2023 年度

吉林省林业实验区国有林保护

中心部门决算

2024 年 8 月 20 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

保护和培育森林资源，为生态公益和生态安全提供服务。负责辖区内

保护培育森林资源，提供生态公益服务，维护生态安全，维护生态安全。依据国家有关法律法规负责吉林威虎岭省级自然保护区、红叶岭国家级森林公园等管理职责。同时承担着林业教学，科研，实习，实验的工作，承载着林业新品种新技术研发，培育，试验，示范和推广工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业实验区国有林保护中心内设 18 个机构，分别为行政办公室、组织宣传科、人事科、计划财务科、资源管理科、生态修复科、天然林保护和林政稽查中心、科技和森防科、森林防火和安全科、林业产业科、项目管理科、纪检监察室、前进东管护站、三河管护站、请茶馆管护站、西山管护站、靖安管护站、大坡管护站。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心　　2023年度　　金额单位：万元

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	3,293.03	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	18.35	八、社会保障和就业支出	39	116.94
	9		九、卫生健康支出	40	70.74
	10		十、节能环保支出	41	1,033.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,977.24
	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	113.47
	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	3,311.38	本年支出合计	58	3,311.38
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,311.38	总计	62	3,311.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心　　2023年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,311.38	3,293.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35
208			社会保障和就业支出	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.92	14.92	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	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,977.24	1,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35
21301			农业农村	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	179.29	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,797.95	1,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.35
2130204			事业机构	1,246.99	1,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	23.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130209			森林生态效益补偿	410.23	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	18.72	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.73
2130299			其他林业和草原支出	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
221			住房保障支出	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心　　2023年度　　金额单位：万元

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	3,311.38	1,548.14	1,763.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.92	14.92	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	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,977.24	1,246.99	730.24	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	179.29	0.00	179.29	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	179.29	0.00	179.29	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,797.95	1,246.99	550.95	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	1,246.99	1,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	23.73	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	410.23	0.00	410.23	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心　　2023年度　　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	3,293.03	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	116.94	116.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.74	70.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,033.00	1,033.00	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	1,958.89	1,958.89	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	113.47	113.47	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	3,293.03	本年支出合计	59	3,293.03	3,293.03	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,293.03	总计	64	3,293.03	3,293.03	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心　　2023年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
													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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	3,293.03	1,548.14	1,744.90	3,293.03	1,548.14	1,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	116.94	116.94	0.00	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	111.84	111.84	0.00	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.92	14.92	0.00	14.92	14.92	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	0.00	0.00	0.00	96.92	96.92	0.00	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	70.74	70.74	0.00	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	70.74	70.74	0.00	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	70.74	70.74	0.00	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,958.89	1,246.99	711.90	1,958.89	1,246.99	711.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	179.29	0.00	179.29	179.29	0.00	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	179.29	0.00	179.29	179.29	0.00	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	1,779.60	1,246.99	532.61	1,779.60	1,246.99	532.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	1,246.99	1,246.99	0.00	1,246.99	1,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	96.66	0.00	96.66	96.66	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	21.73	0.00	21.73	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	410.23	0.00	410.23	410.23	0.00	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	113.47	113.47	0.00	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	113.47	113.47	0.00	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	113.47	113.47	0.00	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07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）。

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批复表

财决批复06表

部门：吉林省林业实验区国有林保护中心　　金额单位：万元

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	1,299.28	302	商品和服务支出	218.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.60	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.80	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.00
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	275.77	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.92	30206	电费	53.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	30208	取暖费	11.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	30209	物业管理费	22.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.97	30211	差旅费	41.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.60	30213	维修（护）费	9.42	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	24.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.92	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	5.10	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	16.07	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	21.47	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	9.99	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	4.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		1,323.53	公用经费合计					224.61

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：　　单位：万元

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

部门：　　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
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

部门：吉林省林业和草原局（汇总）　　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
11.88	0	11.88		11.88	0	9.99		9.99		9.99	

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

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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3311.38万元。与2022年度相比，收、支总计各减少624.28 万元，下降15.86 %。主要原因：部分项目资金被收回及单位职工社保9月份后未缴纳（蛟河市社保转省社保）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3311.38万元，其中：财政拨款收入3293.03万元，比上年减少618.92万元，下降15.82 %，主要是部分项目资金被收回；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；附属单位上缴收入 0万元，与上年持平；其他收入 18.35 万元，比上年减少2.04万元，下降 10.00%，主要原因：结转结余资金减少，相应利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3311.38万元，其中：基本支出 1548.14万元，比上年减少9.18万元，下降0.59%，主要是公用经费支出及社保缴费减少；项目支出 1763.24万元，比上年减少

615.1 万元，下降 25.86 %，主要是部分项目资金被收回；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 3293.03 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 618.92 万元，降低 15.82%。主要原因：部分项目资金被收回。

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 3293.03 万元，占本年支出合计的 99.45 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 618.92 万元，降低 15.82%。主要原因：部分项目资金被收回。

（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 3293.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 116.94 万元，占 3.55%；卫生健康支出 70.74 万元，占 2.15%；节能环保支出 1033.00 万元，占 31.37%；住房保障支出 113.47 万元，占 3.45%；农林水支出 1958.89，占 59.48%。

（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

3660.97 万元，支出决算为 3293.03 万元，完成年初预算的 89.95 %。其中：

1.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 100%。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 128.56 万元，支出决算为 96.92 万元，完成年初预算的 75.39 %。决算数小于预算数的主要原因是暂停在蛟河社保缴纳基本养老保险，需划转到省社保缴费。所以从 2023 年 9 月开始未给职工缴基本养老保险。

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 5.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤经费。

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 81.98 万元，支出决算为 70.74 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中的经费支出。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 1478.00 万元，支出决算为 1033.00 万元，完成年初预算的 69.89%。决算数小于预算数的主要原因是资金

到位较晚，部分工程项目已无法完成。

6.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200.00万元，支出决算为179.29万元，完成年初预算的89.65 %。决算数小于预算数的主要原因是按项目实施方案需两年完成此项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1054.6万元，支出决算为1246.99万元，完成年初预算的118.24%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加未休年假等资金。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 122.45万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的78.94 %。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是按照项目实施方案执行进度；

9.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19.92万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的109.09％。决算数大于预算数的主要原因是2021年科技推广示范项目甄别返还及2022年科技推广示范项目按实施方案结转下年。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 410.23 万元，支出决算为410.23万元，完成年初预算的 100 %。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的 99.5 %；决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，剩余资金缴回财政；

12.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113.47万元，支出决算为113.47万元，完成年初预算的100.00%。

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3293.03万元，其中：

人员经费1323.53万元，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、退职（役）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224.61万元，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、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 年我单位无政府性基金预算拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算拨款

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 11.88 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 84.09 %；较 2022 年度减少 1.88 万元，下降 15.84 %，主要原因是我单位公务用车费用严格控制使用。决算数大（小）于预算数的主要原因我单位公务用车费用严格控制使用。

（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，无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 11.88 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 84.09 %；较 2022 年度减少 1.88 万元，下降 15.84 %，主要原因是我单位公务用车费用严格控制使用。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 4 辆,公务用车购置数为 0 辆，无公务用

车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 9.99 万元，主要是用于车辆的加油费、高速费、保险费、维修维护费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。与上年持平。

其他国内公务接待支出 0 万元。无公务接待批次和人数 。

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。

1.组织对中央财政林业草原生态保护恢复、中央林业改革发展资金、省级林业保护与发展补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 2080.00 万元，其中：停伐补助 1571 万元，主要绩效完成天然林管护 39.48 万亩、保障人员基本支出及社会正常运转；林木良种苗木培育 20.00 万元，主要绩效培育红松良种苗木数量 100 万株；林木良种繁育 76.00 万元，主要绩效生产穗条 300 万条；林业有害生物防治 4 万元，主要绩效完成监测辖区内林业有害生物发生实际情况和辖区鼠虫病情动态；省级林业生态效益补偿 409.00 万元，主要绩效完成省级公益林管护面积 40.9 万亩。

（二）项目绩效自评结果。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:

我单位绩效评价结果应用情况如下：绩效评价结果可作为以后年度建设资金分配的重要依据。对评价优秀的项目应适当加大资金投入，以期待更好的公共效益，项目实施资料档案管理有进步完善，项目后续管理有待进一步加强。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额21.29万元，其中：政府采购货物支出21.29万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.29万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省林业实验区国有林保护中心共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是消防车、防火用车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分

类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。