

2023 年度

吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局
决算公开

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、部门职责

依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈吉林省机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕106号）和《关于吉林省林业和草原局所属事业单位机构编制的批复》（吉委编事字〔2019〕33号），吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局是吉林省林业和草原局所属事业单位，为正处级，主要职责是：宣传贯彻执行有关自然保护的法律、法规和政策；制定保护区各项管理制度；组织或者配合有关部门开展保护区的科学研究和生态环境监测，建立科技资料信息档案；设立保护区区界标志；审核办理入区手续，负责对入区人员的管理和指导；依法查处违反保护区管理条例的行为。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局内设3个科室，分别为办公室、技术科和管护科，下设4个管理站。只有本部门1家预算单位。

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：万元

单位：吉林伊通火山群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	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	700.48	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	20.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.68
	10		十、节能环保支出	41	495.27
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	167.61
	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	11.96
	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	700.57	本年支出合计	58	701.32
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	1.67	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
总 计	31	702.23	总 计	62	702.23

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：万元

单位：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	700.57	700.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208		社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.75	5.75	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	496.18	496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	496.18	496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406		自然保护地	496.18	496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	165.94	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21302		林业和草原	165.94	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130204		事业机构	153.14	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130211		动植物保护	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.96	11.96	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

单位：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局

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	701.32	191.59	509.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.75	5.75	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	495.27	0.00	495.27	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	495.27	0.00	495.27	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护地	495.27	0.00	495.27	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	167.61	153.14	14.47	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	167.61	153.14	14.47	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.96	11.96	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：吉林伊通火山群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	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	700.48	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	20.81	20.81	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	5.68	5.68	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	495.27	495.27	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	167.52	167.52	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	11.96	11.96	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	700.48	本年支出合计		59	701.24	701.24	0.00	0.00
年初结转和结余		28	1.67	年末结转和结余		60	0.91	0.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	1.67			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	702.15	总计		64	702.15	702.15	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

单位：吉林伊通火山群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		701.24	191.51	158.57	32.94	509.73
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	20.80	0.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	20.80	0.01	0.00
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	5.74	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	15.06		0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	5.68		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	5.68		0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	5.68		0.00
211	节能环保支出	495.27	0.00			495.27
21104	自然生态保护	495.27	0.00			495.27
2110406	自然保护地	495.27	0.00			495.27
213	农林水支出	167.52	153.06	120.12	32.93	14.47
21302	林业和草原	167.52	153.06	120.12	32.93	14.47
2130204	事业机构	153.06	153.06	120.12	32.93	0.00
2130211	动植物保护	5.78	0.00			5.78
2130299	其他林业和草原支出	8.69	0.00			8.69
221	住房保障支出	11.96	11.96	11.96		0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	11.96		0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	11.96		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：吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局

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	152.82	302	商品和服务支出	32.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.05	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.58	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.12	30203	咨询费	0.47	310	资本性支出	0.60
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	28.98	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	6.97	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	1.02	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.52	30213	维修（护）费	0.95	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	5.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.74	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	0.37	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	0.00	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	3.72	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	5.09	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.33			
	人员经费合计	158.57		公用经费合计				32.94

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

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开09表
单位：万元

单位：吉林伊通火山群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		5.09		5.09		5.09	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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保护区管护经费						
实施单位	吉林伊通火山群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	31.00		31.00		26.66	85.99%
	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	31.00		31.00		26.66	86.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成管护面积>=764.8公顷；2.雇佣管护人员>=1人。			完成管护面积764.8公顷，雇佣管护人员13人。			
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	
	产出指标	数量指标	管护面积	>=764.8公顷	764.8公顷	无偏差	
			保护区管护率	>=90%	100%	无偏差	
			聘用临时管护人数	>=1人	13人	无偏差	
	质量指标	自然保护区管护达标率	>=90%	100%	无偏差		
		时效指标	聘用临时管护人员达标率	>=95%	100%	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	增强公众对珍贵自然资源的保护意识	增强公众对珍贵自然资源的保护意识	公众对自然遗迹保护意识得到增强	无偏差	
			推进保护区工作健康有序发展	推进保护区工作健康有序发展	保护区工作有序开展	无偏差	
		生态效益指标	使珍贵自然资源得到有效保护	自然资源得到有效保护	自然资源得到有效保护	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	>=95%	98%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023博物馆运行经费					
实施单位	吉林伊通火山群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	83.00	83.00	60.56	72.97%	
	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	83.00	83.00	60.56	72.96%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 为消除相关安全隐患, 完成博物馆内设施维修>=5项; 2. 充分发挥博物馆科普教育作用, 接待参观人次>=1500人; 3. 长期雇佣博物馆工作人员>=5人		完成博物馆日常运维, 充分发挥了博物馆科普教育作用, 接待参观人次2000余人, 长期雇佣博物馆工作人员5人。			
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
	产出指标	数量指标	雇佣博物馆工作人员数量	>=5人	5人	无偏差。
			接待参观人数	>=1500人	1500人	运行正常, 无偏差。
		质量指标	博物馆正常运行率	>=90%	95%	运行正常, 无偏差。
	效益指标	社会效益指标	博物馆工作有责投诉数	<=5%	0%	未有投诉
			公众保护生态环境意识	不断增强	不断增强	无偏差
		生态效益指标	使珍贵自然资源得到有效保护	使珍贵自然资源得到有效保护	珍贵自然资源得到有效保护	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	>=95%	95%	无偏差	

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 702.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 92.48 万元，上升 15.2%。主要原因：中央财政专项增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 700.57 万元，其中：财政拨款收入 700.48 万元，比上年增加 92.42 万元，上升 15.2%，主要是中央财政专项增加；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；经营收入 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 0.08 万元，与上年持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 701.32 万元，其中：基本支出 191.59 万元，比上年增加 13.89 万元，增长 7.8%，主要是职工社保及公用经费支出增加；项目支出 509.73 万元，比上年增加 79.34 万元，上升 18.4%，主要是中央财政专项增加；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 702.15 万元，与 2022

年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.48 万元，上升 15.2%。
主要原因：中央财政专项增加。

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 701.24 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增加 93.23 万元，上升 15.3%。主要原因：中央财政专项增加。

（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 701.24 万元，要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.81 万元，占 3%；卫生健康支出 5.68 万元，占 0.8%；节能环保支出 495.27 万元，占 70.6%；农林水支出 167.52 万元，占 23.9%；住房保障支出 11.96 万元，占 1.7%。

（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 793.85 万元，支出决算为 701.24 万元，完成年初预算的 88.3%。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 0.65 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 884.6%。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 13.76 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，相应财政拨款支出增加。

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 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 612.53 万元，支出决算为 495.27 万元，完成年初预算的 80.1%。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。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 137.44 万元，支出决算为 153.06 万元，完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员经费追加预算。主要用于人员未休假补贴等支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 7.02 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于预算数的主要原因是上

年有结转。

8. 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 10.99 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，基数增加。

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 191.51 万元，其中：

人员经费 158.57 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、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 32.94 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、办公设备购置、专用设备购置、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

吉林伊通火山群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

吉林伊通火山群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5.94万元，支出决算为5.09万元，完成预算的85.7%；较2022年度减少0.65万元，下降11.3%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”思想，严格执行预算管理制度，确保“三公”经费只减不增，大力压缩“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节俭，可压尽压，减少了公务用车的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行费预算为5.94万元，支出决算为5.09万元，完成预算的85.7%；较2022年度减少0.65万元，下降11.3%，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”思想，严格执行预算管理制度，确保“三公”经费只减不增，大力压缩“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因

是我局厉行节俭，可压尽压，减少了公务用车的支出。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性公务用车经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度未购置公务用车；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 5.09 万元，主要是是公务用车保险、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，与上年基本持平。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

2023 保护区管护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 97 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 26.66 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成管护面积 764.8 公顷，雇佣管护人员 13 人。

2023 博物馆运行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 83 万元，执行数为 60.56 万元，完成预算的 72.96%。项目绩效目标完成情况：完成博物馆日常运维，充分发挥了博物馆科普教育作用，接待参观人次 2000 余人，长期雇佣博物馆工作人员 5 人。

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，吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林伊通火山群国家级自然保护区管理局共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车，用于保护区日常管护和日常办公；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。

十八、一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位（下同）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤金（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、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生

物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十八、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。

二十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

三十、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

三十一、节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

三十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映国家林业和草原局专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出

三十三、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):反映国家林业和草原局机关本级及所属行政单位的基本支出。

三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)机关服务(项):反映国家林业和草原局所属为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出

三十九、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。

四十: 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映国家林业和草原局用于育苗(种)、造林、抚育、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出

四十一、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。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映国家林业和草原局用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

四十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

四十四、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。

四十五、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映国家林业和草原局所属单位用于湿地保护和管理方面的支出。

四十六、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：反映国家林业和草原局用于荒漠化和沙化土地普查、监测防治及管理等方面的支出。

四十七、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映国家林业和草原局用于荒漠化和沙化土地普查、监测防治及管理等方面的支出。

四十八、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映国家林业和草原局用于信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

四十九、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映贷款的财政贴息支出。

五十、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。

五十一、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映国家林业和草原局用于草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

五十二、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映国家林业和草原局用于行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审、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，建议监测，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，重大宣传，人才发展等方面的支出。

五十三、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。

五十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

五十五、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。

五十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十七、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。