

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

2023 年度部门决算

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、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2023 年度部门决算情况说明

- 一、2023年度收入支出决算总体情况。
- 二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2023年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

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、主要职能

- （一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规、方针和政策。
- （二）制定自然保护地各项管理制度，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、部门决算单位构成

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直属单位，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，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。

第二部分： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2023 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：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 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,834.54 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 101.9 |
| | 0 | 九、卫生健康支出 | 36.88 |
| | 0 | 十、节能环保支出 | 241.72 |
| | 0 | 十一、城乡社区支出 | 0 |

收入支出决算总表

部门：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 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | 0 | 十二、农林水支出 | 1,398.08 |
| | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | 0 | 十六、金融支出 | 0 |
| | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | 0 | 十九、住房保障支出 | 55.96 |
| | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | 0 | 二十三、其他支出 | 0 |
| | 0 | 二十四、债务还本支出 | 0 |

收入支出决算总表

部门：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 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | 0 | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 1,834.54 | 本年支出合计 | 1,834.54 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 总计 | 1,834.54 | 总计 | 1,834.54 |
| | | | |

注： 1、本表反映部门 2023 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

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,834.54 | 1,834.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.9 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.76 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.56 | 76.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

收入决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,834.54 | 1,834.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 241.72 | 241.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110406 | 自然保护地 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 天然林保护 | 238.53 | 238.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110501 | 森林管护 | 238.53 | 238.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 1,398.08 | 1,398.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,321.08 | 1,321.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

收入决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 |
|---------|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,834.54 | 1,834.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130201 | 行政运行 | 721.52 | 721.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 71.18 | 71.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130211 | 动植物保护 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 521.4 | 521.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.96 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

收入决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 |
|------|------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,834.54 | 1,834.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门 2023 年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,834.54 | 916.25 | 918.29 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.9 | 101.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.55 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.76 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.56 | 76.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.22 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 |
|---------|----------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,834.54 | 916.25 | 918.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.99 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 241.72 | 0 | 241.72 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.19 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2110406 | 自然保护地 | 3.19 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 天然林保护 | 238.53 | 0 | 238.53 | 0 | 0 | 0 |
| 2110501 | 森林管护 | 238.53 | 0 | 238.53 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 1,398.08 | 721.52 | 676.57 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,321.08 | 721.52 | 599.57 | 0 | 0 | 0 |
| 2130201 | 行政运行 | 721.52 | 721.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.74 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 |
|---------|-----------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,834.54 | 916.25 | 918.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 71.18 | 0 | 71.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2130211 | 动植物保护 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 521.4 | 0 | 521.4 | 0 | 0 | 0 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.96 | 55.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门 2023 年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 | 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 | 1,834.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 101.9 | 101.9 | 0 | 0 |
| | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.88 | 36.88 | 0 | 0 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 | 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 |
| | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 241.72 | 241.72 | 0 | 0 |
| | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,398.08 | 1,398.08 | 0 | 0 |
| | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 55.96 | 55.96 | 0 | 0 |
| | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 | 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 |
| | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,834.54 | 本年支出合计 | 85 | 1,834.54 | 1,834.54 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结 余 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 | 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 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 32 | 1,834.54 | 总计 | 90 | 1,834.54 | 1,834.54 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门 2023 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,834.54 | 916.25 | 918.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.9 | 101.9 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.55 | 100.55 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.76 | 16.76 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.56 | 76.56 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.22 | 7.22 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 0 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,834.54 | 916.25 | 918.29 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.99 | 23.99 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.89 | 12.89 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 241.72 | 0 | 241.72 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.19 | 0 | 3.19 |
| 2110406 | 自然保护地 | 3.19 | 0 | 3.19 |
| 21105 | 天然林保护 | 238.53 | 0 | 238.53 |
| 2110501 | 森林管护 | 238.53 | 0 | 238.53 |
| 213 | 农林水支出 | 1,398.08 | 721.52 | 676.57 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,321.08 | 721.52 | 599.57 |
| 2130201 | 行政运行 | 721.52 | 721.52 | 0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 1.74 | 0 | 1.74 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,834.54 | 916.25 | 918.29 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 71.18 | 0 | 71.18 |
| 2130211 | 动植物保护 | 5.25 | 0 | 5.25 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 521.4 | 0 | 521.4 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 77 | 0 | 77 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 77 | 0 | 77 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.96 | 55.96 | 0 |
| | | | | |

注：本表反映部门 2023 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： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 799.23 | 302 | 商品和服务支出 | 95.85 |
| 30101 | 基本工资 | 180.04 | 30201 | 办公费 | 7.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.46 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 283.81 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.9 | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.56 | 30206 | 电费 | 4.09 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.22 | 30207 | 邮电费 | 9.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.52 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.89 | 30209 | 物业管理费 | 2.85 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 30211 | 差旅费 | 13.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.16 | 30215 | 会议费 | 0.47 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.5 |
| 30302 | 退休费 | 14.55 | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.06 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.21 | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.96 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.85 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 39.11 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.35 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | | 31006 | 大型修缮 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31008 | 物资储备 | |
| | | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | | 31010 | 安置补助 | |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | | | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 31101 | 资本金注入 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| | | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 31199 | 其他对企业补助 | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 820.39 | | 公用经费合计 | 95.85 |
| | | | | | |

注： 本表反映部门 2023 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：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

注： 本表反映部门 2023 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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

注： 本表反映部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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，故本表无数据。

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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 |
| 13.85 | 0 | 13.85 | 0 | 13.85 | 0 | 13.85 | 0 | 13.85 | 0 | 13.85 | 0 |

注：本表反映部门 2023 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。

第三部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入1,834.54万元，其中本年收入1,834.54万元，较2022年度决算数1,431.49万元，增加403.05万元，增长28.2%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,834.54万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,431.49万元，增加403.05万元，增长28.2%。主要原因是：项目资金增加，新增在职人员绩效增量部分。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出1,834.54万元，其中本年

支出1,834.54万元，较2022年度决算数1,431.49万元，增加403.05万元，增长28.2%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出101.9万元，较2022年度决算数

94.13万元，增加7.77万元，增长8.3%，主要原因是：社保缴费基数调整、退休费增加。

9. 卫生健康支出36.88万元，较2022年度决算数32.93万元，增加3.95万元，增长12%，主要原因是：社保缴费基数调整。

10. 节能环保支出241.72万元，较2022年度决算数236.63万元，增加5.09万元，增长2.2%，主要原因是：新聘护林员。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出1,398.08万元，较2022年度决算数1,015.28万元，增加382.8万元，增长37.7%，主要原因是：追加下达森林植被恢复费返还资金、农业保险保费、自治区森林生态效益补偿、新增在职人员绩效增量。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出55.96万元，较2022年度决算数52.53万元，增加3.43万元，增长6.5%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,834.54万元，较2022年度决算数1,431.49万元，增加403.05万元，增长28.2%。其中：基本

支出916.25万元，项目支出918.29万元。

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.6万元，支出决算为1,834.54万元，完成年初预算的301.9%。主要原因是：项目资金增加，新增在职人员绩效增量部分。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为101.9万元，年初预算为87.91万元。

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)决算数为16.76万元，年初预算为12.18

万元，完成年初预算的137.6%。主要用于退休人员生活补助，退休人员医疗保险补助发放。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增退休人员，退休人员生活补助调整，退休人员医疗保险基数调整。

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)决算数为76.56万元，年初预算为75.74万元，完成年初预算的101.1%。主要用于规定缴纳的养老保险费。决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数调整。

3. 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)决算数为7.22万元，年初预算为0万元。主要用于退休人员职业年金记实本金。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增退休人员职业年金记实本金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算数为1.35万元，年初预算为0万元。主要用于退休人员职业年金记实利息。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增退休人员职业年金记实利息支出。

(九)卫生健康支出(类)决算数为36.88万元，年初预算为34.68万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为23.99万元，年初预算为22.57万元，完成年初预算的106.3%。主要用于规定缴纳的医疗保险费。

决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为12.89万元，年初预算为12.11万元，完成年初预算的106.4%。主要用于规定缴纳的公务员医疗补助。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为241.72万元，年初预算为0万元。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）决算数为3.19万元，年初预算为0万元。主要用于百色自然保护展示中心建设。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的项目经费。

2. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）决算数为238.53万元，年初预算为0万元。主要用于支付聘用护林员工资及五险，森林防火管护物资购买等。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的项目经费。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为1,398.08万元，年初预算为428.21万元。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）决算数为721.52万元，年初预算为426.68万元，完成年初预算的169.1%。主要用于人员工资、五险及绩效发放。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增人员、工资调整变动、

五险缴费基数调整。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）决算数为1.74万元，年初预算为1.53万元，完成年初预算的113.7%。主要用于党组织活动经费、退休党组织工作经费。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增退休党支部工作人员，新增党员。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）决算数为71.18万元，年初预算为0万元。主要用于展示中心项目费用支出、护林员工资及五险等。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的项目经费。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）决算数为5.25万元，年初预算为0万元。主要用于林业有害生物防治费用、林业有害生物及疫源疫病全自动环境气象监测系统购买。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的项目经费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）决算数为521.4万元，年初预算为0万元。主要用于森林防火道路建设、林区线路维护改造等。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的项目经费。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）决算数为77万元，年初预算为0万元。主要用于公益林森林保险保费。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的项目经费。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算

为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为55.96万元，年初预算为56.8万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为55.96万元，年初预算为56.8万元，完成年初预算的98.5%。主要用于规定缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是年度内新增退休人员。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为

0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度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916.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为799.23万元，年初预算为480.03万元，完成年初预算的166.5%。主要用于人员工资及五险保障发放。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，五险缴费基数调整。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资180.04万元，30102津贴补贴140.46万元，30103奖金283.81万元，30106伙食补助费15.9万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费76.56万元，30109职业年金缴费7.22万元，30110职工基本医疗保险缴费23.52万元，30111公务员医疗补助缴费12.89万元，30112其他社会保障缴费2.87万元，30113住房公积金55.96万元。

（二）商品和服务支出决算数为95.85万元，年初预算为

110.98万元，完成年初预算的86.4%。主要用于单位运转经费支出。决算数小于预算数的主要原因是：会议费和差旅费压减。

按款级经济分类科目如下：30201办公费7.08万元，30205水费0.93万元，30206电费4.09万元，30207邮电费9.38万元，30209物业管理费2.85万元，30211差旅费13.62万元，30215会议费0.47万元，30216培训费1.5万元，30229福利费2.96万元，30231公务用车运行维护费13.85万元，30239其他交通费用39.11万元，30299其他商品和服务支出0.01万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为21.16万元，年初预算为15.06万元，完成年初预算的140.5%。主要用于退休人员补助。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增退休人员，经费支出增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费14.55万元，30305生活补助3.06万元，30307医疗费补助2.21万元，30399其他对个人和家庭的补助1.35万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心单位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。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心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。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出13.85万元，完成预算的100%，较2022年决算数11.99万元，增加1.86万元，增长15.5%，主要原因是车辆老旧，维修增多；防火严峻，用油增多。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数13.85万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排广西岑王老山国家级自然保护区管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出13.85万元。其中：
公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.85万元，完成预算的100%，比上

年增加1.86万元，原因是车辆老旧，维修费、保险费增多；防火严峻，燃料费增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，广西岑王老山国家级自然保护区管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出13.85万元，平均每辆3.46万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是无公务接待安排。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出95.85万元。较2022年度决算数98.17万元减少2.32万元，下降2.4%。主要原因是：本年度无培训费，差旅费压减。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额16.47万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评16个，共涉及资金1979.29万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对广西岑王老山国家级自然保护区管理中心“森林植被恢复费返还资金。”等16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出676.07万元。从评价情况来看，执行情况好，完成当年下达绩效目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,834.54万元。从评价情况来看，评价得分100分，本部门遵守中央及地方财政出台的法律法规，认真执行差旅费、培训费、会议费、公务接待费等支出严格按照财政部门的相关规定，会计核算规范，项目资金支出依据合规，对专项资金的管理遵循专款专用、专项核算的管理原则，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出或超标准开支等情况，切实加强预算执行管理，充分发挥项目资金的使用效益。部门整体支出完成较好，各项工作取得较好成绩。

2. 部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结论 (等级) | 主要原因分析 |
|----|--|------|--------------|------------|
| 1 | 森林植被恢复费返还资金. | 100 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |
| 2 | 国有林保护修复补助（国有国家级公益林补助） | 100 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |
| 3 | 国家级自然保护区补助 | 0 | 四等 | 跨年度绩效目标任务 |
| 4 | 下达岑王老山国家级自然保护区管理中心申报2022年市本级政策性农业保险保费补 | 100 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |

| | | | | |
|---|------------------------------|-------|----|---------------|
| | 贴配套资金 | | | |
| 5 | 离退休干部党组织班子成员工作补贴 | 98 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |
| 6 | 2023年离退休干部党组织班子成员工作补贴 | 100 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |
| 7 | 林业自然保护区补助（自然保护区管护补助） | 90.41 | 一等 | 预留下年度护林员工资和绩效 |
| 8 | 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心综合能力建设项目经费 | 100 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |
| 9 | 林业有害 | 100 | 一等 | 完成年度绩效 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-------|----|------------|
| | 生物和动物疫病防控补助(动物疫病疫源防控补助) | | | 目标任务 |
| 10 | 基层党组织活动经费 | 99.94 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |
| 11 | 职业年金本金 | 100 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |
| 12 | 下达岑王老山保护区农业保险保费补贴资金 | 100 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |
| 13 | 下达广西岑王老山国家级自然保护区管理中心中央和自治区财政农业保险 | 100 | 一等 | 完成年度绩效目标任务 |

| | | | | |
|----|------------------------------|-----|----|----------------|
| | 保费补贴 预算指标 | | | |
| 14 | 国家级自然 保护区 补助(中央 财政) | 0 | 四等 | 跨年度绩效目 标任务 |
| 15 | 退休干部 党组织党 建工作经 费 | 100 | 一等 | 完成年度绩效 目标任务 |
| 16 | 职业年金 记账利息 | 100 | 一等 | 完成年度绩效 目标任务 |

备注：金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位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所取得的收入。

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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七. 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。

八. 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。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 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。

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和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所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。