

# 2022 年度广东南岭国家级自然保护区管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东南岭国家级自然保护区管理局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东南岭国家级自然保护区管理局 2022 年度部门决算表

- 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：广东南岭国家级自然保护区管理局 2022 年度部门决算情况说明

## 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、单位主要职责

广东南岭国家级自然保护区主要职责是：

（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）拟定自然保护区的总体规划和管理制度，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、单位机构设置

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。

截至2022年12月31日，我局在职工作人员29人，其中：副局长1名，综合科6人，管护科4人（1人至省纪委监委驻省

自然资源厅纪检监察组跟班学习），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。本年度因职位变动调出 1 人，正常退休 2 人。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东南岭国家级自然保护区管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,684.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	704.38	八、社会保障和就业支出	38	186.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	965.04

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,237.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	57.54
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,389.36	<b>本年支出合计</b>	57	4,450.49
使用非财政拨款结余	28	2.14	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,409.43	年末结转和结余	59	3,350.44
<b>总计</b>	30	7,800.93	<b>总计</b>	60	7,800.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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	5,389.36	4,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	704.38
208	社会保障和就业支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	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	131.57	131.57	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	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,291.49	3,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,291.49	3,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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	5,389.36	4,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	704.38
2110406	自然保护地	3,291.49	3,291.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,896.06	1,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	689.24
21302	林业和草原	1,896.06	1,206.83	0.00	0.00	0.00	0.00	689.24
2130204	事业机构	1,114.80	1,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2130209	森林生态效益补偿	578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.04
2130234	林业草原防灾减灾	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	183.42	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50
220	自然资源海洋气象等支出	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
22001	自然资源事务	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14
2200199	其他自然资源事务支出	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.14

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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	4,450.49	1,300.91	3,149.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.67	186.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	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	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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	4,450.49	1,300.91	3,149.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	965.04	0.00	965.04	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	965.04	0.00	965.04	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	965.04	0.00	965.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,237.73	1,114.24	2,123.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,237.73	1,114.24	2,123.49	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,112.21	1,112.19	0.02	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	341.22	0.00	341.22	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,764.50	2.05	1,762.45	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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	4,450.49	1,300.91	3,149.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	57.54	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00

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

单位：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	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	4,684.99	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	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	186.67	186.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	965.04	965.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	12		十二、农林水支出	44	2,615.01	2,615.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,684.99	<b>本年支出合计</b>	59	3,766.72	3,766.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,409.18	年末财政拨款结转和结 余	60	2,327.45	2,327.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,409.18		61				
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				
<b>总计</b>	32	6,094.17	<b>总计</b>	64	6,094.17	6,094.17	0.00	0.00

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

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,766.72	1,298.77	2,467.95
208	社会保障和就业支出	186.67	186.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.67	186.67	0.00
2080502	事业单位离退休	23.01	23.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00
211	节能环保支出	965.04	0.00	965.04
21104	自然生态保护	965.04	0.00	965.04
2110406	自然保护地	965.04	0.00	965.04
213	农林水支出	2,615.01	1,112.10	1,502.91
21302	林业和草原	2,615.01	1,112.10	1,502.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,766.72	1,298.77	2,467.95
2130204	事业机构	1,112.10	1,112.10	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.80	0.00	19.80
2130299	其他林业和草原支出	1,483.11	0.00	1,483.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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	1,152.34	302	商品和服务支出	108.24
30101	基本工资	148.00	30201	办公费	13.11
30102	津贴补贴	196.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	384.48	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.96	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	39.98	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	15.19
30113	住房公积金	90.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	175.65	30214	租赁费	4.04

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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
303	对个人和家庭的补助	34.31	30215	会议费	5.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	33.93	30217	公务接待费	15.02
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	0.00	30225	专用燃料费	0.19
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	13.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.39
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,186.64		公用经费合计	112.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东南岭国家级自然保护区管理局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	32.99	0.00	17.97	0.00	17.97	15.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东南岭国家级自然保护区管理局 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东南岭国家级自然保护区管理局 2022 年度总收入 7,800.93 万元，其中本年收入 5,389.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,684.99 万元，比上年决算数减少 907.62 万元，下降 16.2%。主要变动情况：因本年度下达项目资金减少，故收入决算数较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 704.38 万元，比上年决算数减少 451.01 万元，下降 39%。主要变动情况：一是上年度其他收入中部分项目支出较大，致使本年度部分项目无结转项目资金。二是本年度其他收入减少，其中本年度其他收入分别为：2022 年中央林业改革发展资金—森林生态效益补偿（大东山损失性资金）72.82 万元、

乳阳林场委托管护经费 100.00 万元、2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金（秤架）75.59 万元、2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金（大东山损失性资金）217.30 万元、2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金（大东山管护资金）10.88 万元、2018—2020 年省级以上生态公益林效益补偿资金（秤架管护资金）29.67 万元、2021 年省级以上生态公益林效益补偿资金（秤架管护资金）71.77 万元、2022 年禁止开发区生态保护补偿资金 108.50 万元、市局财局 2020 山水林田湖草 5.00 万元、市局财局 2021 山水林田湖草 10.14 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东南岭国家级自然保护区管理局 2022 年度总支出 7,800.93 万元，其中本年支出 4,450.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,300.91 万元，比上年决算数增加 265.79 万元，增长 25.7%。主要变动情况：人员经费、公用经费等有所增加。

2. 项目支出 3,149.58 万元，比上年决算数减少 974.42 万元，下降 23.6%。主要变动情况：因本年度下达项目资金较上年减少，故支出决算数较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东南岭国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款收入合计 4,684.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,684.99 万元，比上年决算数减少 907.62 万元，下降 16.2%；主要变动情况：因本年度下达项目资金减少，故收入决算数较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东南岭国家级自然保护区管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,766.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,766.72 万元，比年初预算数增加 2,711.91 万元，增长 257.1%；主要变动情况：各项目均按合同约定进度有序支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2022 年度财政拨款“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

广东南岭国家级自然保护区管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.99 万元，完成全年预算 36 万元的 91.6%，比上年决算数减少 21.09 万元，下降 39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.97 万元，完成预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数减少 18.23 万元，下降 50.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 24.88 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 17.97 万元，完成预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 6.65 万元，增长 58.7%；公务接待费支出决算为 15.02 万元，完成预算 18 万元的 83.4%，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 16%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因本年度没有公务用车购置支出；二是因单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，统一各管理处接待标准，有效控制接待费开支。

## （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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.97 万元，占 54.5%；公务接待费支出 15.02 万元，占 45.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 17.97 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆日常运行与维护。

3. 公务接待费支出 15.02 万元，主要用于公务接待用餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 183 次，接待人数共 1,733 人。与上年接待批次人数增加，主要用于：因大力开展保护区建设管理工作，进一步推进森林资源管护、科研监测、宣传教育、国家公园建设等工作，所产生的公务接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 24.19 万元，其中：政府采购货物支出 14.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.3 万元。授予中小企业合同金额 24.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要用于管护人员到管护站点交班用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 901.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.51%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3766.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年护林员队伍建设资金、南岭自然博物馆四期建设项目、南岭国家公园五指山入口小镇试点建设、南岭国家公园南岭区域秤架科普馆暨生态教育手作步道前期规划设计、南岭国家公园南岭区域松材线虫病综合防治项目、南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用、粤北林区雨雪冰冻救灾复产、“龙舟水”灾后救灾复产项目等 8 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》综合自评，我单位 2022 年度部门整体支出重点

绩效评价自评得分 96.39 分。

全年预算数 4684.99 万元，执行数 4450.49 万元，完成预算的 94.99%。发现的问题及原因主要是：预算资金安排和项目施工进度不够科学、合理，提前谋事不够充分，未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。

下一步改进措施主要是：（1）增强预算编制精细化管理，做好项目实施可行性论证。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。提高预算编制的合理性，确保部门预算及时、高效执行，避免资金闲置沉淀。

（2）加强绩效管理队伍建设。定期组织相关的业务培训，加强对相关人员的职业素质培训，提高业务能力，提高执行与管理效率。同时加强与上级部门的沟通指导工作，落实绩效跟踪监控和评价。

2. 项目绩效自评综述：根据《项目绩效自评指标评分表》综合自评，具体情况如下：

（1）2022 年护林员队伍建设资金

①预算执行情况：指标额度 19.8 万元，实际支出 19.8 万元，未支出金额 0 万元，支出进度 100%。

②发现的问题及主要原因：一是管护任务重。按照管护面积，我局应配备 175 名护林员，但由于经费短缺，现只有专职护林员 50 人，不能满足人员配备及工作需求，导致管护任务重，压力

大；二是护林员文化程度普遍较低。乳阳、秤架、大东山管理处现有护林员都是当地村民，初中文化程度占 100%。专项资金仅解决部分待遇问题，无剩余资金用于提高护林员管护能力的培训经费；三是护林员年龄结构偏大。因待遇偏低，无法聘请年轻精干的护林员，导致保护区内护林员年龄结构偏大，在森林火灾的应急处置工作中，存在安全隐患。

③下一步主要改进措施：增加管护人员，提高护林员待遇。南岭保护区管护面积大，人员配备不足，工作任务重，劳动强度大，危险性高，工资酬劳较低等现象，直接影响护林人员的工作积极性，致使目前林业相关事业单位护林员聘用难、护林员流动性很大。提高护林员工资待遇有利于保持护林队伍的稳定性，有利于提高护林员工作效率，有利于提高护林员的专业工作水平及综合素质，有利于促进森林管护体系的长远发展。

## （2）南岭自然博物馆四期建设项目

①预算执行情况：指标额度 2000 万元，实际支出 0 万元，未支出金额 2000 万元，支出进度 0%。

②发现的问题及主要原因：项目存在重大变化，设计方案要进行重大调整，项目无法按期实施。

③下一步主要改进措施：积极与省林业局有关处室沟通协调，尽快完成项目立项，完善项目设计方案并报批，有序推进项目实施。

## （3）南岭国家公园五指山入口小镇试点建设

①预算执行情况：指标额度 1000 万元，实际支出 706.50 万

元，未支出金额 293.50 万元，支出进度 70.65%。

②发现的问题及主要原因：由于受到天气和疫情等不可抗力的影响，本项目存在施工进度延迟、资金支付未能按照计划进度完成问题。在今后的项目申报、实施方案编制、资金支付以及绩效目标确定等方面一定要做到科学研判、提前谋划，项目实施过程中一定要按照项目实施组织计划开展，确保项目按时、按质、按量完成。

③下一步主要改进措施：目前项目已完成施工建设和项目竣工验收工作，下一步计划尽快完成项目资金决算和资金财政专项审计工作，并及时完成项目总体资金支付和项目材料归档工作。

(4) 南岭国家公园南岭区域秤架科普馆暨生态教育手作步道前期规划设计

①预算执行情况：指标额度 50 万元，实际支出 50 万元，未支出金额 0 万元，支出进度 100%。

②发现的问题及主要原因：一是后续资金投入的问题。秤架科普馆和手作步道建设依赖省财政投资，需要跟国家公园建设专项资金协调衔接，争取早日投入，早日建成；二是场馆运营管理的问题。秤架科普馆和手作步道建成后，场馆需要专业的运营维护管理，需考虑是否聘请第三方专业团队或人员进行日常管理。

③下一步主要改进措施：加强与上级主管部门的沟通协调，积极争取省级资金投入，加强与阳山县政府及相关职能部门的沟通协调，积极解决下一步项目建设过程中可能面对的报建报批和民事协调问题。

#### (5) 南岭国家公园南岭区域松材线虫病综合防治项目

①预算执行情况：指标额度 35 万元，实际支出 34 万元，未支出金额 1 万元，支出进度 97.14%。

②发现的问题及主要原因：项目开展时间迟，以及项目进展时间未足一年，未能与前后年度项目时间衔接上，形成空窗期。项目合同支付方式未能按上级要求科学设计，以至于签订合同补充协议更改。

③下一步主要改进措施：2023 年继续申报松材线虫防治项目，理顺项目实施过程和支付计划，确保前后年度项目时间衔接，在项目总结的基础上做得更好。

#### (6) 南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用

①预算执行情况：指标额度 70 万元，实际支出 20.89 万元，申请收回 43.51 万元，未支出金额 5.6 万元，支出进度 78.85%。

②发现的问题及主要原因：由于这是一个需要长期资助的持续项目，一方面需要积极争取项目资金持续加大投入；另一方面需要加强与当地乡党委政府、村委的沟通对接，跟当地居民做好政策解释工作，避免产生不稳定因素。

③下一步主要改进措施：一是积极争取项目资金持续加大投入；二是探索制定管理局与村委会联动管理制度，对生态公益岗位聘用人员进行协同管理。

#### (7) 粤北林区雨雪冰冻救灾复产

①预算执行情况：指标额度 50 万元，实际支出 49.93 万元，申请收回 0.07 万元，未支出金额 0 万元，支出进度 100%。

②发现的问题及主要原因：根据作业经验，清理防火林带的最佳时间应在为特别防火期之后秋冬季，但项目资金限期支付，导致项目实际作业时间仅 1 个月左右，项目开展及验收非常紧迫。

③下一步主要改进措施：往后继续申报清理防火林带项目，会让乙方提前入场准备，并严格按照作业计划，以“完工一条，验收一条”的方式，确保项目能够在有限的时间内保质保量完成。

#### (8) “龙舟水”灾后救灾复产项目

①预算执行情况：指标额度 20 万元，实际支出 19.99 万元，申请收回 0.01 万元，未支出金额 0 万元，支出进度 100%。

②发现的问题及主要原因：根据作业经验，护林巡护步道要铲除步道内所以杂草灌杂竹，清除枯死木、平整路面；还要架两座简易桥梁，项目开展及验收时间紧任务重。

③下一步主要改进措施：加强领导，落实管理责任，明确分工，按规定确定施工队伍，全程定期不定期监督监理施工单位抓好工程质量，确保工程建设按时保质保量的顺利进行。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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：**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维护费和公务接待费。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（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。