

广西岑王老山国家级自然保护区
管理中心
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心概况

一、主要职责

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心是百色市林业局下属单位，是负责广西岑王老山国家级自然保护区管理的二级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、和方针、政策。

（二）制定自然保护的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）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。

（四）组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作。

（五）进行自然保护的宣传教育工作。

（六）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展多种经营、参观、旅游等活动。

（七）进一步更好地保护、恢复、发展和管理岑王老山33万亩自然保护区辖区内的水源林生态系统及珍稀濒危野生动物。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。岑王老山自然保护区是于1982年经自治区

人民政府批准成立，并于 2007 年 6 月经国务院批准晋升为国家级自然保护区，保护区地处田林、凌云两县 3 个乡镇，总面积为 18994 公顷，森林覆盖率 95.8%。现执行中心、站、点三级管理，内设办公室、计划财务科、资源保护科、科学研究科、社区事务科、规划发展科、防火科 7 个科室，下设达龙坪、浪平、启文 3 个保护管理站 6 个保护管理点。据百地编[2007]135 号文，我单位编制为 60 人。实有在职人数 39 人，财政供养人数 39 人，退休人数 9 人，纳入养老保险管理 9 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	607.60	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	607.60	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	87.91
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	34.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	428.21
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	607.60	本年支出合计	607.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	607.60	支出总计	607.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	607.60	607.60	607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	百色市林业 局	607.60	607.60	607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502005	广西岑王老 山国家级自 然保护区管 理中心	607.60	607.60	607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	607.60	606.07	1.53	0.00
	502	百色市林业局	607.60	606.07	1.53	0.00
	502005	广西岑王老山国家级自然保护区管理中心	607.60	606.07	1.53	0.00
2080501		行政单位离退休	12.18	12.18	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.11	12.11	0.00	0.00
2130201		行政运行	426.68	426.68	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53	0.00
2210201		住房公积金	56.80	56.80	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	607.60	一、本年支出	607.60
（一）一般公共预算拨款	607.60	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	607.60	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	87.91
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	34.68
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	428.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	56.80
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	607.60	支出总计	607.60

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	607.60	606.07	495.09	110.98	1.53
	502	百色市林业局	607.60	606.07	495.09	110.98	1.53
	502005	广西岑王老山国家级自然保护区 管理中心	607.60	606.07	495.09	110.98	1.53
2080501		行政单位离退休	12.18	12.18	12.00	0.18	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
2130201		行政运行	426.68	426.68	315.88	110.80	0.00
2130202		一般行政管理事务	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53
2210201		住房公积金	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	606.07	495.09	110.98
301	工资福利支出	480.03	480.03	0.00
30101	基本工资	167.71	167.71	0.00
30102	津贴补贴	128.77	128.77	0.00
30103	奖金	13.98	13.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	75.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
30113	住房公积金	56.80	56.80	0.00
302	商品和服务支出	110.98	0.00	110.98

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	7.08	0.00	7.08
30205	水费	0.94	0.00	0.94
30206	电费	4.09	0.00	4.09
30207	邮电费	9.03	0.00	9.03
30209	物业管理费	2.85	0.00	2.85
30211	差旅费	13.62	0.00	13.62
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	2.96	0.00	2.96
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	37.14	0.00	37.14
30299	其他商品和服务支出	15.78	0.00	15.78

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	15.06	15.06	0.00
30302	退休费	9.95	9.95	0.00
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	2.04	2.04	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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		本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
	合计		14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	2.00	1.50	1.50	0.00
502	百色市林业 局		14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	2.00	1.50	1.50	0.00
502005	广西岑王老 山国家级自 然保护区管 理中心	一般公共 预算资金	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	2.00	1.50	1.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年本部门收入预算607.60万元，比上年减少25.71万元，下降4.06%。主要原因是：在职人员减少6人，造成收入预算减少；支出预算607.60万元，比上年减少25.71万元，下降4.06%。主要原因是：在职人员减少6人，造成支出预算减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算607.60万元，比上年减少25.71万元，下降4.06%。其中：一般公共预算拨款607.60万元，占收入总预算100.00%，比上年减少25.71万元，下降4.06%。

2023年收入预算总体减少主要原因是：在职人员减少6人，造成收入预算总体减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算607.60万元，基本支出预算606.07万元，占支出总预算99.75%，比上年减少25.17万元，下降3.99%。项目支出预算1.53万元，占支出总预算0.25%，比上年减少0.54万元，下降26.09%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出87.91万元，占支出总预算

14.47%，比上年减少 0.88 万元，下降 0.99%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

(2) 卫生健康支出 34.68 万元，占支出总预算 5.71%，比上年减少 1.55 万元，下降 4.27%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

(3) 农林水支出 428.21 万元，占支出总预算 70.48%，比上年减少 20.35 万元，下降 4.54%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

(4) 住房保障支出 56.80 万元，占支出总预算 9.35%，比上年减少 2.93 万元，下降 4.90%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 606.07 万元，占支出预算 99.75%，比上年减少 25.17 万元，下降 3.99%。其中：

(1) 工资福利支出 480.03 万元，占基本支出总预算 79.21%，比上年减少 14.9 万元，下降 3.01%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成工资福利支出减少。

(2) 商品和服务支出 110.98 万元，占基本支出总预算 18.31%，比上年减少 13.24 万元，下降 10.66%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成商品和服务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助 15.06 万元，占基本支出总预算 2.78%，比上年增加 2.97 万元，增长 24.57%，主要原因是：退休人员增加 1 人，造成对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 1.53 万元，占支出总预算 0.25%，比上年减少 0.54 万元，下降 26.09%。其中：

(1) 商品和服务支出 1.53 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 0.54 万元，下降 26.09%，主要原因是：离退休党支部的支部委员 3 人，其中 2 人为在职人员担任，因此离退休干部党组织班子成员补贴减少 2 人。

2023 年支出预算总体减少 主要原因是：离退休党支部的支部委员 3 人，其中 2 人为在职人员担任，因此离退休干部党组织班子成员补贴减少 2 人。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 607.60 万元，比上年减少 25.71 万元，下降 4.06%。收入包括：一般公共预算拨款 607.60 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款减少 主要原因是：在职人员减少 6 人，造成财政拨款收入减少。

2023 年财政拨款支出总预算 607.60 万元，比上年减少 25.71 万元，下降 4.06%。支出包括：社会保障和就业支出

87.91 万元、卫生健康支出 34.68 万元、农林水支出 428.21 万元、住房保障支出 56.80 万元。财政拨款支出减少主要原因是：在职人员减少 6 人，造成财政拨款支出减少。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

(1) 社会保障和就业支出 87.91 万元，占支出总预算 14.47%，比上年减少 0.89 万元，下降 1%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

(2) 卫生健康支出 34.68 万元，占支出总预算 5.71%，比上年减少 1.54 万元，下降 4.25%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

(3) 住房保障支出 56.8 万元，占支出总预算 9.35%，比上年减少 2.93 万元，下降 4.91%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

(4) 农林水支出 428.21 万元，占支出总预算 70.48%，比上年减少 20.36 万元，下降 4.54%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 607.60 万元，比上年减少 25.71 万元，下降 4.06%。其中：基本支出 606.07 万元，项目支出 1.53 万元。具体支出预算如下：

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）12.18 万元，比上年增加 3.02 万元，

增长 33.02%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

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）75.74 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 4.90%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.57 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 4.02%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.11 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 4.74%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）426.68 万元，比上年减少 19.81 万元，下降 4.44%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）1.53 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 26.09%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.80 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 4.90%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出606.07万元，比上年减少25.17万元，下降3.99%。其中：

人员经费495.09万元，比上年减少11.94万元，下降2.35%，主要包括：

基本工资167.71万元，比上年减少1.74万元，下降1.03%，主要原因是：在职人员减少6人，造成基本工资减少。

津贴补贴128.77万元，比上年减少5.41万元，下降4.03%，主要原因是：在职人员减少6人，造成津贴补贴减少。

奖金13.98万元，比上年减少0.15万元，下降1.03%，主要原因是：在职人员减少6人，造成奖金减少。

机关事业单位基本养老保险缴费75.74万元，比上年减少3.91万元，下降4.90%，主要原因是：在职人员减少6人，造成基本养老保险缴费减少。

职工基本医疗保险缴费22.10万元，比上年减少1.10万元，下降4.74%，主要原因是：在职人员减少6人，造成基本医疗保险缴费减少。

公务员医疗补助缴费12.11万元，比上年减少0.60万元，下降4.74%，主要原因是：在职人员减少6人，造成公务员医疗补助缴费减少。

其他社会保障缴费2.84万元，比上年增加0.93万元，增长48.97%，主要原因是：退休人员增加1人，造成其他社会保障缴费增加。

住房公积金 56.80 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 4.90%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成住房公积金减少。

退休费 9.95 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 37.61%，主要原因是：退休人员增加 1 人，造成退休费增加。

生活补助 3.06 万元，与上年持平，无增减变化。

医疗费补助 2.04 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 13.47%，主要原因是：退休人员增加 1 人，造成医疗费补助。

公用经费 110.98 万元，比上年减少 13.24 万元，下降 10.66%，主要包括：

办公费 7.09 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 8.99%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

水费 0.94 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 9.66%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

电费 4.09 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10.89%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

邮电费 9.03 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 4.91%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

物业管理费 2.85 万元，比上年增加 2.85 万元，主要原因是：上年的物业管理费在其他商品服务支出体现。

差旅费 13.62 万元，比上年减少 4.38 万元，下降 24.33%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

会议费 2.00 万元，与上年持平，无增减变化。

培训费 1.50 万元，与上年持平，无增减变化。

福利费 2.96 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 11.11%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

公务用车运行维护费 14.00 万元，与上年持平，无增减变化。

其他交通费用 37.14 万元，比上年减少 4.38 万元，下降 10.55%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

其他商品和服务支出 15.78 万元，比上年减少 5.19 万元，下降 24.74%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成费用支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 14 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 14.00

万元，比 2022 年预算 14.00 万元，与上年持平，无增减变化。
其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：本单位未安排因公出国（境）经费。

因公出国（境）经费主要用于：本单位未安排因公出国（境）经费。

2. 公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：本单位未安排公务接待费。

公务接待费主要用于：本单位未安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费预算 14.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：本单位未安排公务用车购置费。公务用车运行费预算 14.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：按照每辆车 3.5 万元的标准预算，本单位有 4 辆公务用车。

公务用车购置及运行费主要用于：用于开展自然保护区的保护、管理等业务活动用车辆所需的燃料费、维修费、过路费、保险费、车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 110.98 万元，比上年减少 13.24 万元，下降 10.66%，主要原因是：在职人员减少 6 人，造成机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10.6 万元，比上年增加 10.6 万元，增长 100%。其中：政府集中采购预算 10.6 万元，占政府采购预算 100%，比上年增加 10.6 万元，增长 100%；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，比上年持平，无增减变动。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 0.6 万元，工程

类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额原值 2167.7 万元，净值 1638.06 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 1112.17 万元，通用设备净值 262.01 万元，专用设备净值 217.93 万元，文物和陈列品净值 26.49 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 19.46 万元；本单位占用无形资产原值 0 万元，净值 0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2023 年部门预算有 0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 0 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：
无

（2）广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2023 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。