

2023 年度

吉林省草原管理总站部门决算

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

（一）负责全省草原行政执法工作；查处破坏草原的重大案件；指导、协调全省草原监理工作；负责草原法律、法规的宣传和草原监理系统的人员培训。

（二）负责草原征占用的审核；负责指导监督草原所有权、使用权的审核登记和草原承包工作，指导监督草原所有权证、使用权证和承包经营权证的发放；协调和处理草原所有权、使用权争议和草原承包经营纠纷。

（三）负责全省草原资源的动态监测、调查和普查工作；负责组织、协调、指导、监督全省草畜平衡工作，拟定草原载畜量标准。

（四）负责全省草原防火及鼠、虫害等其他自然灾害预警和防灾减灾工作，承担吉林省草原防火指挥部办公室的日常工作。

（五）负责全省牧草（饲料作物）种子生产、加工的监督管理。

（六）负责全省草原野生植物资源的保护和开发利用工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省草原管理总站内设 4 个机构，分

别为办公室、人事科、监理科、草种科。

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
单位：万元

单位：吉林省草原管理总站

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	39	94.63
	9		九、卫生健康支出	40	23.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	357.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	444.53	本年支出合计	58	499.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	113.59	年末结转和结余	60	58.33
	30			61	
总 计	31	558.11	总 计	62	558.11

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：吉林省草原管理总站

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	444.53	444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出			94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			2.12	2.12	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			32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			302.29	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21302	林业和草原			302.29	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2130201	行政运行			259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理			41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出			0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
221	住房保障支出			24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			24.14	24.14	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

单位：吉林省草原管理总站

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	499.79	402.22	97.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.12	2.12	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	357.55	259.99	97.56	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	357.55	259.99	97.56	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236			草原管理	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	55.58	0.00	55.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.14	24.14	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：吉林省草原管理总站

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	444.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.63	94.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.47	23.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	301.97	301.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.14	24.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	444.21	本年支出合计	59	444.21	444.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	33.42	年末结转和结余	60	33.42	33.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	477.63	总 计	64	477.63	477.63	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支出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

单位：吉林省草原管理总站

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	444.21	402.22	41.98
208	社会保障和就业支出			94.63	94.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出			68.66	68.66	0.00
2080501	行政单位离退休			34.50	34.50	0.00
2080502	事业单位离退休			2.12	2.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.04	32.04	0.00
20808	抚恤			25.97	25.97	0.00
2080801	死亡抚恤			25.97	25.97	0.00
210	卫生健康支出			23.47	23.47	0.00
21011	行政事业单位医疗			23.47	23.47	0.00
2101101	行政单位医疗			23.47	23.47	0.00
213	农林水支出			301.97	259.99	41.98
21301	农业农村			0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行			0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原			301.97	259.99	41.98
2130201	行政运行			259.99	259.99	0.00
2130236	草原管理			41.98	0.00	41.98
221	住房保障支出			24.14	24.14	0.00
22102	住房改革支出			24.14	24.14	0.00
2210201	住房公积金			24.14	24.14	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

单位：吉林省草原管理总站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.96	302	商品和服务支出	40.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.70	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.16	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.41	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.21	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	6.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.85	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	25.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	2.92	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	4.11	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	6.06	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	11.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		358.25	公用经费合计					43.97

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表

公开07表

单位：万元

单位：吉林省草原管理总站

科目代码			科目名称	年初结转和结余			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：吉林省草原管理总站

公开08表
单位：万元

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

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

单位：吉林省草原管理总站

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.12		6.66		6.66	0.46			6.06		6.06	

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	草原质量分级评定一体化项目										
实施单位	吉林省草原管理总站										
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				得分		
	当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	99.99%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	40.00	40.00	40.00	100.00%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对23个县（市、区）的948万亩草原全部分级。			对23个县（市、区）的948万亩草原全部分级。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	生态保护修复与监测调查草原面积	>=948万亩	948万亩	无	10	10			2023年度吉林省草原监测报告2024.3.22-修改(2).pdf,附件2:吉林省2023年草原等级评定及监测工作实施方案
		质量指标	生态保护修复与监测调查数据准确率	>=50%	50%		无	20	20		2023年度吉林省草原监测报告2024.3.22-修改(2).pdf,附件2:吉林省2023年草原等级评定及监测工作实施方案
		时效指标	生态保护修复与监测调查及时率	>=70%	70%		无	20	20		2023年度吉林省草原监测报告2024.3.22-修改(2).pdf,附件2:吉林省2023年草原等级评定及监测工作实施方案
		效果指标	经济效益指标	生态保护修复与监测调查成果利用率	>=60%	60%	无	40	40		2023年度吉林省草原监测报告2024.3.22-修改(2).pdf,附件2:吉林省2023年草原等级评定及监测工作实施方案
汇总得分:								97			
偏差率(%)				复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

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 558.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.7 万元，增长 1.2%。主要原因：新入职人员增加经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 444.53 万元，其中：财政拨款收入 444.21 万元，比上年增加 7.53 万元，增长 1.7%，主要是新入职人员增加经费；其他收入 0.32 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 31.9%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 499.79 万元，其中：基本支出 402.22 万元，比上年增加 23.88 万元，增长 0.6%，主要是新入职人员增加经费；项目支出 97.56 万元，比上年增加 38.08 万元，增长 64%，主要是本年度项目支出增加。

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 477.63 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.53 万元，增长 2%。主要原因：新入职人员增加经费。

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 444.21 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.53 万元，增长 1.7%。主要原因：新入职人员增加经费。

（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 444.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94.63 万元，占 21.3%；卫生健康支出 23.47 万元，占 5.3%，农林水支出 301.97 万元，占 68%；住房保障支出 24.14 万元，占 5.4%。

（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 409.05 万元，支出决算为 444.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 36.62 万元，完成年初预算的 989.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放离退休人员绩效补助。

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 30.52 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效增加，养老保险基数增加导致养老保险费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.97 万元。年末有决算数主要原因为本单位离退休人员去世，追加年中预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.47 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 323.46 万元，支出决算为 301.97 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是年底有部分行政运行支出费用转下一年支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为 45.37 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 92.52%。决算数小于预算数的主要原因是年初压减预算。

6. 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 27.89 万元，支出决算为 24.14 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

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 402.22 万元，其中：

人员经费 358.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.97 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度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 7.12 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 85.1%；较 2022 年度增加 0.4 万元，增长 7.1 %。决算数小于预算数的主要原因是由于无招待费支出和公务用车运行的减少。

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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 6.66 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 91%；较 2022 年度增加 0.4 万元，增长 7.1 %。决算数小于预算数的主要原因是由于无招待费支出和公务用车运行的减少。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.06 万元，主要是业务用车。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：外事接待费支出 0 万元。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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

草原质量分级评定一体化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 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 23 个县（市、区）的 948 万亩草原全部分级。

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40.05万元，较2022年度增加1.88万元，增长4.9%，主要本年度工作外出较多，差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省草原管理总站共有车辆 2 辆，其中，1 辆执法执勤用车，1 辆其他业务用车。

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。