

2023 年度

吉林波罗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
- 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

一、部门职责

保护区域内湿地资源，维护生态平衡。宣传贯彻有关法律、法规和方针政策。制定保护区总体规划及各项规章制度并组织实施开展科学研究。推广湿地保护和利用先进技术对湿地资源进行保护和管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林波罗湖国家级自然保护区管理局内设 4 个机构，分别为办公室、资源保护科、资源利用科和科研科。

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：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	决 算 数	栏	次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入		1,355.17	一、社会保障和就业支出		33.79
二、其他收入		20.76	二、卫生健康支出		12.17
			三、节能环保支出		745.99
			四、农林水支出		260.01
			五、住房保障支出		16.96
			六、灾害防治及应急管理支出		314.05
本年收入合计		1,375.93	本年支出合计		1,382.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）			结余分配		
年初结转和结余		22.81	年末结转和结余		15.77
总计		1,398.74	总计		1,398.74

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：吉林波罗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		1,375.93	1,355.17					20.76
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79					
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79					
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64					
210	卫生健康支出	12.17	12.17					
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17					
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17					
211	节能环保支出	745.99	745.99					
21104	自然生态保护	745.99	745.99					
2110406	自然保护地	218.67	218.67					
2110499	其他自然生态保护支出	527.32	527.32					
213	农林水支出	252.97	232.22					20.76
21302	林业和草原	252.97	232.22					20.76
2130204	事业机构	231.98	231.98					
2130211	动植物保护	0.24	0.24					
2130299	其他林业和草原支出	20.76	0.00					20.76
221	住房保障支出	16.96	16.96					
22102	住房改革支出	16.96	16.96					
2210201	住房公积金	16.96	16.96					
224	灾害防治及应急管理支出	314.05	314.05					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	314.05	314.05					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	314.05	314.05					

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

单位：吉林波罗湖国家级自然保护区管理局

公开03表
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		1,382.97	294.89	1,088.08			
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79				
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79				
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64				
210	卫生健康支出	12.17	12.17				
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17				
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17				
211	节能环保支出	745.99		745.99			
21104	自然生态保护	745.99		745.99			
2110406	自然保护区	218.67		218.67			
2110499	其他自然生态保护支出	527.32		527.32			
213	农林水支出	260.01	231.98	28.04			
21302	林业和草原	260.01	231.98	28.04			
2130204	事业机构	231.98	231.98	0.00			
2130211	动植物保护	0.24		0.24			
2130299	其他林业和草原支出	27.80		27.80			
221	住房保障支出	16.96	16.96				
22102	住房改革支出	16.96	16.96				
2210201	住房公积金	16.96	16.96				
224	灾害防治及应急管理支出	314.05		314.05			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	314.05		314.05			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	314.05		314.05			

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：吉林波罗湖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	1,355.17	一、社会保障和就业支出		15	33.79	33.79	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		16	12.17	12.17	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		17	745.99	745.99	0.00	0.00
		4		四、农林水支出		18	232.22	232.22	0.00	0.00
		5		五、住房保障支出		19	16.96	16.96	0.00	0.00
		6		六、灾害防治及应急管理支出		20	314.05	314.05	0.00	0.00
		7				21				
		8				22				
本年收入合计		9	1,355.17	本年支出合计		23	1,355.17	1,355.17	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	1,355.17	总 计		28	1,355.17	1,355.17	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：吉林波罗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		1,355.17	294.89	236.58	58.31	1,060.28
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	33.79		
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	33.79		
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	6.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64		
210	卫生健康支出	12.17	12.17	12.17		
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	12.17		
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17		
211	节能环保支出	745.99				745.99
21104	自然生态保护	745.99				745.99
2110406	自然保护地	218.67				218.67
2110499	其他自然生态保护支出	527.32				527.32
213	农林水支出	232.22	231.98	173.67	58.31	0.24
21302	林业和草原	232.22	231.98	173.67	58.31	0.24
2130204	事业机构	231.98	231.98	173.67	58.31	
2130211	动植物保护	0.24				0.24
221	住房保障支出	16.96	16.96	16.96		
22102	住房改革支出	16.96	16.96	16.96		
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96		
224	灾害防治及应急管理支出	314.05				314.05
22499	其他灾害防治及应急管理支出	314.05				314.05
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	314.05				314.05

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：吉林波罗湖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	229.95	302	商品和服务支出	57.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.68	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.21	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费	6.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	6.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	5.97	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	6.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	5.32	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	2.97	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
人员经费合计		236.58	公用经费合计					58.31

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批复表														财政批复08表			
单位：吉林省国家自然保护区管理局														金额单位：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	项目支出结转和结余				
类	款	项	次	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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08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

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收入支出决算批复表										财政批复08表
单位：吉林省波罗湖国家自然保护区管理局										金额单位：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	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：吉林波罗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
3.27		2.97		2.97	0.3	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	吉林波罗湖国家级自然保护区2023年野生珍稀鸟类救助项目					
实施单位	吉林波罗湖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	59.00		59.00	58.77	99.61%
	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	59.00		59.00	58.77	99.61%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1.完成救护野生鸟类10只。 目标2.完成重点停歇繁殖地10个点位投食救助。 目标3.栖息地改善36公顷。 目标4.维修改造保护站4处。			完成野外投食4个点位；对栖息地生物多样性保护与恢复5公顷；完成对保护区内的水质检测15个点位并出具水质分析报告；完成对4处保护站维修改造；		
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	水质检查监测点数量	>=1项	1项	
			全年救护鸟类总数	>=10只	0只	由于压减资金，将全年救护鸟类此项资金全部删除，所以此项工作在本年度项目里没实施。
			保护站水电暖设施维护数量	>=4处	4处	
			野外投食点位	>=10处	4处	由于压减资金，压减部分经费，投食点位经费不足。
			改善鸟类栖息地数量	>=36公顷	5公顷	由于压减资金，将改善鸟类栖息地此项资金部分下调，所剩资金只满足改善栖息地5公顷，所以此项工作在本年度项目里只完成5公顷。
	效益指标	生态效益指标	自然资源管理和维护	有效保护	有效保护	

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 1398.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 406.78 万元，增长 29.1%。主要原因：保护区项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1375.93 万元，其中：财政拨款收入 1355.17 万元，比上年增加 844.04 万元，增长 61.3%，主要是本年度项目增加；其他收入 20.76 万元，比上年减少 6.39 万元，下降 30.8 %，主要是项目完工相应收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1382.97 万元，其中：基本支出 294.89 万元，比上年增加 13.20 万元，增长 4.5%，主要是职工社保及公用经费支出增加；项目支出 1088.08 万元，比上年增加 842.07 万元，增长 77.4%，主要是项目数量增加。

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 1355.17 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 363.21 万元，增长 26.8%。主要原因：保护区项目增加。

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 1355.17 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 827.47 万元，增长 61.1%。主要原因：保护区项目增加。

（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 1355.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.79 万元，占 2.5%；卫生健康支出 12.17 万元，占 0.9%；节能环保支出 745.99 万元，占 55.1%；农林水支出 232.22 万元，占 17.1%；住房保障支出 16.96 万元，占 1.3%；灾害防治及应急管理支出 314.05 万元，占 23.1%。

（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 1056.15 万元，支出决算为 1382.97 万元，完成年初预算的 130.9%。其中：

1. 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 33.45 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金。

2. 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）。年初预算无预算，支出决算为 6.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加事业单位离退休费。

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 12.17 万元，支出决算为 12.17 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 159.00 万元，支出决算为 218.67 万元。完成年初预算的 137.5%。决算数大于预算数的主要原因是包括上年结转资金和项目支出。

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 590.00 万元，支出决算为 527.32 万元。完成年初预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是未完工资金结转下年。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 241.48 万元，支出决算为 231.98 万元。完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是是有上年结转资金，本年预算结转下年。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.24 万元。完成年初预算的 68.6%。决算数小于预算数的主要原因是是有上年结转

资金，工程结束后结余上交财政。

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 19.66 万元，支出决算为 16.96 万元。完成年初预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金，本年预算结转下年。

9. 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）。年初预算无预算，支出决算为 314.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是上上年度结转结余，上年度结转结转资金，本年度继续使用。

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 294.89 万元，其中：

人员经费 236.58 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、退休费、奖励金。

公用经费 58.31 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、培训费、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

吉林波罗湖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

吉林波罗湖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 3.27 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 90.8%；较 2022 年持平。决算数小于预算数的主要原因是公务接待未发生。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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%；较 2022 年度持平。其中：

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 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，主要是保护区日常巡护及车辆维修费、汽油费。

公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待未发生。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、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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.6%。

组织对吉林波罗湖国家级自然保护区 2023 年野生珍稀鸟类救助项目等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 59 万元。从评价情况来看，完成了完成野外投食 4 个点位；对栖息地生物多样性保护与恢复 5 公顷；完成对保护区内的水质检测 15 个点位并出具水质分析报告；完成对 4 处保护站维修改造。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

吉林波罗湖国家级自然保护区 2023 年野生珍稀鸟类救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

吉林波罗湖国家级自然保护区 2023 年野生珍稀鸟类救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 58.77 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成野外投食 4 个点位；二是对栖息地生物多样性保护与恢复 5 公顷；三是完成对保护区内的水质检测 15 个点位并出具水质分析报告；四是完成对 4 处保护站维修改造。发现的主要问题及原因：一是投食点位预计 10 个因资金缩减减少为 4 个。下一步改进措施：一是在资金缩减的条件下尽量完成预定目标。

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

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 800.5 万元，其中：政府采购货物支出 155.7 万元、政府采购工程支出 550 万元、政府采购服务支出 94.8 万元。授予中小企业合同金额 800.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 800.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.8%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林波罗湖国家级自然保护区管理局共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工程用车；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。