

2023 年度
河南小秦岭国家级自然保护区事务中心单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南小秦岭国家级自然保护区事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
河南小秦岭国家级自然保护区事务中
心概况

一、单位职责

(一)贯彻落实国家有关自然保护的法律法规和方针政策，贯彻落实《河南小秦岭国家级自然保护区条例》，制定林区和保护区的各项管理制度，编制保护区内各类建设项目并组织落实；参与编制小秦岭保护区总体规划并组织实施。

(二)承担保护区内从事生产经营的企业和人员监管事务性工作；负责保护区内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行为，配合属地政府做好保护区内相关行政管理和执法工作。

(三)加强森林资源和森林生态环境保护；调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然资源和自然环境。

(四)组织开展保护区的科学研究工作，开展必要的基础设施建设。

(五)做好植树造林、幼林抚育和林木种苗培育等林业生产；做好森林防火、森林管护、病虫害防治、生态修复和林地管理工作。

(六)开展保护森林和保护区生态环境方面的宣传教育，提高人们热爱自然、保护自然的自觉性和参与意识。

(七)合理有效地利用林区和保护区资源。

(八)承担小秦岭自然保护区内开展参观、旅游活动管理事务性工作。

(九)完成三门峡市林业局交办的其他任务。

二、机构设置

河南小秦岭国家级自然保护区事务中心内设机构 12 个，包括：（一）办公室。负责中心日常运转工作；负责中心文秘、宣传、精神文明建设、制度建设、档案管理、信访稳定、车辆管理、基本建设和财产管理等工作。（二）党建工作科。负责组织安排党委各种会议和重要活动；负责党委决议、决定等各类文稿的起草工作；督促检查党委重大决策、重要工作部署和领导交办事项的贯彻落实；承担党建工作。（三）人事科。承担干部人事、机构编制事务性工作。负责劳资、社保、职工教育、离退休人员管理服务等工作。（四）计划财务科。负责编制林业管护和保护区管护年度财务收支计划；筹措发展资金，管理和调度林业专项资金、周转金及其他资金；负责财务统计和保护区资产监管事务性工作；负责会计账簿、凭证、报表及其它会计资料的档案保管与管理；负责保护区基础设施建设、生态环境监测、野生动植物保护、科研宣教等项目申报、资金筹措监管事务性工作。（五）自然保护管理科（森林防火专业消防队、防火工作科）。负责贯彻落实有关自然保护区的法律法规和方针政策；负责保护区的森林资源和生态环境保护；负责林业有害生物和野生动物疫源疫病监测防控；组织开展保护区生态修复和公益林建设工作；负责制定保护区防火措施和规划并组织实施；组织防灭火专业培训，组织扑救突发森林火灾；承担保护区生态旅游开发管

理事务性工作；负责保护区防汛、安全等工作；负责保护区法制宣传教育工作，配合属地政府做好保护区内相关行政管理和执法工作。(六)科技信息中心。负责全区森林资源管护视频监控、护林员巡护软件、视频会议的运行、管理和维护维修工作；配合做好防火、防汛、防盗采等安全监控信息服务；负责保护区电子档案管理、地理信息卫星影像数据的录入和管理，为智慧化保护区建设管理提供相关数据。(七)文峪管理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行为；协助查处破坏森林资源的案件。(八)泉家峪管理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行为；协助查处破坏森林资源的案件。(九)老鸦岔管

理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行为；协助查处破坏森林资源的案件。

(十) 枣香管理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行为；协助查处破坏森林资源的案件。

(十一) 大湖管理站。承担管辖范围内的野生动、植物保护，拯救和保存濒危生物物种，承担本辖区的自然资源监督管护事务性工作；调查管护区内的森林资源并建立档案，组织环境监测，监测人为活动对生态环境和自然的影响，开展保护区科学研究；负责本辖区的育苗、造林、森林抚育、病虫害防治、疫源疫病监测、护林防火工作；负责管辖范围内矿山坑口的巡查管理，及时发现并上报相关违法违规行为；协助查处破坏森林资源的案件。

(十二)科研和苗木繁育中心(鸟类环志站)。负责林木种苗的培育、管护，建立健全苗木档案，指导林业适用技术的应用和科研成果的推广；承担河南省种苗站林木良种育苗项目；承担保护区生态修复育苗、供苗、科研生产等任务；负责各类动植物科研攻关项目的组织、申报、实施工作；组织科研技术人员进行业务培训或技术指导；从事动植物的科学研究；开展鸟类环志工作；负责保护区气象、水文、环境等监测站点业务指导事务性工作。。

2023 年度，事业单位重塑性改革，单位原内设、下设机构 18 个，合并为内设机构 12 个。

从决算单位构成看，河南小秦岭国家级自然保护区事务中心单位 2023 年度决算包括河南小秦岭国家级自然保护区事务中心单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区事务中心

2023 年度

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	4,301.25	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	311.99
	9		九、卫生健康支出	40	172.75
	10		十、节能环保支出	41	162.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,127.55

	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	1,365.00
	19		十九、住房保障支出	50	161.92
	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	4,301.25	本年支出合计	58	4,301.25
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	4,301.25	总计	62	4,301.25
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区事务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,301.25	4,301.25					
208	社会保障和就业支出	311.99	311.99					
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00					
2080502	事业单位离退休	49.65	49.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.35	220.35					
20808	抚恤	41.99	41.99					
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99					
210	卫生健康支出	172.75	172.75					
21011	行政事业单位医疗	172.75	172.75					
2101102	事业单位医疗	172.75	172.75					
211	节能环保支出	162.04	162.04					
21104	自然生态保护	162.04	162.04					
2110401	生态保护	68.04	68.04					
2110404	生物及物种资源保护	94.00	94.00					

213	农林水支出	2,127.55	2,127.55					
21302	林业和草原	2,116.64	2,116.64					
2130204	事业单位	1,942.37	1,942.37					
2130205	森林资源培育	42.00	42.00					
2130207	森林资源管理	22.46	22.46					
2130209	森林生态效益补偿	107.82	107.82					
2130211	动植物保护	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.91	10.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.91	10.91					
220	自然资源海洋气象等支出	1,365.00	1,365.00					
22001	自然资源事务	1,365.00	1,365.00					
2200106	自然资源利用与保护	1,365.00	1,365.00					
221	住房保障支出	161.92	161.92					
22102	住房改革支出	161.92	161.92					
2210201	住房公积金	161.92	161.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区事务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,301.25	2,419.24	1,882.00			
208	社会保障和就业支出	311.99	311.99				
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00				
2080502	事业单位离退休	49.65	49.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.35	220.35				
20808	抚恤	41.99	41.99				
2080801	死亡抚恤	41.99	41.99				
210	卫生健康支出	172.75	172.75				
21011	行政事业单位医疗	172.75	172.75				
2101102	事业单位医疗	172.75	172.75				
211	节能环保支出	162.04		162.04			
21104	自然生态保护	162.04		162.04			

2110401	生态保护	68.04		68.04			
2110404	生物及物种资源保护	94.00		94.00			
213	农林水支出	2,127.55	1,772.58	354.97			
21302	林业和草原	2,116.64	1,766.45	350.19			
2130204	事业机构	1,942.37	1,766.45	175.91			
2130205	森林资源培育	42.00		42.00			
2130207	森林资源管理	22.46		22.46			
2130209	森林生态效益补偿	107.82		107.82			
2130211	动植物保护	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.91	6.13	4.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.91	6.13	4.78			
220	自然资源海洋气象等支出	1,365.00		1,365.00			
22001	自然资源事务	1,365.00		1,365.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,365.00		1,365.00			
221	住房保障支出	161.92	161.92				
22102	住房改革支出	161.92	161.92				
2210201	住房公积金	161.92	161.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河南小秦岭国家级自然保护区事务中心
2023 年度
公开 04 表
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	4,301.25	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	311.99	311.99		
	9		九、卫生健康支出	41	172.75	172.75		
	10		十、节能环保支出	42	162.04	162.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,127.55	2,127.55		
	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	1,365.00	1,365.00		
	19		十九、住房保障支出	51	161.92	161.92		
	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	4,301.25	本年支出合计	59	4,301.25	4,301.25		
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	4,301.25	总计	64	4,301.25	4,301.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河南小秦岭国家级自然保护区事务中心
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 301. 25	2, 419. 24	1, 882. 00
208	社会保障和就业支出	311. 99	311. 99	
20805	行政事业单位养老支出	270. 00	270. 00	
2080502	事业单位离退休	49. 65	49. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 35	220. 35	
20808	抚恤	41. 99	41. 99	
2080801	死亡抚恤	41. 99	41. 99	
210	卫生健康支出	172. 75	172. 75	

21011	行政事业单位医疗	172.75	172.75	
2101102	事业单位医疗	172.75	172.75	
211	节能环保支出	162.04		162.04
21104	自然生态保护	162.04		162.04
2110401	生态保护	68.04		68.04
2110404	生物及物种资源保护	94.00		94.00
213	农林水支出	2,127.55	1,772.58	354.97
21302	林业和草原	2,116.64	1,766.45	350.19
2130204	事业机构	1,942.37	1,766.45	175.91
2130205	森林资源培育	42.00		42.00
2130207	森林资源管理	22.46		22.46
2130209	森林生态效益补偿	107.82		107.82
2130211	动植物保护	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.91	6.13	4.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.91	6.13	4.78

220	自然资源海洋气象等支出	1,365.00		1,365.00
22001	自然资源事务	1,365.00		1,365.00
2200106	自然资源利用与保护	1,365.00		1,365.00
221	住房保障支出	161.92	161.92	
22102	住房改革支出	161.92	161.92	
2210201	住房公积金	161.92	161.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河南小秦岭国家级自然保护区事务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,245.40	302	商品和服务支出	76.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	877.29	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	673.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	128.82	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.35	30206	电费	6.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.75	30208	取暖费	7.09	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	10.61	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.77	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.54	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.11	30217	公务接待费	1.32	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	41.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	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	16.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.58	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	6.00	39910	资本性赠与	
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	6.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,343.18	公用经费合计					76.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区事务中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我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 08 表
金额单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区事务中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：河南小秦岭国家级自然保护区事务中心

2023 年度

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
18.71		17.39		17.39	1.32	18.71		17.39		17.39	1.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4301.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 134.73 万元，下降 3.04%。主要原因是年初预算内人员经费、部分项目款未拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4301.25 万元，其中：财政拨款收入 4301.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4301.25 万元，其中：基本支出 2419.24 万元，占 56.25%；项目支出 1882.00 万元，占 43.75%。

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、支总计均为 4301.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 134.73 万元，下降 3.04%。主要原因是年初预算内人员经费、部分项目款未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4301.25 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.73 万元，下降 3.04%。主要原因是年初预算内人员经费、部分项目款未拨付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4301.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 311.99 万元，占 7.25%；卫生健康（类）支出 172.75 万元，占 4.02%；节能环保（类）支出 162.04 万元，占 3.77%；农林水（类）支出 2127.55 万元，占 49.46%；自然资源海洋气象（类）等支出 1365.00 万元，占 31.73%；住房保障（类）支出 161.92 万元，占 3.77%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4301.25 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 206.20 万元，决算数 49.65 万元，完成年初预算的 24.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员健康修养费、物业及住房补贴未发放。

2. 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）年初预算数为 220.20 万元，决算数 220.35 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资调增养老保险增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年

初预算数为 23.74 万元，决算数 41.99 万元，完成年初预算的 176.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工去世，增加相应支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 172.01 万元，决算数 172.75 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资调增医疗保险增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 68.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请拨付 2022 年度生态修复费用本年度支出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 94.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请拨付中央省级项目资金。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算数为 2763.00 万元，决算数 1942.37 万元，完成年初预算的 70.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员部分津贴、绩效未发放，部分当年预算项目未支付。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算数为 0.00 万元, 决算数 42.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请中央、省级项目资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算数为 0.00 万元, 决算数 22.46 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请拨付 2022 年中央财政天保管护项目资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项）年初预算数为 0.00 万元, 决算数 107.82 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年中央财政拨付的国有林保护修复资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请省级项目资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元, 决算数 10.91 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级财政拨付的扶贫资金。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自

然资源利用与保护（项）年初预算数为 0.00 万元, 决算数 1365.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度申

请中央财政项目资金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 165.40 万元，决算数 161.92 万元，完成年初预算的 97.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2419.24 万元。

其中：人员经费 2343.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.71 万元，支出决算为 18.71 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.39 万元，完成预算的 100.00%，占 92.94%；公务接待费支出决算 1.32 万元，完成预算的 100.00%，占 7.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 17.39 万元，支出决算为 17.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 17.39 万元。主要用于支付公务车辆加油、保养、维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费 预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.32 万元。主要用于上级部门检查、调研及其他业务单位学习交流。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 149 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 35 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 33 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 8 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 8 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 8 个项目进行了绩效自评。其中：4 个项目自评结果为优，4 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：（1）巡护员劳务工资项目自评结果为优，预算执行率 99.94%，资金管理、成本指标、产出指标、效益指标得分率均为 100%，目标完成 100%，资金管理、成本指标、产出指标、效益指标得分率均为 100%，目标完成 100%，自评得分 99.99；（2）2023 年度保护区管理、动植物保护项目自评结果为优，预算执行率 31.25%，资金管理、成本指标、产出指标、效益指标得分率均为 100%，自评得分 93.13 分，存在问题资金执行率低；（3）2023 年保护区管理项目自评结果为良，预算执行率 0%，资金管理、产出指标、效益指标得分率均为 100%，自评得分 80 分，存在问题资金执行率低；（4）2023 年党建活动经费项目，预算执行率 0%，资金管理、产出指标、效益指标得分率均为 100%，自评得分 80 分，存在问题资金执行率低；（5）2023 年圃地管理、动植物保护项目，预算执行率 99.96%，目标完成 100%，自评得分 100 分；（6）2023 年日元造林贷款项目，预算执行率 100%，资金管理、成本指标、产出指标、效益指标得分率均为 100%，目标完成 100%，自评得分 100 分；（7）防盗采“传感器+4G（5G）”科技防控项目，预算执行率 0%，资金管理、产出指标、效益指标得分率均为 100%，自评得分 80 分，存

在问题资金执行率低；（8）2023 年生态文明教育基地建设项目，预算执行率 0%，资金管理、产出指标、效益指标得分率均为 100%，自评得分 80 分，存在问题资金执行率低。

2. 整改措施：根据项目绩效评价主要存在问题是预算执行率低，下一步在工作中，我单位将积极做好沟通协调，做好资金分配、支付。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	成本指标得分 率	产出指标得分 率	效益指标得分 率	满意度指标得 分率	自评得分	是否有偏差项 目
203003	河南小秦岭国家 级自然保护区 事务中心	203	市林业局	巡护员劳务工 资	可执行项目	自然资源和生 态环境科	100	99.94	99.94	99.94%	100%	100%	100%	100%	-%	99.99	否
203003	河南小秦岭国家 级自然保护区 事务中心	203	市林业局	2023年保护区 管理、动植物 保护	可执行项目	自然资源和生 态环境科	32	10	10	31.25%	100%	100%	100%	100%	-%	93.13	否
203003	河南小秦岭国家 级自然保护区 事务中心	203	市林业局	2023年保护区 管理	可执行项目	自然资源和生 态环境科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
203003	河南小秦岭国家 级自然保护区 事务中心	203	市林业局	2023年党建活 动经费	可执行项目	自然资源和生 态环境科	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
203003	河南小秦岭国家 级自然保护区 事务中心	203	市林业局	2023年圃地管 理、动植物保 护	可执行项目	自然资源和生 态环境科	51	50.98	50.98	99.96%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
203003	河南小秦岭国家 级自然保护区 事务中心	203	市林业局	2023年日元贷 款造林	可执行项目	自然资源和生 态环境科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
203003	河南小秦岭国家 级自然保护区 事务中心	203	市林业局	防盗采“传感 器+4G(5G)” 科技防控项目	可执行项目	自然资源和生 态环境科	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
203003	河南小秦岭国家 级自然保护区 事务中心	203	市林业局	2023年生态文 明教育基地建 设	可执行项目	自然资源和生 态环境科	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否