

# 2023年度益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 2023年度部门决算情况说明**

- 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决算情况
- 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 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局概况

### 一、部门职责

(一) 办公室（加挂宣教股牌子）：协助局领导组织、协调日常工作，负责有关文件的起草、审核、印发，负责信息综合、文秘、档案管理、机要保密、政工人事、接待、后勤服务工作；负责管理局及项目建设的财务管理；负责党务、纪检监察工作；负责组织接待和协调处理来信来访；负责制定并落实保护区湿地保护宣传计划；负责年度世界湿地日、爱鸟周、野生动物保护日等重大节日的活动策划和活动开展工作；负责湿地保护和相关法制宣传工作；组织开展志愿者活动；完成领导交办的其他工作。

(二) 资源保护股（加挂综合执法大队牌子）：负责落实上级对保护区的规划、管理及相关基础设施建设；负责保护区内修复建设项目的申报及获准后的实施；组织协调相关职能部门和乡镇开展联合行政执法和专项整治行动，对违法行为进行巡查监督和查处；贯彻执行自然保护、湿地和野生动植物保护的法律法规和政策。

(三) 巡护监测股：负责保护区内的巡护工作，落实保护区相关项目建设、制定和落实科研监测计划；负责保护区内生态补偿、恢复、修复等项目的策划及获准后的实施等工作；负责组织保护区内湿地和珍稀水禽生物资源调查、技术监测、配合上级主管部门开展科学考察、课题研究，推广科研成果；负责保护区的常规监测，疫源疫病监测与上报。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局内设机构包括：内设股室3个，办公室（加挂宣教股牌子）、资源保护股（加挂综合执法大队牌子）、巡护监测股。本部门共有编制人数9人，实有人数9人。

## （二）决算单位构成

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局无下属单位，因此，益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局2023年单位决算即益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

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	695.41	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	39	6.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	10		十、节能环保支出	41	87.65
	11		十一、城乡社区支出	42	9.24
	12		十二、农林水支出	43	568.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	695.78	<b>本年支出合计</b>	58	695.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	695.78	<b>总计</b>	62	695.78

注：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。

## 收入决算表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>695.78</b>	<b>695.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.37</b>
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.23	568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	553.23	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	553.23	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
22999	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2299999	其他支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

注：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。

## 支出决算表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

公开03表  
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
科目代码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>695.78</b>	<b>107.80</b>	<b>587.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.65	67.90	19.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.62	50.42	0.20	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.03	17.48	19.55	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.03	17.48	19.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.23	0.00	568.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	553.23	0.00	553.23	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	553.23	0.00	553.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

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	695.41	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	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	6.51	6.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	87.65	87.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.24	9.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	568.23	568.23	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	4.89	4.89	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	695.41	<b>本年支出合计</b>	59	695.41	695.41	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				
<b>总计</b>	32	695.41	<b>总计</b>	64	695.41	695.41	0.00	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

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		695.41	107.43	587.98
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
211	节能环保支出	87.65	67.90	19.75
21101	环境保护管理事务	50.62	50.42	0.20
2110101	行政运行	50.42	50.42	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.20	0.00	0.20
21104	自然生态保护	37.03	17.48	19.55
2110499	其他自然生态保护支出	37.03	17.48	19.55
212	城乡社区支出	9.24	9.24	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.24	9.24	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.24	9.24	0.00
213	农林水支出	568.23	0.00	568.23
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	553.23	0.00	553.23
2130212	湿地保护	553.23	0.00	553.23
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.00
2210201	住房公积金	4.89	4.89	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

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	88.70	302	商品和服务支出	17.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.08	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.31	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			

人员经费合计	89.35	公用经费合计	18.08
--------	-------	--------	-------

注：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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计695.78万元。与上一年度相比，收入总计增加344.64万元，增长98.15%。主要原因是本年度新增湿地保护项目资金，本年度单位其他收入减少。

2023年度支出总计695.78万元。与上一年度相比，支出总计增加344.64万元，增长98.15%。主要原因是本年度新增湿地保护项目资金，本年度单位其他收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计695.78万元，其中：财政拨款收入695.41万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.37万元，占0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计695.78万元，其中：基本支出107.8万元，占15.49%；项目支出587.98万元，占84.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计695.41万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加400.46万元，增长135.77%。主要原因是本年度新增湿地保护项目资金。

2023年度财政拨款支出总计695.41万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加400.46万元，增长135.77%。主要原因是本年度新增湿地保护项目资金。

### 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695.41万元，占本年支出合计的99.95%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.46万元，增长135.77%。主要是因为本年度新增湿地保护项目资金。

#### （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695.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15万元，占2.16%；社会保障和就业支出6.51万元，占0.94%；卫生健康支出3.89万元，占0.56%；节能环保支出87.65万元，占12.6%；城乡社区支出9.24万元，占1.33%；农林水支出568.23万元，占81.71%；住房保障支出4.89万元，占0.7%。

### **（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112.9万元，支出决算数为695.41万元，完成年初预算的615.95%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增补助资金。

#### **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）**

年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **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3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为50.59万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政直接划拨0.17万元到资阳区总工会，本单位未做支出。

#### **5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出**

年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未使用的指标结转下年使用。

#### **6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）**

年初预算为4万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未使用完的指标结转下年使用。

#### **7、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39.02万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未使用完的指标结转下年使用。

#### **8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2023年增人增资4.07万元；2022年年度综合绩效奖金3.17万元；2022年立项争资工作奖励2万元。

#### **9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增补助资金。

#### **10、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为553.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增湿地保护项目资金。

#### **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4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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107.43万元，其中：

人员经费89.35万元，占基本支出的83.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费18.08万元，占基本支出的16.83%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至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。我单位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**

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局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，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局2023年度政府采购支出总额651.47万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出647.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.36万元，占政府采购支出总额的0.67%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占授予中小企业合同金额的65.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

### （1）科学推进湿地恢复和修复

以湖南南洞庭湖国际重要湿地（资阳）2022年度中央财政湿地保护与修复项目和南洞庭国际重要湿地保护与修复工程项目为载体，因地制宜采取相关恢复修复措施，逐步修复杨树清理迹地、被侵占岸线及洲滩的生态环境。湿地水生植物种植2500亩，外来物种清理与控制420亩，杨树迹地生态修复1350亩。

### （2）实施常态化巡护工作

依托本年度我局及市局实施的湿地保护与修复项目，加强了对保护区的巡护管理，巡护工作实现常态化。同时与省林勘院、省林科院等科研单位开展合作，对保护区野生动植物及生态环境进行科研监测，在湖区新增4个高清摄像头，进一步加大了对保护区的监测力度，为南洞庭湖自然保护区后续的生态环境保护管理工作提供了科学依据。

### （3）扎实推进项目建设

2022年项目：湖南南洞庭湖国际重要湿地（资阳）2022年度中央财政湿地保护与修复项目（482万元）已经完成全部工程建设，今年10月，我局已联合发改、财政等相关单位完成验收；南洞庭湖国际重要湿地（资阳）中央财政湿地补助资金退耕还湿项目（601万元）2023年1月份完成财评，3月份完成招投标，5月份三个乡镇均已开始施工，预计2024年上半年完工。

2023年项目：湖南南洞庭湖国际重要湿地（资阳区）2023年中央财政湿地保护与恢复项目（311万元）已完成项目实施方案编制、省专家评审、作业设计，正在做财评和招投标等前期工作；湖南南洞庭

湖国际重要湿地（资阳区）2023年湿地生态效益补偿项目（152万元）已完成项目实施方案编制和省专家评审，目前乡镇和相关村正在进行详细的摸底造册，计划在2023年年底将补偿资金发放到位。另外，已争取两个项目共计资金1311.4万元纳入2024年中央财政林业草原项目储备库。

#### （4）全面开展湿地保护科普宣教

充分利用“世界湿地日”、“世界环境日”、“爱鸟周”、“野生动物保护月”等重大节日开展宣传工作。在保护区内新设置36块宣传牌开展项目和科普宣传；举办湿地科普宣教暨《中华人民共和国湿地保护法》宣传活动，共发放各类宣传资料、主题礼品等共计5000余份，吸引了众多群众参与。联合区文联、摄影家协会、美术家协会等多家单位到南洞庭湖进行采风，利用他们的专长和社会影响力对南洞庭湖的生态环境保护进行广泛宣传。通过科普宣教活动，进一步提高了社会公众对湿地的了解和认知，扩大了湿地保护机构的影响力，提升了公众的湿地保护意识。

#### （5）大力整治漂浮物和水葫芦

为实现“水清岸绿”的工作目标，每季度组织对南洞庭资阳岸线进行漂浮物和水葫芦整治，洞庭湖岸线生态环境得到持续改善。

#### （6）持续提高保护区科学管护水平

为提高自身的科学巡护监测能力，我局通过建设巡护道路与巡护码头，采购无人机等巡护监测设备，与鸟类保护专家开展联合监测，聘请一名专职巡护人员，专门负责监测郎山区域的候鸟等，进一步加大了对保护区的监测力度，为南洞庭湖自然保护区后续的生态环境保护管理工作提供了科学依据。

#### （7）立项争资任务超额完成

积极“跑省进市”，向上争取项目，多次到省市林业局对接工作，2023年已完成立项争资到位资金463万，为目标任务的348%。

### （三）存在的问题及原因分析

#### （1）存在的主要问题：

在年初预算编制时，个别项目预算编制不够准确，对全面支出的预见性不够全面。

#### （2）改进措施：

1. 加强人员培训，强化相关科室的预算管理意识，严格按照预

算编制的相关要求，进一步细化预算编制工作。

2. 严格落实预算管理办法，科学合理使用财政资金，严格按进度拨付使用预算资金，确保财政资金发挥最大效益。

#### 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局绩效评价资料.rar](#)