

广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心
2023 年度部门决算

目录

第一部分：广西三匹虎自治区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：广西三匹虎自治区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：广西三匹虎自治区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：广西三匹虎自治区级自然保护区管理中心概况

一、主要职能

（一）管理处的主要职责是：

- 1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；
- 2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3.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；
- 4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 5.进行自然保护的宣传教育。

（二）管理处的具体任务：

- 1.开展保护自然资源的宣传教育工作；
- 2.保护自然保护区生物种源及其自然环境；
- 3.定期进行动植物资源监测和调查，掌握资源变化情况；
- 4.开展科学研究、探索自然演变规律和合理利用森林及动植物资源的途经；
- 5.进行巡逻检查，制止乱砍滥伐林木，乱捕乱猎国家和地方保护的野生动物、护林防火、防治林木病虫害和野生动物疫源疫病监测；
- 6.利用荒山、荒地或采伐迹地开展造林育林，扩大森林面积；
- 7.保护和发展珍贵稀有野生动植物资源。

二、部门决算单位构成

（一）行政办公室

- 1.协助领导制定工作计划，起草文件、报告、总结规划、决

定及单位发出的各类公文；2.负责单位组织机构及岗位设置、变动的管理。人员招聘、劳动人事、薪资福利、职工考勤、考核、培训等工作；3.协助领导做好日常工作，组织、安排各种会议，做好记录，印发各种会议简报，检查各项工作落实情况；4.负责各种公文、函电、报表等文字资料的签收、拆封、登记、呈报、传阅、催办，并做好整理归档工作。

（二）计划财务股

1.执行国家有关法律、法规和财务规章制度，合法编制单位预算，如实反映单位财务状况；加强国有资产管理，防止国有资产流失。2.坚持勤俭办事业的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，依法组织收入，努力节约支出，加强经济核算，提高资金使用效益；3.严格报账制度。单位或个人报销，必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据，否则一律不予报销。4.各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。一般业务支出，要由分管领导同意；其他特殊或大项支出，经报主要负责领导同意，必要时要通过集体研究决定；5.会计人员要执行财经纪律和财务规章制度，掌握各项费用的开支渠道和开支标准，熟悉各种业务，把好财务收支关。管理会计档案，负责装订及妥善保管各种凭证、账簿、报表等会计档案资料、并立卷归档；6.严格现金管理制度，把好现金收付关，接受有关部门和人员定期或不定期对库存现金账、款的检查，负责办理现金和银行存款业务的收付，负责妥善保管好现金、各种支票和收据，不得将空白支票交给其他单位或个人签发，不得将银行

账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，认真填写转账支票和现金支票。

（三）规划利用股

1.森林资源档案管理、处理上下级下发文件。做好本单位森林经营有关的图纸、数据、书籍、文件、各种协议合同、森林调查有关的测量器材等管理，分类管理，按序存放。2.开展林业各类调查。即本单位职工自营林地调查、对外承包林地调查、本单位被周边群众侵占林地调查，本单位森林被外单位损毁情况调查、本单位植物多样性调查等。3.管理站建设、绿化，林区公路维护与维修。听从单位领导安排，按要求对场部进行建设和绿化及时对林区公路进行维护。4.开展林业科技推广技术服务。建立林木种苗、珍贵树种培育基地，做好林木病虫害防治工作。

（四）资源保护股

1.负责保护区日常及特定节假日防火防偷猎宣传；2.负责野生动物疫源疫病监测工作；3.负责林区内巡护宣传及广告标语张贴；4.负责防火防偷猎系统监控、维护及防火器材的维护；5.负责突发森林火灾组织扑救工作。

第二部分：广西三匹虎自治区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：广西三匹虎自治区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	445.66	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	

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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	70.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.96
	10		十、节能环保支出	41	20.21
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	314.21
	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	21.52
	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	445.66	本年支出合计	58	445.66
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	445.66	总计	62	445.66

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西三匹虎自治区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	445.66	445.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	70.75	70.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05	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	28.7	28.7	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	14.35	14.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	20.21	20.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	20.21	20.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110501	森林管护	20.21	20.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	314.21	314.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	314.21	314.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130201	行政运行	262.13	262.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	2.79	2.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	48.66	48.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.52	21.52	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：广西三匹虎自治区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		445.66	349.89	95.77	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	70.75	63.82	6.93	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05	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	28.7	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.0	0.0	0.0	0.0

20808	抚恤	27.7	20.77	6.93	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	27.7	20.77	6.93	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	20.21	0.0	20.21	0.0	0.0	0.0
21105	天然林保护	20.21	0.0	20.21	0.0	0.0	0.0
2110501	森林管护	20.21	0.0	20.21	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	314.21	245.58	68.63	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	314.21	245.58	68.63	0.0	0.0	0.0
2130201	行政运行	262.13	245.58	16.55	0.0	0.0	0.0
2130209	森林生态效益补偿	2.79	0.0	2.79	0.0	0.0	0.0
2130211	动植物保护	0.62	0.0	0.62	0.0	0.0	0.0
2130299	其他林业和草原支出	48.66	0.0	48.66	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	21.52	21.52	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：广西三匹虎自治区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	445.66	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				
	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	70.75	70.75		
	9		九、卫生健康支 出	41	18.96	18.96		
	10		十、节能环保支 出	42	20.21	20.21		
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44	314.21	314.21		
	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	21.52	21.52		
	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	445.66	本年支出合计	59	445.66	445.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			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	445.66	总计	64	445.66	445.66		

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：广西三匹虎自治区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		445.66	349.89	95.77
208	社会保障和就业支出	70.75	63.82	6.93
20805	行政事业单位养老支出	43.05	43.05	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.0
20808	抚恤	27.7	20.77	6.93

2080801	死亡抚恤	27.7	20.77	6.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.0
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.0
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	0.0
211	节能环保支出	20.21	0.0	20.21
21105	天然林保护	20.21	0.0	20.21
2110501	森林管护	20.21	0.0	20.21
213	农林水支出	314.21	245.58	68.63
21302	林业和草原	314.21	245.58	68.63
2130201	行政运行	262.13	245.58	16.55
2130209	森林生态效益补偿	2.79	0.0	2.79
2130211	动植物保护	0.62	0.0	0.62
2130299	其他林业和草原支出	48.66	0.0	48.66
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.0
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.0
2210201	住房公积金	21.52	21.52	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：广西三匹虎自治区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	302.36	302	商品和服务支出	26.76	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	66.53	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	51.97	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	85.72	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	13.2	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	1.4	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.7	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	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	0.4	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.52	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	20.77	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	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	20.77	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	0.0	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	4.29	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	2.05	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	2.0	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	15.36	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	0.0			
人员经费合计		323.13	公用经费合计					26.76

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：广西三匹虎自治区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。

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：广西三匹虎自治区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：广西三匹虎自治区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
2.5	0.0	2.0	0.0	2.0	0.5	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

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：广西三匹虎自治区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 445.66 万元，其中本年收入 445.66 万元，较 2022 年度决算数 475.65 万元，减少 29.99 万元，下降 6.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 445.66 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 475.65 万元，减少 29.99 万元，下降 6.31%，主要原因：人员减少，项目经费相对去年支付降低。

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：本单位没有上级部门当年拨付的资金。

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。

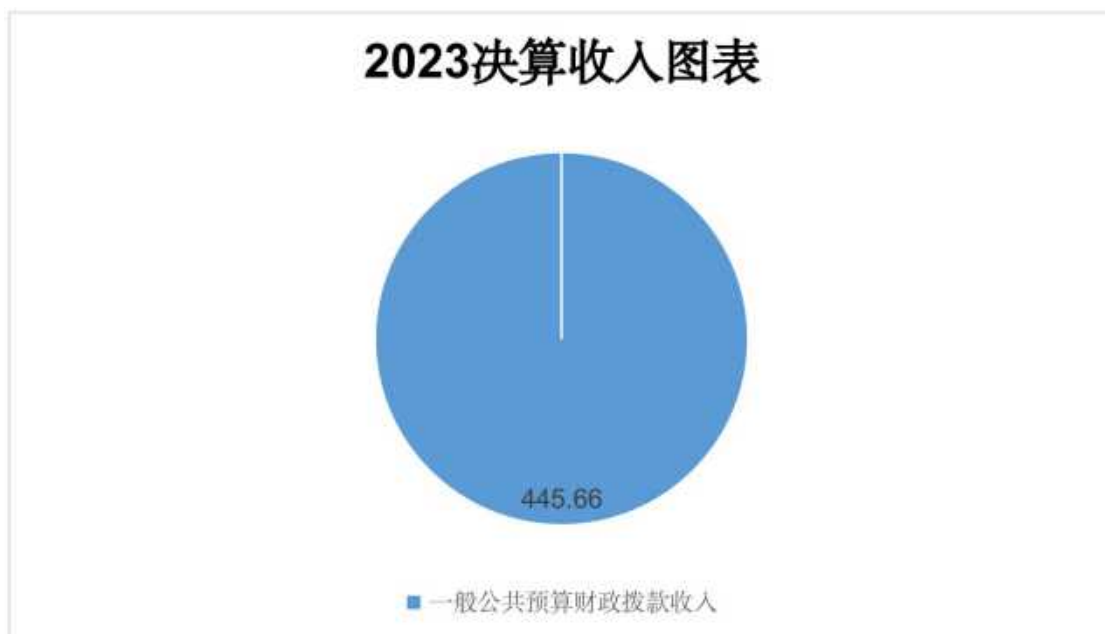
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营收入。

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: 本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 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 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有其他收入。

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: 本年度没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 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 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年度没有上年结转和结余。



(二) 本部门 2023 年度总支出 445.66 万元，其中本年支出 445.66 万元，较 2022 年度决算数 475.65 万元，减少 29.99 万元，下降 6.31%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）70.75 万元，主要用于：缴纳本单位在职人员社会保险及其他。较 2022 年度决算数 56.45 万元，增加 14.3 万元，增长 25.33%，主要原因是：在职人员减少。

2. 卫生健康支出（210 类）18.96 万元，主要用于：缴纳医疗保险。较 2022 年度决算数 25.55 万元，减少 6.59 万元，下降 25.79%，主要原因是：在职人员减少。

3. 节能环保支出（211 类）20.21 万元，主要用于：森林生态保护支出。较 2022 年度决算数 4.55 万元，增加 15.66 万元，增长 344.18%，主要原因是：增加生态护林员。

4.农林水支出（213 类）314.21 万元，主要用于：人员工资及运转经费支出。较 2022 年度决算数 361.17 万元，减少 46.96 万元，下降 13%，主要原因是：人员减少及项目支出减少。

5.住房保障支出（221 类）21.52 万元，主要用于：在职人员住房公积金。较 2022 年度决算数 27.94 万元，减少 6.42 万元，下降 22.98%，主要原因是：在职人员减少。

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：本单位没有资金进行结余分配。

年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位项目资金使用完成。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西三匹虎自治区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 445.66 万元，较 2022 年度决算数 475.65 万元，减少 29.99 万元，下降 6.31%。其中：基本支出 349.89 万元，项目支出 95.77 万元。

广西三匹虎自治区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 422.96 万元，支出决算为 445.66 万元，完成年初预算的 105.37%。

(1)教育支出(类)年初预算为 3.22 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：本年度未开展相关培训工作。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	3.22	0.0	0.0	机关工作人员培训	未开展培训工作
合计数			0.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 70.71 万元，支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的 100.06%。预决算存有差异原因是：年初预算存在差值。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
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.34	28.7	83.58	缴纳在职人员养老保险	人员减少

	缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	14.35	83.58	缴纳在职人员职业年金	人员减少
2080801	死亡抚恤	19.15	27.7	144.65	支付单位抚养人员生活补助	抚养人员增加
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.0	0.0	缴纳保险	未形成支出
合计数			70.75			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 35.98 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 52.7%。预决算存有差异原因是：在职人员减少。详细请看下表：

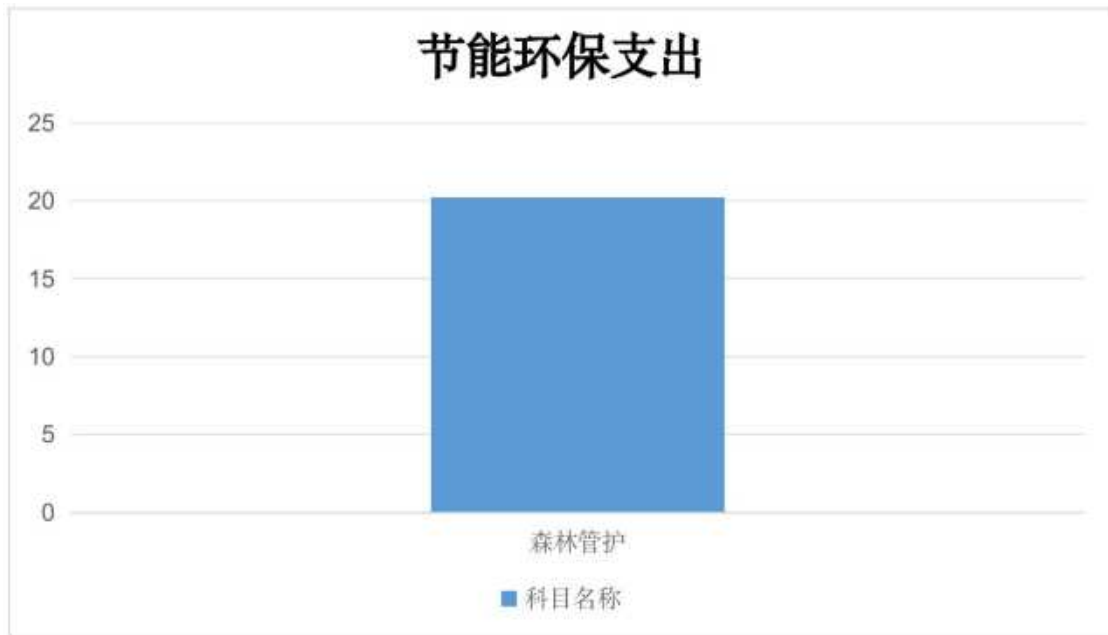
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	15.15	11.79	77.82	缴纳在职人员医疗保险	在职人员减少
2101103	公务员医疗补助	20.83	7.17	34.42	缴纳在职人员公务员医疗补助	在职人员减少
合计数			18.96			



(4)节能环保支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：未存在差异。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

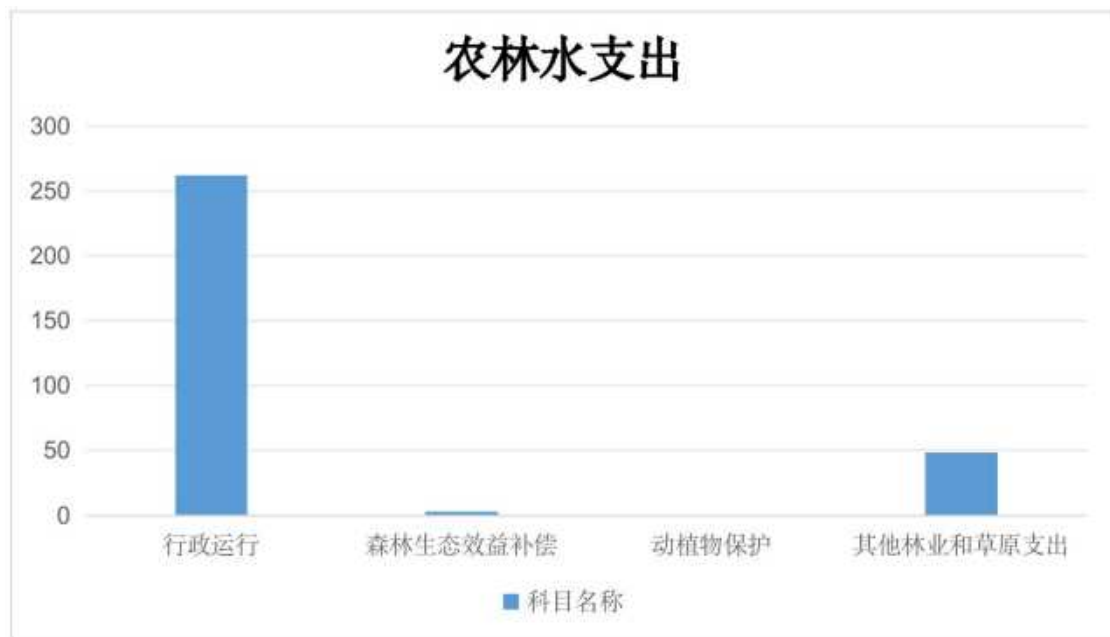
2110501	森林管护	0.00	20.21	0.0	生态护林员 工资支出	完成支付
合计数			20.21			



(5)农林水支出(类)年初预算为 287.29 万元，支出决算为 314.21 万元，完成年初预算的 109.37%。预决算存有差异原因是：人员减少及项目经费支出减少。详细请看下表：

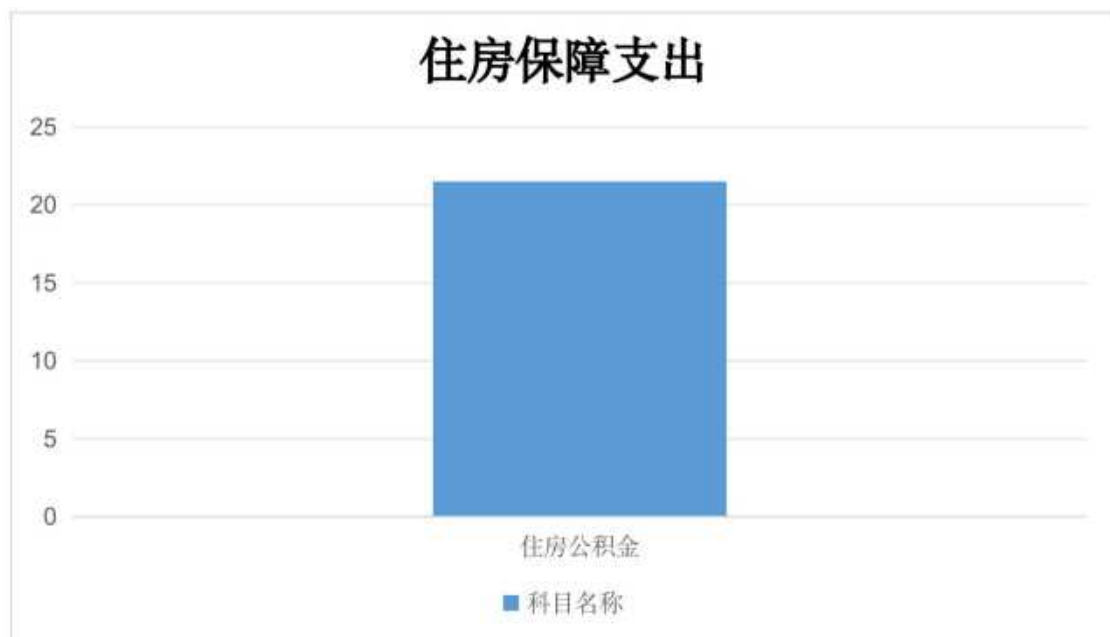
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130201	行政运行	287.29	262.13	91.24	本单位运行经费	在职人员减少
2130209	森林生态效益补偿	0.00	2.79	0.0	护林员工资	上级转移支付
2130211	动植物保护	0.00	0.62	0.0	办公费	上级转移支付

2130299	其他林业和草原支出	0.00	48.66	0.0	林区道路维护及护林员工资支出	上级转移支付
合计数			314.21			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 25.76 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 83.54%。预决算存有差异原因是：人员减少。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	25.76	21.52	83.54	支付在职人员住房公积金	在职人员减少
合计数			21.52			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西三匹虎自治区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 349.89 万元，其中：人员经费支出 323.13 万元，主要包括：基本工资 66.53 万元，津贴补贴 51.97 万元，奖金 85.72 万元，伙食补助费 13.2 万元，绩效工资 1.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.7 万元，职业年金缴费 14.35 万元，职工基本医疗保险缴费 11.39 万元，公务员医疗补助缴费 7.17 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元，住房公积金 21.52 万元，抚恤金 20.77 万元，公用经费支出 26.76 万元，主要包括：办公费 0.74 万元，邮电费 2.31 万元，工会经费 4.29 万元，福利费 2.05 万元，公务用车运行维护费 2.0 万元，其他交通费用 15.36

万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 302.36 万元，完成年初预算的 94.79%。预决算存有差异原因是：在职人员减少。

(2)商品和服务支出 26.76 万元，完成年初预算的 51.69%。预决算存有差异原因是：缩减办公类经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 20.77 万元，完成年初预算的 64.5%。预决算存有差异原因是：在职人员减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

广西三匹虎自治区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。

广西三匹虎自治区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

广西三匹虎自治区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。

广西三匹虎自治区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 2.50 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 80.00%，比上年决算数 2.14 万元，减少 0.14 万元，下降 6.54%，主要原因是：缩减经费。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 2.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：未形成支付。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，比上年决算数 1.88 万元，增加 0.12 万元，增长 6.38%，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 2.00 万元，年初预算数为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.12 万元。原因是：车辆常规运行经费。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 2.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.50 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 0.26 万元，减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：未安排接待。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 26.76 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 25.01 万元，比上年决算数 47.44 万元，减少 20.68 万元，下降 43.59%。主要原因是：缩减经费。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 1.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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。

我部门2023年度部门预算数422.96，执行数445.66，整体绩效自评为甲等。从绩效指标完成情况来看，截止2023年末，已达成年度总体目标，特别突出表现为，在对保护区森林火灾防控及对动植物保护宣传方面表现优异。年度制定产出指标和效益指标已完成。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

项目绩效自评总体情况：单位2023年度项目个数为4个，项目支出95.7万元，其中市本级项目1个，支出16.5万元，占总支出数的17.2%。上级转移支付75.2万元，占总支出数82.8%。

一等项目一个支出数为20.1万元，二等项目3个。通过绩效自评发现绩效目标不完整、不全面，量化程度不高，预算绩效管理制度、专项资金管理体系等不健全。下一步改进措施：制定清晰、量化和可衡量的评价标准，避免主观性评价。尽量量化、细化考核指标，对于不能定量的指标，也应具有可衡量性，确保考核的准确性和可比性。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初制定的绩效目标，森林生态效益补偿项目绩效自评为一等，项目预算为20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况，一是，年度巡护里程5000公里，超额完成巡护任务，二是,共计300余人次参与对保护工作的业务培训，印发宣传资料2000余份.发现问题，材料归档完善有待提高，完善和规范项目资金报账资料，加快项目资金核销、拨付和报账进度，确保项目建设有续推进。

(三)单位绩效评价结果。

组织对单位4个项目进行绩效评价，评价结果为一等，涉及资金95.7万元。从评价结果来看，本单位在2023年初设定的项目目标已基本完成，存在问题为项目资金衔接不够及时。下一步工作把项目进度和资金支付进度同步进行，以防项目进度滞后。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本单位无财政绩效评价

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。