

广西岑王老山国家级自然保护区管 理中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心概况

一、主要职能

广西岑王老山国家级自然保护区管理中心是百色市林业局下属单位，是负责广西岑王老山国家级自然保护区管理的二级预算单位，主要职能是：

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策。

（二）制定自然保护的各项管理制度，统一管理自然保护区。

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（四）组织或者协助有关单位开展自然保护区的科学研究工作。

（五）进行自然保护的宣传教育工作。

（六）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展多种经营、参观和旅游等活动。

（七）进一步更好地保护、恢复、发展和管理岑王老山 33 万亩自然保护区辖区内的水源林生态系统及珍稀濒危野生动物。

二、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本中心决算。岑王老山自然保护区是于 1982 年经自治区人民政府批准成立，并于 2007 年 6 月经国务院批准晋升为

国家级自然保护区，保护区地处田林、凌云两县 3 个乡、镇，总面积为 18994 公顷，森林覆盖率 95.9%。现执行中心、站、点三级管理，内设办公室、计划财务科、资源保护科、科学研究科、社区事务科、规划发展科、防火科 7 个科室，下设达龙坪、浪平、启文 3 个保护管理站 6 个保护管理点。据百地编[2007]135 号文，我单位编制为 60 人。实有在职人数 44 人，财政供养人数 44 人，退休人数 8 人，财政供养人数 8 人。

第二部分：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2021 年部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,058.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	90.18
		九、卫生健康支出	36.93
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	903.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,058.03	本年支出合计	1,087.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.11	年末结转与结余	0.00
收入总计	1,087.14	支出总计	1,087.14

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,058.03	1,058.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,058.03	1,058.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	874.83	874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	874.83	874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	615.20	615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,058.03	1,058.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,087.14	799.17	287.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,087.14	799.17	287.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	903.94	615.97	287.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	903.94	615.97	287.97	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	615.20	615.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	233.52	0.00	233.52	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,087.14	799.17	287.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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	1,058.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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收入	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	90.18	90.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.93	36.93	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	903.94	903.94	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	56.09	56.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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
	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
本年收入合计	27	1,058.03	本年支出合计	59	1,087.14	1,087.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.11	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	29.11		61				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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
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				
合计	32	1,087.14	合计	64	1,087.14	1,087.14	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,087.14	799.17	287.97
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	0.00
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00
210	卫生健康支出	36.93	36.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 087. 14	799. 17	287. 97
2101103	公务员医疗补助	13. 92	13. 92	0. 00
213	农林水支出	903. 94	615. 97	287. 97
21302	林业和草原	903. 94	615. 97	287. 97
2130201	行政运行	615. 20	615. 20	0. 00
2130202	一般行政管理事务	1. 58	0. 00	1. 58
2130204	事业单位	0. 77	0. 77	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	233. 52	0. 00	233. 52
2130210	自然保护区等管理	47. 73	0. 00	47. 73
2130211	动植物保护	5. 14	0. 00	5. 14
221	住房保障支出	56. 09	56. 09	0. 00
22102	住房改革支出	56. 09	56. 09	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 087. 14	799. 17	287. 97
2210201	住房公积金	56. 09	56. 09	0. 00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	690.68	302	商品和服务支出	98.18
30101	基本工资	165.07	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	135.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	194.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	17.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.68	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	30209	物业管理费	3.40
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	12.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	56.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.31	30215	会议费	1.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	7.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.91

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.59
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	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	700.99		公用经费合计	98.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

单位：万元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广西岑王老山国家级自然保护区管理中心

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				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1,087.14万元，其中本年收入1,058.03万元，较2020年度决算数1,333.52万元相比，减少246.38万元，下降18.48%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,058.03万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,120.47万元相比，减少62.44万元，下降5.57%，主要原因是：2021年相比2020年，在职人员减少1人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排国有资本经营预算财政拨款。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排上级补助收入财政拨款。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因

是：本中心没有安排事业收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余29.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数213.04万元相比，减少183.93万元，下降86.34%，主要原因是：本中心2021年项目资金使用率有所提高，因此结余减少。

（二）本部门2021年度总支出1,087.14万元，其中本年

支出1,087.14万元,较2020年度决算数1,333.52万元相比,减少246.38万元,下降18.48%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本中心没有安排一般公共服务支出。

2. 外交支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本中心没有安排外交支出。

3. 国防支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本中心没有安排国防支出。

4. 公共安全支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本中心没有安排公共安全支出。

5. 教育支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本中心没有安排教育支出。

6. 科学技术支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本中心安排科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本中心安排文化旅游教育与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出90.18万元,较2020年度决算数71.84万元相比,增加18.34万元,增长25.53%,主要原因是:2021年机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

9. 卫生健康支出36.93万元,较2020年度决算数35.1万元相比,增加1.83万元,增长5.21%,主要原因是:2021年职工基本医疗保险缴费基数基本上调。

10. 节能环保支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排节能环保支出。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排城乡社区支出。

12. 农林水支出903.94万元，较2020年度决算数1,017.5万元相比，减少113.56万元，下降11.16%，主要原因是：职工人数由2020年的46人减少到44人。

13. 交通运输支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排资源勘探工业信息等支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排商业服务业等支出。

16. 金融支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2020年度决

算数126.89万元相比，减少126.89万元，下降100.00%，主要原因是：本中心2021年没有安排自然资源海洋气象等支出。

19. 住房保障支出56.09万元，较2020年度决算数53.08万元相比，增加3.01万元，增长5.67%，主要原因是：2021年住房公积金基数上调。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排其他支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排债务还本支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有安排抗

疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，无增减，主要原因是：本中心没有提取专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

28. 年末结转和结余0.00万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数29.11万元相比，减少29.11万元，下降100%，主要原因是：2021年项目资金进度有所提高。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算支出1,087.14万元，较2020年度决算数1,304.4万元相比，减少217.26万元，下降16.66%。其中：基本支出799.17万元，项目支出287.97万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为627.85万元，支出决算为1,087.14万元，完成年初预算的173.15%。主要原因是：年初预算数没有安排项目支出。

具体用于：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6.82万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的106.16%。主要原因是：基数上调，按时超额完成。

（二）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80.32万元，支出决算为75.68万元，完成年初预算的94.22%。主要原因是：2021年在职职工从46人减少到44人。

（三）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0万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2021年增加退休人员1人，按时完成职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为23.2万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的98.49%。主要原因是：2021年在职职工人数从46人减少到44人。

（五）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0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按时完成。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.07万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的98.93%。主要原因是：2021年在职职工人数从46人减少到44人。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为445.76万元，支出决算为615.20万元，完成年初预算的138.01%。主要原因是：2021年部门预算不包括全年年终绩效奖励。

（八）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1.36万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的116.18%。主要原因是：按时完成。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为1.88万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的40.96%。主要原因是：0.77万元属于2021年年底追加的失业保险，与年初拨款功能分类科目不一样。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为0万元，支出决算为233.52万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2021年下达的项目，按时完成。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为0万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2021年下达的项目，按时完成。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的0%。主要原因是：项目资金年初预算未做安排，2021年下达的项目，按时完成。

（十三）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56.97万元，支出决算为56.09万元，完成年初预算的98.46%。主要原因是：2021年在职职工从46人减少到44人。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出799.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出690.68万元，年初预算498.57万元，完成年初预算的138.53%。主要原因是：2021年部门预算不包括全年年终绩效奖励。

（二）商品和服务支出98.18万元，年初预算118.41万元，完成年初预算的82.92%。主要原因是：2021年在职职工从46人减少到44人。

（三）对个人和家庭的补助10.31万元，年初预算8.8万元，完成年初预算的117.16%。主要原因是：2021年退休人员增加1人。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，无增减。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初

预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：广西岑王老山国家级自然保护区管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.00万元，完成年初预算的83.72%，比上年增加5.19万元，增长40.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算18.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排广西岑王老山国家级自然保护区管理中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出18.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出18.00万元。完成年初预算100%，比上年决算数增加5.19万元，增长40.49%。主要原因是2020年公务用车运行支出年中做了压减，2021年公务用车运行支出正常拨款使用。

2021年度，广西岑王老山国家级自然保护区管理中心、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出18.00万元，平均每辆4.50万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算0%，比上年决算数增加0.00万元。主要原因是年初没有安排公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出98.18万元，较2020年度93.58万元相比，增加4.6万元，增长4.92%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.21万元。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8.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本中心为二级预算单位无需开展部门整体绩效自评，无项目绩效管理工作。2021年度没有开展项目绩效自评工作，因此无自评结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算项目绩效自评工作。

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预算财政拨款。

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。