

# 2023年度宁远县九嶷山国家森林公园管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 宁远县九嶷山国家森林公园管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 宁远县九嶷山国家森林公园管理局部门概况

## 一、部门职责

宁远县九嶷山国家森林公园管理局的主要职责是：

(一)执行国家级自然保护区、国家森林公园和风景名胜区的法律、法规和政策。

(二)负责编制九嶷山国家森林公园、九嶷山—舜帝陵国家级风景名胜区、九嶷山国家级自然保护区总体规划和详细规划。

(三)保护区域内的生态资源，维护生态平衡。

(四)负责辖区内资源调查、巡护管护、科研监测、社区共管共建等工作，引导社区居民共同参与生态保护。

(五)开展生态资源保护综合执法，负责做好辖区内环境整治工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

宁远县九嶷山国家森林公园管理局为县政府直属副处级公益一类事业单位，设7个副科级内设机构：办公室、政工人事科、计划财务科、国土规划建设科、生态保护与研究科、综合执法大队和防火办、宣传教育科共7个科室，及下辖3个管理站。2023年编制数65人，年末在编人数50人。

### (二) 决算单位构成

宁远县九嶷山国家森林公园管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县九嶷山国家森林公园管理局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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	3,007.34	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	156.77
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	999.15
	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	
	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	1,851.42
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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
	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	3,007.34	本年支出合计	58	3,007.34
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,007.34	总计	62	3,007.34

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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	3,007.34	3,007.34					
211	节能环保支出	156.77	156.77					
21104	自然生态保护	156.77	156.77					
2110406	自然保护地	120.00	120.00					
2110499	其他自然生态保护支出	36.77	36.77					
213	农林水支出	999.15	999.15					
21301	农业农村	652.69	652.69					
2130101	行政运行	652.69	652.69					
21302	林业和草原	181.06	181.06					
2130209	森林生态效益补偿	39.80	39.80					
2130299	其他林业和草原支出	141.26	141.26					
21399	其他农林水支出	165.40	165.40					
2139999	其他农林水支出	165.40	165.40					
224	灾害防治及应急管理支出	1,851.42	1,851.42					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,851.42	1,851.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,851.42	1,851.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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	3,007.34	652.69	2,354.65			
211	节能环保支出	156.77		156.77			
21104	自然生态保护	156.77		156.77			
2110406	自然保护地	120.00		120.00			
2110499	其他自然生态保护支出	36.77		36.77			
213	农林水支出	999.15	652.69	346.46			
21301	农业农村	652.69	652.69				
2130101	行政运行	652.69	652.69				
21302	林业和草原	181.06		181.06			
2130209	森林生态效益补偿	39.80		39.80			
2130299	其他林业和草原支出	141.26		141.26			
21399	其他农林水支出	165.40		165.40			
2139999	其他农林水支出	165.40		165.40			
224	灾害防治及应急管理支出	1,851.42		1,851.42			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,851.42		1,851.42			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,851.42		1,851.42			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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	3,007.34	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	156.77	156.77		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	999.15	999.15		
	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				
	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	1,851.42	1,851.42		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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
	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	3,007.34	本年支出合计	59	3,007.34	3,007.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	3,007.34	总计	64	3,007.34	3,007.34		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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	3,007.34	652.69	2,354.65
211	节能环保支出	156.77		156.77
21104	自然生态保护	156.77		156.77
2110406	自然保护地	120.00		120.00
2110499	其他自然生态保护支出	36.77		36.77
213	农林水支出	999.15	652.69	346.46
21301	农业农村	652.69	652.69	
2130101	行政运行	652.69	652.69	
21302	林业和草原	181.06		181.06
2130209	森林生态效益补偿	39.80		39.80
2130299	其他林业和草原支出	141.26		141.26
21399	其他农林水支出	165.40		165.40
2139999	其他农林水支出	165.40		165.40
224	灾害防治及应急管理支出	1,851.42		1,851.42
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,851.42		1,851.42

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,851.42		1,851.42

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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	601.99	302	商品和服务支出	50.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.83	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.03	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.05	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	10.40			
	人员经费合计	602.61					公用经费合计	50.07

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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							

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县九嶷山国家森林公园管理局

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
8.00		6.05		6.05	1.95	8.00		6.05		6.05	1.95

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

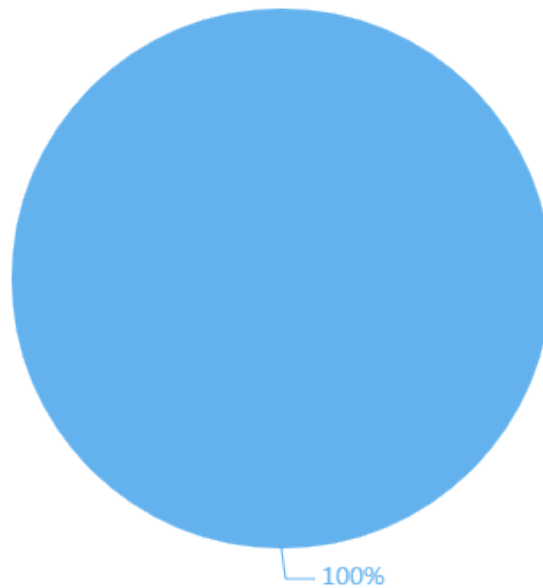
2023 年度收、支总计 3007.34 万元，与上年相比增加 1945.79 万元，上升 183.30%。主要是因为当年项目资金增加了。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3007.34 万元，其中：财政拨款收入 3007.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

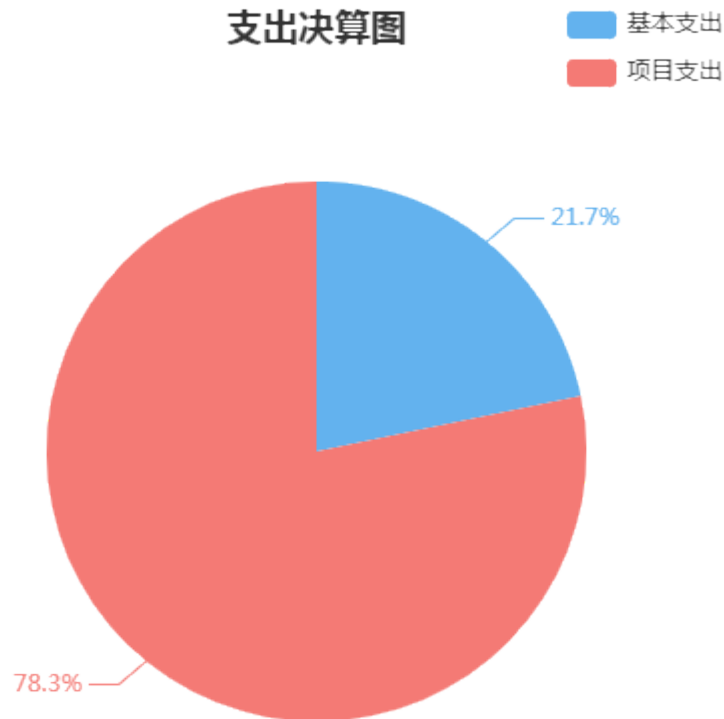
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3007.34 万元，其中：基本支出 652.69 万元，占 21.70%；项目支出 2354.65 万元，占 78.30%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 3007.34 万元，与上年相比，增加 1945.79 万元，上升 183.30%。主要是因为当年项目资金增加了。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 3007.34 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 1945.79 万元，上升 183.30%。主要是当年项目资金增加了。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3007.34 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）156.77 万元，占比 5.21%；农林水支出（类）999.15 万元，占比 33.22%；灾害防治及应急管理支（类）1851.42 万元，占比 61.56%。

### （三）一般公共预算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 652.69 万元，支出决算数为 3007.34 万元，完成年初预算的 460.76%，其中：

1、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 59.48 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：核算到其他科目。

2、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 4.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：核算到其他科目。

3、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 32.34 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：核算到其他科目。

4、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 120 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达的项目资金增加。



5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达的项目资金增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 652.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达的项目资金增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 461.67 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：核算到其他科目。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：核算到其他科目。

9、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 39.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省级项目资金增加。

10、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 141.26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省级项目

资金增加。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 165.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省级项目资金增加。

12、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 44.61 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：核算到其他科目。

13、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1851.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省级项目资金增加。

## 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 652.69 万元，其中：

人员经费 602.61 万元，占基本支出的 92.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 50.07 万元，占基本支出的 7.67%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.30 万元，下降 29.20%，减少的主要原因是根据财政要求，每年三公经费要相应调减，其中公务接待费做了年中调减。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.30 万元，下降 62.86%，减少的主要原因是根据财政要求，每年三公经费要相应调减，其中公务接待费做了年中调减。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （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 1.95 万元，占 24.38%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.05 万元，占 75.63%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.95 万元，全年共接待来访团组 33 个，来宾 174 人次，主要是上级工作考察，来访学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 6.05 万元，主要是公务车辆的油费，保险费，过路过桥费等支出，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 4 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 67.06 万元，年初预算数 67.06 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.3 万元，用于召开干部职工会议、党支部会议，人数 50 人，内容为党支部主题党日活动，局机关全体职工

大会等；开支培训费 0.1 万元，用于开展森林防火，执法等培训，人数 50 人，内容为森林防火技能学习、执法政策宣传等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 2 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于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 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1、建立健全内部管理制度，保障单位正常运转，合理合规使用公共预算经费，部门整体支出管理水平得到提高。2、增加保护区生态

资源收入，通过预算控制，降低和节约成本，发展生态惠民产业，增加林下经济收入，圆满完成九嶷山综合执法、森林防火、环境整治、资源保护、人才引进、基础性建设和政府绩效评估考核等工作任务。

3、项目建设竣工验收，质量合格，提升保护区及周边知名度，增加管护岗位，提升当地就业率，推进国家公益林经济和生态系统完整性可持续性发展。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 度森管局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提高。本单位 2023 年整体支出资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

## （三）存在的问题及原因分析

2023 度森管局预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：

反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：  
反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：  
反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

## 第五部分

### 附 件