

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站2023年度单位决算表

- 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

第三部分 安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站概况

一、主要职责

- (一) 负责牯牛降国家级自然保护区天然林保护
- (二) 森林防火工作，确保牯牛降自然保护区不发生火情
- (三) 野生动植物资源保护工作
- (四) 开展牯牛降自然保护区科学研究和调查监测工作
- (五) 开展自然科普教育工作
- (六) 完成好县委、县政府及各级林业主管部门交代的其他各项工作。

二、单位决算构成

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2023 年 度单位决算表

公开 01 表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

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	460.26	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	16.24	八、社会保障和就业支出	42	122.96
	9		九、卫生健康支出	43	8.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	16.98
	12		十二、农林水支出	46	327.52
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	

	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	476.50	本年支出合计	61	498.10
使用非财政拨款结余	28	21.59	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	498.10	总计	65	498.10

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	476.5	460.26						16.24
208			社会保障和就业支出	122.96	122.96						
20805			行政事业单位养老支出	122.96	122.96						
2080502			事业单位离退休	1.29	1.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费	13.34	13.34						

	支出								
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	59.00	59.00						
210	卫生健康支出	8.01	8.01						
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01						
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01						
212	城乡社区支出	16.98	16.98						
21203	城乡社区公共设施	16.98	16.98						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.98	16.98						
213	农林水支出	305.92	289.68						16.24
21301	农业农村	16.57	16.57						
2130104	事业运行	16.57	16.57						
21302	林业和草原	289.35	273.11						16.24
2130204	事业机构	151.18	134.94						16.24
2130299	其他林业和草原支出	138.17	138.17						
221	住房保障支出	22.63	22.63						
22102	住房改革支出	22.63	22.63						
2210201	住房公积金	22.63	22.63						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	498.10	408.10	90.00			
208			社会保障和就业支出	122.96	122.96				
20805			行政事业单位养老支出	122.96	122.96				
2080502			事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	59.00	59.00				
210			卫生健康支出	8.01	8.01				
21011			行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101102			事业单位医疗	8.01	8.01				
212			城乡社区支出	16.98	16.98				
21203			城乡社区公共设施	16.98	16.98				

2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.98	16.98				
213	农林水支出	327.52	237.52	90.00			
21301	农业农村	16.57	16.57				
2130104	事业运行	16.57	16.57				
21302	林业和草原	310.95	220.95	90.00			
2130204	事业机构	172.77	172.77				
2130299	其他林业和草原支出	138.17	48.17	90.00			
221	住房保障支出	22.63	22.63				
22102	住房改革支出	22.63	22.63				
2210201	住房公积金	22.63	22.63				

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

公开 04 表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	460.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				

	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	122.96	122.96		
	9		九、卫生健康支出	38	8.01	8.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	16.98	16.98		
	12		十二、农林水支出	41	289.68	289.68		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.63	22.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	本年收入合计	24	460.26 二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	460.26	460.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	460.26	总计	58	460.26	460.26		

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

公开 05 表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	460.26	370.26	90
208			社会保障和就业支出	122.96	122.96	
20805			行政事业单位养老支出	122.96	122.96	
2080502			事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	59.00	59.00	
210			卫生健康支出	8.01	8.01	
21011			行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101102			事业单位医疗	8.01	8.01	
212			城乡社区支出	16.98	16.98	
21203			城乡社区公共设施	16.98	16.98	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16.98	16.98	
213			农林水支出	289.68	199.68	90.00
21301			农业农村	16.57	16.57	
2130104			事业运行	16.57	16.57	
21302			林业和草原	273.11	183.11	90.00
2130204			事业机构	134.94	134.94	
2130299			其他林业和草原支出	138.17	48.17	90.00

221	住房保障支出	22.63	22.63
22102	住房改革支出	22.63	22.63
2210201	住房公积金	22.63	22.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333.23	302	商品和服务支出	30.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.97	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	81.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.23	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	80.84	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	1.42	31021	文物和陈列品购置	

			结余											结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位： 安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出
说明：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 498.10 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 498.10 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 24.65 万元，下降 4.71%，主要原因是；2023 年没有争取到项目资金，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 476.50 万元，其中：财政拨款收入 460.26 万元，占 96.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.24 万元，占 3.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 498.10 万元，其中：基本支出 408.10 万元，占 81.93%；项目支出 90 万元，占 18.07%；经营支出 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 460.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 460.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.49 万元，下降 11.95%，主要原因：一是项目资金减少；二是响应政府过紧日子，减少开支。

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 460.26 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.49 万元，下降 11.95%。主要原因：一是项目资金减少；二是响应政府过紧日子，减少开支。

（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 460.26 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 122.96 万元，占 26.71%；**农林水（类）**支出 289.68 万元，占 62.94%；**住房保障（类）**支出 22.63 万元，占 4.92%；**卫生健康（类）**支出 8.01 万元，占 1.74%。**城乡社区（类）**支出 16.98 万元，占 3.69%。

（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为 256.53 万元，支出决算为 460.26 万元，完成年初预算的 179.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是；工资正常增资调整；二是；机保年度基数调整。其中：基本支出 370.26 万元，占 80.45%；项目支出 90 万元，占 19.55%。具体情况如下：

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）**。年初预算为 1.09 万元，支出决算

为 1.29 万元，完成年初预算的 118.35%，决算数大于预算数的主要原因是补 2021 年退休人员补贴。

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 26.67 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 184.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加。

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）。年初预算为 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中（2014 年 10 月-2022 年 3 月）坐实追加职业年金支出。

5. 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 8.01 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2021 年基础性绩效。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2021 年基础绩效奖。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 131.52 万元，支出决算为 172.77 万元，完成年初预算的 131.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常工资增资调整，二是机保年度基数调整。

9. 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 53.17 万元，支出决算为 138.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是为项目支出，中央财政预算内项目资金分配至我单位。

10. 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 22.73 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 99.56%，决算小于预算主要原因是 2023 年 6 月份职工减少一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 370.26 万元，其中：人员经费 340.11 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，退休费、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.15 万元，主要包括：办公

费、邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费、公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站运行经费支出 30.15 万元，比 2022 年增加 19.38 万元，增长 64.28%，主要原因是；2023 年植物园项目业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽牯牛降国家级自然保护区祁门管理站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。 本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。