

2023 年度

吉林莫莫格国家级自然保护区管理局
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、主要职能

我局组建于 1981 年,是吉林省林业和草原局所属的公益一类事业单位,我局的主要职能是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策;制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;进行自然保护的宣传教育等。

二、机构设置

根据上述职责,机构名称为:办公室,发展计划科,财务科,科研科,保护科,资源管理科,宣教科,旅游管理科,党办共九个部门。

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

单位：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

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	1,534.50	一、教育支出	14	
二、事业收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	
三、经营收入	3		三、社会保障和就业支出	16	69.35
四、其他收入	4	0.43	四、卫生健康支出	17	20.23
	5		五、节能环保支出	18	545.99
	6		六、农林水支出	19	861.80
	7		七、住房保障支出	20	45.83
	8		八、灾害防治及应急管理支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,534.94	本年支出合计	23	1,543.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.10	年末结转和结余	25	0.83
	13			26	
总计	14	1,544.03	总计	27	1,544.03

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

公开02表

单位：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

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		1,534.94	1,534.50					0.43
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35					
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48					
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02					
20808	抚恤	8.87	8.87					
2080801	死亡抚恤	8.87	8.87					
210	卫生健康支出	20.23	20.23					
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23					
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23					
211	节能环保支出	545.99	545.99					
21104	自然生态保护	545.99	545.99					
2110406	自然保护地	137.97	137.97					
2110499	其他自然生态保护支出	408.02	408.02					
213	农林水支出	853.53	853.10					0.43
21301	农业农村	193.00	193.00					
2130199	其他农业农村支出	193.00	193.00					
21302	林业和草原	660.53	660.10					0.43
2130204	事业机构	528.97	528.97					
2130211	动植物保护	80.00	80.00					
2130212	湿地保护	20.13	20.13					
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00					
2130299	其他林业和草原支出	22.43	22.00					0.43
221	住房保障支出	45.83	45.83					
22102	住房改革支出	45.83	45.83					
2210201	住房公积金	45.83	45.83					

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

单位：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

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		1543.21	664.38	878.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	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	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	545.99	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	545.99	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	137.97	0.00	137.97	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	408.02	0.00	408.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	861.80	528.97	332.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	668.80	528.97	139.83	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	528.97	528.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.7	0.00	30.7	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.83	45.83	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
单位：万元

单位：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算	政府性基金预算 财政拨款	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,534.50	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	69.35	69.35	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	20.23	20.23	0.00	0.00
	4		四、节能环保支出	18	545.99	545.99	0.00	0.00
	5		五、农林水支出	19	853.10	853.10	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	45.83	45.83	0.00	0.00
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,534.50	本年支出合计	23	1,534.50	1,534.50	0.00	0.00
年初结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		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	1,534.50	总 计	28	1,534.50	1,534.50	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

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

单位：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

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		1534.50	664.38	559.5	104.88	870.13
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00
20808	抚恤	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00
211	节能环保支出	545.99	0.00	0.00	0.00	545.99
21104	自然生态保护	545.99	0.00	0.00	0.00	545.99
2110406	自然保护地	137.97	0.00	0.00	0.00	137.97
2110499	其他自然生态保护支出	408.02	0.00	0.00	0.00	408.02
213	农林水支出	853.10	528.97	424.09	104.88	324.13
21301	农业农村	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00
2130199	其他农业农村支出	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00
21302	林业和草原	660.10	528.97	424.09	104.88	131.13
2130204	事业机构	528.97	528.97	424.09	104.88	0.00
2130211	动植物保护	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130212	湿地保护	20.13	0.00	0.00	0.00	20.13
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130299	其他林业和草原支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.83	45.83	45.83	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

单位：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

公开06表
单位：万元

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	538.51	302	商品和服务支出	103.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.28	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.75	30203	咨询费	6.80	310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.46	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.99	30206	电费	17.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	30208	取暖费	15.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	23.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.92	30213	维修（护）费	5.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	559.50		公用经费合计				104.88

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位：万元

单位：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

2023年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			2023年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位：万元

单位：吉林莫莫格国家级自然保护区管理局

2023年度

科目代码			科目名称	2023年度			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				年初结转和结余					合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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：吉林莫莫格国际级自然保护区管理局

单位：万元

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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

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	莫莫格保护局珍稀鸟类救护及投食项目					
实施单位	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局					
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	80.00	80.00	80.00	100%	
	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	80.00	80.00	80.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成病、弱、伤、残的个体鸟类进行救护救治 360 只 2、完成野外投食 8 处			完成病弱伤残的个体鸟类进行救护救治 372 只，完成野外投食 8 处		
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	巡护人员劳务费	<=12 万	12 万	
			数量指标	救护收治数量	>=360 只	372 只
	产出指标	数量指标	野外投食点位	>=8 处	8 处	
			质量指标	救护工作达标率	>=75%	85%
		时效指标	繁育、救护、救治动物及时率	11 月底	11 月底	
	效益指标	生态效益指标	珍稀濒危水生保护物种资源存量	提升	提升	
		社会效益指标	公众保护生态环境意识	大力提升	大力提升	
	公众爱绿护绿，保护野生动植物意识		增强	增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	提升	提升		

项目支出绩效自评表

项目名称	莫莫格保护局 2023 年安全隐患整改项					
实施单位	吉林莫莫格国家级自然保护区管理局					
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	138.00	138.00	137.97	99.98%	
	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	138.00	138.00	137.97	99.98%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	排除保护管理区域电线路安全隐患，为广大职工提供一处更加舒适安全的生产工作环境，也能更好地辅助提高保护区的保护、管理的能力水平，达到对保护区的湿地全面保护的目，有利于促进保护事业的健康发展。同时为确保单位、职工的生命财产安全提供有力保障。		排除了保护区管理区域电线路的安全隐患，改造供电线路 19 公里，为职工的生命财产安全提供有力保障			
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	改造金额	138.00	137.97	
	产出指标	数量指标	改造电缆长度	19	19	
		质量指标	救护工作达标率	95%	100%	
			工程验收合格率	95%	100%	
	时效指标	建设时间	2023 年 1 月 至 12 月	2023 年 7 月		
	效益指标	社会效益指标	保障人民财产和生命安全	提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提高	显著提高		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

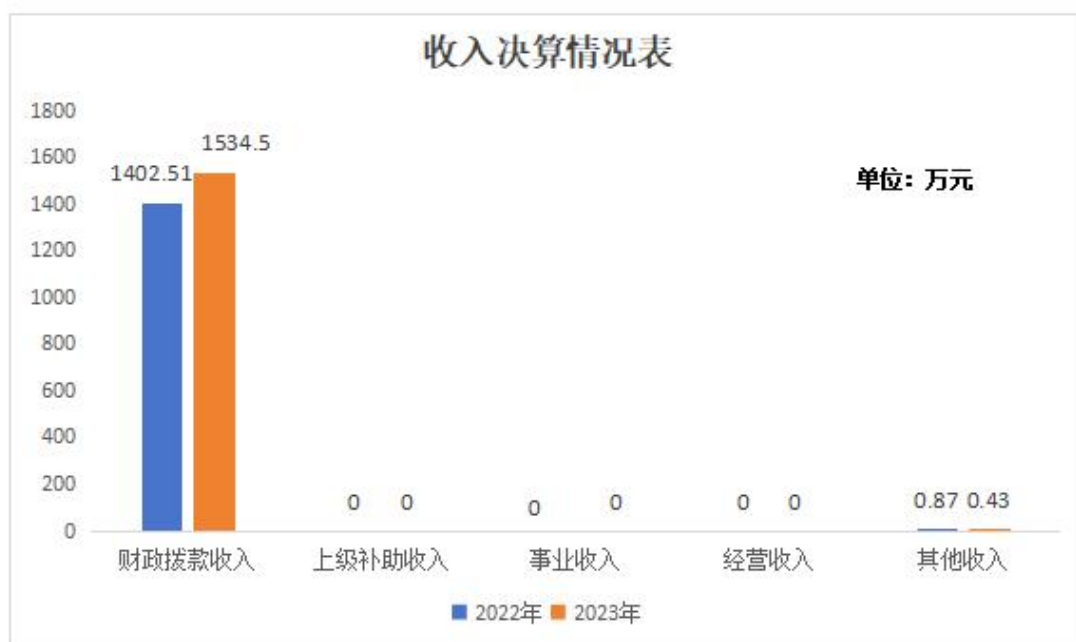
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1544.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 131.99 万元，增长 9.41%。主要原因：增加了自然生态保护项目，项目资金增加。



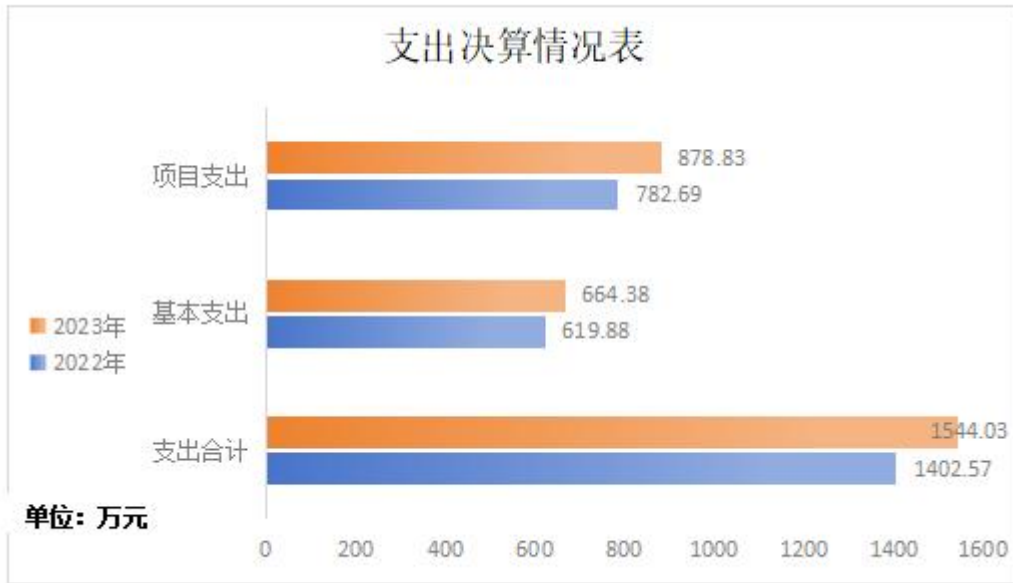
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1544.03 万元，其中：财政拨款收入 1534.5 万元，比上年增加 131.99 万元，增长 9.41%，主要是增加了自然生态保护项目，项目资金增加。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；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.43 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 50%，主要是实有账户资金减少，相应利息减少。



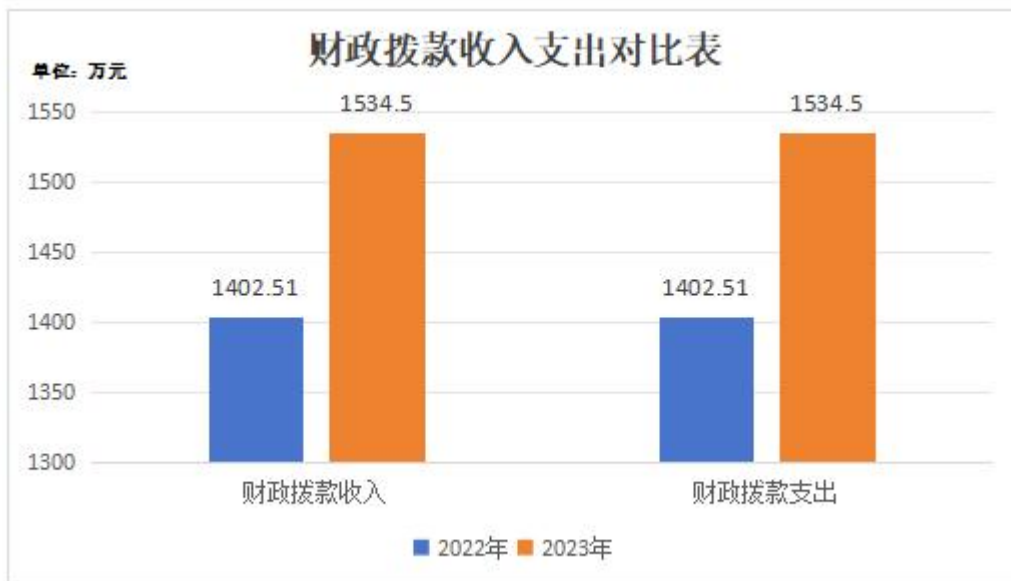
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1544.03 万元，其中：基本支出 664.38 万元，比上年增加 44.5 万元，增长 7.17 %，主要是人员工资增加，公积金比例调整；项目支出 878.83 万元，比上年增加 96.14 万元，增长 12.28 %，主要是增加了自然生态保护项目，项目资金增加；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。



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 1534.5 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.99 万元，增长 9.37 %。主要原因:增加了自然生态保护项目，项目资金增加，项目支出也相应增加。



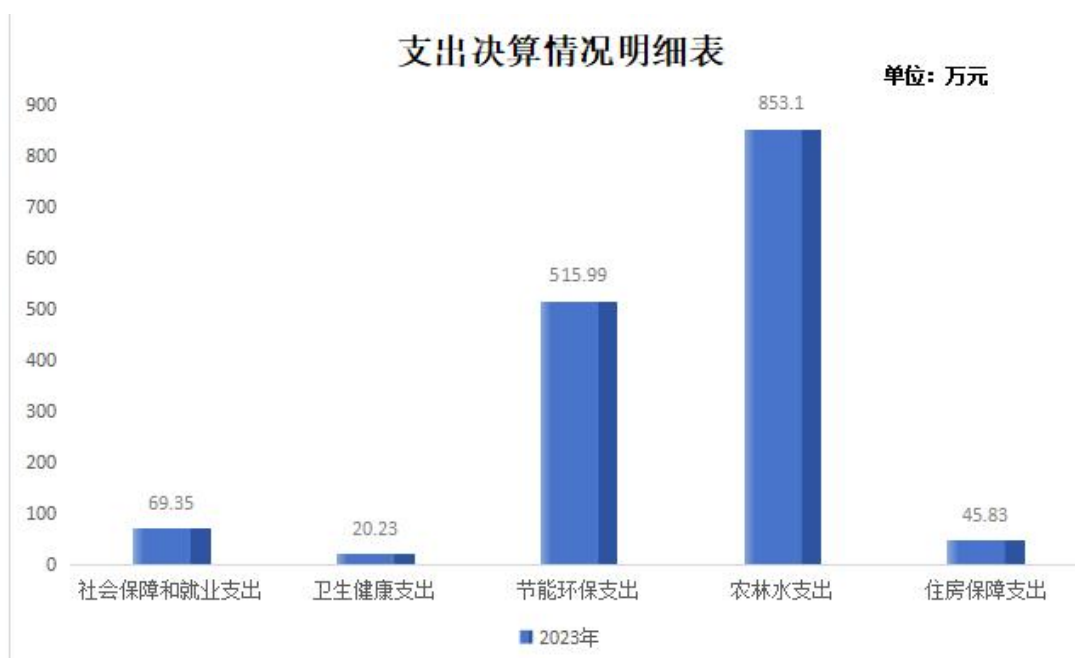
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1534.5 万元，占本年支出合计的 99.38 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.99 万元，增长 9.41 %。主要原因：项目增加，项目支出增加。

（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 1534.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.35 万元，占 4.52 %；卫生健康支出 20.23 万元，占 1.31 %；节能环保支出 515.99 万元，占 35.58 %；农林水支出 853.10 万元，占 55.59 %；住房保障支出 45.83 万元，占 2.98 %。



（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 1545.36 万元，支出决算为 1534.5 万元，完成年初预算的 99.29 %。其中：

1. 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 1.82 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 409.89 %。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

2. 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 54.29 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 97.66 %。决算数小于预算数的主要原因是本年支出含上年结转部分。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 8.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤经费。

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 22.3 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出含上年结转部分。

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 138 万元，支出决算为 137.97 万元，完成年初预算的 99.97%。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 448 万元，支出决算为 408.02，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年支出。

7. 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 193 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 514.83 万元，支出决算为 528.97 万元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年

初预算的 100%。

13. 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 41.98 万元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 109.17%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

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 664.38 万元，其中：

人员经费 559.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 104.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

吉林莫莫格自然保护区管理局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

吉林莫莫格自然保护区管理局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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100 %；与 2022 年度持平。

（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。
2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100 %；与 2022 年度持平，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是用于公

务用车保险、维修、加油费、过路费等支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外事接待费支出 0 万元。本单位未发生外事接待。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。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，本单位对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 218 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.05%。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

莫莫格保护局珍稀鸟类救护及投食项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.55 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成病、弱、伤、残的个体鸟类进行救护救治 360 只，二是完成野外投食 8

处。

莫莫格保护局 2023 年安全隐患整改项项目绩效自评情况：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 138 万元，执行数为 137.97 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：排除保护管理区域电线路安全隐患，为广大职工提供一处更加舒适安全的生产工作环境，为单位、职工的生命财产安全提供了有力保障。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度吉林莫莫格国家级自然保护区无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林莫莫格自然保护区管理局共有车辆 14 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。