

东北虎豹国家公园管理局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 东北虎豹国家公园管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、预算绩效情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东北虎豹国家公园管理局概况

一、单位职责

主要职责：主要负责东北虎豹国家公园内全民所有自然资源资产管理和生态保护修复等相关工作。主要职责是：

(1) 实现自然资源资产所有权的使用、收益、处置等物权权能，编制东北虎豹国家公园保护规划和年度计划，落实自然资源有偿使用制度，承担特许经营管理等；

(2) 摸清自然资源资产家底、确认权属，承担园区内自然资源资产调查、监测、评估工作，配合开展东北虎豹国家公园自然资源确权登记，编制国家公园自然资源资产负债表等；

(3) 加强生态保护修复，承担园区内生态保护修复工作，编制东北虎豹国家公园生态修复规划，组织实施有关生态修复重大工程；

(4) 依法履行园区内自然资源、林业草原等领域相关执法职责；

(5) 推动全民共有共建共享，组织开展东北虎豹国家公园社会参与管理、宣传推介等；

(6) 承担东北虎豹国家公园相邻自然保护地全民所有自然资源资产管理职责；

(7) 承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

东北虎豹国家公园管理局是国家林业和草原局派出机构，行政单位，实行“管理局-管理分局”两级设置，人员编制共160人，其中本级行政编制50名，5个分局行政编制共计110

名。

东北虎豹国家公园管理局本级内设6个处室：办公室、综合业务处、规划财务处、自然资源资产管理和生态保护修复处、执法协调处、科研监测处。

截至2023年末，在职15人，其中：司局级干部2人、处级干部10人、科级干部3人；退休19人，其中：司局级6人，处级12人，工勤退休1人。另有长期聘用人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	820.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	199.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	39	19.21
	9		九、卫生健康支出	40	34.18
	10		十、节能环保支出	41	13,098.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	630.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	1,020.57	本年支出合计	58	13,815.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,404.48	年末结转和结余	60	6,609.79
	30			61	
总计	31	20,425.04	总计	62	20,425.04

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出		1,020.57	820.70					0.87
20805	行政事业单位养老支出		68.89	68.89					
2080501	行政单位离退休		68.89	68.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.29	11.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.40	38.40					
210	卫生健康支出		19.20	19.20					
21011	行政事业单位医疗		40.63	40.63					
2101101	行政单位医疗		31.01	31.01					
2101103	公务员医疗补助		9.62	9.62					
211	节能环保支出		250.00	250.00					
21104	自然生态保护		250.00	250.00					
2110406	自然保护地		250.00	250.00					
213	农林水支出		642.27	442.40	199.00				0.87
21302	林业和草原		642.27	442.40	199.00				0.87
2130201	行政运行		590.27	390.40	199.00				0.87
2130237	行业业务管理		52.00	52.00					
221	住房保障支出		18.78	18.78					
22102	住房改革支出		18.78	18.78					
2210201	住房公积金		18.78	18.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
	合计	13,815.25	650.21	13,165.04			
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21				
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21				
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	34.18	34.18				
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18				
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
211	节能环保支出	13,098.05		13,098.05			
21104	自然生态保护	13,098.05		13,098.05			
2110406	自然保护区	630.34	563.36	66.99			
213	农林水支出	630.34	563.36	66.99			
21302	林业和草原	630.34	563.36	66.99			
2130201	行政运行	563.36	563.36				
2130237	行业业务管理	66.99		66.99			
221	住房保障支出	33.47	33.47				
22102	住房改革支出	33.47	33.47				
2210201	住房公积金	33.47	33.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

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	820.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.21	19.21		
	9		九、卫生健康支出	41	34.18	34.18		
	10		十、节能环保支出	42	13,098.05	13,098.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	468.59	468.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.47	33.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	820.70	本年支出合计	59	13,653.50	13,653.50		
年初财政拨款结转和结余	28	19,401.97	年末财政拨款结转和结余	60	6,569.17	6,569.17		
一般公共预算财政拨款	29	19,401.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,222.67	总计	64	20,222.67	20,222.67		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,653.50	488.46	13,165.04
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	
2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	34.18	34.18	
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	
211	节能环保支出	13,098.05		13,098.05
21104	自然生态保护	13,098.05		13,098.05
2110406	自然保护地	13,098.05		13,098.05
213	农林水支出	468.59	401.61	66.99
21302	林业和草原	468.59	401.61	66.99
2130201	行政运行	401.61	401.61	
2130237	行业业务管理	66.99		66.99
221	住房保障支出	33.47	33.47	
22102	住房改革支出	33.47	33.47	
2210201	住房公积金	33.47	33.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

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	347.32	302	商品和服务支出	132.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.84	30201	办公费	21.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.44	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.06	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30204	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30205	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费	4.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费	20.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.69	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	4.66	30217	公务接待费	0.98	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	1.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	3.50	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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	32.87		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.50			
	人员经费合计	356.01						
				公用经费合计				
								132.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		项目支出 5	年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4		
	栏次						
	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。

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：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：国家林业和草原局驻长春森林资源监督专员办事处

公开09表
单位：万元

合计	因公出国（境）费用	预算数			决算数						
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30		8.30		8.30	1.00	3.27		2.30		2.30	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 20425.04 万元，较上一年度 40518.53 万元减少 20093.49 万元，下降 49.59%。主要原因是国家公园基建项目结转资金减少，因此总收入减少。

2023 年度支出总计 13815.25 万元，较上一年度 21118.08 万元减少 7302.83 万元，下降 34.58%。主要原因是国家公园基本建设项目陆续竣工验收，报账支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

东北虎豹国家公园管理局 2023 年度收入总计 20425.04 万元，具体情况如下：

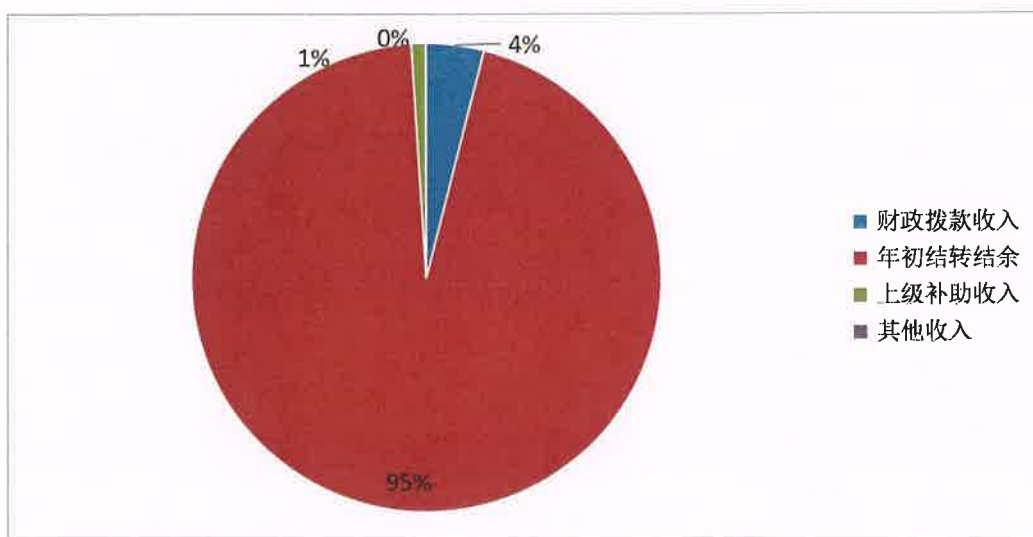
(1) 财政拨款收入 820.7 万元。为我局当年从中央财政取得的资金，其中：2023 年初预算数 804.7 万元，调整行政运行预算收入共增加 16 万元。较 2022 年财政拨款收入 3919.87 万元减少 3099.17 万元，下降 79.06%，主要原因为 2023 年预算中没有基本建设项目预算资金。

(2) 上级补助收入 199 万元，为国家林草局拨付我局的基本支出补充经费。较 2022 年 45.5 万元增加 153.5 万元，增长 337.36%，主要原因为虎豹局机构组建，人员经费等开支增加。

(3) 其他收入 0.87 万元，其中利息收入 0.14 万元，退个税手续费 0.15 万元，周转房租金收入 0.58 万元。较 2022 年其他收入 0.35 万元增加 0.52 万元，增长 148.57%，主要原因为新增周转房租金收入。

(4) 年初结转和结余 19404.48 万元。其中：基本支出结转结余 135.79 万元（其中财政拨款结转 133.28 万元，非财政拨款结余 2.51 万元），项目支出结转 19268.69 万元（主要为基本建设项目资金结转）。

2023年度收入构成图



(三) 支出决算情况说明

东北虎豹国家公园管理局 2023 年度支出合计 13815.25 万元。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）19.21 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及退休职工采暖补贴发放等支出。

2023 年社会保障和就业支出决算数较 2022 决算数 62.06 万元减少 42.85 万元，下降 69.05%，主要原因为养老保险并轨尚未完成，养老保险未足额缴纳。

(2) 农林水支出（类）630.34 万元，主要用于行政运行、林草资源监督专项经费等支出。

2023年农林水支出决算数较2022年决算数556.02万元增加74.32万元，增长13.37%。主要原因是虎豹局批复设立，机构组建期机关运行经费以及上级补助收入人员经费支出增加。

(3) 住房保障支出(类)33.47万元，用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

2023年住房保障支出决算数较2022年决算数42.38万元减少8.91万元，下降21.02%。主要原因是2023年在职人员减少，公积金缴费支出相应减少。

(4) 卫生健康支出(类)34.18万元，用于在职及退休人员医疗保险缴费。

2023年卫生健康支出决算数较2022年决算数43.87万元减少9.69万元，下降22.09%。主要原因2023年在职人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

(5) 节能环保支出(类)13098.05万元，用于国家公园监测管理与能力提升及国家公园基本建设项目等支出。

2023年节能环保支出决算数较2022年决算数20413.75万元减少7315.7万元，下降35.84%。主要原因是国家公园2019-2022度基本建设项目陆续竣工验收，2023年基本建设支付资金减少且当年无新增基本建设项目。

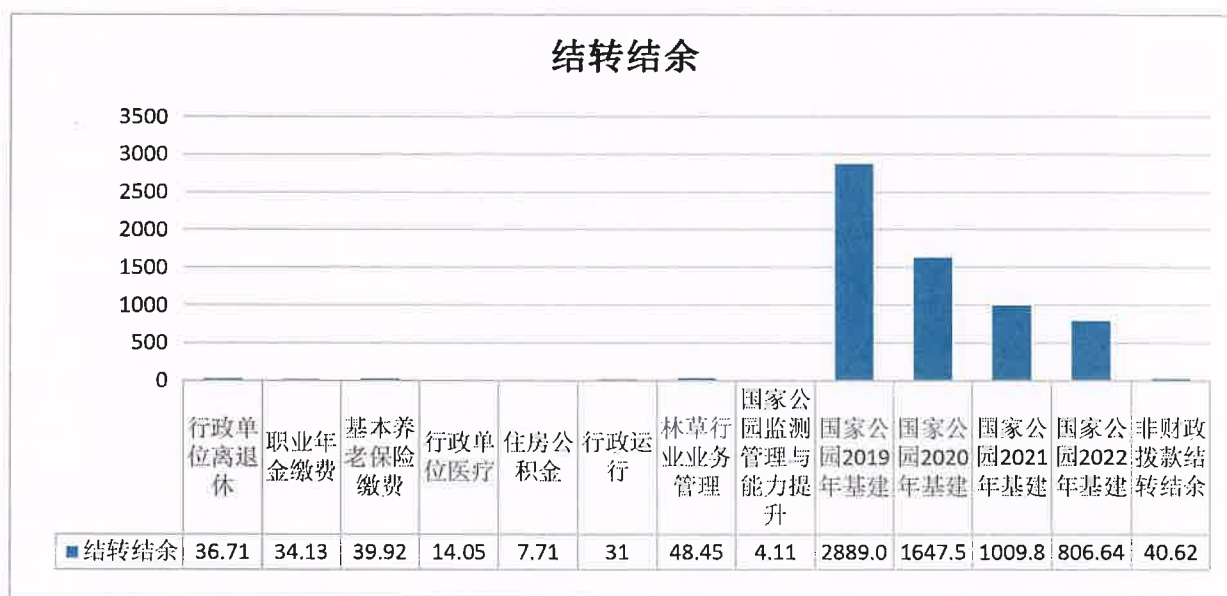
(四) 结转结余情况说明

财政补助结转6569.17万元，其中：行政单位离退休36.71万元；机关事业单位职业年金缴费34.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费39.92万元；行政单位医疗14.05万元；住房公积金

7.71万元；行政运行31万元；林草行业业务管理经费48.45万元；国家公园监测管理与能力提升经费4.11万元；国家公园基建项目6353.09万元（2019-2022年度基建项目）。

非财政拨款结转结余40.62万元。主要为银行利息收入、退税手续费收入等资金。

2023年度结转结余资金结构图



二、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

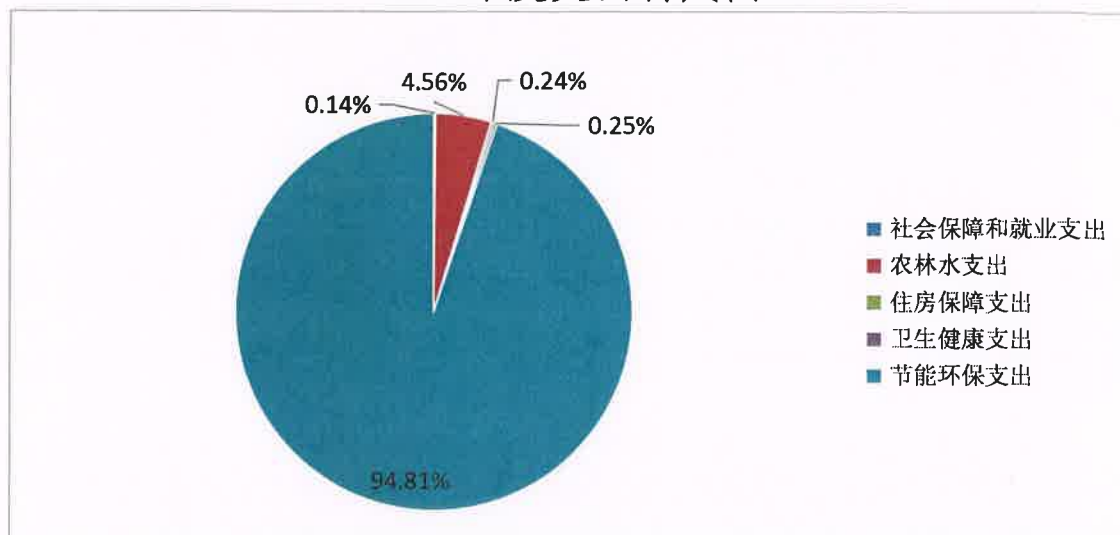
2023年度财政拨款收入20222.67万元。其中当年预算资金820.70万元，上年结转资金19401.97万元。占总收入的99.01%。

2023年度公共预算财政拨款支出13653.5万元。其中当年预算支出651.53万元，上年结转资金支出13001.96万元。占总支出的98.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 13653.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.21 万元，卫生健康支出 34.18 万元，农林水支出 468.59 万元，住房保障支出 33.47 万元，节能环保支出（类）支出 13098.05 万元。

2023年度支出构成图



其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）19.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费支出及退休职工采暖补贴发放等支出。

2023年社会保障和就业支出决算数较2022决算数62.06万元减少42.85万元，下降69.05%，主要原因为养老保险并轨尚未落地，当年养老保险未足额缴纳。

2. 农林水支出（类）

农林水支出（类）468.59万元，主要用于行政运行、林草资源监督专项经费等支出。

2023年农林水支出决算数较2022年决算数493.11万元减少24.52万元，下降4.97%。主要原因是因虎豹局机构设立，人员调离导致开支人数减少。农林水具体项目支出情况如下：

(1) 行政运行（项）财政支出401.61万元，主要用于人员工资、奖金支出等人员经费支出及日常运转公用经费支出。

(2) 林草资源监督专项经费（项）财政拨款支出66.99万元，主要用于上半年林草监督支出以及开展虎豹公园清产核资工作支出。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）33.47万元，住房公积金支出（项）财政拨款支出33.47万元，用于在职职工缴纳住房公积金支出。

4. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出34.18万元。具体情况如下：

(1) 行政单位医疗（项）财政拨款支出24.56万元。主要用于职工基本医疗保险、二级保健对象等缴费支出。

(2) 公务员医疗补助（项）财政拨款支出9.62万元。主要用于职工公务员医疗保险缴费等支出。

5. 节能环保支出（类）

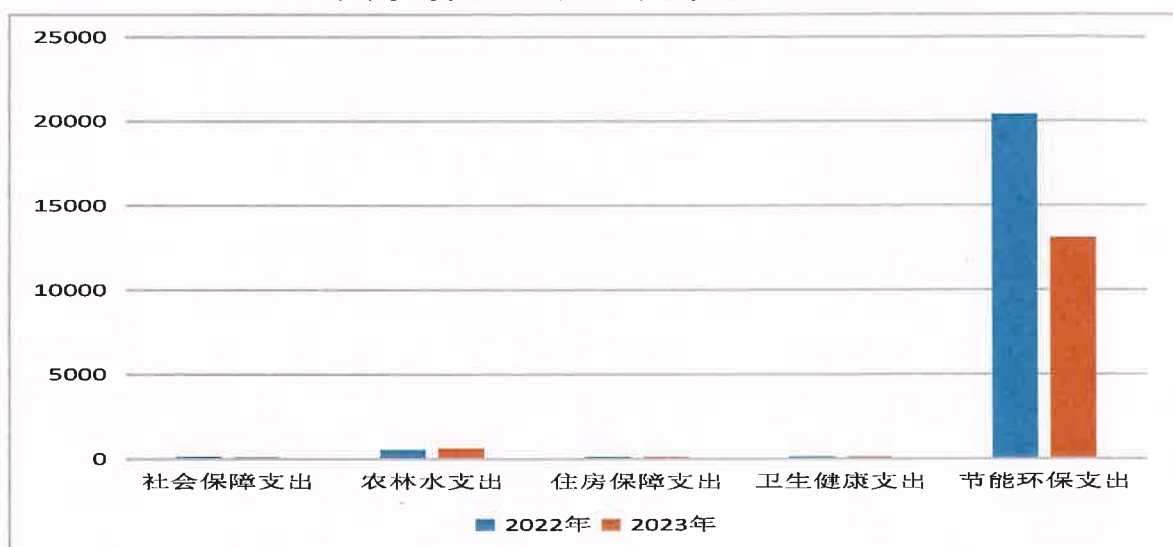
自然生态保护支出（款）财政拨款支出13098.05万元，具体情况如下：

(1) 国家公园监测管理能力提升（项）财政拨款支出361.41万元，主要用于开展国家公园生态保护、自然资源管理、

宣传推介、基本建设项目验收、项目资金管理及相关业务开展业务培训等相关业务费用支出。

(2) 2019-2022年度基本建设项目共计34个，财政拨款支出12736.64万元。主要用于2019-2021年项目工程尾款支出以及2022年项目工程款项支出等。其中：2019年项目支出4873.47万元；2020年项目支出2497.51万元；2021年项目支出3225.66万元；2022年项目支出2140万元。

2023年度总支出与上年度总支出对比图



三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东北虎豹国家公园管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出488.46万元。

(1) 人员经费356.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费。

(2) 公用经费132.45万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年度我局公务用车运行维护费及公务接待费预算共计9.3万元，无因公出国（境）费。三公经费支出共计3.27万元（全部为财政经费支出），预算支出完成率35.16%。其中：公务用车运行维护费支出2.30万元，公务接待费0.98万元。具体情况如下：

“三公经费”公共预算财政拨款支出决算

单位：万元

2023年度预算数				2023年度决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	公务接待费
9.3	0	8.3	1	3.22	0	2.3	0.98

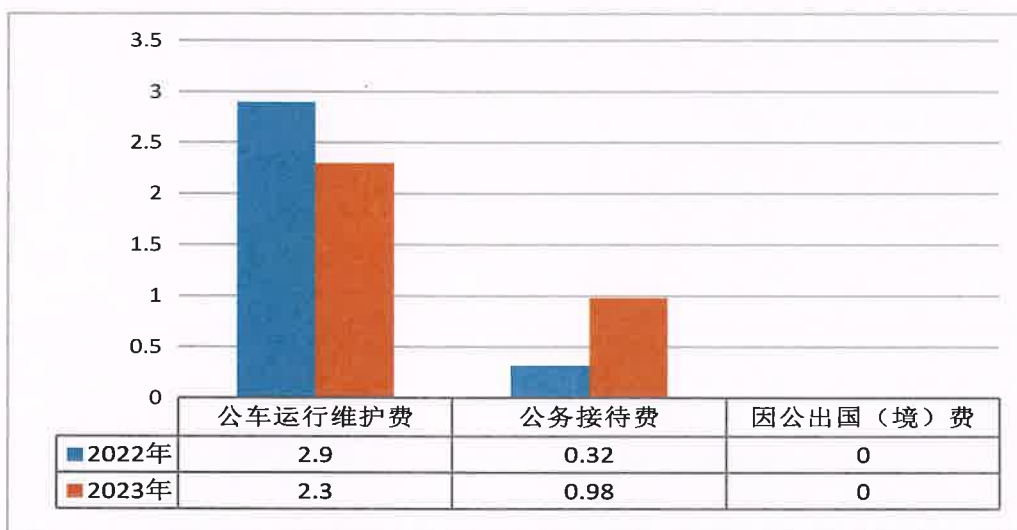
(1) 2023年公务用车运行维护费财政拨款支出为2.30万元，占“三公经费”总支出的70.08%。我局现有公车2辆，分别为执法执勤用车和通信机要用车。公务用车运行维护费较2022年支出数2.90万元，减少0.6万元，下降20.69%。主要原因为虎豹局机构设立，原长春专员办执法职能移交，执法车辆使用频次减少。

(2) 2023年公务接待费财政拨款支出为0.98万元，占“三

公经费”总支出的29.92%。共接待9批次，76人次。较2022年公务接待费0.32万元，增加0.66万元，增长206.25%，原因是虎豹局机构组建，公务接待增多。

(3) 2023年因公出国（境）费用未发生。

2023年度“三公经费”支出与上年度支出对比图



五、预算绩效情况说明

加强生态系统保护力度，完成2022-2023年清山清套、打击乱捕滥猎和非法种植养殖专项行动，部署原试点10个单位继续开展2023-2024年清山清套、打击乱捕滥猎和非法种植养殖专项行动，开展鸟类保护专项治理行动，严查花鸟市场、农（集）贸市场等重点场所，严厉打击乱捕滥猎和非法交易鸟类及其制品违法犯罪活动；认真履行自然资源管理职责，启动实施东北虎豹国家公园全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作，完善东北虎豹国家公园勘界成果，配合开展东北虎豹国家公园自然资源资产确权登记，推进地籍调查成果更新和权属核实，加强自然资源监管，推进东北虎豹国家公园自然资源数据融合和补充调查

项目；主动防范化解人兽冲突。加强人虎冲突主动预警，了解各方人虎冲突防控需求，强化安全保障措施，确保人虎两安全，联合监控部门、森林公安、边防派出所、边防部队和各乡镇政府，建立预警信息发布平台，及时发布预警信息，提醒群众做好防范；系统推进规划和项目建设，主动谋划总体规划明确的各方面建设任务落实落地，加快推进项目建设进度；着力推进监测平台整合优化，完善虎豹个体识别、系统自动预警功能优化技术路线，完成与国家林草局生态感知系统和试点10个单位互联互通，正式通过国家局竣工验收；稳步推进科普宣教工作，与吉林、黑龙江两省林草局、园区内地方政府、国际保护组织共同开展“第十三届全球老虎日”主题宣传活动，举办第五届巡护员竞技赛，扩大东北虎豹国家公园社会影响力，与各大媒体加强交流互通，与CCTV“对话”栏目、上海广播电视台“永远的行走”栏目、央视频、新华社、人民日报、光明日报、大公报、文汇报、绿色时报、人民画报等各大批主流媒体建立沟通，通过专业媒体形式讲好虎豹国家公园故事。

六、其他重要事项情况说明

1. “收入支出决算总表”中其他收入0.87万元，其中基本户利息收入0.14万元，税务局退付手续费及领导缴纳周转住房租金共0.73万元。

2. “三公”经费全口径支出数为3.27万元。其中：公务用车运行维护费支出2.3万元（我办公务用车共2台，一台机要用车，

一台执法用车)；公务接待费支出0.98万元(公务接待批次9次，接待人次76人)。

3. 行政单位机关运行经费支出131.4万元，较上年机关运行经费支出数97.89万元，增加33.51万元，主要原因为虎豹局机构设立，机构组建期机关运行经费增加。

4. 年初结转结余调整中一般公共预算财政拨款收回4.02万元，为2019年“东北虎豹国家公园监测平台供配电保障项目”结算审减收回资金。

5. 2023年年末结转和结余6609.79万元，较上年度年末结转和结余19400.46万元减少12790.67万元，下降65.93%，主要原因是2019-2022年度国家公园基建项目陆续竣工验收，2023年基建项目待支出金额减少且当年无新增基本建设项目，因此结转资金减少。

6. 2023年调整预算收入16万元，全部用于行政运行公用经费支出(财资环[2023]123号)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指东北虎豹国家公园管理局中央财政当年安排的财政预算资金。

二、其他收入：指东北虎豹国家公园管理局取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入 等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指东北虎豹国家公园管理局本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化未全部执行或未执行，结转到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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务 而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事 业发展目标所发生的支出。

八、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)：反映东北虎豹国家公园管理局开支的离 退休经费。

九、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)：指为国家林业和草

原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映东北虎豹国家公园管理局用于当地基本医疗保险缴费方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映东北虎豹国家公园管理局用于保障机构正常运转的基本支出。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映东北虎豹国家公园管理局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。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他费用。

十八、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。