

康平县卧龙湖自然保护区管理中心

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门决算报表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家有关自然保护区、景区的法律法规和政策；
- （二）制定并执行自然保护区、景区的各项管理制度，并根据授权行使对 127.5 平方公里的自然保护区、景区的各项管理职能；
- （三）组织调查、监测、保护自然保护区内的自然资源和自然环境，并开展相关的执法工作；
- （四）组织协调、监督管理有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- （五）开展湿地资源和野生动植物保护的宣传教育工作；
- （六）保护及管护自然保护区、景区的相关设施；组织实施保护区内生态建设项目；
- （七）指导景区的经营和管理,在景区、自然保护区的实验区规划建设符合自然保护区管理目标的景观、景点并组织开展相关旅游活动。

（八）承担县委县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入部门2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

根据上述职责，康平县卧龙湖自然保护区管理中心内设机构 11 个部（队、馆）。

（一）综合部

负责文电、信息、外宣、会务、档案、机要、保密、网络平台等 日常运转工作。

（二）后勤保障部

负责后勤保障，配合财务部开展固定资产登记工作。

（三）党群工作部

负责机构编制、人事管理和离退休干部工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态等党务工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责纪检、监察工作；负责信访工作；负责中心年度绩效考评工作。

（四）财务部

负责日常财务管理、资产管理、财务审计、采购管理等工作。

（五）资源管理部

负责拟定自然保护区资源保护规章制度并组织实施；负责组织开展自然保护区湿地资源、野生动植物资源及环境调查和开发利用工作；负责健全完善保护区管护体系，建立湿地补偿机制；

负责保护区勘界确权管理，督促检查日常管护工作；负责保护区科研监测和对外交流工作；

（六）规划建设管理部

负责拟定辖区中长期发展规划、年度计划和生态旅游规划；负责区域内保护与开发项目前期论证、项目编制申报工作；负责项目前期立项、设计、预算、招投标、工程结算、审计、工程档案管理工作；负责项目组织实施过程的全程管理和监督；配合有关部门做好安全生产工作。

（七）设施维护部

负责自然保护区、景区的基础设施的管护、维修工作；负责景区的日常保洁工作。

（八）景区运营管理部

负责指导景区旅游企业的经营和管理；负责指导景区旅游产品开发与销售；负责指导旅游企业在景区、自然保护区的实验区开展游船运营、湿地观光、渔业养殖、野生动物养殖等相关旅游与经营活动。

（九）招商服务部

负责制定辖区对外经济合作的中、长期规划，策划和包装辖区招商项目，编制投资指导目录并具体组织实施；负责组织和承

办招商引资、项目推介活动；负责跟踪、督办和协调、落实签约项目相关服务工作。

(十) 执法大队

负责制止各类影响辖区环境保护的生产经营活动，打击滥采、乱捕野生动植物及违规买卖、运输野生动植物等行为，依法查处破坏湿地资源的各种违法犯罪行为；负责制定辖区安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责组织实施；负责区域内安全生产应急救援体系建设；负责组织编制辖区各类安全生产应急救援预案；对辖区安全生产进行综合监督管理；负责卧龙湖自然保护区数字化管理平台的运行与维护。

（十一）湿地科普馆

深度挖掘与诠释卧龙湖湿地文化的多元价值，宣传湿地科普知识，对大众进行湿地生态知识的科学普及。

第二部分 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5285.03万元，包括：

1. 财政拨款收入 5285.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5250.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入35.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元， 占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1175.60 万元，降低 18.20%，主要原因：本年城乡社区设施及节能环保收入减少。

（二）支出总计5285.03万元，包括：

1. 基本支出 242.60 万元， 占支出总计的 4.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 233.61 万元；商品和服务支出8.36 万元；对个人和家庭的补助 0.63 万元。

2. 项目支出 5042.43 万元， 占支出总计的 95.41%。主要包括等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元， 占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1175.60 万元，降低 18.20%，主要原因：本年城乡社区设施及节能环保支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

没有结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5285.03 万元，其中：基本支出 242.60 万元，项目支出 5042.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1175.60 万元，降低 18.20%，主要原因：本年支出项经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 597.11%，其中：基本支出完成年初预算的 130.57%，项目支出完成年初预算的 721.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5250.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 180.16 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）180.16 万元，主要是项目经费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 63.48 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.27 万元，主要是退休人员支出，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

（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）52.56 万元，主要是

等人员保险支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人力资源和社会保障支出增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.65 万元,主要是机关事业单位养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险增加。

3. 卫生健康支出 12.42 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.31 万元,主要是行政单位医疗支出支出，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）其他行政事业单位医疗支出（项）0.11 万元,主要是其他事业单位医疗支出，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出 2828.97 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）11.85 万元,主要是隐性债务支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是隐性债务还本还息。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2817.12 万元,主要是隐性债务支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

5. 城乡社区支出 1823.38 万元，具体包括隐性债务还本还息：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）153.21 万元,主要是等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）1670.17 万元,主要是其他对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是家庭补助减少。

6. 农林水支出 67.30 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）20.00 万元,主要是基础设施建设支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设计支出。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）47.30 万元,主要是大型修缮支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大型修缮。

7. 住房保障支出 13.49 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.49 万元,主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

8. 债务付息支出 260.84 万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）260.84 万元,主要是国外债务付息支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归还债务。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 35.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 35.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）35.00万元，主要是征地和拆迁补偿支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地补偿。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上年度均无该项支出发生。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上年度均无该项支出发生。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数等于预算数，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上年度均无该项支出发生。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，，决算数持平预算数的主要原因是本年度及上年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0.00 万元， 占 “三公 ” 经费支出的 0.00%。

完成预算的0.00%， 决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2023 年国内公务接待累计0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。

2023 年公务接待费与上年持平， 主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 242.60 万元，其中：人员经费 234.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 8.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年本单位为事业单位无机关运行经费。2023 年机关运

行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年度均无该项支出发生。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是：卧龙湖管护车辆，扫保车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 185.8 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 551.23 万元（其中：一般公共预算资金 551.23 万元，政府性基金预算资金0 万元，国有资本经营预算资金0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数） 99.09 分。

具体评价结果如下：

（1）“自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.09 分。项目全年预算数为 599.30 万元，执行数为 551.23 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因经费未完全发放。下一步改进措施：**按时发放。**

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		082001康平县卧龙湖自然保护区管理中心-210123000				
部门年初预算收入金额（万元）		185.8				
部门年初预算支出金额（万元）		185.8				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)	197.32	197.31	100.00%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	7.58	7.58	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保其他)	33.93	33.93	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保刚性)	3.77	3.77	100.00%	10	10
	年初总体目标		全年完成情况			

年度 目标	康平县卧龙湖自然保护区管理中心组织调查、监测、保护自然保护区内的自然资源和自然环境，并开展相关的执法工作；组织协调。、监督管理有关部门开展自然保护区的科学研究工作；开展湿地资源和野生动植物保护的宣传教育工作；保护及管护自然保护区、景区的相关设施；组织实施保护区内生态建设项目；指导景区的经营和管理，在景区、自然保护区的实验区规划建设符合自然保护区管理目标景观、组织开展相关旅游活动；承担县委县政府交办的其他工作										卧龙湖中心按时完成绩效目标，整体绩效完成率达100%。	
	一级	二级	三级指标	运	指	度	全年完	完	分	得	偏差原因分析	改进措施

指标	指标	指标		算 符 号	标 值	量 单 位	成 值	成 程 度	值	分	经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
履职 效能	重点 工作 履 行 情 况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及 时率	=	100	%	99	1	3.3	3.3							
	基础 管理	依法行政能 力			管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80%	1	3.3	3.3						

						(含)									
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

管理效率	预算 监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						
------	----------------	-------------	--	----------	--	--	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--

			预算收入管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管 理规范性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

			行为发生次数													
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		环境保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10							

	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		振兴发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表											
(2023年度)											
项目(政策)名称			自收自支人员经费								
主管部门			康平县卧龙湖自然保护区管理中心-								
实施单位			康平县卧龙湖自然保护区管理中心-								
项目预算金额（万元）			606.64		全年执行数（万元）		551.23		执行率		90.87%
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况				
	项目自收自支人员经费						卧龙湖自然保护中心自收自支人员经费为年初预算，完成每月指标金额，2023年自收自支已完成进度达100%。				
				年度目标值					未完成原因分析		

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	600	万元	600	100%	6.2	6.2							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		时效指标	各类资金与 补助发放及 及时性		经常		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及 及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	平均补助项 目资金额	=	600	万元	600	100%	6.2	6.2							
			资金使用率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效 益指标	对经济发 展的促进作 用		经常		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (含)	100%	13.4	13.4							
		社会效 益指标	促进当地社 会发展	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象对 示范工作的 满意	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.09		减分项		0		绩效自评总得分		99.09

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目， 逐一解
释）

第四部分 2023 年度部门决算表

1. 三公 7 表为空表，本单位没有财政拨款预算“三公”经费支出。

2. 国有资本经营9 表为空表，本单位没有财政拨款预算“国有资本经营”经费支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管 2023年度 金额单位：万元
理中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,250.03	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	35.00	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	180.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.48
	9		九、卫生健康支出	40	12.42
	10		十、节能环保支出	41	2,828.97
	11		十一、城乡社区支出	42	1,858.38
	12		十二、农林水支出	43	67.30
	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	13.49
	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	
	25		二十五、债务付息支出	56	260.84
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,285.03	本年支出合计	58	5,285.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	5,285.03	总计	62	5,285.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

2023年度

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		5,285.03	5,285.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	180.16	180.16					
20701	文化和旅游	180.16	180.16					
2070199	其他文化和旅游支出	180.16	180.16					
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48					
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	52.56	52.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.65	10.65					
210	卫生健康支出	12.42	12.42					
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
211	节能环保支出	2,828.97	2,828.97					
21104	自然生态保护	11.85	11.85					
2110401	生态保护	11.85	11.85					
21199	其他节能环保支出	2,817.12	2,817.12					
2119999	其他节能环保支出	2,817.12	2,817.12					
212	城乡社区支出	1,858.38	1,858.38					
21201	城乡社区管理事务	153.21	153.21					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.21	153.21					
21203	城乡社区公共设施	1,670.17	1,670.17					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,670.17	1,670.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排	35.00	35.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	35.00					
213	农林水支出	67.30	67.30					
21302	林业和草原	67.30	67.30					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	47.30	47.30					
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					

2210201	住房公积金	13.49	13.49					
232	债务付息支出	260.84	260.84					
23203	地方政府一般债务付息支出	260.84	260.84					
2320302	地方政府向外国政府借款付息	260.84	260.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管理中心

2023年度

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		5,285.03	242.60	5,042.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.16		180.16			
20701	文化和旅游	180.16		180.16			
2070199	其他文化和旅游支出	180.16		180.16			
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48				
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
210	卫生健康支出	1242	1242				
21011	行政事业单位医疗	1242	1242				
2101102	事业单位医疗	1231	1231				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
211	节能环保支出	2,828.97		2,828.97			
21104	自然生态保护	11.85		11.85			
2110401	生态保护	11.85		11.85			
21199	其他节能环保支出	2,817.12		2,817.12			
2119999	其他节能环保支出	2,817.12		2,817.12			
212	城乡社区支出	1,858.38	153.21	1,705.17			

21201	城乡社区管理事务	153.21	153.21				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.21	153.21				
21203	城乡社区公共设施	1,670.17		1,670.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,670.17		1,670.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	67.30		67.30			
21302	林业和草原	67.30		67.30			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
2130299	其他林业和草原支出	47.30		47.30			

221	住房保障支出	13.49	13.49				
22102	住房改革支出	13.49	13.49				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				
232	债务付息支出	260.84		260.84			
23203	地方政府一般债务付息支出	260.84		260.84			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	260.84		260.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管
理中心

2023年度

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	5,250.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	180.16	180.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.48	63.48		
	9		九、卫生健康支出	41	12.42	12.42		
	10		十、节能环保支出	42	2,828.97	2,828.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,858.38	1,823.38	35.00	
	12		十二、农林水支出	44	67.30	67.30		
	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	13.49	13.49		
	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				
	25		二 十 五 、 债 务 付 息 支 出	57	260.84	260.84		
	26		二 十 六 、 抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	58				
本 年 收 入 合 计	27	5,285.03	本 年 支 出 合 计	59	5,285.03	5,250.03	35.00	
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	5,285.03	总 计	64	5,285.03	5,250.03	35.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管 2023 年度

金额单位：万元

理中心

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		5,250.03	242.60	5,007.43
207	文化旅游体育与传媒支出	180.16		180.16
20701	文化和旅游	180.16		180.16
2070199	其他文化和旅游支出	180.16		180.16
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
210	卫生健康支出	12.42	12.42	
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
211	节能环保支出	2,828.97		2,828.97
21104	自然生态保护	11.85		11.85
2110401	生态保护	11.85		11.85

21199	其他节能环保支出	2,817.12		2,817.12
2119999	其他节能环保支出	2,817.12		2,817.12
212	城乡社区支出	1,823.38	153.21	1,670.17
21201	城乡社区管理事务	153.21	153.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.21	153.21	

21203	城乡社区公共设施	1,670.17		1,670.17
-------	----------	----------	--	----------

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,670.17		1,670.17
213	农林水支出	67.30		67.30
21302	林业和草原	67.30		67.30
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	47.30		47.30
221	住房保障支出	13.49	13.49	
22102	住房改革支出	13.49	13.49	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	
232	债务付息支出	260.84		260.84
23203	地方政府一般债务付息支出	260.84		260.84
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	260.84		260.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管 2023 年度 金额单位：万元

理中心

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	233.61	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.70	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	56.36	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	52.56	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	0.48	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	0.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.63	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		234.24	公用经费合计					8.36

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管理中心

2023年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管 2023 年度 金额单位：万元
理中心

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			35.00	35.00		35.00	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		35.00	35.00		35.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：辽宁省沈阳市康平县卧龙湖自然保护区管 2023年度 金额单位：万元
理中心

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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。