

2023年度广东车八岭国家级自然保护区管理局 局部门决算

目 录

第一部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局2023年度部门决算表

- 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：广东车八岭国家级自然保护区管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东车八岭国家级自然保护区管理局的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；拟定自然保护区的总体规划 and 各项管理制度，统一管理自然保护区；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；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

广东车八岭国家级自然保护区管理局内设办公室、保护管理科、科研宣教科、资源可持续利用科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东车八岭国家级自然保护区管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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 | 1,716.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 29.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,197.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 107.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,606.86 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,122.94 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,913.52 | 本年支出合计 | 57 | 2,867.69 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 91.08 | 年末结转和结余 | 59 | 136.91 |
| 总计 | 30 | 3,004.60 | 总计 | 60 | 3,004.60 |

注：1. 本表反映单位本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。

收入决算表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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 | | 2,913.52 | 1,716.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.97 |
| 20101 | 人大事务 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.97 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.92 | 107.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.92 | 107.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.79 | 46.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,673.87 | 587.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.10 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,673.87 | 587.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.10 |
| 2110401 | 生态保护 | 409.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.96 |
| 2110406 | 自然保护地 | 1,263.92 | 587.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.14 |
| 213 | 农林水支出 | 1,101.75 | 1,020.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.94 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,101.75 | 1,020.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.94 |
| 2130204 | 事业机构 | 632.77 | 632.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 149.59 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.59 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 319.40 | 319.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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 | 2,867.69 | 740.68 | 2,127.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29.97 | 0.00 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 29.97 | 0.00 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 29.97 | 0.00 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.92 | 107.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.92 | 107.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.74 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.79 | 46.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,606.86 | 0.00 | 1,606.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,606.86 | 0.00 | 1,606.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 356.87 | 0.00 | 356.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 1,249.99 | 0.00 | 1,249.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,122.94 | 632.77 | 490.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,122.94 | 632.77 | 490.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 632.77 | 632.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 170.77 | 0.00 | 170.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 319.40 | 0.00 | 319.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东车八岭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 | 1,716.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 107.92 | 107.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 573.85 | 573.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,020.81 | 1,020.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,716.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,702.58 | 1,702.58 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,716.50 | 总计 | 64 | 1,716.50 | 1,716.50 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,702.58 | 740.33 | 962.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.92 | 107.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.92 | 107.92 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.74 | 37.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.79 | 46.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.39 | 23.39 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 573.85 | 0.00 | 573.85 |
| 21104 | 自然生态保护 | 573.85 | 0.00 | 573.85 |
| 2110406 | 自然保护地 | 573.85 | 0.00 | 573.85 |
| 213 | 农林水支出 | 1,020.81 | 632.41 | 388.40 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,020.81 | 632.41 | 388.40 |
| 2130204 | 事业机构 | 632.41 | 632.41 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 319.40 | 0.00 | 319.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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 | 635.37 | 302 | 商品和服务支出 | 65.28 |
| 30101 | 基本工资 | 80.56 | 30201 | 办公费 | 3.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.05 | 30202 | 印刷费 | 0.26 |
| 30103 | 奖金 | 1.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 265.43 | 30205 | 水费 | 0.03 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.79 | 30206 | 电费 | 16.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.39 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 30211 | 差旅费 | 12.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.85 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.87 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.64 | 30215 | 会议费 | 0.22 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.53 |
| 30302 | 退休费 | 35.21 | 30217 | 公务接待费 | 3.41 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.32 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.22 | 30227 | 委托业务费 | 1.40 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.74 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.17 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.68 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.08 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1.03 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.03 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 674.01 | | 公用经费合计 | 66.32 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东车八岭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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东车八岭国家级自然保护区管理局

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 4.30 | 8.09 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 3.41 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东车八岭国家级自然保护区管理局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说明

（一）年度收入总体情况

广东车八岭国家级自然保护区管理局2023年度总收入3,004.6万元，其中本年收入2,913.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,716.5万元，比上年决算数增加160.06万元，增长10.3%。主要变动情况：一是财政拨款基本支出经费增加77.05万元，二是财政拨款项目经费增加83.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,197.01万元，比上年决算数增加930.85万元，增长349.7%。主要变动情况：非同级财政资金收入增加，一是本年新增车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目转移支付资金收入676.14万元；二是本年新增车八岭人大代表联络站建设项目转移支付资金收入29.97万元；三是本年生态保护区财政补偿转移支付资金收入409.96万元比上年196.93万元增加了213.03万元；四是本年省级以上生态公益林效益补偿资金（转移支付）收入80.59万元比上年68.63万元增加了11.96万元。

(二) 年度支出总体情况

广东车八岭国家级自然保护区管理局2023年度总支出3,004.6万元，其中本年支出2,867.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出740.68万元，比上年决算数增加75.09万元，增长11.3%。主要变动情况：上年新进人员转正和部分人员职务变动，基本支出比上年有所增加。

2. 项目支出2,127.01万元，比上年决算数增加652.89万元，增长44.3%。主要变动情况：本年新增车八岭国家级自然保护区生态保护及科研宣教提升项目转移支付资金支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东车八岭国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款收入合计1,716.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,716.5万元，比上年决算数增加160.06万元，增长10.3%；主要变动情况：一是财政拨款基本支出经费增加77.05万元，二是财政拨款项目经费增加83.01万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东车八岭国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款支出合计1,702.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,702.58

万元，比年初预算数增加135.36万元，增长8.6%；主要变动情况：年中追加基本支出和项目支出资金，致使财政拨款支出数比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广东车八岭国家级自然保护区管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.09万元，完成全年预算9万元的89.9%，比上年决算数减少0.67万元，下降7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.68万元，完成预算4.7万元的99.6%，比上年决算数增加0.05万元，增长1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.68万元，完成预算4.7万元的99.6%，比上年决算数增加0.05万元，增长1%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算4.3万元的79.2%，比上年决算数减少0.72万元，下降17.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占57.9%；公务接待费支出3.41万元，占42.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.68万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务、森林资源巡护及防火宣传。

3. 公务接待费支出3.41万元，主要用于接待各类型公务活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待75次，接待人数共711人。主要包括上级、同级和其他业务单位来访发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额306.35万元，其中：政府采购货物支出65.86万元、政府采购工程支出77.88万元、政府采购服务支出162.61万元。授予中小企业合同金额288.35万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额271.3万元，占授予中小企业合同金额的94.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是宣传指挥车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金976.4万元（分别是：国家Ⅱ级重点保护植物始兴石斛野外回归与长期监测40万元、市县管护管理经费补助69万元、自然教育基地建设30万元、松材线虫病防治80万元、护林员队伍建设9.4万元、森林资源综合管护50万元、车八岭土壤碳库的现状与增碳潜力研究50万元、“强台风（降雨）”林业救灾复产60万元、生态监测及综合能力建设258万元、科普宣教能力提升202万元、东江纵队挺进粤北部队坳背战斗遗址活化利用规划设计50万元、生态监测及综合能力建设78万），占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2023年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（没有下属单位），涉及一般公共预算支出2867.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分97.6分，其中：履职效能47.6分，管理效率50分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及国家Ⅱ级重点保护植物始兴石斛野外回归与长期监测等12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2954.57万元，执行数2867.69万元，完成预算的97.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，以高质量党建工作，引领示范性保护地建设。二是实现连续40年无森林火灾的管理目标，不断提升资源管护水平，夯实绿美生态底色。三是坚持科研创新，奋力创建“资源一张图”，发表新种——车八岭竹叶蛙，还被授予全国首个“中国生物圈保护区网络野生动物智能监测示范单位”。四是讲好车八岭故事，科普教育有序开展，成功承办了2023青年气候变化与减灾创投马拉松决赛活动，入选2023年国家青少年自然教育绿色营地名录。五是完成《车八岭世界生物圈社区可持续发展规划（2024-2028）》，深入开展“我为群众办实事”实践活动，持续探索生态价值转化模式，推动社区共建共治共享。发现的问题及原因主要是对绩效目标的设定不够细化、量化不够。下一步改进措施主要是：将提高对绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，进一步将绩效目标细化、量化，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目

标。将继续认真贯彻落实国家、省关于绩效管理及预决算的有关规定和要求，提高预算编制水平，合理安排资金使用计划，加强预算执行，切实提高财政资金使用效益。

国家Ⅱ级重点保护植物始兴石斛野外回归与长期监测等12个项目绩效自评综述：项目全年预算数为976.4万元，执行数为962.25万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况主要是：国家Ⅱ级重点保护植物始兴石斛野外回归与长期监测等项目资金的落实，对提高我保护区开展生物多样性调查起到了较好的促进作用，保护区的科研监测工作得到了加强，保护区的生态安全得到有力保障，大大提高森林资源的间接经济效益、社会效益和生态效益等等。发现的问题及原因主要是对绩效目标的设定不够细化、量化不够，项目绩效难以评定。下一步改进措施主要是：将继续认真贯彻落实国家、省关于绩效管理及预决算的有关规定和要求，提高预算编制水平，合理安排资金使用计划，加强预算执行，切实提高财政资金使用效益。

没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照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金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。