

2023 年

广东南岭国家级自然保护区管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东南岭国家级自然保护区管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东南岭国家级自然保护区管理局 概况

一、主要职责

（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）拟定自然保护区的总体规划 and 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）组织或协助有关部门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。

二、部门机构设置

根据省机构编制委员会办公室《印发广东省林业系统国家级省级自然保护区管护机构分类改革方案的通知》（粤机编办〔2011〕206号）、《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省林业局有关机构编制事项的函》（粤机编办发〔2021〕47号）文件精神，我局为公益一类事业单位，正处级，核定事业编制38名。另根据省林业厅《关于核定广东南岭国家级自然保护区管理局内设机构科级职数和人员编制的通知》（粤林函〔2012〕663号）精神，南岭局内设综合科、管护科和宣教科3个科室，下设乳阳管理处、大顶

山管理处、秤架管理处和大东山管理处 4 个管理处。现有在职工作人员 29 人，其中副局长 1 名，综合科 6 人，管护科 4 人（到省自然资源厅跟班学习 1 人），宣教科 3 人，乳阳管理处 2 人，大顶山管理处 2 人，秤架管理处 6 人，大东山管理处 5 人。退休 8 人。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算，并均已在主管单位（广东省林业局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1284.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	120.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	990.32
		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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	1284.71	本年支出合计	1284.71

收支总体情况表

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1284.71	支出总计	1284.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21302	林业和草原	990.32	990.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	897.28	897.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1284.71	1071.67	213.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.68	59.68	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	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	990.32	897.28	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	990.32	897.28	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	897.28	897.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.04	0.00	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1284.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	120.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	990.32
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
本年收入合计	1284.71	本年支出合计	1284.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1284.71	支出总计	1284.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1284.71	1071.67	213.04
[208]社会保障和就业支出	174.39	174.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.39	174.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.68	59.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	0.00
[211]节能环保支出	120.00	0.00	120.00
[21104]自然生态保护	120.00	0.00	120.00
[2110406]自然保护地	120.00	0.00	120.00
[213]农林水支出	990.32	897.28	93.04
[21302]林业和草原	990.32	897.28	93.04
[2130204]事业机构	897.28	897.28	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	93.04	0.00	93.04

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1071.67
[301]工资福利支出	910.01
[30101]基本工资	144.02
[30102]津贴补贴	169.39
[30107]绩效工资	200.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.71
[30109]职业年金缴费	59.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.39
[30113]住房公积金	168.15
[302]商品和服务支出	91.53
[30201]办公费	12.35
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.48
[30207]邮电费	0.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	0.95
[30211]差旅费	14.35
[30213]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	4.75
[30216]培训费	1.90
[30217]公务接待费	18.00
[30227]委托业务费	5.55
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	14.25
[303]对个人和家庭的补助	59.68
[30302]退休费	58.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.80
[310]资本性支出	10.45
[31002]办公设备购置	9.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	0.95

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	213.04
[302]商品和服务支出	213.04
[30226]劳务费	23.04
[30299]其他商品和服务支出	190.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1071.67	1071.67	1071.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广东南岭国家级自然保护区管理局	1071.67	1071.67	1071.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	910.01	910.01	910.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.53	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	213.04	213.04	213.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东南岭国家级自然保护区管理局	213.04	213.04	213.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级以上科普教育基地	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林资源综合管护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员队伍建设	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然科普宣教活动(国家级自然保护区补助2023年提前下达)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
松材线虫病	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东南岭国家级自然保护区管理局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合防治(国家级自然保护区补助2023年提前下达)								

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,284.71万元，比上年增加229.9万元，增长21.8%，主要原因是一般公共预算项目支出增加，故相比上年有所增加；支出预算1,284.71万元，比上年增加229.9万元，增长21.8%，主要原因是一般公共预算项目支出增加，故相比上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费36万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费18万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费18万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.1万元，其中：货物类采购预算9.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3041.16万元，分布构成情况为：房屋11109.54平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.45万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
南岭自然博物馆四期建设项目	2000	在南岭自然博物馆前期项目建设已完成的基础上，开展展柜陈列布置、标本(模型)陈列、照明系统、安防系统、电气系统、设备、系统和视频等工作内容，进一步完善南岭自然博物馆建设。
省级以上科普教育基地	20	开展科普宣教活动52场，参与人数达到3600人次，公众参与满意度达90%以上。
森林资源综合管护	50	用于发放护林员工资，稳定

		森林资源管护队伍，2023 年完成森林资源管护人员工资补助的发放。
护林员队伍建设	23.04	用于发放护林员工资，稳定森林资源管护队伍，2023 年完成森林资源管护人员工资补助的发放。
自然科普宣教活动（国家级自然保护区补助 2023 年提前下达）	50	<p>1. 大型科普主题活动。包括主办方领导讲话、启动仪式、评委代表发言、参赛队伍代表发言、社区居民代表发言、南岭鸟类生态摄影展等。</p> <p>2. 观鸟比赛。由来自各地的观鸟爱好者组成不同队伍，在划定的赛区范围和时间范围内，各自开展观鸟活动，并记录和提交所遇到的鸟种，最后对各队结果进行评审和评比。</p> <p>3. 公众观鸟嘉年华。举办鸟类图片展、公众观鸟带赏、科普讲座等公众参与性活动；面向观鸟与生态旅游民宿接待的鸟类科普辅导与宣传品发放；民宿美食品尝、当地民俗体验等。</p>
松材线虫病综合防治（国家级自然保护区补助 2023 年提前下达）	70	开展广东南岭国家级自然保护区管理局 2023 年松材线虫病综合防治工作，项目确保松材线虫病防治成灾率应达到 5%及以下，任务按时完成率应达到 90%及以上，病枯死松木伐除率达 95%及以上，资金投入约 70 万元，项目实施时间从合同签订日期起至 2023 年 12 月底。项目的建设提高保护区的林木健康程度，减轻林区内松材线虫的发生程度，向林区群众科普宣传松材线虫病的危害；项目实施效果和防治辖区内公众的满意度达 90%及以上。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。