

2023年度安化县六步溪国家级自然保护区管理
处
部门决算

目 录

第一部分 安化县六步溪国家级自然保护区管理处概况

- 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

安化县六步溪国家级自然保护区管理处部门概 况

一、部门职责

安化县六步溪国家级自然保护区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、方针、政策，制定自然保护区管理办法，统一管理自然保护区；
- (2) 制定自然保护区总体规划和项目设计，组织实施自然保护区项目建设；
- (3) 组织开展自然保护区内生态建设，保护自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；
- (4) 开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案；
- (5) 开发利用自然保护区内的自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业，组织旅游产品的开发与促销；
- (6) 负责自然保护区内的宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益；
- (7) 负责自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、旅游和服务业管理；
- (8) 配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施；
- (9) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

管理机构全称为安化县六步溪国家级自然保护区管理处。为全额拨款的副处级事业单位，定编 36 名。其中机关定财政全额拨款事业编制 17 名，下设机构定财政全额拨款编制 19 名。设主任 1 名（副处级），

副主任 2 名（享受正科级干部待遇），科长（办公室主任、站长）6 名（享受副科级干部待遇）。机关内设办公室（含财务科）、资源保护管理科、社区共管科共 3 个科室，下设苍场管理站、木榴管理站、六步溪资源监测站 3 个站。

（二）决算单位构成

安化县六步溪国家级自然保护区管理处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县六步溪国家级自然保护区管理处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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	934.64	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	542.55	八、社会保障和就业支出	39	50.28
	9		九、卫生健康支出	40	20.76
	10		十、节能环保支出	41	319.62
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	898.79
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	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	35.18
	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	122.55
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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	1,477.19	本年支出合计	58	1,477.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	249.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	249.66
	30			61	
总计	31	1,726.86	总计	62	1,726.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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	1,477.19	934.64					542.55
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28					
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90					
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	20.76	20.76					
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76					
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76					
211	节能环保支出	319.62	319.62					
21104	自然生态保护	319.62	319.62					
2110406	自然保护地	318.16	318.16					
2110499	其他自然生态保护支出	1.47	1.47					
213	农林水支出	898.79	478.79					420.00
21301	农业农村	6.13	6.13					

注：1. 本表反映部门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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
2130101	行政运行	6.13	6.13					
21302	林业和草原	467.96	467.96					
2130201	行政运行	390.17	390.17					
2130299	其他林业和草原支出	77.80	77.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	424.70	4.70					420.00
2130504	农村基础设施建设	210.00						210.00
2130505	生产发展	210.00						210.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.70	4.70					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					
2140106	公路养护	30.00	30.00					
221	住房保障支出	35.18	35.18					
22102	住房改革支出	35.18	35.18					
2210201	住房公积金	35.18	35.18					
229	其他支出	122.55						122.55

注：1. 本表反映部门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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
22999	其他支出	122.55						122.55
2299999	其他支出	122.55						122.55

注：1. 本表反映部门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数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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	1,477.19	656.00	821.19			
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28				
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	20.76	20.76				
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76				
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76				
211	节能环保支出	319.62	28.80	290.83			
21104	自然生态保护	319.62	28.80	290.83			
2110406	自然保护地	318.16	27.33	290.83			
2110499	其他自然生态保护支出	1.47	1.47				
213	农林水支出	898.79	457.03	441.76			
21301	农业农村	6.13	6.13				

注：1. 本表反映部门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数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
2130101	行政运行	6.13	6.13				
21302	林业和草原	467.96	446.20	21.76			
2130201	行政运行	390.17	390.17				
2130299	其他林业和草原支出	77.80	56.04	21.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	424.70	4.70	420.00			
2130504	农村基础设施建设	210.00		210.00			
2130505	生产发展	210.00		210.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.70	4.70				
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	30.00		30.00			
2140106	公路养护	30.00		30.00			
221	住房保障支出	35.18	35.18				
22102	住房改革支出	35.18	35.18				
2210201	住房公积金	35.18	35.18				
229	其他支出	122.55	63.95	58.60			

注：1. 本表反映部门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数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
22999	其他支出	122.55	63.95	58.60			
2299999	其他支出	122.55	63.95	58.60			

注：1. 本表反映部门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数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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	934.64	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	50.28	50.28		
	9		九、卫生健康支出	41	20.76	20.76		
	10		十、节能环保支出	42	319.62	319.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	478.79	478.79		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	35.18	35.18		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
	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	934.64	本年支出合计	59	934.64	934.64		
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	934.64	总计	64	934.64	934.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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	934.64	592.05	342.59
208	社会保障和就业支出	50.28	50.28	
20805	行政事业单位养老支出	46.90	46.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	20.76	20.76	
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	
211	节能环保支出	319.62	28.80	290.83
21104	自然生态保护	319.62	28.80	290.83
2110406	自然保护地	318.16	27.33	290.83
2110499	其他自然生态保护支出	1.47	1.47	
213	农林水支出	478.79	457.03	21.76
21301	农业农村	6.13	6.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
2130101	行政运行	6.13	6.13	
21302	林业和草原	467.96	446.20	21.76
2130201	行政运行	390.17	390.17	
2130299	其他林业和草原支出	77.80	56.04	21.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.70	4.70	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.70	4.70	
214	交通运输支出	30.00		30.00
21401	公路水路运输	30.00		30.00
2140106	公路养护	30.00		30.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	
22102	住房改革支出	35.18	35.18	
2210201	住房公积金	35.18	35.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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	475.93	302	商品和服务支出	102.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.95	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.02	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	129.40	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	30206	电费		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	31.07	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	5.21	30211	差旅费	22.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.55	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	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.79	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	5.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.32	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	11.55	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	23.16	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.29			
	人员经费合计	489.72					公用经费合计	102.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：安化县六步溪国家级自然保护区管理处

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
5.85					5.85	5.85					5.85

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

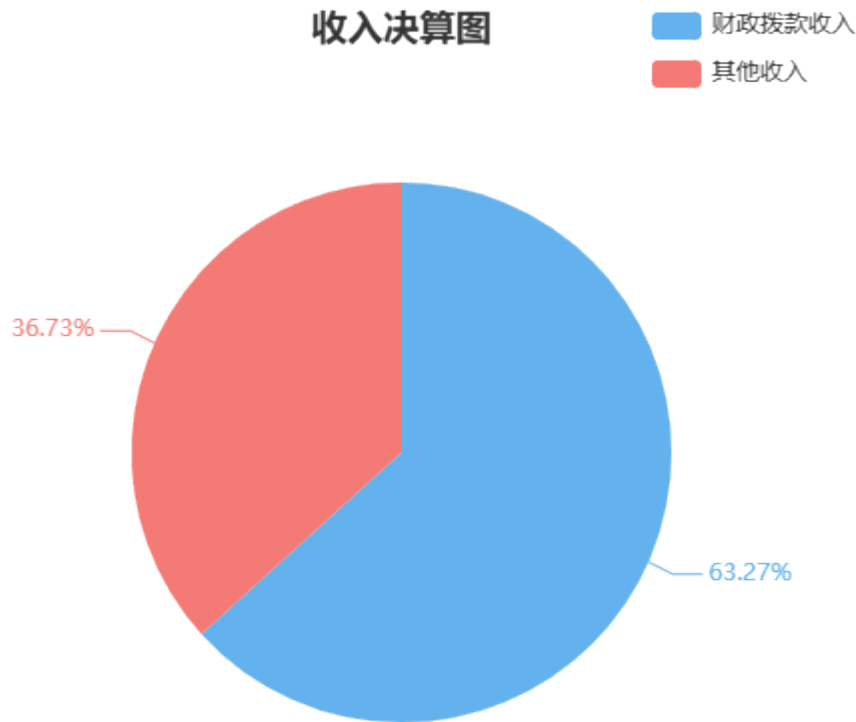
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1726.86 万元，与上年相比增加 252.05 万元，上升 17.09%。主要是因为项目增加。

二、收入决算情况说明

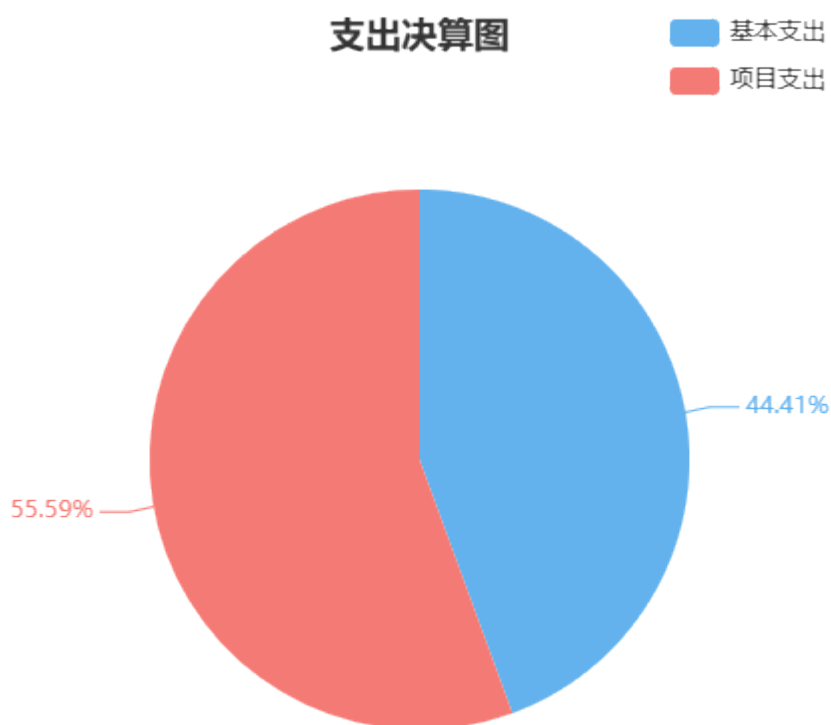
2023 年度收入合计 1477.19 万元，其中：财政拨款收入 934.64 万元，占 63.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 542.55 万元，占 36.73%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1477.19 万元，其中：基本支出 656.00 万元，占 44.41%；项目支出 821.19 万元，占 55.59%；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 934.64 万元，与上年相比，减少 83.85 万元，下降 8.23%。主要是因为财政拨款预算减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 934.64 万元，占本年支出合计的 63.27%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.85 万元，下降 8.23%。主要是财政拨款预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 934.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.28 万元，占比 5.38%；卫生健康支出（类）20.76 万元，占比 2.22%；节能环保支出（类）319.62 万元，占比 34.20%；农林水支出（类）478.79 万元，占比 51.23%；交通运输支出（类）30.00 万元，占比 3.21%；住房保障支出（类）35.18 万元，占比 3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 934.64 万元，支出决算数为 934.64 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 46.9 万元，支出决算为 46.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.76 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 318.16 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：项目增加，主要用于自然地的保护与修复。

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 1.47 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：项目增加，主要用于自然地的保护与修复。

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 6.13 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：。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 351.68 万元，支出决算为 390.17 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

8、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 77.8 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：收入增加，主要用于森林防火等项目支出，指标调整。

9、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 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：用于乡村振兴工作经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：主要用于林路养护。

11、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 35.18 万元，支出决算为 35.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 592.05 万元，其中：

人员经费 489.72 万元，占基本支出的 82.72%，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 102.33 万元，占基本支出的 17.28%，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 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节

约，压减“三公”经费，与上年相比减少 0.88 万元，下降 13.08%，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。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，主要原因是无支出，与上年决算数相同，主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费，与上年相比减少 0.88 万元，下降 13.08%，减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

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，主要原因是无支出，与上年决算数相同，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是无支出，与上年决算数相同，主要原因是无支出。

（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 5.85 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.85 万元，全年共接待来访团组 117 个，来宾 489 人次，主要是接待各村干部来管理处对接工作，各业务往来单位到六步溪辖区内执行公务发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 142.36 万元，年初预算数 35.95 万元，比年初预算增加 106.41 万元，增加 295.99%，主要原因是：乡村振兴、项目增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.07 万元，用于召开森林防火等会议，人数 180 人，内容为森林防火宣传等；开支培训费 8.89 万元，用于开展开展党员培训学习、护林员业务培训、检测防控业务培训培训，人数 452 人，内容为开展党员培训学习、护林员业务培训、检测防控业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。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 142.02 万元，其中：政府采购货物支出 40.44 万元、政府采购工程支出 16.41 万元、政府采购服务支出 85.17 万元。授予中小企业合同金额 142.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 142.02 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 40.44%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.41%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.17%。

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 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林防火、执法执行；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

2023 年在县委、县政府的坚强领导下，我处紧紧围绕县委“四轮驱动”和“四个安化”建设战略部署，千方百计保稳定，凝心聚力抓发展，实心实意惠民生，经济社会取得较好发展。

（二）部门整体支出绩效情况

1、着力党建统领，坚定工作信念。坚持党建工作统领思维，加强政治建设，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻习近平生态文明思想，把人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山的理念贯穿到各项工作、各个环节。今年共开展意识形态分析研判3次，召开党风廉政专题会议5次，党组中心组结合大兴调查研究和主题教育集中学习11次，按时开展民主生活会、组织生活会，在职党员进社区、为民办实事，每月结合一月一课一片一实践扎实开展主题党日活动并收纳党费。筑牢基层战斗堡垒，让全体干部经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，更加坚定为保护地事业奋斗的信念，坚决守护好六步溪这片绿水青山。

2、突出资源保护，守牢生态底线。一是森林防火常抓不懈。把森林防灭火工作列入当前的重要日程来抓，成立了领导小组，按照“属地管理、条块结合、群防群治、综合促管”的原则，将森林防火责任细化分解到具体责任人，今年共召开森林防灭火工作会议10次，开展森林防灭火培训演练4次，森林防火集中宣传2次。截止12月，共参与应急救援3次，保障了人民生命财产安全及国家自然资源。全年共出动宣传车次300车次，摩托车喇叭宣传1.4万车次，村村响广播宣传200次，张贴宣传标语500份，永久性字体标语30余条、悬挂宣传标语横幅80余条，发放宣传资料1万余册。二是环保整改开展有序。今年3月份下发国家级自然

保护区人类活动问题点位 24 个，6 月份下发自然保护地全面监督问题点位 13 个。管理处联合乡镇、村组第一时间进行实地勘察，下达整改通知，对相关问题进行全面的核查与整改，并及时上报申请销号。三是联保机制逐步建立。联合县林业局、县有关单位、奎溪镇、马路镇对辖区内生产建设活动等开展联合巡查，避免了违法占地和破坏林地植被现象的发生。四是森林防火两年行动持续推进。认真学习习近平总书记关于森林防灭火重要指示要求，贯彻落实省委省政府对全面提升森林火灾综合防控能力、有效应对森林防火严峻形势专门做出的工作部署，切实提高思想认识，落实工作责任，扎实开展森林防火基础能力提升两年行动。以重点林区为主，通过成立工作专班，编制行动方案，多方筹措资金，创新工作机制等方式，因地制宜地有序推进森林防火基础设施建设和森林消防队伍建设。在原有的基础上进行人员调配，组建六步溪森林消防队伍一支（20 人），进行专业扑火培训，同时增加相关扑火设备，配备风力灭火机 8 台、水泵 2 台、油锯 10 台、2 号灭火工具 60 把、防火服 42 套、砍刀 40 把、新添森林防灭火装备；防护鞋 42 双，个人装备 42 套。截止目前，共完成 2 个森林消防蓄水池共 200 立方米、隔离带 8 公里的建设。

3、加强科研宣教，打响生态品牌。一是监测有新成效。在保护区内收放红外相机 100 台次，对野生动物监测与保护。现已发现野生动物 23 种，隶属于 2 纲 8 目 16 科。其中哺乳动物 10 种，占总数的 47%。鸟类 13 种，占总数的 53%。继 2022 年首次发现国家二级保护动物仙八色鸫后，今年又监测到我县域内新记录物种黄嘴栗啄木鸟和国家二级重点保护鸟类《世界

自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》中的易危(VU)物种栗头鵝。

二是科研有新方向。与省林业科学院生物多样性研究所开展合作，启动了六步溪国家级自然保护区2023年度全域生物多样性调查工作。目前，已在保护区采用两栖动物样线法，鸟类样线法对两栖类、鸟类多样性进行监测。

三是宣教有新举措。除利用世界环境日、首个国家生态日等主题日开展科普活动，大力宣传野生动植物保护的法律法规，增强全民野生动植物保护法制意识外，在单位认证的官方公众号，在省级媒体平台、益阳日报、县门户网、安化电视台等平台发表相关的科普、宣传文章100余篇，积极向公众宣传保护区工作动态、管理成效、政策法规、科普知识，进一步扩大了影响力，擦亮了保护区生态品牌形象。

（三）存在的问题及原因分析

预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，各项目办公室及中心对绩预算绩效管理的重要性认识有待进一步提高。随着预算绩效管理工作的逐步开展，我单位将在未来的绩效管理工作中逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，同时加强宣传引导，强化预算绩效观念，通过采取专题培训、主题会议以及学习交流会等多种形式，组织财务人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让理念深入人心、让管理人员熟知政策法规。此外，加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划；加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料。加

强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

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）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。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

28. 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。

第五部分

附 件