

2023 年度

吉林向海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、部门主要职责

吉林向海国家级自然保护区管理局是全额拨款事业单位，隶属于吉林省林业和草原局，主要承担保护区域内野生动植物，维护生态平衡。宣传贯彻有关法律法规和方针政策、监督检查有关法律法规和方针政策的贯彻执行、自然保护宣传教育、实施保护区总体规划、保护生物种源、发展生物种群、拯救濒危野生动植物、开展相关科学研究、建立生物种源储存基地和科研、科普环境基地、审核办理入区手续、负责保护区旅游管理、依法查处或督促有关部门查处破坏自然资源及环境的案件。承担国家或者省厅下达的科研任务等职责，对保护区内的陆生野生动植物资源和自然环境实行统一管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

综合上述情况，吉林向海国家级自然保护区管理局内设包括办公室、党建办公室、计划财务科、保护科、疫源疫病中心、科研办公室 7 个内设机构。吉林向海国家级自然保护区管理局属独立核算单位。

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

部门：吉林向海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	2,551.72	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	70.15
四、其他收入		4	3.20	四、卫生健康支出		17	23.82
		5		五、节能环保支出		18	1,104.22
		6		六、农林水支出		19	1,311.20
		7		七、住房保障支出		20	45.53
		8				21	
		9				22	
本年收入合计		10	2,554.92	本年支出合计		23	2,554.92
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	200.00	年末结转和结余		25	200.00
		13				26	
总计		14	2,754.92	总计		27	2,754.92

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

部门：吉林向海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		2,554.92	2,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,104.22	1,104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,104.22	1,104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	854.56	854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,311.20	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
21301	农业农村	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	888.91	885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2130204	事业机构	557.99	554.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2130206	技术推广与转化	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	274.49	274.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.53	45.53	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：万元

部门：吉林向海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		2,554.92	694.29	1,860.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,104.22	0.00	1,104.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,104.22	0.00	1,104.22	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	249.66	0.00	249.66	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	854.56	0.00	854.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,311.20	554.79	756.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	422.29	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	422.29	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	888.91	554.79	334.12	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	557.99	554.79	3.20	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.09	0.00	0.09	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	274.49	0.00	274.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.53	45.53	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

部门：吉林向海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	2,551.72	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	70.15	70.15	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	23.82	23.82	0.00	0.00
	4		四、节能环保支出	18	1,104.22	1,104.22	0.00	0.00
	5		五、农林水支出	19	1,311.20	1,311.20	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	45.53	45.53	0.00	0.00
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	2,551.72	本年支出合计	23	2,551.72	2,551.72	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	2,551.72	总 计	28	2,551.72	2,551.72	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：吉林向海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		2,551.72	694.29	597.29	96.55	1,857.43
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,104.22	0.00	0.00	0.00	1,104.22
21104	自然生态保护	1,104.22	0.00	0.00	0.00	1,104.22
2110406	自然保护地	249.66	0.00	0.00	0.00	249.66
2110499	其他自然生态保护支出	854.56	0.00	0.00	0.00	854.56
213	农林水支出	1,308.01	554.80	458.25	96.55	753.21
21301	农业农村	422.29	0.00	0.00	0.00	422.29
2130199	其他农业农村支出	422.29	0.00	0.00	0.00	422.29
21302	林业和草原	865.72	554.80	458.25	96.55	330.92
2130204	事业机构	554.79	554.79	458.25	96.55	0.00
2130206	技术推广与转化	47.34	0.00	0.00	0.00	47.34
2130211	动植物保护	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
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	274.49	0.00	0.00	0.00	274.49
221	住房保障支出	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.53	45.53	45.53	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

部门：吉林向海国家级自然保护区管理局

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	581.62	302	商品和服务支出	96.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.46	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.49	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	128.75	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.45	30206	电费	13.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	30208	取暖费	17.54	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	26.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.43	30213	维修(护)费	0.42	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	16.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.51	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	7.26	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	13.51	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	2.97	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	2.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
	人员经费合计	597.75				公用经费合计		96.55

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

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

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

部门：吉林向海国家级自然保护区管理局 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
3.77	0.00	2.97	0.00	2.97	0.8	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

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	2023年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目										
实施单位	吉林向海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			得分			
	当年财政拨款	44.00	44.00	43.99	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	44.00	44.00	43.99	99.98%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	重点信息繁殖地人工投食饲料费			重点信息繁殖地人工投食饲料费							
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
	成本指标	经济成本指标	材料费	<=44万元	43.99万元		20	20			饲料发票2.jpg, 饲料发票1.jpg, 饲料发票4.jpg, 饲料发票3.jpg
	产出指标	数量指标	救护饲养大型鸟类	<=30万斤	30万斤		40	40			饲料发票2.jpg, 饲料发票1.jpg, 饲料发票4.jpg, 饲料发票3.jpg
	效益指标	生态效益指标	生态效益	保护生物多样性	保护生物多样性		30	29.7			QQ图片201301010143
汇总得分:								96.7			
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023年向海保护区综合治理行政执法经费项目										
实施单位	吉林向海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			得分			
	当年财政拨款	35.00	35.00	34.69	99.11%			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	35.00	35.00	34.69	99.11%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、车辆租赁用于装载扣押物(牛马羊等)。2、防火宣传及执法宣传,贯彻执行相关法律法规。3、排查清除外来入侵物种。			1、车辆租赁用于装载扣押物(牛马羊等)。2、防火宣传及执法宣传,贯彻执行相关法律法规。3、排查清除外来入侵物种。							
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	悬挂宣传条幅	>=20000份	20000份		15	15			宣传单.JPG
			悬挂宣传条幅	>=200面	200面		10	10			防火旗.JPG
			打击非法开地靶地面积	<=2600亩	2600亩		15	15			租赁车辆发票.jpg, 全局工作总结.pdf
		雇佣钩机	<=2台	2台		10	10			租赁车辆发票.jpg	
效益指标	生态效益指标	降低森林草原火灾隐患	2、防火宣传及执法宣传,贯彻执行相关法律法规。	2、防火宣传及执法宣传,贯彻执行相关法律法规。		40	38			防火旗2.jpg, 防火旗与条幅.jpg, 防火旗与宣传条幅.jpg, 防火旗1.jpg, 防火旗3.jpg, 全局工作	
汇总得分:								95			
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	向海保护区丹顶鹤保护与救护安全隐患整改项目										
实施单位	吉林向海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	得分					
	当年财政拨款	162.00	162.00	162.00	100.00%	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	162.00	162.00	162.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	预计1、丹顶鹤会堂顶混凝土加固520平方米。2、丹顶鹤会堂顶保温铺装520平方米。3、丹顶鹤会堂顶防水卷材690平方米。4、丹顶鹤会堂顶电路工程改造520平方米。5、丹顶鹤会堂给排水改造工程520平方米。6、丹顶鹤会堂新建仿生混凝土洗澡池30个。7、更换丹顶鹤活动场铁网1470平方米。8、更换丹顶鹤野化放飞飞行减速顶网1330平方米。9、其他拆除工程、垃圾清运等。			1、丹顶鹤会堂顶混凝土加固520平方米。2、丹顶鹤会堂顶保温铺装520平方米。3、丹顶鹤会堂顶防水卷材690平方米。4、丹顶鹤会堂顶电路工程改造520平方米。5、丹顶鹤会堂给排水改造工程520平方米。6、丹顶鹤会堂新建仿生混凝土洗澡池30个。7、更换丹顶鹤活动场铁网1470平方米。8、更换丹顶鹤野化放飞飞行减速顶网1330平方米。9、其他拆除工程、垃圾清运等。							
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
	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	<=162万元	162万元		20	20			发票14.jpg,发票8.jpg,发票17.jpg,发票52.jpg,发票14.jpg,发票13.jpg,发票201301010143.jpg
	产出指标	数量指标	鹤类救助繁育中心更换顶网	>=690 m ²	690 m ²		15	15			发票14.jpg,发票13.jpg,发票201301010143.jpg
			鹤类救助繁育中心更换顶网	>=1470 m ²	1470 m ²		10	10			发票14.jpg,发票13.jpg,发票201301010143.jpg
			鹤类救助繁育中心更换顶网	>=1330 m ²	1330 m ²		5	5			发票14.jpg,发票13.jpg,发票201301010143.jpg
	时效指标	竣工验收时间	23年12月底	23年12月底		10	9.6			竣工验收.jpg,竣工结算.jpg	
效益指标	生态效益指标	生态效益	有效改善生物多样性	有效改善生物多样性	改善生物多样性	30	30			QQ图片201301010143	
汇总得分:								99.6			
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 2754.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 814.76 万元，增长 42%。主要原因：2023 年中央和省级预算项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2554.92 万元，其中：财政拨款收入 2551.72 万元，比上年增加 845.1 万元，增长 49.5%，主要是 2023 年中央和省级预算项目增加。其他收入 3.2 万元，比上年减少 26.84 万元，下降 89.3%，主要是由于 2022 年水利厅横向拨款 24 万，2023 年无该项收入，所以其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2554.92 万元，其中：基本支出 694.29 万元，比上年减少 18.08 万元，下降 2.5%，主要是年初落实过紧日子政策压减支出；项目支出 1860.63 万元，比上年增加 832.84 万元，增长 81%，主要是中央和省级预算项目增加。

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 2551.72 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计均增加 845.1 万元，增长 49.5%。主要原因：中央和省级预算项目增加。

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 2551.72 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 845.1 万元，增长 49.5%。主要原因：中央和省级预算项目增加。

（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 2551.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.15 万元，占 2.7%；卫生健康支出 23.82 万元，占 0.9%；节能环保支出 1104.22 万元，占 43.3%；农林水支出 1308.01 万元，占 51.3%；住房保障支出 45.53 万元，占 1.8%。

（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 1883.82 万元，支出决算为 2551.72 万元，完成年初预算的 135.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 2.02 万元，

支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 668.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加退休人员。

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 68.25 万元，支出决算为 56.64 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 29.22 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减支出。

4. 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 50 万元，支出决算为 249.66 万元，完成年初预算的 499.3%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算下达时间较晚，无法完成及时支付。

5. 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 855 万元，支出决算为 854.56 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 422.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级预算项目增加，收入和支出相应增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构支出（项）

年初预算为 511.21 万元，支出决算为 554.79 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是当年有新招录人员，存在追加预算情况。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化支出（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算下达时间较晚，无法完成及时支付。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央和省级预算项目增加，收入和支出相应增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾支出（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（项）年初预算为 281.2 万元，支出决算为 274.49 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算下达时间较晚，无法完成及时支付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 27.92 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是当年存在有新招录人员情况。

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694.29万元，其中：

人员经费 597.29 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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

吉林向海国家级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

吉林向海国家级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3.77万元，

支出决算为 2.97 万元，完成预算的 78.8%；与 2022 年度相等。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未发生公务接待，所以未产生费用。

（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 年度相同。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要公务用车产生的燃油费。

公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；2022 年公务接待费无预算。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未产生公务接待费用。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

项目绩效自评结果。向海保护区丹顶鹤保护与救护安全隐患整改项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。项目全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是丹顶鹤舍屋顶混凝土加固 520 平方米。二是丹顶鹤

舍屋顶保温铺装 520 平方米。三是丹顶鹤舍屋顶防水卷材 690 平方米。四是丹顶鹤舍电路工程改造 520 平方米。五是丹顶鹤舍排水改造工程 520 平方米。六是丹顶鹤舍新建仿生混凝土洗澡池 30 个。七是更换丹顶鹤活动场铁网 1470 平方米。八是更换丹顶鹤野化放飞飞行减速顶网 1330 平方米。九是其他拆除工程、垃圾清运等。未发现主要问题。

2023 年向海保护区综合治理行政执法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 95 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.69 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是车辆租赁用于装载扣押物（牛马羊等）。二是防火宣传及执法宣传，贯彻执行相关法律法规。三是排查清除外来入侵物种。

2023 年向海保护区珍稀水鸟野外救护及投食项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7 分。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：重点栖息繁殖地人工投食饲料和救护饲养大型鸟类。

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年度吉林向海国家级自然保护区管理局无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 614 万元，其中：政府采购工程支出 614 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林向海国家级自然保护区管理局共有车辆 23 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是越野车、载货汽车、通信专用车、客车和轿车；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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

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。

八、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。

九、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支出。

十、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，未参加医疗保险的行政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。

十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、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。

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

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家林业和草原局所属事业单位的基本支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映国家林业和草原局用于良种繁育、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。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映国家林业和草原局用于动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映国家林业和草原局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。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十八、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。