

附件 2

2023 年度
罗山县董寨国家级自然保护区事务中
心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县董寨国家级自然保护区事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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

第一部分 罗山县董寨国家级自然保护区事务中心概况

一、部门职责

董寨国家级自然保护区管理局前身是国有罗董寨林场，现为独立核算的事业单位，编制 98 人。行政隶属于罗山县人民政府，业务上由河南省林业厅保护处及信阳市林茶局领导，持有事业单位登记证书，具有独立的事业法人资格。保护区的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；
- 2、负责保护区的行政管理，制定各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3、加强自然资源和自然环境的保护，维护生态平衡，促进资源恢复与发展，组织环境监测，并科学建立档案；

4、搞好科学研究，保护和发展珍稀动植物，以主要保护对象为主，对趋于灭绝的物种有计划采取拯救措施；同时，加强国内外技术交流与合作，吸引外界科研力量，不断提高保护区的科研水平和科技协作能力；

5、加强公众宣传教育，努力提高社会公众的保护意识，逐步实现保护区建设与管理向社会化方向发展；

6、坚持“全面保护、合理开发”的原则，适当开展林业多种经营，生态旅游，增强保护区的自养能力，并带动周边区域乡村经济发展，充分发挥保护区的综合效能。

二、机构设置

保护区事务中心职能科有行政办公室、科技宣传股、计划财务股、人事教育股、森林资源股、森林防火股。下设3个机构科普馆、白冠长尾雉、朱鹮繁育站。按照有关保护法规和政策的要求，初步建立健全了劳动管理、财务管理、资源管理、职工培训管理等相关制度，与周围社区加强了联系，形成了较完善的保护管理体系，保护机构健全，保护措施得力，领导班子团结奋进，职工政治思想稳定。

从决算单位构成看，罗山县董寨国家级自然保护区事务中心部门决算包括：本级决算。本级决算为汇总决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

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	1890.01	一、一般公共服务支出	14	1890.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1890.01	本年支出合计	22	1890.01
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1890.01	总计	26	1890.01

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差。

收 入 决 算 表

公开 02 表

单位：万元

部门：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

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		1890.01	1890.01					
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88					
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87					
20808	抚恤	10.01	10.01					
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01					
210	事业单位医疗	32.18	32.18					
21011	事业单位医疗	32.18	32.18					
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18					

213	农林水支出	1709.80	1709.80					
21302	林业和草原	1709.80	1709.80					
2130204	事业单位	629.52	629.52					
2130299	其他林业和草原支出	1080.28	1080.28					
221	住房保障支出	59.15	59.15					
22102	住房改革支出	59.15	59.15					
2210201	住房公积金	59.15	59.15					

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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

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		1890.01	809.73	1080.28			
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88				
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87				
20808	抚恤	10.01	10.01				
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01				
210	事业单位医疗	32.18	32.18				
21011	事业单位医疗	32.18	32.18				

2101102	事业单位医疗	32.18	32.18				
213	农林水支出	1709.80	629.52	1080.28			
21302	林业和草原	1709.80	629.52	1080.28			
2130204	事业机构	629.52	629.52				
2130299	其他林业和草原支出	1080.28		1080.28			
221	住房保障支出	59.15	59.15				
22102	住房改革支出	59.15	59.15				
2210201	住房公积金	59.15	59.15				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

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	1890.01	一、一般公共服务支出	15	1890.01	1890.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1890.01	本年支出合计	23	1890.01	1890.01		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1890.01	总计	28	1890.01	1890.01		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

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		1890.01	809.73	1080.28
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88	
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	
20808	抚恤	10.01	10.01	
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01	
210	卫生健康医疗支出	32.18	32.18	
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	

213	农林水支出	1709.80	629.52	1080.28
21302	林业和草原	1709.80	629.52	1080.28
2130204	事业机构	629.52	629.52	
2130299	其他林业和草原支出	1080.28		1080.28
221	住房保障支出	59.15	59.15	
22102	住房改革支出	59.15	59.15	
2210201	住房公积金	59.15	59.15	

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差。

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：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	725.49	302	商品和服务支出	74.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	339.45	30201	办公费	6.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.87	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.7	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.54	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.6	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		735.5	公用经费合计					74.23

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

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：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。

说明：我部门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

部门：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

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				

注：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。

说明：我部门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

部门：罗山县董寨国家级自然保护区事务中心

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
8.30	0.00	4.6	0.00	4.6	3.7	8.3	0.00	4.6	0.00	4.6	3.7

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。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、支总计均为 1890.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 394.69 万元，增长 26.40%。主要原因是单位项目数量增加，金额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1890.01 万元，其中：财政拨款收入 1890.01 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1890.01 万元，其中：基本支出 809.73 万元，占 42.84%；项目支出 1080.28 万元，占 57.16%；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、支总计均为 1890.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 394.69 万元，增长 26.40%。主要原因是项目数量增加，金额增加。

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 1890.01 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.69 万元，增长 26.40%。主要原因是项目数量增加，金额增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1890.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 88.88 万元，占 4.70%；医疗卫生与计划生育支出 32.18 万元，占 1.70%；农林水支出 1709.80 万元，占 90.47%；住房保障支出 59.15 万元，占 3.13%

（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 933.29 万元，支出决算为 1890.01 万元，完成年初预算的 ×202.51%。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 78.87 万元，支出决算为 78.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 32.18 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构

（项）年初预算为 658.09 万元，支出决算为 629.52 万元；完成年初预算的 95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务费减少。农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）年初预算为 105 万元，支出决算为 1080.28 万元，完成年初预算 1028.84%。决算数与年初预算数存在巨大差异的主要原因：是年初未将国家级、省级项目列入预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算数为 59.15 万元，支出决算数为 59.15 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 1890.01 万元。其中：人员经费 735.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 74.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%，占 55.42%；公务接待费支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，占 43.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，公务用车运行维护支出 4.6 万元。主要用于业务巡察及办公。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。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 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.7 万元。主要用于上级政府及业务主管部门公务接待。2023 年共接待国内来访团组 170 个、来宾 362 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度相比没有变化

（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 75 万元，其中：政府采购货物支出 75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 1890.01 万元，其中人员经费支出 735.5 万元，公用经费支出 74.23 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1080.28 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 1080.28 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元

（二）项目绩效自评结果。

严格按照上级项目自评要求进行中央及省财政资金项目自评，2023 年参与绩效自评的项目已达到省考核组要求。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年无重点绩效评价

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）