

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州
自然保护地保护服务中心部门决算

2023 年 8 月 28 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 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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

主要职能。为自然保护地工作提供服务保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心，是隶属于州政府一类公益性事业单位。根据所承担的工作职责和编制总量，设6个内设机构，分别为：综合处、科研合作处、数据信息处、宣传教育处、产业开发处、计划财务处。

纳入延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括本级1个独立核算部门。

本部门无下设单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州自然保护区保护服务中心					公开01表 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	245.22	一、一般公共服务支出	14	173.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	22.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	13.96
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	12.59
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	22.16
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	245.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	245.22	总计	26	245.22

注：1. 本表反映部门本年度的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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州自然保护区保护服务中心								公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		245.24	245.22					0.02
2019999	其他一般公共服务支出	173.62	173.59					0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.92	22.92					
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98					
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
2130204	事业机构	2.79	2.79					
2130299	其他林业和草原支出	9.80	9.80					
2210201	住房公积金	22.16	22.16					

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：延边朝鲜族自治州自然保护区保护服务中心							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245.24	245.24				
2019999	其他一般公共服务支出	173.62	173.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.92	22.92				
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98				
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
2130204	事业机构	2.79	2.79				
2130299	其他林业和草原支出	9.80	9.80				
2210201	住房公积金	22.16	22.16				

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：延边朝鲜族自治州自然保护区保护服务中心									
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	245.22	一、一般公共服务支出	15	173.59	173.59			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	22.92	22.92			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	13.96	13.96			
	4		十二、农林水支出	18	12.59	12.59			
	5		十九、住房保障支出	19	22.16	22.16			
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9		本年支出合计	23					
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	245.22	总计	28	245.22	245.22			

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

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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		245.22	245.22	214.40	30.82	
2019999	其他一般公共服务支出	173.59	173.59	152.57	21.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92		
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55		
2130204	事业单位	2.79	2.79	2.79		
2130299	其他林业和草原支出	9.80	9.80		9.8	
2210201	住房公积金	22.16	22.16	22.16		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心

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	214.31	302	商品和服务支出	30.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.88	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.59	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.5	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.93	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.7	30208	取暖费	3.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	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	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	11.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心

公开07表
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
功能分类科目编码	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

部门：延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门：延边朝鲜族自治州自然保护区保护服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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							
实施单位							
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		
	基本支出拨款						
	上级专项资金						
	其他资金						
	项目资金合计						
项目目标	预期目标			实际完成情况			
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					
		质量指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续影响指标						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 245.24 万元、245.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 29.64 万元、25.76 万元，降低 10.78 %、10.5 %。主要原因：正常退休人员调整经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 245.24 万元，其中：财政拨款收入 245.22 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 245.24 万元，其中：基本支出 245.24 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 214.4 万元，占 87.43 %；公用经费 30.84 万元，占 12.57 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 245.22 万元、245.22 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.64 万元、25.77 万元，降低 9.46 %、9.5 %。主要原因：正常退休

人员调整经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.22 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.77 万元，降低 9.5%。主要原因：正常退休人员调整经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.22 万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出 173.59 万元，占 70.78 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.92 万元，占 9.34%；事业单位医疗 9.98 万元，占 4.06%；公务员医疗补助 3.43 万元，占 1.39%；其他行政事业单位医疗支出 0.55 万元，占 0.22 %；事业机构 2.79 万元，占 1.13 %；其他林业和草原支出 9.8 万元，占 3.99%；住房公积金 22.16 万元，占 9.03。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.24 万元，支出决算为 245.22 万元，完成年初预算的 87.5%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 212.17 万元，支出决算为 173.59 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于预算数

的主要原因是正常退休人员调整经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 29.55 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 77.56 %。决算数大小于预算数的主要原因是正常退休人员调整经费。

3. 卫生健康支出年初预算为 16.36 万元，支出决算 13.96 万元，完万年初预算的 85.33%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出。

4. 住房保障支出年初预算为 22.16 万元，支出决算 22.16 万元，完万年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.22 万元，其中：人员经费 214.4 万元，主要包括：基本工资 87.88 万元、津贴补贴 9.59 万元、奖金 6.5 万元、绩效工资 47.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.92 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、公务员医疗补助缴费 3.71 万元、其他社会保障缴费 3.92 万元、住房公积金 22.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元。

公用经费 30.84 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.35 万元、电费 0.43 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3.82 万元、物业管理费 2.64 万元、差旅费 6.61 万元、维修（护）费 0.4 万元、委托业务费 11.76 万元、工会经费 1.29 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要未发生政府性基金。完成年初预算的 100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要未发生国有资本经营预算财政拨款支出。完成年初预算的 100 %。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生“三公”经费。决算数与预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算为 0 万元, 占 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 占 0 %; 公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0 %。具体情况如下:

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 %, 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因: 未发生因公出国(境) 费。决算数与预算数相等。全年安排因公出国(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是未发生公务用车购置及运行费。决算数与预算数相等。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置支出;

公务用车运行支出 0 万元, 主要是未发生公务用车运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是未发生接待费。决算数与预算数相等。

外宾接待支出 0 万元。主要未发生接待费。全年共接待国(境) 外来访团组数 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。主要未发生接待费。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 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目、0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 0 万元,绩效自评率为 0%。

(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心绩效评价结果应用情况如下:无部门预算项目无单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况,如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心公益一类事业单位无机关运行经费支出

(二) 政府采购支出情况

2022 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采

购货物支出 0 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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是事业单位车改取消公务车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**其他收入**：一是公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴；二是招才引智人员租房补贴及人才津贴。

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继续使用的资金。

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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业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。

十、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、其他行政事业单位医疗支出：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、其他林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

十三、住房公积金：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。

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。