

广西木论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：广西木论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：广西木论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：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：广西木论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年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023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：广西木论国家级自然保护区管理中心概况

一、主要职能

1、根据国家级自然保护区管理条例规定，保护本区域内森林生态资源，进行野生动植物保护，维护生态平衡。

2、组织开展陆生野生动植物资源调查，开展自然保护与科学研究、进行野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理、野生动植物物种基础数据收集。

3、组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

4、落实综合防灾减灾相关要求，组织开展保护区防火宣传教育、监测预警、督促检查防火工作。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

5、开展自然保护宣传教育；对林业违法行为进行处罚。

6、完成自治区及市林业主管部门交办的其他任务

二、部门决算单位构成

广西木论国家级自然保护区管理中心为独立核算的参照公务员管理事业单位，单位内设机构设置：综合科、资源管理科、社区发展科、防火宣教科、木论管理站、下寨管理站、白丹管理站等 7 个科室，核定编制数 23 人，2023 年实有在职在编人员 17 人，其他聘用人员 22 人

第二部分：广西木论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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 766.7 | 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 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 1.36 |

| | | | | | |
|------------|----|------|----------------|----|--------|
| 六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 338.65 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 319.53 |
| | 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 | 24.45 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 766.73 | 本年支出合计 | 58 | 766.73 |
| 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 | 34.18 | 年末结转和结余 | 60 | 34.18 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 800.91 | 总计 | 62 | 800.91 |

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：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 | 合计 | 766.73 | 766.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| 205 | 教育支出 | 1.36 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.36 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.36 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.71 | 61.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.71 | 61.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.72 | 15.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.66 | 30.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.33 | 15.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.03 | 21.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.29 | 8.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 节能环保支出 | 338.65 | 338.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 220.77 | 220.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110406 | 自然保护地 | 220.77 | 220.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21105 | 天然林保护 | 117.88 | 117.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110501 | 森林管护 | 117.88 | 117.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 319.53 | 319.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| 21302 | 林业和草原 | 319.5 | 319.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130201 | 行政运行 | 238.27 | 238.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 15.19 | 15.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 47.44 | 47.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 18.6 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.45 | 24.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.45 | 24.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2210201 | 住房公积金 | 24.45 | 24.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：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 | | 766.73 | 346.85 | 419.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 205 | 教育支出 | 1.36 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.36 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.36 | 1.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.71 | 61.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.71 | 61.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.72 | 15.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.66 | 30.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.33 | 15.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.03 | 21.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.29 | 8.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 节能环保支出 | 338.65 | 0.0 | 338.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 220.77 | 0.0 | 220.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110406 | 自然保护地 | 220.77 | 0.0 | 220.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21105 | 天然林保护 | 117.88 | 0.0 | 117.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2110501 | 森林管护 | 117.88 | 0.0 | 117.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 319.53 | 238.3 | 81.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21302 | 林业和草原 | 319.5 | 238.27 | 81.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130201 | 行政运行 | 238.27 | 238.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 15.19 | 0.0 | 15.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 47.44 | 0.0 | 47.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 18.6 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 221 | 住房保障支出 | 24.45 | 24.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.45 | 24.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.45 | 24.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：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 | 766.7 | 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 | 1.36 | 1.36 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体 | 39 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|--------------------|----|--------|--------|--|--|
| | | | 育与传媒支出 | | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和 就业支出 | 40 | 61.71 | 61.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支 出 | 41 | 21.03 | 21.03 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支 出 | 42 | 338.65 | 338.65 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区 支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支 出 | 44 | 319.5 | 319.5 | | |
| | 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 | 24.45 | 24.45 | | |
| | 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 | 766.7 | 本年支出合计 | 59 | 766.7 | 766.7 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.46 | 0.46 | | |
| 一般公共预算财政 | 29 | 0.46 | | 61 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|----|----|--------|--------|--|--|
| 拨款 | | | | | | | | |
| 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 | 767.16 | 总计 | 64 | 767.16 | 767.16 | | |

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支和年末结转结余情况

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：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 | | 766.7 | 346.82 | 419.88 |
| 205 | 教育支出 | 1.36 | 1.36 | 0.0 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.36 | 1.36 | 0.0 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.36 | 1.36 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.71 | 61.71 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.71 | 61.71 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.72 | 15.72 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 30.66 | 30.66 | 0.0 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| | 老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.33 | 15.33 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.03 | 21.03 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.73 | 12.73 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.29 | 8.29 | 0.0 |
| 211 | 节能环保支出 | 338.65 | 0.0 | 338.65 |
| 21104 | 自然生态保护 | 220.77 | 0.0 | 220.77 |
| 2110406 | 自然保护地 | 220.77 | 0.0 | 220.77 |
| 21105 | 天然林保护 | 117.88 | 0.0 | 117.88 |
| 2110501 | 森林管护 | 117.88 | 0.0 | 117.88 |
| 213 | 农林水支出 | 319.5 | 238.27 | 81.23 |
| 21302 | 林业和草原 | 319.5 | 238.27 | 81.23 |
| 2130201 | 行政运行 | 238.27 | 238.27 | 0.0 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 15.19 | 0.0 | 15.19 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 47.44 | 0.0 | 47.44 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 18.6 | 0.0 | 18.6 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.45 | 24.45 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.45 | 24.45 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.45 | 24.45 | 0.0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 288.87 | 302 | 商品和服务支出 | 42.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 68.25 | 30201 | 办公费 | 1.3 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.33 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 74.05 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.88 | 30205 | 水费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.66 | 30206 | 电费 | 0.0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.33 | 30207 | 邮电费 | 2.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.17 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 3.6 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.83 | 30215 | 会议费 | 0.4 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 1.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 30302 | 退休费 | 15.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.6 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| 30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.1 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 3.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.1 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.98 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 14.34 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 304.7 | 公用经费合计 | | | | | 42.12 |

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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。

说明：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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：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 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广西木论国家级自然保护区管理中心

金额单位：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 |
| 4.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | 4.58 | 0.0 | 3.98 | 0.0 | 3.98 | 0.6 |

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。

第三部分：广西木论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 800.91 万元，其中本年收入 766.73 万元，较 2022 年度决算数 606.35 万元，增加 194.56 万元，增长 32.09%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 766.70 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 605.83 万元，增加 160.87 万元，增长 26.55%，主要原因：2023 年上级转移支付项目预算拨款增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万，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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

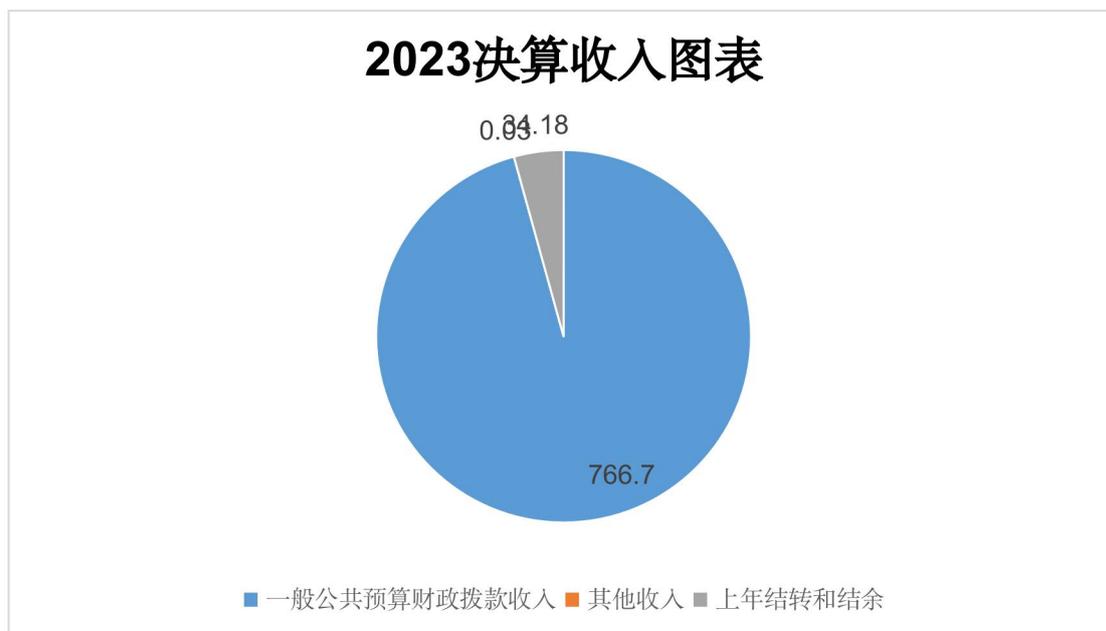
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.03 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 0.00 万元，增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是：本单位 2023 年度有利息收入 0.03 万元。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 34.18 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 2022 年度决算数 0.51 万元，增加 33.67 万元，增长 6601.96%，

主要原因是：2023 年度森林生态效益补偿、森林管护、自然保护地、其他林业和草原支出等项目本年尚未执行完毕，需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 800.91 万元，其中本年支出 766.73 万元，较 2022 年度决算数 606.35 万元，增加 194.56 万元，增长 32.09%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）1.36 万元，主要用于：职工干部教育培训方面的支出。较 2022 年度决算数 1.62 万元，减少 0.26 万元，下降 16.05%，主要原因是：严格控制培训支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）61.71 万元，主要用于：该项目为本级预算拨款支出，主要用于按在职人员 2023 年度基本养老保险、职业年金、工伤保险缴费及行政单位退休支出方面的支出。较 2022 年度决算数 33.25 万元，增加 28.46 万元，增长

85.59%，主要原因是：2023 年在职人员工资基数增加，计提养老保险缴费基数增加及 2023 年度行政单位退休支出增加所致。

3.卫生健康支出（210 类）21.03 万元，主要用于：按在职人员 2023 年度医疗保险方面的支出。较 2022 年度决算数 22.29 万元，减少 1.26 万元，下降 5.65%，主要原因是：2023 年在职人员工资基数调减计提费用减少所致。

4.节能环保支出（211 类）338.65 万元，主要用于：自然生态保护、森林管护、自然保护区管护补助等支出。较 2022 年度决算数 24.49 万元，增加 314.16 万元，增长 1282.81%，主要原因是：2023 年度自然生态保护、森林管护为新增项目增加所致。

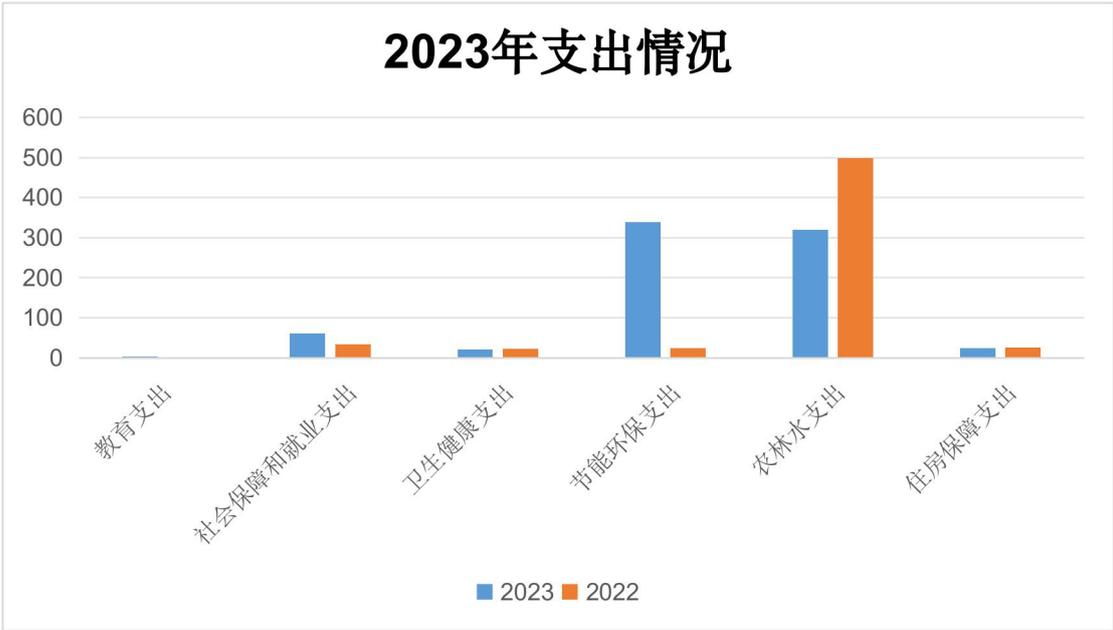
5.农林水支出（213 类）319.53 万元，主要用于：单位行政运行经费 238.27 万元，为本级财政预算拨款支出；一般行政管理事务支出 15.19 万元，为本级财政预算拨款支出；森林生态效益补偿支出 47.44 万元；其他林业和草原支出为 18.60 万元。较 2022 年度决算数 498.21 万元，减少 178.68 万元，下降 35.86%，主要原因是：2023 年国有生态效益补偿支出已调整到节能环保支出列支减少所致。

6.住房保障支出（221 类）24.45 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，为本级财政预算拨款支出。较 2022 年度决算数 26.03 万元，减少 1.58 万元，下降 6.07%，主要原因是：2023 年计提缴存基数减少所致。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2023年年终没有结余可分配。

年末结转和结余34.18万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数0.46万元，增加33.72万元，增长7330.43%，主要原因是因项目年终验收无法按原计划结算，需要延迟到以下一年度结算。



二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

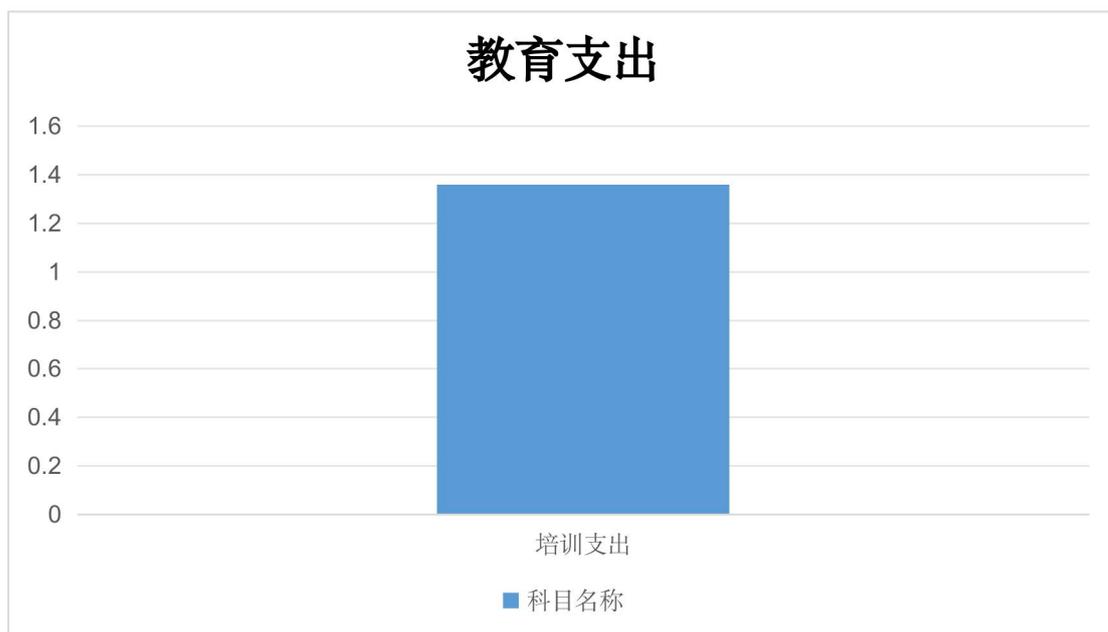
广西木论国家级自然保护区管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出766.70万元，较2022年度决算数605.88万元，增加160.82万元，增长26.54%。其中：基本支出346.82万元，

项目支出 419.88 万元。

广西木论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 360.72 万元，支出决算为 766.70 万元，完成年初预算的 212.55%。

(1)教育支出(类)年初预算为 2.80 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 48.57%。预决算存有差异原因是：（一）根据河池市委、市人民政府要求，各单位按年初预算的 50%留给河池市委组织部统一安排培训支出所致。详细请看下表：

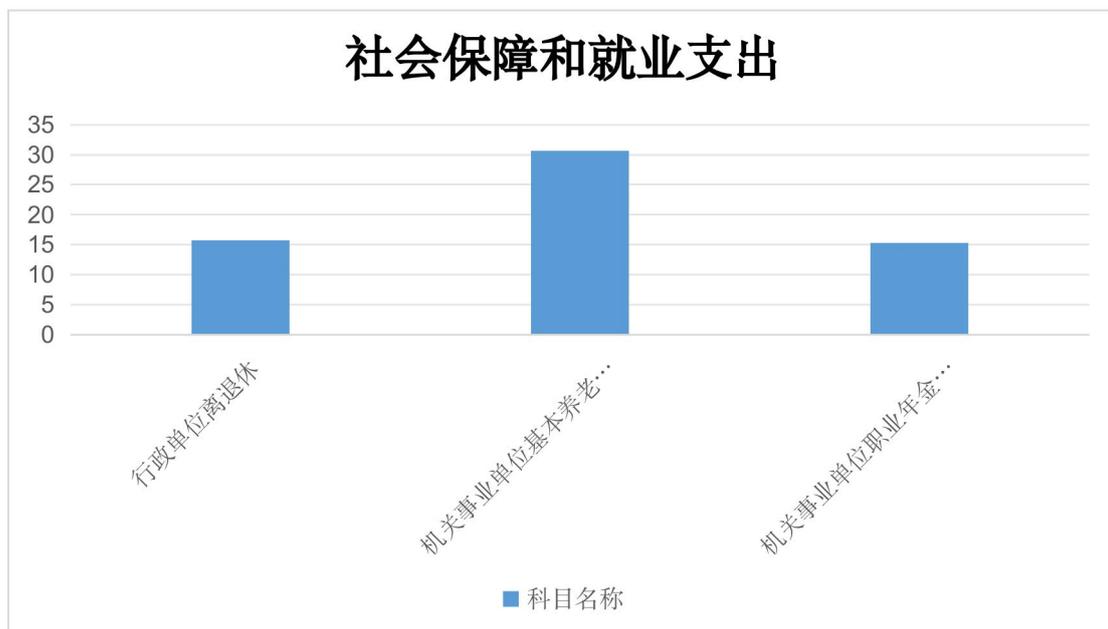
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|------|-------|------|---------|------------|---|
| 2050803 | 培训支出 | 2.80 | 1.36 | 48.57 | 职工干部教育培训支出 | （一）根据河池市委、市人民政府要求，各单位按年初预算的 50%留给河池市委组织部统一安排培训支出所致。 |
| 合计数 | | | 1.36 | | | |



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 60.60 万元，支出决算为 61.71 万元，完成年初预算的 101.83%。预决算存有差异原因是：年初预算批复后有调进 1 人所致。详细请看下表：

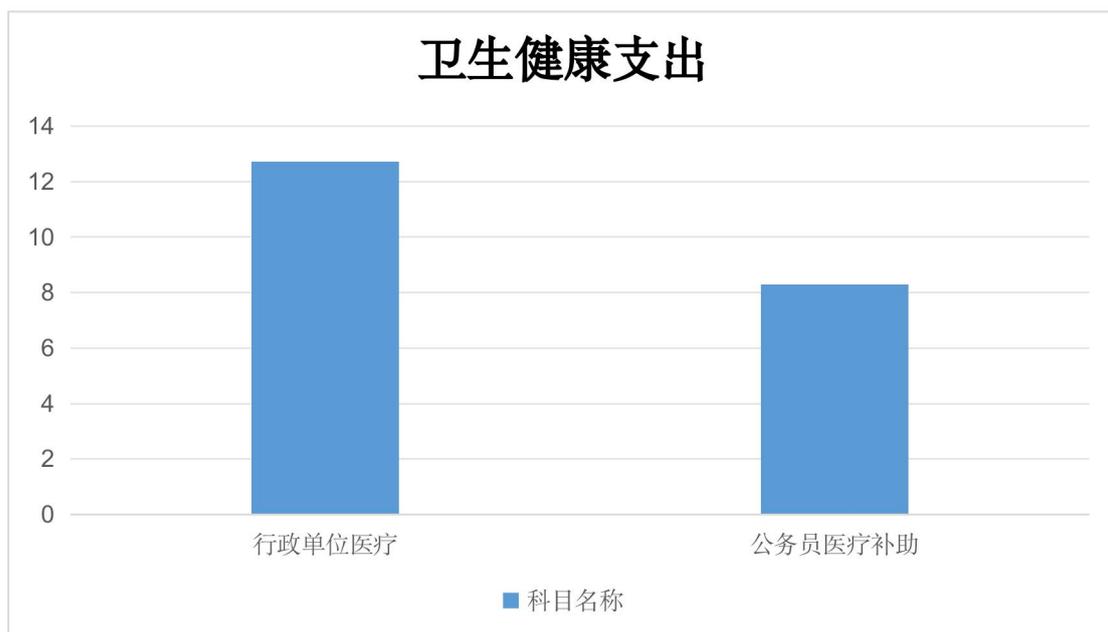
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|------------------|-------|-------|---------|--------------|------------------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.78 | 15.72 | 99.62 | 支付退休人员工资 | 年初预算取数有误差 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.88 | 30.66 | 102.61 | 在职人员基本养老保险支出 | 年初预算批复后有调进 1 人所致 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.94 | 15.33 | 102.61 | 在职人员职业年金支出 | 年初预算批复后有调进 1 人所致 |

| | | | | |
|-----|--|-------|--|--|
| 合计数 | | 61.71 | | |
|-----|--|-------|--|--|



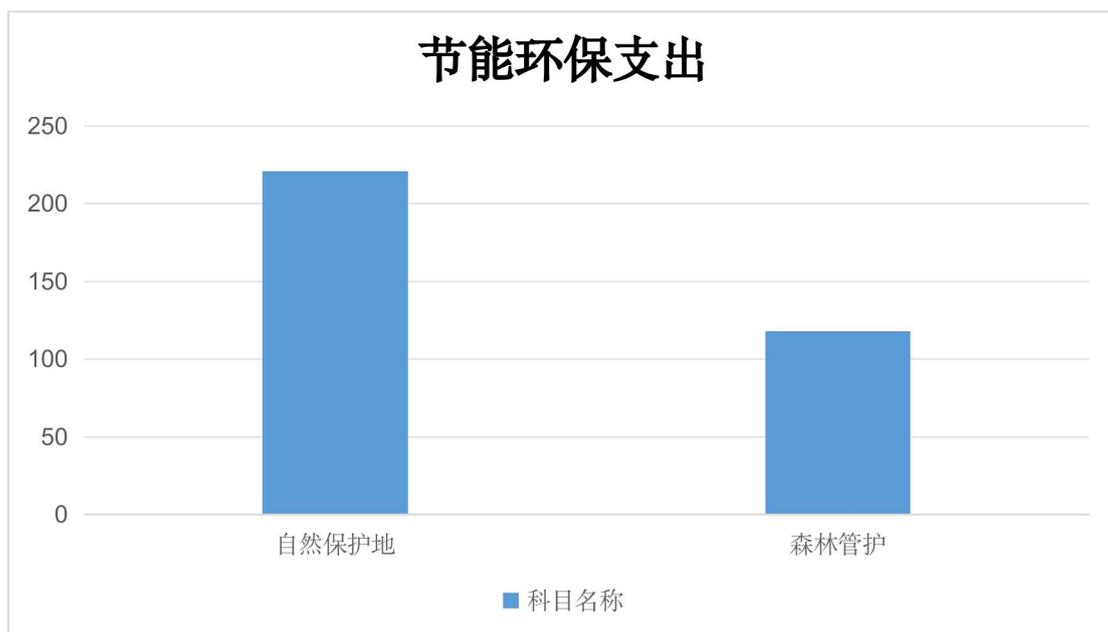
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 20.55 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 102.34%。预决算存有差异原因是：年初预算批复后有调进 1 人所致。详细请看下表：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|---------|-------|-------|---------|---------------|------------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.08 | 12.73 | 97.32 | 在职在编人员基本医疗保险 | 预算计提基数大于实际缴费基数所致 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 8.29 | 110.98 | 在职在编人员公务员医疗补助 | 年初预算批复后有调进 1 人所致 |
| 合计数 | | | 21.03 | | | |



(4)节能环保支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 338.65 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：上级专项资金，不在本级年初预算反映。详细请看下表：

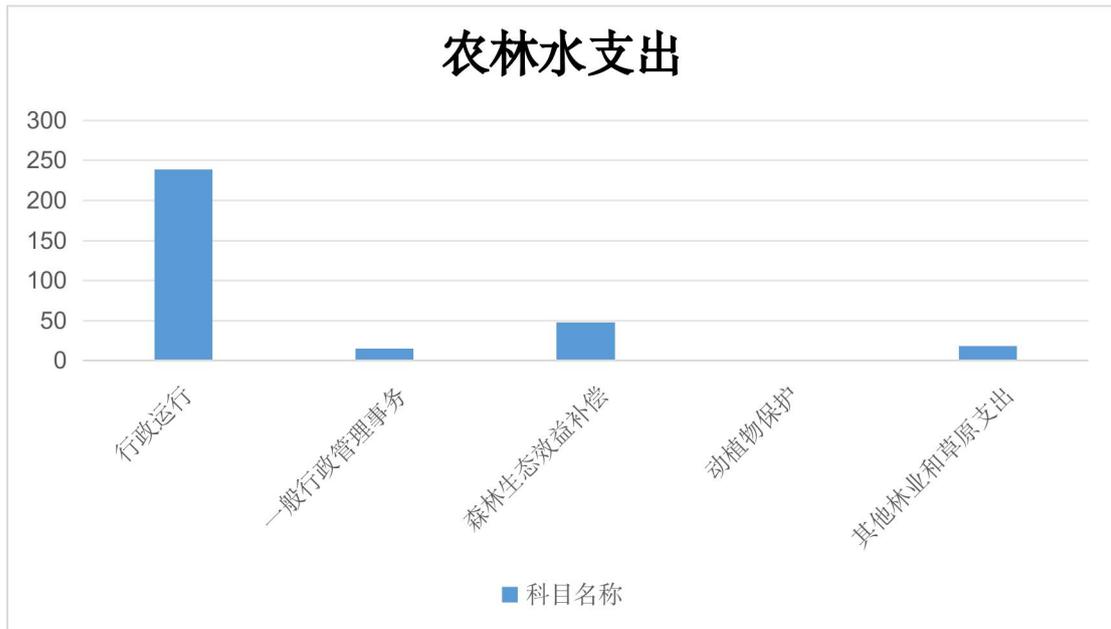
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|-------|-------|--------|---------|-----------------|-------------------|
| 2110406 | 自然保护地 | 0.00 | 220.77 | 0.0 | 木论保护区宣教馆改造工程支出 | 上级专项资金，不在本级年初预算反映 |
| 2110501 | 森林管护 | 0.00 | 117.88 | 0.0 | 2023 年国有公益林补偿支出 | 上级专项资金，不在本级年初预算反映 |
| 合计数 | | | 338.65 | | | |



(5)农林水支出(类)年初预算为 254.36 万元,支出决算为 319.5 万元,完成年初预算的 125.61%。预决算存有差异原因是:年初预算批复后有调进 1 人所致。详细请看下表:

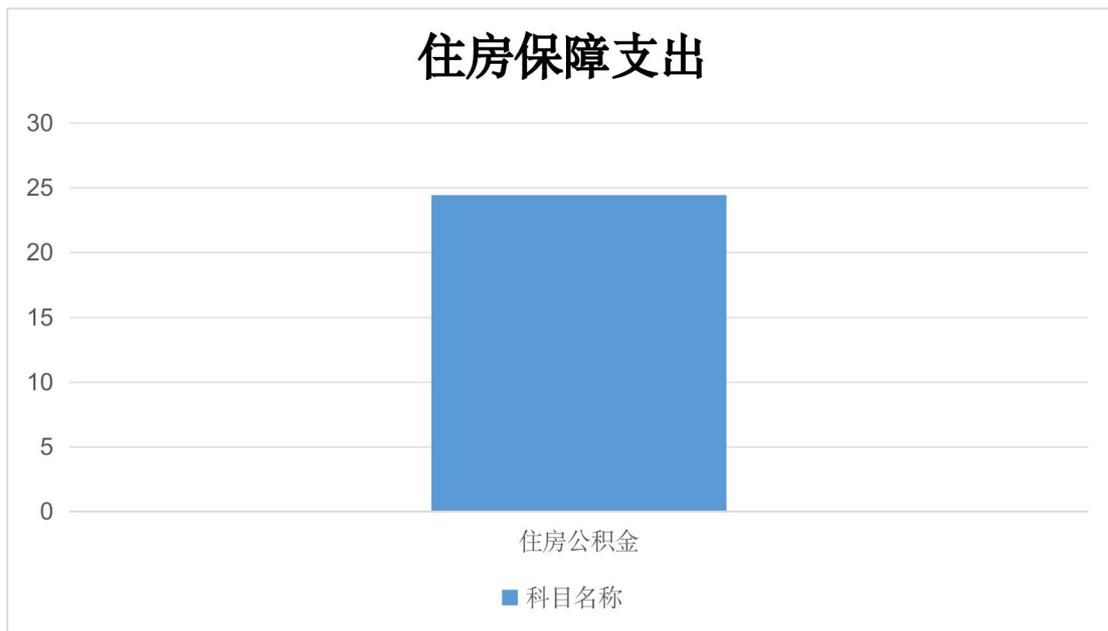
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|----------|--------|--------|---------|------------------|-------------------|
| 2130201 | 行政运行 | 234.36 | 238.27 | 101.67 | 2023 年度单位行政运行支出 | 年初预算批复后有调进 1 人所致 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 15.19 | 75.95 | 木论森林防火等工作经费 | 按市政府要求主动压减一般性支出 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.00 | 47.44 | 0.0 | 2023 年森林生态效益补偿支出 | 上级专项资金,不在本级年初预算反映 |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 动物疫病监测项目支出 | 申请项目款没有得到批复 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|------|-------|-----|-----------|-------------------|
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 18.6 | 0.0 | 保护区管护补助支出 | 上级专项资金，不在本级年初预算反映 |
| 合计数 | | | 319.5 | | | |



(6)住房保障支出(类)年初预算为 22.41 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 109.1%。预决算存有差异原因是：年初预算批复后有调进 1 人所致。详细请看下表：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|-------|-------|-------|---------|---------------|------------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 22.41 | 24.45 | 109.1 | 缴存在职在编人员住房公积金 | 年初预算批复后有调进 1 人所致 |
| 合计数 | | | 24.45 | | | |



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西木论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基本支出 346.82 万元，其中：人员经费支出 304.70 万元，主要包括：基本工资 68.25 万元，津贴补贴 46.33 万元，奖金 74.05 万元，绩效工资 8.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.66 万元，职业年金缴费 15.33 万元，职工基本医疗保险缴费 12.17 万元，公务员医疗补助缴费 8.29 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 24.45 万元，退休费 15.72 万元，医疗费补助 0.1 万元，公用经费支出 42.12 万元，主要包括：办公费 1.3 万元，水费 0.75 万元，邮电费 2.91 万元，差旅费 3.6 万元，会议费 0.4 万元，培训费 1.36 万元，公务接待费 0.6 万元，

工会经费 3.73 万元，福利费 0.1 万元，公务用车运行维护费 3.98 万元，其他交通费用 14.34 万元，其他商品和服务支出 9.05 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 288.87 万元，完成年初预算的 105.24%。预决算存有差异原因是：年初预算批复后有调进 1 人所致。

(2)商品和服务支出 42.12 万元，完成年初预算的 84.43%。预决算存有差异原因是：2023 年度按市委、市人民政府的有关要求，在执行年度预算时主动压减一般性支出所致。

(3)对个人和家庭的补助 15.83 万元，完成年初预算的 96.82%。预决算存有差异原因是：2023 年度按市委、市人民政府的有关要求，在执行年度预算时主动压减退休人员公用支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

广西木论国家级自然保护区管理中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西木论国家级自然保护区管理中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西木论国家级自然保护区管理中心 2023 年度国有资本经

营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

广西木论国家级自然保护区管理中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 4.60 万元,支出决算为 4.58 万元,完成年初预算的 100.00%,比上年决算数 6.60 万元,减少 2.02 万元,下降 30.61%,主要原因是:按市政府要求主动控制公务接待业务数量及费用。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 3.98 万元,公务接待费支出决算 0.60 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇) 机关、0 个所属单位出国团组 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:本部门 2023 年度没有因公出国业务预算。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 4.00 万元,支出

决算为 3.98 万元，比上年决算数 4.00 万元，减少 0.02 万元，下降 0.50%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 3.98 万元，年初预算数为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.02 万元。原因是：按要求严格控制运行费用。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 3.98 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 2.60 万元，减少 2.00 万元，下降 76.92%，主要原因是：按市政府要求主动控制公务接待业务数量及费用。国内公务接待批次 10 次，人次 80 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 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 2023 年度机关运行经费支出 42.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 7.77 万元，比上年决算数 38.63 万元，增加 3.49 万元，增长 9.03%。主要原因是：2023 年度按市委、市人民政府的有关要求，在执行年初预算时主动压减一般性支出所致决算比年初预算数减少 7.77 万元，下降 18.45%；相比 2022 年度有所增长是因为有开展国家公园创建业务增加所致。

(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 485.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 480.09 万元、政府采购服务支出 5.22 万元。授予中小企业合同金额 483.09 万元，占政府采购支出总额的 99.54%，其中：授予小微企业合同金额 2.22 万元，占授予中小企业合同金额的 0.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.52%。

(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 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度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8个,共涉及资金623.82万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“2023年市本级项目（木论工作经费）、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有国家级公益林补助、2023年度中央财政林

业草原生态保护恢复资金-国家级自然保护区补助、2023年中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿补助(非国有国家级公益林补助)、”等8个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出623.82万元。从评价情况来看，预算执行率31.17%。得分90分

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目8个，项目支出总额196万元。其中，本级项目1个，本级项目支出15.19万元;上级转移支付项目7个，上级转移支付180.81万元。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:5个项目评为一等，涉及资金169.25万元，占项目总数比例62.5%，占项目支出总额比例86.35%;3个项目评为二等，涉及资金10万元，占项目总数比例37.5%，占项目支出总额比例5.1%;自评发现的主要问题及原因:财政资金紧张，申请项目资金没有及时批复，项目无法按期推进。下一步改进措施:努力协调资金拨款，落实项目资金支付进度

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初制定的绩效目标，2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有国家级公益林补助项目绩效自评为一等，项目

预算为127.89万元，执行数为117.88万元，完成预算的91.17%。
绩效目标完成情况，通过聘请专职护林员22人进行管护，全年完成巡护里程26000多公里，森林资源管护力度得到加强，落实了国家森林生态效益补偿政策，完成了保护区森林质量提升工作任务，较好的完成了全年森林资源管护各项工作任务。

(三)单位绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共组织对“2023年市本级项目（木论工作经费）、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有国家级公益林补助、2023年中央财政林业改革发展资金-非国有林生态保护补偿补助(非国有国家级公益林补助)项目”等6个项目决算进行绩效评价。6个项目全年预算数为 208.82万元，执行数为196万元，完成预算的93.86%。我部门2023年6个项目支出自评得分情况：平均分90分。评分等级情况：5个为“一等”等级，1个为“二等”等级。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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。