

2022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部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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、科研项目科和社区共管科共 4 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 2022 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 | 1,018.49 | 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 | 456.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 380.35 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 752.91 |
| | 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 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 282.96 |
| | 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 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 1,474.81 | 本年支出合计 | 58 | 1,474.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,474.81 | 总计 | 62 | 1,474.81 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 1,474.81 | 1,018.49 | | | | | 456.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.16 | 39.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.16 | 39.16 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 380.35 | 380.35 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 380.35 | 380.35 | | | | | |
| 2110406 | 自然保护地 | 380.35 | 380.35 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 752.91 | 550.18 | | | | | 202.73 |
| 21301 | 农业农村 | 166.41 | | | | | | 166.41 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 166.41 | | | | | | 166.41 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 21302 | 林业和草原 | 586.50 | 550.18 | | | | | 36.31 |
| 2130201 | 行政运行 | 437.62 | 401.30 | | | | | 36.31 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 89.74 | 89.74 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 59.14 | 59.14 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 282.96 | 29.37 | | | | | 253.59 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 253.59 | | | | | | 253.59 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 253.59 | | | | | | 253.59 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 1,474.81 | 584.71 | 890.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.16 | 39.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.16 | 39.16 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 380.35 | | 380.35 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 380.35 | | 380.35 | | | |
| 2110406 | 自然保护地 | 380.35 | | 380.35 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 752.91 | 496.76 | 256.15 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 166.41 | | 166.41 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 166.41 | | 166.41 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
| 21302 | 林业和草原 | 586.50 | 496.76 | 89.74 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 437.62 | 437.62 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 89.74 | | 89.74 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 59.14 | 59.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 282.96 | 29.37 | 253.59 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 253.59 | | 253.59 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 253.59 | | 253.59 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：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 | 1,018.49 | 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 | 42.83 | 42.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.76 | 15.76 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 380.35 | 380.35 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 550.18 | 550.18 | | |
| | 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 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.37 | 29.37 | | |
| | 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 | | | | |

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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：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 | |
| | 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 | 1,018.49 | 本年支出合计 | 59 | 1,018.49 | 1,018.49 | | |
| 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 | 1,018.49 | 总计 | 64 | 1,018.49 | 1,018.49 | | |

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

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 | 1,018.49 | 548.40 | 470.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.83 | 42.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.16 | 39.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.16 | 39.16 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.76 | 15.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.76 | 15.76 | |
| 211 | 节能环保支出 | 380.35 | | 380.35 |
| 21104 | 自然生态保护 | 380.35 | | 380.35 |
| 2110406 | 自然保护地 | 380.35 | | 380.35 |
| 213 | 农林水支出 | 550.18 | 460.44 | 89.74 |
| 21302 | 林业和草原 | 550.18 | 460.44 | 89.74 |
| 2130201 | 行政运行 | 401.30 | 401.30 | |

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

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 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 89.74 | | 89.74 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 59.14 | 59.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.37 | 29.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.37 | 29.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | |

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

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 | 506.74 | 302 | 商品和服务支出 | 37.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 160.06 | 30201 | 办公费 | 1.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 57.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.00 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 140.06 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.24 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.97 | 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 | 8.86 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.07 | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.63 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.56 | 30217 | 公务接待费 | 6.73 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.37 | 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 | 0.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.56 | 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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

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 | 0.06 | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | | | |
| | 人员经费合计 | 510.53 | | | | | 公用经费合计 | 37.87 |

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

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 |
| 6.73 | | | | | 6.73 | 6.73 | | | | | 6.73 |

注：1.本表反映部门本年度“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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

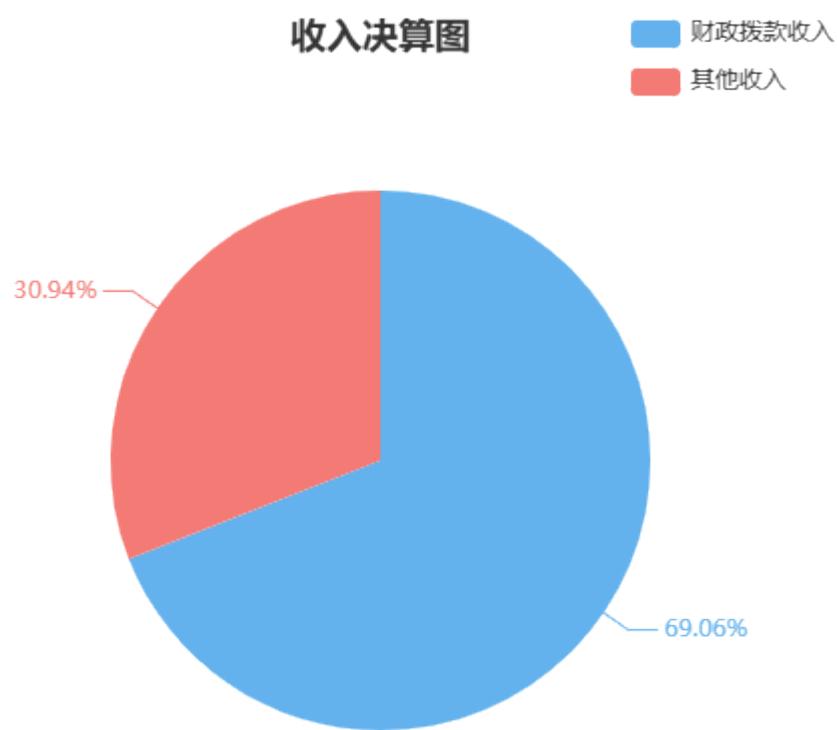
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1474.81 万元，与上年相比增加 306.53 万元，上升 26.24%。主要是因为人员项目增加。

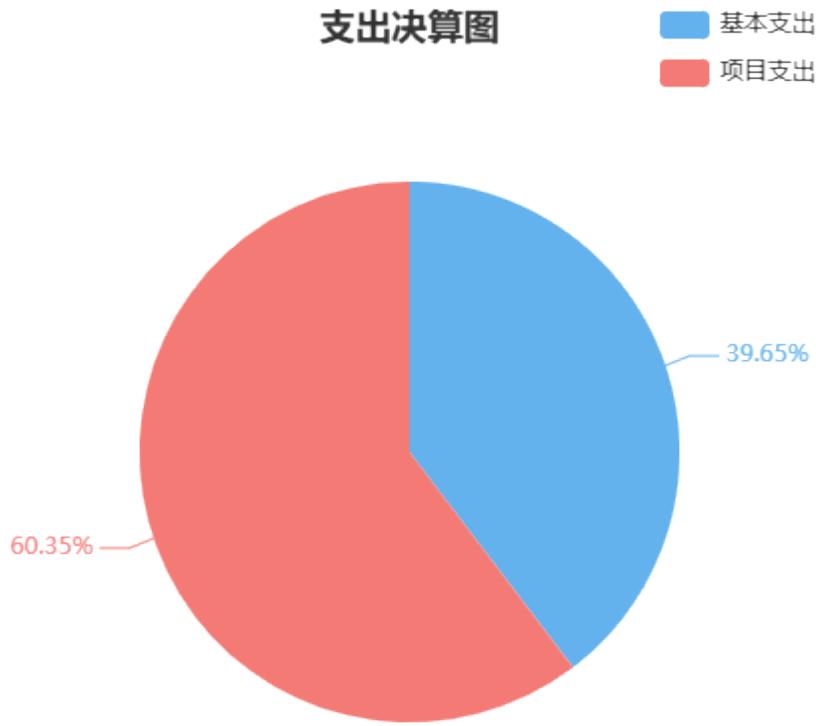
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1474.81 万元，其中：财政拨款收入 1018.49 万元，占 69.06%；其他收入 456.31 万元，占 30.94%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1474.81 万元，其中：基本支出 584.71 万元，占 39.65%；项目支出 890.09 万元，占 60.35%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1018.49 万元，与上年相比，增加 321.81 万元，上升 46.19%，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1018.49 万元，占本年支出合计的 69.06%，与上年相比，财政拨款支出增加 321.81 万元，上升 46.19%。主要是项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1018.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.83 万元，占比 4.21%；卫生健康支出（类）

15.76万元，占比1.55%；节能环保支出（类）380.35万元，占比37.34%；农林水支出（类）550.18万元，占比54.02%；住房保障支出（类）29.37万元，占比2.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为557.78万元，支出决算数为1018.49万元，完成年初预算的182.60%，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39.16万元，支出决算为39.16万元，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3.67万元，支出决算为3.67万元，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15.76万元，支出决算为15.76万元，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380.35万元，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：用于自然地的保护与修复。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 401.3 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：用于森林防火等项目支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 123 万元，支出决算为 89.74 万元，完成年初预算的 72.96%，决算数小于预算数的主要原因是：用于森林防火等项目支出。

7、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 59.14 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：用于森林防火等项目支出。

8、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 29.37 万元，支出决算为 29.37 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

2022 年度财政拨款基本支出 548.40 万元，其中：

人员经费 510.53 万元，占基本支出的 93.09%，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 37.87 万元，占基本支出的 6.91%，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 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 100.00%，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，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无出国人员支出，与上年决算数相同，主要原因是是公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务接待费支出预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是是公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.15%，减少的主要原因是是公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

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，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置支出，与上年决算数相同，主要原因是是公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

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，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护支出，与上年决算数相同，主要原因是是公

经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.73 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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 6.73 万元，全年共接待来访团组 85 个，来宾 480 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。

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，安化县六步溪国家级自然保护区管理处更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 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收入支出决算情况

2022 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 2022 年机关运行经费支出 37.87 万元，年初预算数 37.87 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 5.87 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 5.56 万元，用于开展党员学习、护林员业务、检测防控业务培训，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。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 337.75 万元，其中：政府采购货物支出 73.75 万元、政府采购工程支出 30.15 万元、政府采购服务支出 233.85 万元。授予中小企业合同金额 328.27 万元，占政府采购支出总额的 97.19%，其中：授予小微企业合同金额 240.67 万元，占政府采购支出总额的 71.26%；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 96.54%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是是森林防火、执法执行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况 2022 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。1、生态保护全面加强。进一步调整完善森林防火工作队伍，宣传预防十分到位，今年森林防火取得了零火灾发生的好成绩；森林资源保护有效，查处 1 案 5 户在保护区违法猎捕野生动物的违法案件，社会反响强烈；大力开展禁捕禁钓行动；91 处环保违法违规点位全部完成整改销号；自然保护地整合优化工作大力配合，基本完成，只待上级批复后实施。2、科研监测逆境前行。湖南六步溪国家级自然保护区信息化管理平台稳步运营，日常巡护、科研监测等数据传输接入省级平台。常态化科研监测，50 台红外线相机监测动物变化，监督管理的技术手段日益智能化、可视化；设置了 3 个大样地、12 条样线、标准地开展长期监测，第一次科研监测基础数据扎实完成，为后续工作监测夯实基础。3、抓好社区共建共管。完成苍场村公路建设 2 处，建设 2 公里，密切了保护区与群众的鱼水之情，积极对接，帮助网溪村公路硬化，在政策层面开展了大量工作，取得了支持。大力宣传县委县政府对于保护区各村在林下产业发展上的支持，扶持社区群众发展养蜂 500 桶、发展茶叶种植 1260 亩、中药材及林果 140 亩，社会效益良好，保护区社区比较稳定。4、生态宣传教育营造氛围。继续大力宣传习近平生态文明思想，宣传法律法规，建设宣教长廊，在适当地点进行植物挂牌 800 株与二维码制作，宣传生态保护意义，践行绿水

青山就是金山银山理念。5、行业交流协作量力而行。开展了一定层次的行业交流与协作，中南林业科技大学、湖南师范大学、省植物园有关专家学者来保护区开展了考察指导，一定程度上提升保护区技术人员的可持续科研能力。6、争资立项取得较好成绩。争取了能力建设项目、产业发展扶持资金，有利的推进了保护区各项工作的开展。7、项目推进顺利。安化县奎溪镇木榴村原松溪锑矿废矿环境污染风险管控EPC项目已经全部实施完成。林业领域3个项目，推进顺利，完成了林业有害生物防治治理；保护区能力建设项目方面，推进优化整合、专业调查监测、提升能力培训、生态宣传教育等方面积极作为，按照申报项目内容稳步实施，保护区的从业者保护管理科研能力得到提升，上级比较满意

（二）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效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：指单位用一般公共预算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. 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。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 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。

25. 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