

2023 年度

吉林鸭绿江上游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

- 1、贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；
- 2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
- 4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 5、进行自然保护的宣传教育；
- 6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的职责和实际工作需要，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局不设内设机构。

根据职责任务，核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局全额拨款事业编制 14 名。根据吉编办〔2005〕119 号文件精神，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局管理、专业技术和工勤岗位编制比例为 2：7

：1。核定吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局领导职数 3 名（正职 2 名、正处级，副职 1 名、副处级）。

## 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：吉林鸭绿江上游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	638.77	一、社会保障和就业支出		14	18.63
二、事业收入		2		二、卫生健康支出		15	6.88
三、经营收入		3		三、节能环保支出		16	373.37
四、其他收入		4	0.02	四、农林水支出		17	229.25
		5		五、住房保障支出		18	13.61
		6				19	
		7				20	
		8				21	
		9				22	
<b>本年收入合计</b>		10	638.78	<b>本年支出合计</b>		23	644.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）		11	1.36	结余分配		24	
年初结转和结余		12	5.37	年末结转和结余		25	0.94
		13				26	
<b>总计</b>		14	645.51	<b>总计</b>		27	645.51

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：吉林鸭绿江上游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		638.78	638.77					0.02
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63					
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63					
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49					
210	卫生健康支出	3.04	3.04					
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
211	节能环保支出	373.37	373.37					
21104	自然生态保护	373.37	373.37					
2110406	自然保护地	373.37	373.37					
213	农林水支出	227.29	227.27					0.02
21301	农业农村	29.00	29.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	29.00	29.00					
21302	林业和草原	198.29	198.27					
2130204	事业机构	179.89	179.87					0.02
2130211	动植物保护	2.81	2.81					
2130299	其他林业和草原支出	15.59	15.59					
221	住房保障支出	13.61	13.61					
22102	住房改革支出	13.61	13.61					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					
224	灾害防治及应急管理支出	2.85	2.85					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.85	2.85					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.85	2.85					

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：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局

单位：万元

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		644.58	220.59	432.99			
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63				
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63				
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49				
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
211	节能环保支出	373.37		373.37			
21104	自然生态保护	373.37		373.37			
2110406	自然保护地	373.37		373.37			
213	农林水支出	229.25	181.48	47.77			
21301	农业农村	29.00		29.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	29.00		29.00			
21302	林业和草原	200.25	181.48	47.77			
2130204	事业机构	181.48	181.48				
2130211	动植物保护	2.81		2.81			
2130299	其他林业和草原支出	15.96		15.96			
221	住房保障支出	13.61	13.61				
22102	住房改革支出	13.61	13.61				
2210201	住房公积金	13.61	13.61				
224	灾害防治及应急管理支出	2.85		2.85			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.85		2.85			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.85		2.85			

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：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局

金额单位：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	638.77	一、社会保障和就业支出	14	18.63	18.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	15	6.88	6.88	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	16	373.37	373.37	0.00	0.00
	4		四、农林水支出	17	229.25	229.25	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	18	13.61	13.61	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>638.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>643.20</b>	<b>643.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	10	4.99	年末结转和结余	24	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4.99		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				
<b>总 计</b>	<b>14</b>	<b>643.76</b>	<b>总 计</b>	<b>28</b>	<b>643.76</b>	<b>643.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：吉林鸭绿江上游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		643.20	219.21	171.01	48.20	423.99
208	社会保障和就业支出	18.63	18.63	18.63		
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	18.63		
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	1.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49		
210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88		
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
211	节能环保支出	373.37				373.37
21104	自然生态保护	373.37				373.37
2110406	自然保护区	373.37				373.37
213	农林水支出	227.87	180.10	131.90	48.20	47.77
21301	农业农村	29.00				29.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.00				29.00
21302	林业和草原	198.87	180.10	131.90	48.20	18.77
2130204	事业单位	180.10	180.10	131.90	48.20	
2130211	动植物保护	2.81				2.81
2130299	其他林业和草原支出	15.96				15.96
221	住房保障支出	13.61	13.61	13.61		
22102	住房改革支出	13.61	13.61	13.61		
2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61		
224	灾害防治及应急管理支出	2.85				2.85
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.85				2.85
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.85				2.85

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

单位：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局 公开06表  
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	169.27	302	商品和服务支出	46.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.10	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.57	30203	咨询费	2.64	310	资本性支出	1.40
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	33.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	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	1.26
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	18.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.34	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	1.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.14	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	0.34	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	0.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	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	0.60	30229	福利费	2.78	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
	人员经费合计	171.01		公用经费合计				48.20

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

单位：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局 财决批复07表  
单位：万元

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	项目支出结余
类	项	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）。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 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：吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局 财决批复08表  
单位：万元

科目代码	科目名称	2023年度年初结转和结余			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	项	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）。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 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：吉林鸭绿江上游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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

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	吉林鸭绿江上游国家级自然保护区资源管护运行项目2022年延续项目										
实施单位	吉林鸭绿江上游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	17.00	15.00	15.00	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	17.00	15.00	15.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	1、改善巡护人员生活条件明显； 2、巡护人员满意度提高； 3、自然资源管护工作成绩较高。			2022年对管护站进行了维修维护，提高了巡护人员生活质量。							
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	维修维护资源管护房	=5处	5处		10	10			维修维护费用.pdf,2022年资源管护运行项目资金支付凭证
			安装太阳能发电设备	=1处	0处	年初预算时绩效指标填写错误，无此项指标。	10	0			
			电采暖	=3处	3处		10	10			电采暖相关费用.pdf,2022年资源管护运行项目资金支付凭证
	时效指标		维修维护管护房	=6月	6月		10	10			维修维护费用.pdf,2022年资源管护运行项目资金支付凭证
			安置太阳能发电设施	=6月	0月	年初预算时绩效指标填写错误，无此项指标。	10	0			
	效益指标	社会效益指标	自然资源管护	效果明显	效果明显		8	8			电采暖相关费用.pdf,2022年资源管护运行项目资金支付凭证
			改善巡护人员生活条件	效果明显	效果明显		8	8			电采暖相关费用.pdf,2022年资源管护运行项目资金支付凭证
		生态效益指标	自然资源管理和维护	效果明显	效果明显		8	8			电采暖相关费用.pdf,2022年资源管护运行项目资金支付凭证
		可持续影响指标	不断改善巡护人员生活条件	效果明显	效果明显		8	8			电采暖相关费用.pdf,2022年资源管护运行项目资金支付凭证
		满意度指标	巡护人员满意度	满意	满意		8	8			电采暖相关费用.pdf,2022年资源管护运行项目资金支付凭证
	汇总得分:							80			
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、支总计分别为 638.78 万元、644.58 万元。与 2022 年相比，收入增加 145.64 万元，支出增加 65.14 万元；收入增加 29.5%，支出增加 11.2%。主要原因：2023 年度项目资金较 2022 年度增加，故导致收入和支出均增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 638.78 万元，其中：财政拨款收入 638.77 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 644.58 万元，其中：基本支出 220.59 万元，占 34.2%；项目支出 432.99 万元，占 65.8%；基本支出中，人员经费 172.39 万元，占 78.1%；公用经费 48.2 万元，占 21.9%。

### 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、支总计各 638.77 万元、643.2 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 195.58 万元，增加 44.1%，财政拨款支出增加 143.94 万元，增加 28.8%，主要原因：2023 年度项目资金较 2023 年度增加，故导致收入和支出均增加。

### 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 643.2 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.94 万元，增加 28.8 %。主要原因：2023 年度项目资金较 2022 年度增加，故导致收入和支出均增加。

## （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 643.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.63 万元，占 2.9%；其中事业单位离退休支出 1.14 万元，事业单位基本养老保险缴费支出 17.49 万元；卫生健康支出 6.88 万元，占 1.1%；全部为事业单位医疗支出；节能环保支出 373.37 万元，占 58%，全部为自然保护地支出；农林水支出 227.87 万元，占 35.4%；其中农业资源保护修复与利用支出 29 万元，林业事业机构支出 180.1 万元，动植物保护支出 2.81 万元，其他林业和草原支出 15.96 万元；住房保障支出 13.61 万元，占 2.1%；全部为住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出决算为 2.85 万元，占 0.5%，全部为其他灾害防治及应急管理支出，

## （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 649.81 万元，支出决算为 643.2 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 18.35 万元，支出决

算为 18.63 万元，其中事业单位离退休支出 1.14 万元，事业单位基本养老保险缴费支出 17.49 万元；完成年初预算的 101%。主要原因是使用 2022 年度结转资金。

2. 卫生健康支出年初预算为 8.78 万元，支出决算为 6.88 万元，全部为事业单位医疗支出；完成年初预算的 79.6%。主要原因为剩余资金 2024 年继续使用。

3. 节能环保支出年初预算数为 431.58 万元，支出决算数为 373.37 万元，全部为自然保护地支出，完成年初预算的 115.6%。主要原因为节能环保支出主要为中央财政资金，剩余项目在 2024 年继续使用。

4. 农林水支出年初预算为 178.59 万元，支出决算为 227.87 万元，其中农业资源保护修复与利用支出 29 万元，林业事业机构支出 180.1 万元，动植物保护支出 2.81 万元，其他林业和草原支出 15.96 万元；完成年初预算的 127.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目资金本年度结算。

5. 住房保障支出年初预算为 12.56 万元，支出决算为 13.61 万元，全部为住房公积金支出，完成年初预算的 108.4%，主要原因为支出 2022 年度结转经费 1.05 万元。

6. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元，全部为其他灾害防治及应急管理支出，完成年初预算的 285%，主要原因为支出本项目为白山市防火

道路综合治理项目，年度中期到达的指标，剩余资金将在2024年继续使用。

## **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219.21万元，其中：人员经费171.01万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休金、奖励金。

公用经费48.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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**

无政府性基金预算财政拨款收入。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

无国有资产经营预算财政拨款收入。

## **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2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%；较上年减少0.2万元。主要原因为节约经费支出，本年度未申请公务接待费未支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，占 100%；

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较上年无变化。

其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是车辆运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 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，无一级项目，二级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.3%。

### （二）项目绩效自评结果

2023 年二级项目吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管护运行项目 2022 年延续想你绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 17 万元，响应锁紧经费过日子，年中压减经费 2 万元，

全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：一是改善巡护人员生活条件明显；  
二是自然资源管护工作成绩极高。

### （三）部门评价结果。

1、按照保护区每年的管护工作安排，针对保护区内的五处管护房屋，巡护房屋进行维修维护，房屋面积 360 平方米，维修总造价 7.65 万元。

2、保护区管护房屋远居城镇，地处偏僻，每年冬季自行采暖。四处管护房需要电取暖，一处巡护房无输电线路需采用太阳能发电取暖。按照东北地区采暖期间 6 个月，电采暖 80 千瓦 / 小时，每天运行 10 小时，每度电 0.5 元，冬季采暖期用电费用共计 7.2 万元。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

无机关运行费支出。

### （二）政府采购支出情况

本年度政府采购支出共 74.5 万元，分别为森林病虫害防治 61 万元，巡护道路除雪机、林调通外业平板、监控卡口读取设备、防洪防汛设备 13.5 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局共有车辆 3 辆，均为巡护用车。单位无价值 100

万元以上设备。

## 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、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费支出。

**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。

十三、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。

十四、农林水支出（款）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。

十五、农林水支出（款）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，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。

十六、农林水支出（款）林业和草原（款）动植物保护（项）反映动植物资源生存环境调查、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。

十七、农林水支出（款）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映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。

十九、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）其他灾害防治及应急管理支出（项）反应除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。