2023年湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局部门决算

目 录

**第一部分湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局部门概况**

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

**第二部分部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2023年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

注:公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。

第一部分 **湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局**

部门概况

一、部门职责

（一）湖南鹰嘴界自然保护区管理局于2007年4月组建成立，主要职能：负责保护区的保护管理、科研监测、宣传教育、社区共建等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**湖南鹰嘴界自然保护区管理局下设3个副科级管理站：团河沙溪管理站、若水洒溪管理站、岩头坳脚管理站，内设办公室、计划财务科、资源保护科、科研宣教科、社区事务科5个副科级科室，共有编制35人。现有在职人员35人，退休人员3名，自收自支1人，本年度共调入人员2人。

**（二）决算单位构成。**本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南鹰嘴界自然保护区管理局本级。

第二部分 2023年部门决算表

部门收支决算总表

部门：湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局 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 | 734.02 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 9.9 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、教育支出 | 18 | 11.99 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 20 | 52.42 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、卫生保健支出 | 21 | 22.54 |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、节能环保支出 | 22 | 55.01 |
|  | 8 |  | 八、城乡社区支出 | 23 | 29 |
|  |  |  | 九、农林水支出 | 24 | 512.86 |
|  |  |  | 十、灾害防治及应急管理支出 | 25 | 40.3 |
| **本年收入合计** | 9 | 734.02 | **本年支出合计** | 26 | **734.02** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 27 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 28 |  |
|  | 12 |  |  | 29 |  |
| **总计** | 13 | 734.02 | **总计** | 30 | **734.02** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入决算表

部门：湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局 　　　　　　　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 | | 734.02 | 734.02 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.42 | 52.42 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.52 | 50.52 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 55.01 | 55.01 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 55.01 | 55.01 |  |  |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 55.01 | 55.01 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 社区管理事务 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其它城乡社区管理事务支出 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 512.86 | 512.86 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 507.46 | 507.46 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 389.91 | 389.91 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 18.45 | 18.45 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 33.43 | 33.43 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 12.8 | 12.8 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 52.87 | 52.87 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.3 | 40.3 |  |  |  |  |  |
| 22499 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.3 | 40.3 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.3 | 40.3 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

　部门支出决算表

部门：湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局 公开03表

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 734.02 | 705.22 | 28.8 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.42 | 52.42 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.52 | 50.52 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.54 | 22.54 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.02 | 17.02 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 55.01 | 55.01 |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 55.01 | 55.01 |  |  |  |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 55.01 | 55.01 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 29 | 29 |  |  |  |  |
| 21201 | 社区管理事务 | 19 | 19 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其它城乡社区管理事务支出 | 19 | 19 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 512.86 | 484.06 | 28.8 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 507.46 | 478.66 | 28.8 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 389.91 | 389.91 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 18.45 | 18.45 |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 33.43 | 17.43 | 16 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 12.8 |  | 12.8 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 52.87 | 52.87 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.4 | 5.4 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.3 | 40.3 |  |  |  |  |
| 22499 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.3 | 40.3 |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.3 | 40.3 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局 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 | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |  | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 734.02 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 9.9 | 9.9 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、教育支出 | 18 | 11.99 | 11.99 |  |
|  | 5 |  | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 52.42 | 52.42 |  |
|  | 6 |  | 六、卫生保健支出 | 20 | 22.54 | 22.54 |  |
|  | 7 |  | 七、节能环保支出 | 21 | 55.01 | 55.01 |  |
|  |  |  | 八、城乡社区支出 | 22 | 29 | 29 |  |
|  |  |  | 九、农林水支出 | 23 | 512.86 | 512.86 |  |
|  | 8 |  | 十、灾害防治及应急管理支出 | 24 | 40.3 | 40.3 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 734.02 | **本年支出合计** | 25 | 734.02 | 734.02 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 26 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 27 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 28 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 29 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 734.02 | **总计** | 30 | 734.02 | 734.02 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 734.02 | 705.22 | 28.8 |
| 201 | 一般公共服务 | 9.9 | 9.9 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.9 | 9.9 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 9.9 | 9.9 |  |
| 205 | 教育支出 | 11.99 | 11.99 |  |
| 20502 | 普通教育 | 11.99 | 11.99 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.99 | 11.99 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.42 | 52.42 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.71 | 50.71 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.52 | 50.52 |  |
| 20807 | 就业补助 | 1.71 | 1.71 |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.31 | 0.31 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.4 | 1.4 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.54 | 22.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.54 | 22.54 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.02 | 17.02 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 55.01 | 55.01 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 55.01 | 55.01 |  |
| 2110406 | 自然保护地 | 55.01 | 55.01 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 29 | 29 |  |
| 21201 | 社区管理事务 | 19 | 19 |  |
| 2120199 | 其它城乡社区管理事务支出 | 19 | 19 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 10 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10 | 10 |  |
| 213 | 农林水支出 | 512.86 | 484.06 | 28.8 |
| 21302 | 林业和草原 | 507.46 | 478.66 | 28.8 |
| 2130201 | 行政运行 | 389.91 | 389.91 |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 18.45 | 18.45 |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 33.43 | 17.43 | 16 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 12.8 |  | 12.8 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 52.87 | 52.87 |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.4 | 5.4 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.4 | 5.4 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.3 | 40.3 |  |
| 22499 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.3 | 40.3 |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.3 | 40.3 |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局 　　　　　　　　　　　　　　　　　公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 455.12 | 302 | 商品和服务支出 | 192.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 173.37 | 30201 | 办公费 | 16.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.41 | 30202 | 印刷费 | 0.35 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 14.16 | 30203 | 咨询费 | 3 | 310 | 资本性支出 | 40.3 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.28 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 92.58 | 30205 | 水费 | 1.1 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.52 | 30206 | 电费 | 3.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.66 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.89 | 30209 | 物业管理费 | 4.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 40.3 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 30211 | 差旅费 | 9.48 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 31.96 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.58 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2.13 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.5 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 17.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 30.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 0.63 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 29.89 | 39999 | 其他支出 | 0 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 472.7 | 公用经费合计 | | | | | 232.52 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局 　　　 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 6 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0.5 | 5.36 | 0 | 4.86 | 0 | 4.86 | 0.5 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局 公开08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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： | 湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局 | | |  |  | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分 **2023**年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023**年度收、支总计734.02万元。与2022年相比，减少43.28万元，减少5.57%，主要是中央、省级专项资金及专项报告资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计734.02万元，其中：财政拨款收入734.02万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计734.02万元，其中：基本支出705.22万元，占96.08%；项目支出28.8万元，占3.92%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计734.02万元，与2022年相比，减少43.28万元,减少5.57%，主要是因为因为中央、省级专项资金及专项报告资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出734.02万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出减少43.28万元，减少5.57%，主要是因为主要原因为中央、省级专项资金及专项报告资金减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出734.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.9万元，占1.35%；教育（类）支出11.99万元，占1.63%;社会保障和就业（类）支出52.42万元，占7.14%；卫生健康（类）支出22.54万元，占3.07%；节能环保（类）支出55.01万元，占7.49%；城乡社区（类）支出29万元，占3.96%；农林水（类）支出512.86万元，占69.87%；灾害防治及应急管理支出(类)支出40.3万元，占5.49%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为489.94万元，支出决算数为734.02万元，完成年初预算的149.82%，其中：

1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金没有纳入预算，属年中预算调整资金。

2、教育（类）支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金没有纳入预算，属年中预算调整资金。

3、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0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，严格执行预算。

4、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50.52万元，支出决算50.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，严格执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业人员就业创业补贴未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业创业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算1.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业人员就业创业补助未纳入年初预算。

7、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1.89万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，严格执行预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.63万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，严格执行预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为17.02万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，严格执行预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加该项支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加该项支出。

　　12、农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为389.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加该项支出。

　　13、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加该项支出。

　　14、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加该项支出。

　　15、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12.8万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数，严格执行预算。

　　16、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，支出决算为52.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加该项支出。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 （款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加该项支出。

18、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，支出决算为55.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加该项支出。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然生态保护 （款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算40.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出705.22万元，其中：人员经费472.7万元，占基本支出的67.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、职工医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费232.52万元，占基本支出的32.97%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.36 万元，完成预算的89.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数等于年初预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年持平，严格控制公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 88.36 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制预算，与上年持平，严格控制公务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占9.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.86万元，占90.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无相关支出。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待10批次、来宾 52人次，主要是上级的工作检查及业务指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.86万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.86万元，主要是执法执勤车燃油费、保险费、通行费等支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元,2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支.

九、关于2023年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

2023年部门整体支出绩效目标的金额734.02万元，其中基本支出705.22万元，项目支出28.8万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金28.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2023年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

2023年度项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门**2023**年度机关运行经费支出232.52万元，比年初预算数增加194.42万元，增长510.29%。主要原因是：财政提高了机关运行经费标准，维护费用及网络软件采购费用。

**（二）一般性支出情况**

2023年本部门开支会议费0.78万元，人数116 人，内容为生态公益林护林员森防培训 ；开支培训费2.13万元，用于开展执法人员业务培训，人数24人，内容为森林防火、巡护采集、管理执法能力培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关内容。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2023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，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

**（四）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分 附件

会同县湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局单位整体支出绩效目标自评

2023年度，湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2023年整体支出绩效自评如下：

一、县湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局的主要职责、工作任务及目标

主要职责：负责自然保护区的森林资源和动植物的保护管理、森林防火、林政管理和项目建设以及保护区相关科研监测、宣传教育、社区共建等工作。

主要工作任务及目标是：保护生态环境、严防火灾发生、林政管理有序、保护动植物。

二、基本情况

现有全额拨款事业编制35个，自收自支1人，实有在职人数33人，离、退休人员3人。有车辆3台，实有在职人数与编制数相符。

三、年初预算安排情况

县本级安排湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局预算收入3848300元，其中工资福利性支出为3149300元；项目支出288000元，主要围绕生态补偿、道路维修、社区共建、森防宣传、动植物保护、林政管理等工作进行安排（其中森林生态专项补偿项目160000元、林业防灾减灾项目128000元；公用经费411000元；对个人家庭补助0元。基本能够保障湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局履行主要工作职责。

四、本年预算执行情况

收入方面：在实际执行中，湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局全年收入为7,340,253.64 元，其中上级补助收入为0元（年初因属上级专项补助，不能确定数据，未列入年初预算），本级财政拨入7,340,253.64元，比年初预算追加3924953.64万元，主要原因为：一是补发事业单位车补;二是执行事业单位绩效工资。

支出方面：全年实际支出为7,340,253.64元，财政均按实际支出进度予以拨付，剔除工资性支出及公务费处，主要项目为：森林生态专项补偿项目160000元，林业防灾减灾项目128000元。

“三公”经费控制情况：没有因公出国（境）人员，公务接待费支出5060元，公务用车购置及运行维护费支出48600元，有效的控制了“三公经费”的支出。

政府采购方面：全年通过政府采购支出0 元。

财务管理方面：湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。

五、湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局单位工作目标履职情况

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）项目没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

（二）各项基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

（三）有效保护了生态环境、有效保护了动植物；

（四）全年无森林火灾发生、林政管理秩序良好；

六、湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局单位履职效益

保护工作坚持合理编制预算，依法组织收入，合理安排支出，建立健全财务制度，提高资金使用效益。加强了对自然保护区的森林资源和动植物的保护管理、森林防火、林政管理和项目建设以及保护区相关科研监测、宣传教育、社区共建等工作，有效保护了生态环境、有效保护了动植物、全年无森林火灾发生、林政管理秩序良好，确保了我局各项工作的开展。

湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局