

2023 年度

吉林省湿地保护管理办公室部门决算

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

组织协调全省湿地保护和管理工作，受委托负责贯彻国家和省湿地保护方针、政策，组织编制全省湿地保护管理、开发利用规划及行动计划，组织全省湿地资源调查、监测、统计和建档，负责提出我省重要湿地名录和相关申报工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位无内设机构，无下设决算单位。

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：元

单位：吉林省湿地保护管理办公室

2023年度

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	1,230,303.38	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130,777.00
	9		九、卫生健康支出	40	50,864.87
	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	976,867.18
	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	71,794.33
	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	1,230,303.38	本年支出合计	58	1,230,303.38
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,230,303.38	总 计	62	1,230,303.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

单位：吉林省湿地保护管理办公室

2023年度

公开02表
单位：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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				1,230,303.38	1,230,303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130,777.00	130,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130,777.00	130,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40,427.74	40,427.74	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	90,349.26	90,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50,864.87	50,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50,864.87	50,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50,864.87	50,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	976,867.18	976,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	976,867.18	976,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	880,496.68	880,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	96,370.50	96,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71,794.33	71,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71,794.33	71,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71,794.33	71,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：吉林省湿地保护管理办公室

2023年度

单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,230,303.38	1,133,932.88	96,370.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130,777.00	130,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130,777.00	130,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40,427.74	40,427.74	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	90,349.26	90,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50,864.87	50,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50,864.87	50,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	50,864.87	50,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	976,867.18	880,496.68	96,370.50	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	976,867.18	880,496.68	96,370.50	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	880,496.68	880,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护	96,370.50	0.00	96,370.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71,794.33	71,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71,794.33	71,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71,794.33	71,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：吉林省湿地保护管理办公室

2023年度

单位：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	1,230,303.38	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	130,777.00	130,777.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,864.87	50,864.87	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	976,867.18	976,867.18	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	71,794.33	71,794.33	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	1,230,303.38	本年支出合计	59	1,230,303.38	1,230,303.38	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,230,303.38	总 计	64	1,230,303.38	1,230,303.38	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

公开05表
单位：元

单位：吉林省湿地保护管理办公室

2023年度

类	款	项	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
栏次合计			0.00	0.00	0.00	1,230,303.38	1,133,932.88	96,370.50	1,230,303.38	1,133,932.88	96,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	130,777.00	130,777.00	0.00	130,777.00	130,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	130,777.00	130,777.00	0.00	130,777.00	130,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	40,427.74	40,427.74	0.00	40,427.74	40,427.74	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		0.00	0.00	0.00	90,349.26	90,349.26	0.00	90,349.26	90,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	50,864.87	50,864.87	0.00	50,864.87	50,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	50,864.87	50,864.87	0.00	50,864.87	50,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	50,864.87	50,864.87	0.00	50,864.87	50,864.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	976,867.18	880,496.68	96,370.50	976,867.18	880,496.68	96,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
21302	林业和草原		0.00	0.00	0.00	976,867.18	880,496.68	96,370.50	976,867.18	880,496.68	96,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130204	事业机构		0.00	0.00	0.00	880,496.68	880,496.68	0.00	880,496.68	880,496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130212	湿地保护		0.00	0.00	0.00	96,370.50	0.00	96,370.50	96,370.50	0.00	96,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	71,794.33	71,794.33	0.00	71,794.33	71,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	71,794.33	71,794.33	0.00	71,794.33	71,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	71,794.33	71,794.33	0.00	71,794.33	71,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07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）。

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：元

单位：吉林省湿地保护管理办公室

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	930,641.47	302	商品和服务支出	118,457.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160,156.62	30201	办公费	35,998.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213,161.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84,146.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32,774.00
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	105,996.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	26,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136,588.88	30206	电费	13,585.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23,234.33	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	79,332.57	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	6,624.00
30112	其他社会保障缴费	1,496.12	30211	差旅费	20,701.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126,529.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	52,059.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,109.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49,699.74	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	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	11,600.00	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	23,365.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,360.00	30240	税金及附加费用	8,805.57			
			30299	其他商品和服务支出	292.00			
	人员经费合计	982,701.21		公用经费合计				151,231.67

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：吉林省湿地保护管理办公室

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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合													
			计													

- 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）。

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：吉林省湿地保护管理办公室

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 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）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：吉林省湿地保护管理办公室

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

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	吉林省湿地类型保护地空缺分析项目										
实施单位	吉林省湿地保护管理办公室										
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	8.00	8.00	4.99	62.38%						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	8.00	8.00	4.99	62.38%						5.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 发布一批省级重要湿地名录 目标2: 举办全省湿地保护与管理培训班			2023年在5月份至11月份开展外业核查工作, 成功举办全省林业和草原湿地保护管理培训班, 培训184人, 较好完成了全年工作。							
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	验收得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	培训总费用	<=5万元	5万元		10	10			
			培训、会议及相关检查验收差旅费	<=3万元	3万元		5	5			
			宣传材料制作费	2万元	0万元	此预算支出被削减, 财政未下达。	5	5			
	产出指标	数量指标	认定重要湿地个数	>=5个	0个	本年度未发布认定重要湿地, 待近几年统一发布认定重要湿地。	10	0			
			湿地培训班人数	>=70人	184人	全省培训人数184人	10	10			
		质量指标	认定湿地占比	>=70%	0%	本年度未发布认定重要湿地, 待近几年统一发布认定重要湿地。	10	0			
	时效指标	培训完成时间	2023年10月前完成	2023年9月份完成		10	10				
效益指标	社会效益指标	重要湿地保护社会关注度	显著提高	显著提高		20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=95%	98%		10	10				
汇总得分:								75			
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 123.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.12 万元，下降 6.6%。主要原因：精简各项费用、节约经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 123.03 万元，其中：财政拨款收入 123.03 万元，比上年减少 8.12 万元，下降 6.6%，主要是精简各项费用、节约经费支出。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 123.03 万元，其中：基本支出 113.39 万元，比上年减少 8.86 万元，下降 7.81%，主要是精简各项费用、节约经费支出；项目支出 9.64 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 7.67%，主要是加大对全省湿地保护工作人员的培训。

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 123.03 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.12 万元，降低 6.6%。主要原因：精简各项费用、节约经费支出。

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 123.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.12 万元，降低 6.6%。主要原因：精简各项费用、节约经费支出。

（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 123.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.08 万元，占 10.63%；卫生健康支出 5.09 万元，占 4.14%；农林水支出 97.68 万元，占 79.39%；住房保障支出 7.18 万元，占 5.84%。

（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 125.26 万元，支出决算为 123.03 万元，完成年初预算的 98.22%。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 0.61 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 662.29%。决算数大于预算数的主要原因是补发调整退休人员工资。

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 9.29 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休一人。

3. 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 7.76 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 65.59%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休一人。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 87.58 万元，支出决算为 88.05 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 76.27%。决算数小于预算数的主要原因是精简差旅费支出。

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 7.38 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休一人。

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 113.39 万元，其中：

人员经费 98.27 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、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、退休费。

公用经费 15.12 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，较 2022 年度无变化。

（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，支出决算较 2022 年度无变化。

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，较 2022 年度无变化。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2022 年度无变化。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.76%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4.9 万元。从评价情况来看，较好的完成了全年预算培训目标，达到了效果，对全省湿地保护工作有着显著提高。

（二）项目绩效自评结果

湿地保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 8.0 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 51.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省湿地保护人员培训工作；二是对全省重要湿地保护重视程度有着显著提高。发现的主要问题及原因：本年度未开展全省湿地认定工作。下一步改进措施：按照项目计划高效率高质量完成各项指标。

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 年无度机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省湿地保护管理办公室共有车辆 0 辆；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。