

2023年度中山市自然保护地管护中心部门决算

目 录

第一部分：中山市自然保护地管护中心概况

- 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：中山市自然保护地管护中心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：中山市自然保护地管护中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市自然保护地管护中心概况

一、单位主要职责

中山市自然保护地管护中心（中山市林业科学研究所、广东中山香山省级自然保护区管护中心、广东中山国家森林公园管理中心、中山市林场）是公益一类事业单位，科级建制，经费由市财政全额核拨，实行国库集中支付，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市林业工作的方针政策和有关法律法规，制定发展规划、年度计划并负责实施。

（二）负责所属林地、林木的管护和森林资源培育工作，承担五桂山腹地重要区域山林的护林防火任务。

（三）开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用，开展科普科教，促进我市林业可持续发展。

（四）负责辖区内森林野生动植物的保护，协助上级主管部门做好自然保护区的管理和建设工作的。

（五）负责树木园及森林公园的建设及管理工作。

（六）编制和实施广东中山森林公园发展规划，组织广东中山森林公园的园区建设和管理。

（七）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据本单位的主要职责内设办公室、防火股、科研股、资源保护股、森林公园管理股和工程建设管理股6个股室；共有编制数30名，2023年度实有在职人员28名。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中山市自然保护地管护中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市自然保护地管护中心

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	3,154.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	504.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35.75
	12		十二、农林水支出	42	2,321.07
	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	91.48
	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	201.79
	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	3,154.90	本年支出合计	57	3,154.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,154.90	总计	60	3,154.90

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：中山市自然保护地管护中心

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		3,154.90	3,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.69	394.69	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	73.41	73.41	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	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,321.07	2,320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21301	农业农村	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,135.77	2,135.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2130204	事业机构	882.39	882.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	933.69	933.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
221	住房保障支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	201.79	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22406	自然灾害防治	201.79	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	201.79	201.79	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：中山市自然保护地管护中心

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		3,154.90	1,475.90	1,678.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	394.69	394.69	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	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,321.07	879.62	1,441.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.29	0.00	185.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	185.29	0.00	185.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,135.77	879.62	1,256.15	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	882.39	879.62	2.77	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	933.69	0.00	933.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	285.05	0.00	285.05	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	201.79	0.00	201.79	0.00	0.00	0.00

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
22406	自然灾害防治	201.79	0.00	201.79	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	201.79	0.00	201.79	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：中山市自然保护地管护中心

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	3,154.54	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	504.80	504.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35.75	35.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,320.71	2,320.71	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	91.48	91.48	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	201.79	201.79	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	3,154.54	本年支出合计	59	3,154.54	3,154.54	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	0.00	0.00	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	3,154.54	总计	64	3,154.54	3,154.54	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：中山市自然保护地管护中心

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	3,154.54	1,475.90	1,678.64
208	社会保障和就业支出	504.80	504.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.80	504.80	0.00
2080502	事业单位离退休	394.69	394.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	0.00
212	城乡社区支出	35.75	0.00	35.75
21203	城乡社区公共设施	35.75	0.00	35.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.75	0.00	35.75
213	农林水支出	2,320.71	879.62	1,441.09
21301	农业农村	185.29	0.00	185.29
2130199	其他农业农村支出	185.29	0.00	185.29
21302	林业和草原	2,135.42	879.62	1,255.79
2130204	事业机构	882.39	879.62	2.77
2130206	技术推广与转化	4.79	0.00	4.79
2130207	森林资源管理	933.69	0.00	933.69
2130209	森林生态效益补偿	285.05	0.00	285.05
2130234	林业草原防灾减灾	29.50	0.00	29.50
221	住房保障支出	91.48	91.48	0.00
22102	住房改革支出	91.48	91.48	0.00
2210201	住房公积金	91.48	91.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	201.79	0.00	201.79
22406	自然灾害防治	201.79	0.00	201.79
2240602	森林草原防灾减灾	201.79	0.00	201.79

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：中山市自然保护地管护中心

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	1,010.26	302	商品和服务支出	74.56
30101	基本工资	141.59	30201	办公费	3.77
30102	津贴补贴	245.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.09	30203	咨询费	2.66
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	229.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.70	30207	邮电费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	91.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	21.97	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	388.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	383.37	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05
30307	医疗费补助	5.54	30227	委托业务费	13.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.46

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	13.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	11.50
			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	2.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.17
			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	1,399.17		公用经费合计	76.73

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：中山市自然保护地管护中心

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：中山市自然保护地管护中心

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：中山市自然保护地管护中心

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
41.00	0.00	39.80	23.80	16.00	1.20	13.63	0.00	13.29	0.00	13.29	0.34

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：中山市自然保护地管护中心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说明

（一）年度收入总体情况

中山市自然保护地管护中心2023年度总收入3,154.9万元，其中本年收入3,154.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,154.54万元，比上年决算数增加100.23万元，增长3.3%。主要变动情况：一是树木园人防停车场移交我单位管理、开展大坝维修和箱变工程等原因，项目资金安排有所增加；二是基本建设类项目“大寮巡护站高低压供电工程”资金今年是在“一般公共预算财政拨款收入”中安排，上年是在“政府性基金预算财政拨款收入”中安排；三是政策性调整和人员调整，人员经费安排有所减少。综上，一般公共预算财政拨款收入整体有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少290.87万元，下降100%。主要变动情况：上年的基本建设类项目资金均在“政府性基金预算财政拨款收入”中安排，由于“广东中山国家森林公园建设工程”已移交市代建办代建和“广东中山香山省级自然保护区建设工程”前期服务项目（可研报告）未验收的原因，今年只需安排了“大寮巡护站高低压供电工程”项目资金，且在“一般公共预算财政拨款收入”中安排，故今年“政府性基金预算财政拨款收入”为0万元。

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0.36万元，比上年决算数减少0.1万元，下降21.9%。主要变动情况：今年其他收入为“树木园公众责任险保险赔款”，而上年为“森林保险赔款”，保险赔款按出险情况及相关保险条款核准赔款金额，故有所减少。

（二）年度支出总体情况

中山市自然保护地管护中心2023年度总支出3,154.9万元，其中本年支出3,154.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,475.9万元，比上年决算数减少27.54万元，下降1.8%。主要变动情况：政策性调整和人员调整，人员经费支出有所减少。

2. 项目支出1,678.99万元，比上年决算数减少163.2万元，下降8.9%。主要变动情况：一是树木园人防停车场移交我单位管理、开展大坝维修和箱变工程等原因，项目资金安排有所增加；二是基本建设类项目“广东中山国家森林公园建设工程”于上年度已移交市代建办代建，“广东中山香山省级自然保护区建设工程”前期服务项目（可研报告）未验收，故基本建设类项目支出有所减少。综上，项目支出整体有所减少。

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

中山市自然保护地管护中心2023年度财政拨款收入合计3,154.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,154.54万元，比上年决算数增加100.23万元，增长3.3%；主要变动情况：一是树木园人防停车场移交我单位管理等原因项目资金有所增加，二是“大寮巡护站高低压供电工程”资金在“一般公共预算财政拨款收入”中安排，三是政策性调整和人员调整后人员经费安排有所减少，故一般公共预算财政拨款收入综合有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少290.87万元，下降100%；主要变动情况：上年基本建设类项目资金在“政府性基金预算财政拨款收入”中安排，今年在“一般公共预算财政拨款收入”中安排，故政府性基金预算财政拨款收入为0万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市自然保护地管护中心2023年度财政拨款支出合计3,154.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,154.54万元，比年初预算数增加21.42万元，增长0.7%；主要变动情况：一是上级在年内分配了“绿美中山生态建设资金”，二是年内政策性调整和人员调整后人员经费支出减少，三是年内根据全市压减（回收）政策办理了资金的压减（回收），故较年初预算数整体有所增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中山市自然保护地管护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.63万元，完成全年预算41万元的33.2%，比上年决算数减少19.82万元，下降59.3%。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13.29万元，完成预算39.8万元的33.4%，比上年决算数减少20.01万元，下降60.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算23.8万元的0%，比上年决算数减少17.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.29万元，完成预算16万元的83.1%，比上年决算数减少2.23万元，下降14.4%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算1.2万元的28.4%，比上年决算数增加0.18万元，增长112.5%。

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：一是上年购置了1辆公务用车，而今年未购置；二是粤T67607报废处置后，今年公务用车保有量较上年减少1辆，公务用车运行维护费有所减少。

（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13.29万元，占97.5%；公务接待费支出0.34万元，占2.5%。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13.29万元，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13.29万元，公务用车保有量为10辆，主要用于森林消防、护林巡查和宣传、病虫害防治检疫、森林资源日常巡护管理、救灾物资运送等。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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5次，接待人数共29人。主要包括上级检查和督导、业务指导、同行业单位技术交流等。

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2,284.74万元，其中：政府采购货物支出18.91万元、政府采购工程支出25.99万元、政府采购服务支出2,239.85万元。授予中小企业合同金额2,284.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

751.53万元，占授予中小企业合同金额的32.9%；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100%。

（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10辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，二级项目11个，共涉及资金1493.34万元，占一般公共预算项目支出总额的89%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“树木园维护经费”等11个项目绩效自评，该11个项目全年预算数1537.9万元，执行数1493.34万元，完成预算的97.1%。根据年初设定的绩效目标，其中9个项目自评分数达90分及以上，自评等级为“优”，具体如下：

项目绩效自评情况：“树木园维护经费”项目全年预算数577

万元，执行数565.78万元，完成预算的98.1%，自评分数100分，自评等级为优；“林业科研经费”项目全年预算数5万元，执行数4.79万元，完成预算的95.8%，自评分数99.93分，自评等级为优；“防火经费”项目全年预算数40.5万元，执行数33.37万元，完成预算的82.4%，自评分数98.54分，自评等级为优；“管护服务经费”项目全年预算数129.87万元，执行数129.67万元，完成预算的99.8%，自评分数100分，自评等级为优；“森林防灭火项目经费”项目全年预算数168.6万元，执行数168.42万元，完成预算的99.9%，自评分数90分，自评等级为优；“田心森林公园维护经费”项目全年预算数240万元，执行数238.24万元，完成预算的99.3%，自评分数98.81分，自评等级为优；“林地资源特殊性补偿经费”项目全年预算数285.05万元，执行数285.05万元，完成预算的100%，自评分数100分，自评等级为优；“常用办公设备购置”项目全年预算数2.77万元，执行数2.77万元，完成预算的100%，自评分数75.24分，自评等级为中；“公务用车购置”项目全年预算数23.8万元，执行数0万元，完成预算的0%，自评分数0分，自评等级为差；“松材线虫病疫情防控项目经费”项目全年预算数29.56万元，执行数29.5万元，完成预算的99.8%，自评分数100分，自评等级为优；“大寮巡护站高低压供电工程”项目全年预算数35.75万元，执行数35.75万元，完成预算的100%，自评分数100分，自评等级为优。项目绩效目标主要完成情况：保证了树木园和田心公园对外开放所需日常运行维护，维持了园区正常秩序，确保了园区内公共财产的安全，保证了园区内的保安、清洁卫生与绿化维持良好状态；管理好森林防灭火采购服务项目，实现防火责任地段目标管理，保障了管辖范围内森林资源安全；

完善了防火设施设备建设与维护，提高森林防火工作效率，降低了森林火灾隐患；执行了林地资源特殊性补偿，保障了协议区域森林资源安全和林农收益；做好了大寮巡护站高低压供电工程监管和验收工作，为以后保护区建设提供了保障；完成了重点预防防治松材线虫病面积5428.59亩，核心防治面积424.7亩，做好了红豆属植物资源和梅园引种等项目，达到了保护生物多样性、维护和改善生态环境、保持生态平衡的目的。发现的问题及原因主要为：一是项目管理方面，项目前期准备和监管措施有待完善，个别项目实施未达预期，影响预算执行和绩效指标完成情况；二是绩效指标设置方面，部分绩效指标表述不够规范和准确，影响项目绩效评价。下一步改进措施主要为：一是强化项目管理。加强项目前期研判，充分做好项目前期准备工作，明确项目实施条件，加强项目过程监管；二是优化和完善绩效指标设置。加强绩效培训与交流，努力提高绩效指标设置水平，进一步科学合理地设置绩效指标。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无省级部门委托第三方机构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。