

2023 年度

吉林大布苏国家级自然保护区管理局
(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)
部门决算

2024 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)是吉林省林业和草原局下设预算单位,为处级单位,主要职责是:负责保护区域内自然生态环境,贯彻执行国家和省有关自然保护区的法律法规和方针政策,负责编制保护区建设规划及综合开发利用规划并组织实施,制定保护区各项管理制度,管理保护区域内自然资源和自然环境,负责保护区科学研究及监测工作,为社会提供信息服务,贯彻执行国家和省有关地质公园管理,地质遗迹保护方面的法律法规和方针政策,负责制定吉林乾安泥林国家地质公园的日常管理,基础建设和地质灾害防治工作等职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)内设5个机构,分别为办公室、科研宣教科、生态保护科、博物馆、规划建设科。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,809.47	一、教育支出		14	0.00
二、事业收入		2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出		15	660.00
三、经营收入		3	0.00	三、社会保障和就业支出		16	30.77
四、其他收入		4	660.21	四、卫生健康支出		17	11.09
		5		五、节能环保支出		18	531.89
		6		六、农林水支出		19	1,222.12
		7		七、住房保障支出		20	19.59
		8				21	
		9				22	
本年收入合计		10	2,469.68	本年支出合计		23	2,475.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）		11	0.00	结余分配		24	0.20
年初结转和结余		12	65.11	年末结转和结余		25	59.13
		13				26	
总计		14	2,534.79	总计		27	2,534.79

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,469.67	1,809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	660.21
207	文化旅游体育与传媒支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
208	社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.89	531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	531.89	531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	531.89	531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,216.22	1,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21301	农业农村	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	960.05	959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130204	事业机构	637.08	636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130206	技术推广与转化	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,475.46	341.45	2,134.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.89	0.00	531.89	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	531.89	0.00	531.89	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	531.89	0.00	531.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,222.12	280.00	942.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	256.17	0.00	256.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	256.17	0.00	256.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	965.95	280.00	685.95	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	642.98	280.00	362.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.11	0.00	253.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,809.47	一、教育支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	30.77	30.77	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	11.09	11.09	0.00	0.00
	4		四、节能环保支出	18	531.89	531.89	0.00	0.00
	5		五、农林水支出	19	1,222.11	1,222.11	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	19.59	19.59	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,809.47	本年支出合计	23	1,815.45	1,815.45	0.00	0.00
年初结转和结余	10	65.11	年末结转和结余	24	59.13	59.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	65.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总 计	14	1,874.58	总 计	28	1,874.58	1,874.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目 代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,815.45	341.44	290.01	51.43	1,474.01
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
211	节能环保支出	531.89	0.00	0.00	0.00	531.89
21104	自然生态保护	531.89	0.00	0.00	0.00	531.89
2110406	自然保护地	531.89	0.00	0.00	0.00	531.89
213	农林水支出	1,222.11	279.99	228.56	51.43	942.12
21301	农业农村	256.17	0.00	0.00	0.00	256.17
2130199	其他农业农村支出	256.17	0.00	0.00	0.00	256.17
21302	林业和草原	965.94	279.99	228.56	51.43	685.95
2130204	事业机构	642.97	279.99	228.56	51.43	362.98
2130206	技术推广与转化	34.86	0.00	0.00	0.00	34.86
2130221	产业化管理	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	253.11	0.00	0.00	0.00	253.11
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.39	302	商品和服务支出	48.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.33	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.03	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.14	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费	3.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.62	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
	人员经费合计	290.01		公用经费合计				51.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	国家地质公园补充运行维护经费					
实施单位	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	332.00	332.00	331.99	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	332.00	332.00	331.99	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入贯彻习近平生态文明思想,大力践行绿水青山就是金山银山理念,牢牢把握保护生态环境和发展生态旅游相得益彰的科学内涵,让地质公园天更蓝、水更清、草更绿。			费用支出细化到单位成本,变静态为动态,形成全员、全过程、全方位的成本控制格局。对保护区的地质遗迹进行实时保护,加强地质遗迹保护力度,提升国家级地质公园的科学品味和科普功能;开展地质公园自然环境和地质遗迹保护管理的宣传、教育活动,防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行费用	100%	100%	无偏差
		产出指标	数量指标	运营维护数量	12000 平方米	12000 平方米
	质量指标		保护区管护率	100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	就业岗位增长数	50%	50%	无偏差
		社会效益指标	社会效益满意度	95%	95%	无偏差
	生态效益指标	自然生态系统生态效益	增加绿地面积,改善环境质量	养护树木、草地增加了绿地面积,提升空气质量,改善了环境	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全隐患排除项目					
实施单位	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	49.00	49.00	49.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	49.00	49.00	49.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	消除安全隐患, 延长建筑物使用寿命。			对保护区存在安全隐患的山门外墙进行拆除与维修, 消除安全隐患, 延长建筑物使用寿命		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程费用	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	运营维护数量	最后以实际维修面积为准	305.64 平方米	无偏差
		质量指标	运营维护达标率	100%	100%	无偏差
		时效指标	维修改造时间	2023 年 12 月	2023 年 6 月	比预期工期提前完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	实施环境治理, 保障周边居民安全	对保护区存在安全隐患的山门外墙进行拆除与维修, 实施环境治理, 保障周边居民安全	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	无偏差

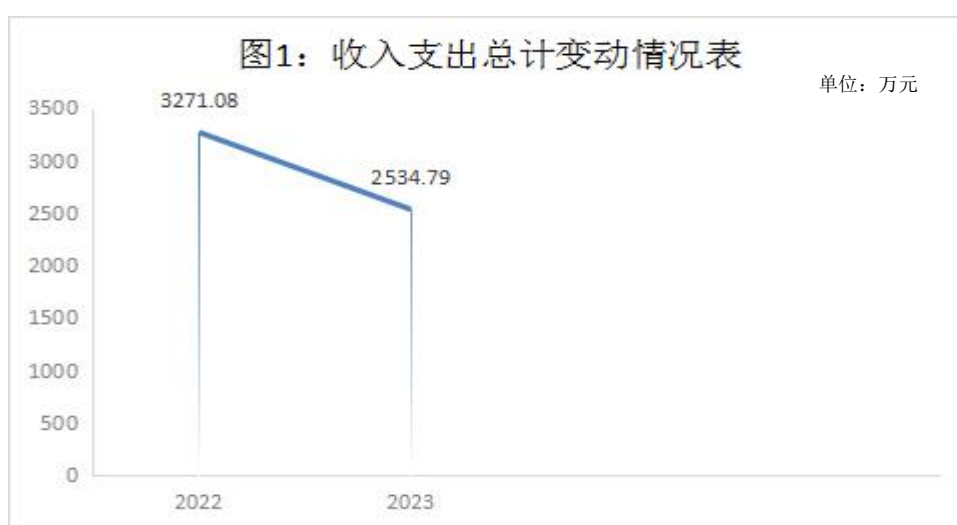
项目支出绩效自评表

项目名称	研学教育基础设施改造项目					
实施单位	吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	144.00	144.00	144.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	144.00	144.00	144.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、基地教职人员具备相应的资格证书，完成必要的岗前培训，教学能力强； 2、基地安全设施齐备，功能性能良好； 3、依托自然资源，以提升学生素质为教学目的，打造体验式教育 and 研究性学习的绿色营地。		基地教职人员已具备相应的资格证书，完成必要的岗前培训，教学能力提高；研学基地购置设备，基地安全设施已齐备，功能性能良好；依托自然资源，以提升学生素质为教学目的，打造体验式教育 and 研究性学习的绿色营地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	常规宣传	5次	5次	无偏差
	产出指标	数量指标	组织中小学生参加自然教育基地人数	500人	1860人	实际人数比预期人数多
		质量指标	规划合理性	95%	95%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	就业岗位增长数	4	4	无偏差
		社会效益指标	自然保护区保护和管理能力	罕见的潜蚀地质地貌遗迹文化传承	保护罕见的潜蚀地质地貌遗迹文化传承	无偏差
		生态效益指标	生态效益	人与自然和谐共生	提高学生保护生态环境对人类的重要性	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%	95%	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2534.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 736.29 万元，下降 22.5%。主要原因是本年项目和上年结转结余资金减少。

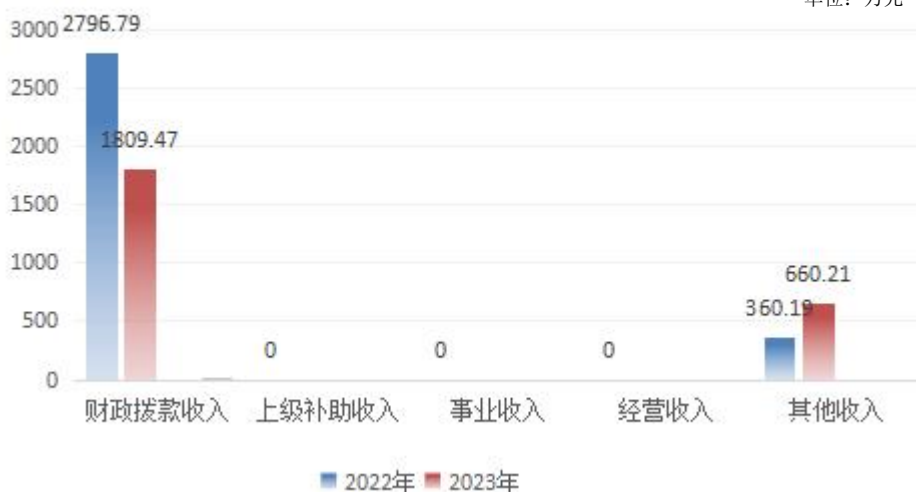


二、收入决算情况说明

本年收入合计 2469.67 万元，其中：财政拨款收入 1809.47 万元，比上年减少 987.32 万元，下降 35.3%，主要是本年项目和上年结转结余资金减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 660.21 万元，比上年增加 300.02 万元，增长 83.3%，主要是泥林国家地质公园保护展示设施项目，在其他收入中列示。

图2：收入决算情况表

单位：万元

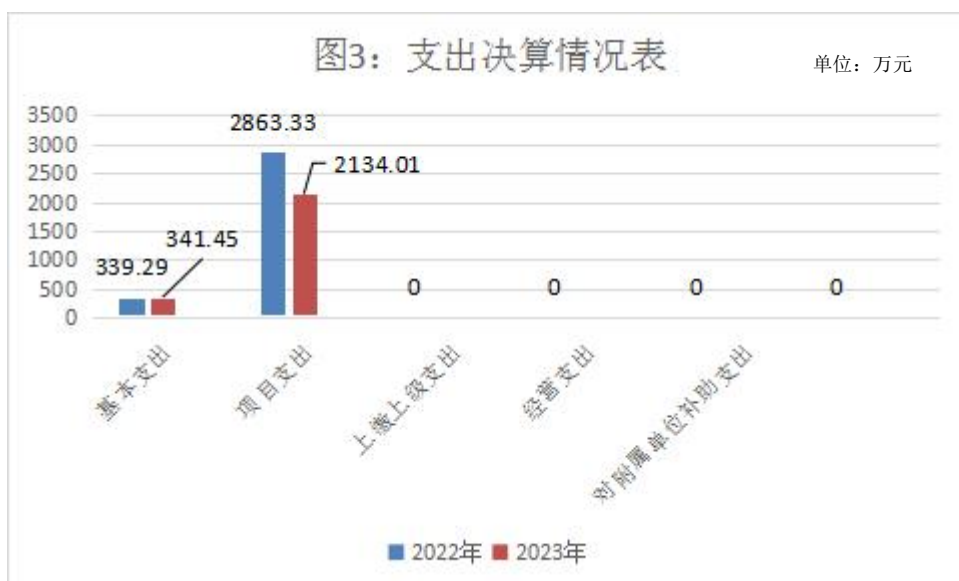


三、支出决算情况说明

本年支出合计 2475.46 万元，其中：基本支出 341.45 万元，比上年增加 2.16 万元，增长 0.6%，主要是职工社保及公用经费支出增加；项目支出 2134.01 万元，比上年减少 729.32 万元，下降 25.5%，主要是本年项目和上年结转结余资金减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

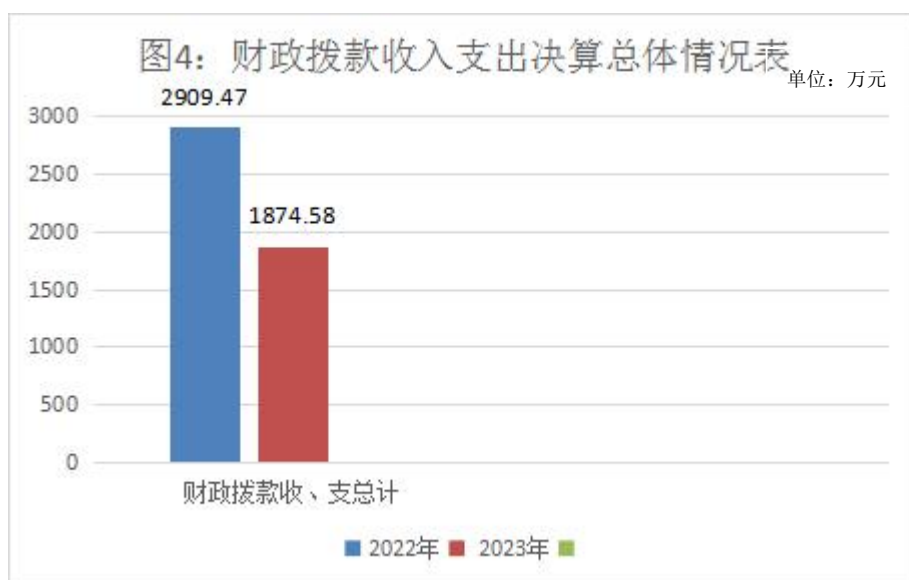
图3：支出决算情况表

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

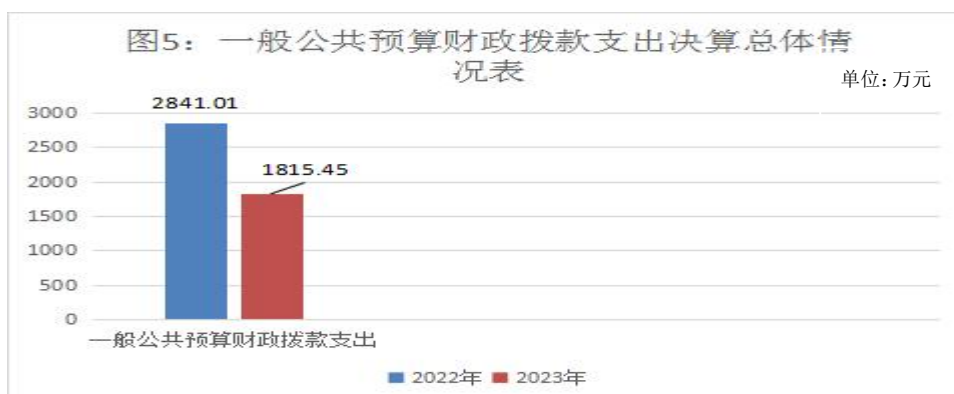
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1874.58 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1034.89 万元，降低 35.6%。主要原因是本年建设项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

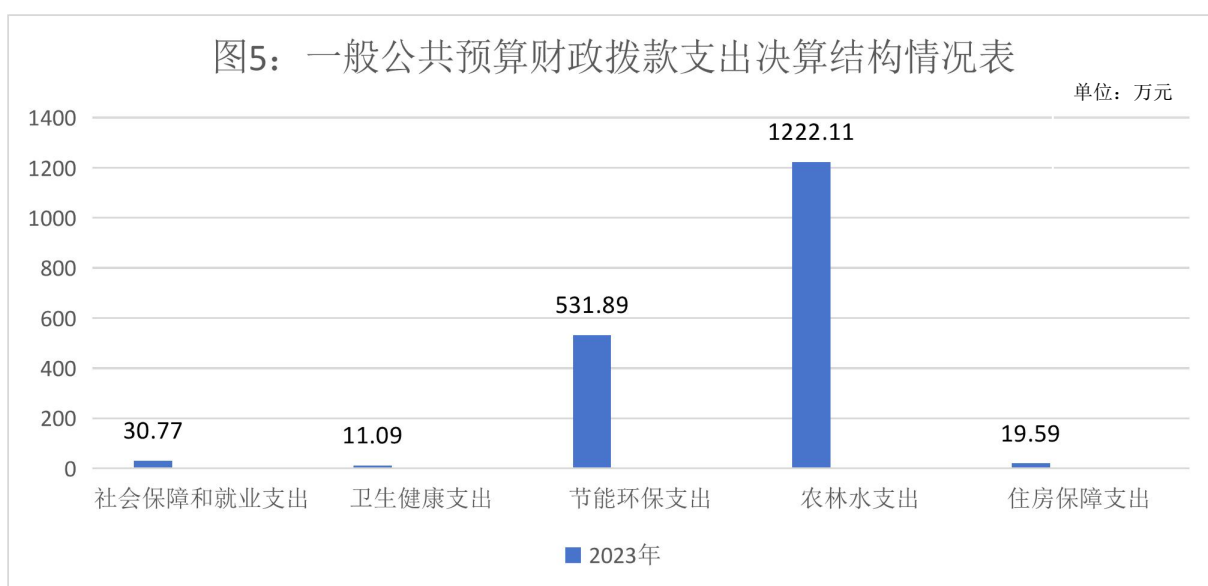
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1815.45 万元，占本年支出合计的 73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1025.56 万元，降低 36.1%。主要原因是本年建设项目减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1815.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.77 万元，占 1.7%；卫生健康支出 11.09 万元，占 0.6%；节能环保支出 531.89 万元，占 29.3%；农林水支出 1222.11 万元，占 67.3%；住房保障支出 19.59 万元，占 1.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1940.19 万元，支出决算为 2534.79 万元，完成年初预算的 130.6%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算无预算，支出决算为 660 万元，完成年初预算的 660%。决算数大于预算数的主要原因是延续泥林地质遗迹展示项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 266%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.23 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，相应财政拨款支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年医疗保险无变化。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 534.01 万元，支出决算为 531.89 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是剩余项目款缴回财政。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 256.17 万元，支出决算为 256.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年支出上年结转部分已全部支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 597.13 万元，支出决算为 642.98 万元，完成年

初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是支出含上年结转部分。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 69.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目工期长，按工程进度支付。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初无预算，支出决算为 32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目资金按进度全部支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 442 万元，支出决算为 253.11 万元，完成年初预算的 57.3%。决算数小于预算数的主要原因是按工程进度支出，需结转下一年。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，相应财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.44 万元，其中：

人员经费 290.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平，持平主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数的主要原因无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度持平, 主要原因无预算安排。决算数大等于预算数的主要原因无预算安排。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度持平, 主要原因无预算安排。决算数大等于预算数的主要原因无预算安排。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未购置公务用车; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元, 主要是无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度增加持平, 主要原因是无公务接待。决算数大等于预算数的主要原因是无公务接待。其中:

外事接待费支出 0 万元。外事接待费支出 0 万元。主要原因是 2023 年度未发生外宾接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是 2023 年未发生其他国内公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金525万元，占一般公共预算项目支出总额的35.6%。

组织对“国家地质公园补充运行维护经费”“安全隐患排除项目”“研学教育基础设施改造项目”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出525万元。从评价情况来看，本单位项目支出绩效目标整体完成情况较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出525万元。从评价情况来看，绩效目标整体完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。国家地质公园补充运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为332万元，执行数为331.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是费用支出细化到单位成本，变静态为动态，形成全员、全过程、全方位的成本控制格局；二是对保护区的地质遗迹进行实时保护，加强地质遗迹保护力度，提升国家级地质公园的科学品味和科普功能；三是开展地质公园自然环境和地质遗迹保护管理的宣传、教育活动，防止自然资源和地质遗迹被破坏或污染。未发现的问题。

安全隐患排除项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对保护区存在安全隐患的山门外墙进行拆除与维修，消除安全隐患，延长建筑物使用寿命。未发现的问题。

研学教育基础设施改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基地教职人员已具备相应的资格证书，完成必要的岗前培训，教学能力提高；二是研学基地购置设备，基地安全设施已齐备，功能性能良好；依托自然资源，以提升学生素质为教学目的，打造体验式教育和研究性学习的绿色营地。未发现的问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 660 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 660 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授

予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是保护区巡防巡护；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反应用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反应除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（涵实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草

原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。