

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

2024 年度单位决算

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、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2024 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

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、本部门职责

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) 进行自然保护区的宣传教育工作。

(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) 保护、恢复、发展和管理岑王老山 28.5 万亩自然保护区辖区内的森林生态系统及珍稀濒危

野生动物。

二、机构设置情况

广西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 4 个乡、镇，总面积为 18994 公顷，森林覆盖率 95.8%。保护区管理机构现执行中心、站、点三级管理模式，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 2024 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	2,979.96	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	178.42
		九、卫生健康支出	36.02
		十、节能环保支出	1,670.22
		十一、城乡社区支出	0

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
		十二、农林水支出	1,039.04
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	56.25
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0

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
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,979.96	本年支出合计	2,979.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2,979.96	总计	2,979.96

注： 1、本表反映部门 2024 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。

表 2

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	2, 979. 96	2, 979. 96	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20. 08	20. 08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 33	92. 33	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 87	62. 87	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 13	3. 13	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23. 48	23. 48	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12. 55	12. 55	0	0	0	0	0
2110406	自然保护地	1, 460. 76	1, 460. 76	0	0	0	0	0
2110501	森林管护	194. 69	194. 69	0	0	0	0	0
2110507	停伐补助	14. 77	14. 77	0	0	0	0	0

表 2

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	2,979.96	2,979.96	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	603.94	603.94	0	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	1.25	1.25	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	392.72	392.72	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	36.12	36.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2024 年度取得的各项收入情况。

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	2,979.96	863.69	2,116.27	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.08	19.36	0.72	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.87	55.78	7.10	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	0	3.13	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	0	0	0	0
2110406	自然保护地	1,460.76	0	1,460.76	0	0	0
2110501	森林管护	194.69	0	194.69	0	0	0
2110507	停伐补助	14.77	0	14.77	0	0	0
2130201	行政运行	603.94	603.94	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	2,979.96	863.69	2,116.27	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	1.25	0	1.25	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0	5.00	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	392.72	0	392.72	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	36.12	0	36.12	0	0	0
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2024 年度各项支出情况。

表 4

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	2,979.96	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		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.42	178.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	36.02	36.02	0	0

表 4

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		十、节能环保支出	42	1,670.22	1,670.22	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,039.04	1,039.04	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	56.25	56.25	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

表 4

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		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		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	2, 979. 96	本年支出合计	85	2, 979. 96	2, 979. 96	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				

表 4

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				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	2,979.96	总计	90	2,979.96	2,979.96	0	0

注： 本表反映部门 2024 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。

表 5

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	2,979.96	863.69	2,116.27
2080501	行政单位离退休	20.08	19.36	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.33	92.33	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.87	55.78	7.10
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	0	3.13
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	0
2110406	自然保护地	1,460.76	0	1,460.76
2110501	森林管护	194.69	0	194.69
2110507	停伐补助	14.77	0	14.77

表 5

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	2,979.96	863.69	2,116.27
2130201	行政运行	603.94	603.94	0
2130202	一般行政管理事务	1.25	0	1.25
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0	5.00
2130299	其他林业和草原支出	392.72	0	392.72
2130803	农业保险保费补贴	36.12	0	36.12
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0

注： 本表反映部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

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	752.00	302	商品和服务支出	89.36
30101	基本工资	180.51	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	134.47	30202	印刷费	
30103	奖金	178.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	15.37	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.33	30206	电费	4.30
30109	职业年金缴费	55.78	30207	邮电费	9.34
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	13.14
30113	住房公积金	56.25	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	

表 6

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	22.33	30215	会议费	0.77
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	16.54	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	2.73	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.21

表 6

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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			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	
			30901	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			30903	专用设备购置	
			30905	基础设施建设	
			30906	大型修缮	

表 6

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
			30907	信息网络及软件购置更新	
			30908	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	
			30913	公务用车购置	
			30919	其他交通工具购置	
			30921	文物和陈列品购置	
			30922	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	

表 6

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	
				其他资本性补助	
			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	
	人员经费合计	774.33		公用经费合计	89.36

注： 本表反映部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

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 2024 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 2024 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。

表 8

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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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。

表 9

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

2024 年度预算数						2024 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
14.00	0	14.00	0	14.00	0	14.00	0	14.00	0	14.00	0

注： 本表反映部门 2024 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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2,979.96万元，其中本年收入2,979.96万元，较2023年度决算数1,834.54万元，增加1,145.42万元，增长62.4%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,979.96万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,834.54万元，增加1,145.42万元，增长62.4%。主要原因是：一体化智慧平台项目资金投入，退休人员补贴增加，社保基数缴存调整。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023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2024年度总支出2,979.96万元，其中本年支出2,979.96万元，较2023年度决算数1,834.54万元，增加1,145.42万元，增长62.4%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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178.42万元，主要用于在职人员社保发放，较2023年度决算数101.90万元，增加76.52万元，增长75.1%，主要原因是：年度内社保基数调整。

9. 卫生健康支出36.02万元，主要用于在职人员社保发放，较2023年度决算数36.88万元，减少0.86万元，下降2.3%，主要原因是：年度内社保基数调整、退休2人，实有人员医

疗保险缴纳减少。

10. 节能环保支出1,670.22万元,主要用于保护区一体化智慧平台搭建、保护区聘用人员管护费用、保护区内其他运转费用,较2023年度决算数241.72万元,增加1,428.5万元,增长591%,主要原因是:保护区一体化智慧平台资金投入、聘用护林员工资调整。

11. 城乡社区支出0万元,较2023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1,039.04万元,主要用于设施设备维护维修、动物疫病检测费用,较2023年度决算数1,398.08万元,减少359.04万元,下降25.7%,主要原因是:年度内展示中心及防火道路维护费用支出减少。

13. 交通运输支出0万元,较2023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2023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2023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2023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。

明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2023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2023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56.25万元，主要用于在职人员住房公积金发放，较2023年度决算数55.96万元，增加0.29万元，增长0.5%，主要原因是：年度内公积金基数调整。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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，较2023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、2024年度一般公共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2024年度一般公共预算财政拨款支出2,979.96万元，较2023年度决算数1,834.54万元，增加1145.42万元，增长62.4%。其中：基本支出863.69万元，项目支出2,116.27万元。

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.78万元，支出决算

为2,979.96万元，完成年初预算的357.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为162.57万元，决算数为178.42万元。

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)年初预算为18.18万元，决算数为20.08万元，完成年初预算的110.5%。主要用于退休人员补助、慰问金发放。决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员增加2人，离退休经费支出增加。

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96.26

万元，决算数为92.33万元，完成年初预算的95.9%。主要用于在职人员养老保险缴纳。决算数小于预算数的主要原因是年度内在职人员退休2人，实有人员养老保险缴纳减少。

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)年初预算为48.13万元，决算数为62.87万元，完成年初预算的130.6%。主要用于在职人员职业年金缴纳。决算数大于预算数的主要原因是年度内职业年金基数调整。

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)年初预算为0万元，决算数为3.13万元。主要用于退休人员职业年金记账利息。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)年初预算为37.94万元，决算数为36.02万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为24.72万元，决算数为23.48万元，完成年初预算的95%。主要用于在职人员医疗保险缴纳。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休2人，实有人员医疗保险缴纳减少。

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)年初预算为13.22万元，决算数为12.55万元，完成年初预算的94.9%。主要用于在职人员医疗补助缴纳。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休2人，实有

人员医疗补助缴纳减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为1,670.22万元。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算为0万元，决算数为1,460.76万元。主要用于保护区一体化智慧平台搭建、保护区聘用人员管护费用、保护区内其他运转费用。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）年初预算为0万元，决算数为194.69万元。主要用于护林员工资及五险，森林防火管护物资购买、乡镇联防经费等。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加的项目经费。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算为0万元，决算数为14.77万元。主要用于设施设备维护维修及其他运转费用。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）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为575.25万元，决算数为1,039.04万元。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为573.9万元，决算数为603.94万元，完成年初预算的105.2%。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工资调整变动、五险缴费

基数调整，造成支出增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.35万元，决算数为1.25万元，完成年初预算的92.6%。主要用于党组织活动经费、退休党组织工作经费。决算数小于预算数的主要原因是落实过政府“紧日子”要求，压缩培训规模。

3. 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0万元，决算数为5.00万元。主要用于野生动物疫源疫病监测巡护终端购买、林业有害生物防治费用。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）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，决算数为392.72万元。主要用于设施设备维护维修及其他运转费用。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）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0万元，决算数为36.12万元。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）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为58.02万元，决算数为56.25万元。

1. 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58.02万元，决算数为56.25万元，完成年初预算的96.9%。主要用于在职人员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2人，实有人员住房公积金缴纳减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算

数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出863.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为700.07万元，决算数为752.00万元，完成年初预算的107.4%。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：年度内人员工资调整，五险缴费基数调整。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资180.51万元，30102津贴补贴134.47万元，30103奖金178.39万元，30106伙食补助费15.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费92.33万元，30109职业年金缴费55.78万元，30110职工基本医疗保险缴费22.90万元，30111公务员医疗补助缴费12.55万元，30112其他社会保障缴费3.46万元，30113住房公积金56.25万元。

（二）商品和服务支出年初预算为111.33万元，决算数为89.36万元，完成年初预算的80.3%。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：落实政府“过紧日子”要求，压缩差旅费、培训费支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费5.48万元，

30205水费1.00万元，30206电费4.30万元，30207邮电费9.34万元，30209物业管理费3.00万元，30211差旅费13.14万元，30215会议费0.77万元，30229福利费3.03万元，30231公务用车运行维护费14.00万元，30239其他交通费用35.21万元，30299其他商品和服务支出0.09万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.32万元，决算数为22.33万元，完成年初预算的109.9%。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2人，经费支出增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费16.54万元，30305生活补助3.06万元，30307医疗费补助2.73万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024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2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2024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、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2024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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.00万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数13.85万元，增加0.15万元，增长1.1%，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14.00万元，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，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。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。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出14.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出14.00万元，完成预算的100%，比2023年度增加0.15万元，增长1.1%，原因是车辆老旧，维修增多；防火严峻，用油增多。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。

2024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14.00万元，平均每辆3.50万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

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2024年度机关运行经费支出89.36万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数95.85万元减少6.49万元，下降6.8%，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2024年度政府采购支出总额1,552.30万元，其中：政府采购货物支出1,199.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.61万元。授予中小企业合同金额1,221.95万元，占政府采购支出总额的78.7%。其中：授予小微企业合同金额1,214.35万元，占授予中小企业合同金额的78.2%；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6.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

2. 项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目16个，项目支出总额464.54万元。其中，本级项目16个，本级项目支出464.54万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金365.60万元，占项目总数比例93.75%，占项目支出总额比例17.27%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金98.94万元，占项目总数比例6.25%，占项目支出总额比例4.67%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目分年度开展，支出进度慢；二是无。下一步改进措施：一是按工作计划逐步开展；二是无。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百色自然保护展示中心项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为73.82万元，执行数为73.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是展示中心展厅建设；二是展示中心设施设备采购。自评发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3. 部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评

价。

4. 财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“百色自然保护展示中心项目”等13个项目开展了绩效评价，评价结果为三等，涉及资金1834.54万元。从评价情况来看，整体工作有序推进，依法履行了森林资源保护、营林生产、社区共建等各项工作职责。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

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、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余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。

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。