

2023 年度吉林松花江三湖国家级自然
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

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

吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局隶属吉林省林业和草原局，为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

宗旨和业务范围：保护松花江三湖保护区自然资源和环境，维护生态平衡；宣传贯彻有关保护自然资源和环境法律、法规和方针政策；监督检查保护自然资源和环境法律、法规、方针政策贯彻执行情况并制止违法行为；协调、指导保护区内自然资源的保护管理和环境保护治理工作；教育保护区内居民和进入保护区人员遵守保护自然资源和环境法律、法规并对其活动进行检查指导；拟定保护区总体规划经保护区委员会批准后组织实施；参与审查对自然资源和环境有影响的开发利用项目；组织调查研究和科学实验并探索合理利用自然资源途径；督促有关部门查处破坏自然资源和环境案件；负责为吉林地区重点国有林资源保护管理提供服务保障；承担吉林地区重点国有森林资源有害生物防治、森林培育、森林管护、森林资源监测等具体服务性工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林松花江三湖国家级自然保护区管理

局内设 18 个机构。

分别为党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事科、计划财务科、总工程师办公室、资源保护科、林政管理科、宣传信息科、科技产业科、工会、老干部科、丰满保护站、蛟河保护站、桦甸保护站、靖宇保护站、抚松保护站和桃山国有林保护中心，编制 92 人，目前实有 73 人。

纳入吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

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：吉林松花江三湖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	2,067.51	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	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	180.56
四、其他收入	4	17.72	四、卫生健康支出	17	63.23
	5		五、节能环保支出	18	774.62
	6		六、农林水支出	19	994.79
	7		七、住房保障支出	20	63.78
	8		八、灾害防治及应急管理支出	21	0.00
	9			22	
本年收入合计	10	2,085.22	本年支出合计	23	2,076.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	107.63	年末结转和结余	25	115.87
	13			26	
总计	14	2,192.85	总计	27	2,192.85

注：1. 本表反映单位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：吉林松花江三湖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		2,085.22	2,067.51					17.72
205	教育支出							
20503	职业教育							
2050303	技校教育							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							
208	社会保障和就业支出	180.56	180.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出							
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	46.64	46.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.82	114.82					
20808	抚恤	19.10	19.10					
2080801	死亡抚恤							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	63.23	63.23					
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	63.23	63.23					
211	节能环保支出	774.63	774.63					
21103	污染防治							
2110399	其他污染防治支出							
21104	自然生态保护	436.90	436.90					
2110401	生态保护							
2110406	自然保护区	244.90	244.90					
2110499	其他自然生态保护支出	191.99	191.99					
21105	天然林保护	337.73	337.73					
2110501	森林管护							
2110502	社会保险补助							
2110503	政策性社会性支出补助							
2110507	停伐补助	337.73	337.73					
2110599	其他天然林保护支出							
213	农林水支出	1,003.03	1,003.03					
21301	农业农村	22.61	22.61					
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130199	其他农业农村支出	22.61	22.61					
21302	林业和草原	980.42	980.42					
2130201	行政运行							
2130203	机关服务							
2130204	事业机构	948.59	948.59					
2130205	森林资源培育							
2130206	技术推广与转化	14.12	14.12					
2130207	森林资源管理							
2130209	森林生态效益补偿							
2130211	动植物保护							
2130212	湿地保护							
2130221	产业化管理							
2130223	信息管理							
2130227	贷款贴息							
2130234	林业草原防灾减灾							
2130236	草原管理							
2130237	行业业务管理							
2130299	其他林业和草原支出	17.72						17.72
221	住房保障支出	63.78	63.78					
22102	住房改革支出	63.78	63.78					
2210201	住房公积金	63.78	63.78					
2210203	购房补贴							
224	灾害防治及应急管理支出							
22406	自然灾害防治							
2240699	其他自然灾害防治支出							
22499	其他灾害防治及应急管理支出							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出							

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：万元

单位：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

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		2,076.98	1,256.16	820.82			
205	教育支出						
20503	职业教育						
2050303	技校教育						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	180.56	180.56				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	46.64	46.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.82	114.82				
20808	抚恤	19.10	19.10				
2080801	死亡抚恤	19.10	19.10				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	63.23	63.23				
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	63.23	63.23				
211	节能环保支出	774.62		774.62			
21103	污染防治						
2110399	其他污染防治支出						
21104	自然生态保护	436.90		436.90			
2110401	生态保护						
2110406	自然保护区	244.90		244.90			
2110499	其他自然生态保护支出	191.99		191.99			
21105	天然林保护	337.73		337.73			
2110501	森林管护						
2110502	社会保险补助						
2110503	政策性社会性支出补助						
2110507	停伐补助	337.73		337.73			
2110599	其他天然林保护支出						
213	农林水支出	994.79	948.59	46.20			
21301	农业农村	22.61		22.61			
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130199	其他农业农村支出	22.61		22.61			
21302	林业和草原	972.18	948.59	23.59			
2130201	行政运行						
2130203	机关服务						
2130204	事业单位	948.59	948.59				
2130205	森林资源培育						
2130206	技术推广与转化	14.12		14.12			
2130207	森林资源管理						
2130209	森林生态效益补偿						
2130211	动植物保护						
2130212	湿地保护						
2130221	产业化管理						
2130223	信息管理						
2130227	贷款贴息						
2130234	林业草原防灾减灾						
2130236	草原管理						
2130237	行业业务管理						
2130299	其他林业和草原支出	9.47		9.47			
221	住房保障支出	63.78	63.78				
22102	住房改革支出	63.78	63.78				
2210201	住房公积金	63.78	63.78				
2210203	购房补贴						
224	灾害防治及应急管理支出						
22406	自然灾害防治						
2240699	其他自然灾害防治支出						
22499	其他灾害防治及应急管理支出						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出						

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：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

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	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	2,067.51	一、教育支出		15				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、社会保障和就业支出		16	180.56	180.56		
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、卫生健康支出		17	63.23	63.23		
		4		四、节能环保支出		18	774.62	774.62		
		5		五、农林水支出		19	985.32	985.32		
		6		六、住房保障支出		20	63.78	63.78		
		7		七、灾害防治及应急管理支出		21				
		8				22				
本年收入合计		9	2,067.51	本年支出合计		23	2,067.51	2,067.51		
年初结转和结余		10	69.45	年末结转和结余		24	69.45	69.45		
一般公共预算财政拨款		11	69.45			25				
政府性基金预算财政拨款		12				26				
国有资本经营预算财政拨款		13				27				
总 计		14	2,136.96	总 计		28	2,136.96	2,136.96		

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：吉林松花江三湖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		2, 067. 51	1, 256. 16	1, 021. 78	234. 38	811. 35
205	教育支出					
20503	职业教育					
2050303	技校教育					
208	社会保障和就业支出	180. 56	180. 56	180. 56		
20801	人力资源和社会保障管理事务					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出					
20805	行政事业单位养老支出	161. 46	161. 46	161. 46		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	46. 64	46. 64	46. 64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 82	114. 82	114. 82		
20808	抚恤	19. 10	19. 10	19. 10		
2080801	死亡抚恤	19. 10	19. 10	19. 10		
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	63. 23	63. 23	63. 23		
21011	行政事业单位医疗	63. 23	63. 23	63. 23		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	63. 23	63. 23	63. 23		
211	节能环保支出	774. 62				774. 62
21103	污染防治					
2110399	其他污染防治支出					
21104	自然生态保护	436. 90				436. 90
2110401	生态保护					
2110406	自然保护地	244. 90				244. 90
2110499	其他自然生态保护支出	191. 99				191. 99
21105	天然林保护	337. 73				337. 73
2110501	森林管护					
2110502	社会保险补助					
2110503	政策性社会性支出补助					
2110507	停伐补助	337. 73				337. 73
2110599	其他天然林保护支出					
213	农林水支出	985. 32	948. 59	714. 21	234. 38	36. 73
21301	农业农村	22. 61				22. 61
2130101	行政运行					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130199	其他农业农村支出	22. 61				
21302	林业和草原	962. 71	948. 59	714. 21	234. 38	14. 12
2130201	行政运行					
2130203	机关服务					
2130204	事业机构	948. 59	948. 59	714. 21	234. 38	
2130205	森林资源培育					
2130206	技术推广与转化	14. 12				14. 12
2130207	森林资源管理					
2130209	森林生态效益补偿					
2130211	动植物保护					
2130212	湿地保护					
2130221	产业化管理					
2130223	信息管理					
2130227	贷款贴息					
2130234	林业草原防灾减灾					
2130236	草原管理					
2130237	行业业务管理					
2130299	其他林业和草原支出					
221	住房保障支出	63. 78	63. 78	63. 78		
22102	住房改革支出	63. 78	63. 78	63. 78		
2210201	住房公积金	63. 78	63. 78	63. 78		
2210203	购房补贴					
224	灾害防治及应急管理支出					
22406	自然灾害防治					
2240699	其他自然灾害防治支出					
22499	其他灾害防治及应急管理支出					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出					

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：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局								
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	951.83	302	商品和服务支出	224.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.79	30201	办公费	29.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.01	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.25	30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.95	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.82	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	30208	取暖费	22.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.24	30209	物业管理费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.00	30211	差旅费	45.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.44	30213	维修（护）费	25.50	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	69.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.64	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	19.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.30	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	25.21	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	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.23			
人员经费合计		1,021.78	公用经费合计					234.38

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															财政拨款表07表 单位：万元	
单位：吉林松花江三江国家级自然保护区管理局																
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	
		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	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							
单位：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局			2023年度							财政批复08表
			年初结转和结余					年末结转和结余		
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转
									结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合							8
			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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局

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
5.94				5.94		5.94				5.94	

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。

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 2085.22、2076.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 444.1、417.15 万元，下降 17.56%、16.73%。主要原因：本年项目减少，财政拨款减少，所以本年收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2085.22 万元，其中：财政拨款收入 2067.51 万元，比上年减少 409.26 万元，下降 16.52%，主要是本年项目减少，财政拨款减少；其他收入 17.72 万元，比上年减少 34.83 万元，下降 66.28%，主要是其他收入减少，2022 年有煤改电能源补贴。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2076.98 万元，其中：基本支出 1256.16 万元，比上年增长 174.75 万元，增长 16.16%，主要是人员经费增长；项目支出 820.82 万元，比上年减少 591.91 万元，增长（下降）41.9%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 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 2067.51、2067.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 409.26、409.26 万元，降低 16.52 %、16.52%。主要原因：本年项目减少，财政拨款减少，所以本年收入和支出均减少。

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 2067.51 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 409.26 万元，降低 16.52%。主要原因：本年项目减少，财政拨款减少，所以本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 2076.98 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出 180.56 万元，占 8.7%；

卫生健康支出（类）支出 63.23 万元，占 3.04%；

节能环保支出（类）支出 774.62 万元，占 37.3%；

农林水支出（类）支出 994.79 万元，占 47.9%；

住房保障支出（类）支出 63.78 万元，占 3.07%。

（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 1910.18 万元，支出决算为 2067.51 万元，完成年初预算的 108.24%。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 33.82 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 137.91%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补助支出实际增多。

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 106.86 万元，支出决算为 114.82 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于预算数的主要原因是有新入职人员，养老保险缴纳增多。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤指出无法预估计具体数，在追加预算体现。

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 70.48 万元，支出决算为 63.23 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整导致有剩余。

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 295 万元，支出决算为 244.9 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出有未完工部分导致有剩余。

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 200 万元，支出决算为 191.99 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度重点公益林管护人员 20%工资年底未发放，导致有剩余。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算为 256 万元，支出决算为 337.73 万元，完成年初预算的 131.93%。

8、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 16 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 141.31%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 858.4 万元，支出决算为 948.59 万元，完成年初预算的 110.51 %。决算数大于预算数的主要原因是实际支出过程中有差异。

10、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 14.12 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 59.51 万元，支出决算为 63.78 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴纳基数有所调整。

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 1256.16 万元，其中：

人员经费 1021.78 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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 234.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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，同比上年无变化；本年支出 0 万元，同比上年无变化；

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，同比上年无变化；本年支出 0 万元，同比上年无变化；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；同比 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，

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；同比 2022 年度无变化。

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 0 万元。

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。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、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234.38万元，较2022年度增加9.08万元，增长4.03%，主要是在职人数增多导致运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林松花江三湖国家级自然保护区管理局共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、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。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

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)：反映事业单位的开支的离退休人员经费。

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音准缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬费。

十二、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支出,未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位基本支出,不包括行政单位(含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的支出。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):反映林业和草原行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收,资金资产监督管理,统计调查与数据分析发布,森林认证,林产品质量监管,新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理等方面的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映林业和草原局机关及直属单位资产运行维护、人才发展、重大宣传以及发改委安排的基本建设项目支出。

十六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项):反映林业和草原局机关及直属单位资产运行维护、人才发展、重大宣传以及发改委安排的自然保护地项目支出。

十七、节能环保支出(类)天然林保护(款) 停伐补

助（项）：反映林业和草原局机关及直属单位停罚补助的相关支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映林业和草原局机关及直属单位资产运行维护、人才发展、重大宣传以及发改委安排的基本建设项目支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映林业和草原局机关及直属单位资产运行维护、人才发展、重大宣传以及发改委安排的森林生态效益补偿相关支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）反映林业和草原局机关及直属单位资产运行维护、人才发展、重大宣传以及发改委安排的项目支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映林业和草原局机关及直属单位资产运行维护、人才发展、重大宣传以及发改委安排的项目支出。

二十二：住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）反映林业和草原局机关及直属单位资产运行维护、人才发展、为职工缴纳公积金的基本支出。