

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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、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3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7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 2024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	3,464.90	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	70.00	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	174.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,418.60
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,511.02
		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	69.69
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,534.90	本年支出合计	4,174.20
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	639.30		
收入总计	4,174.20	支出总计	4,174.20

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

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	4,174.20	3,464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	639.30
广东南岭国家级自然保护区管理局	4,174.20	3,464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	639.30

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,174.20	1,046.22	3,127.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.39	60.39	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	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,418.60	0.00	2,418.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,418.60	0.00	2,418.60	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,418.60	0.00	2,418.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,511.02	801.64	709.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,511.02	801.64	709.38	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	801.64	801.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	636.70	0.00	636.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.69	69.69	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	3,464.90	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	174.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2,346.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	874.32
		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	69.69
		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	3,464.90	本年支出合计	3,464.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,464.90	支出总计	3,464.90

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	3,464.90	1,046.22	2,418.68
[208]社会保障和就业支出	174.90	174.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.90	174.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.39	60.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00
[211]节能环保支出	2,346.00	0.00	2,346.00
[21104]自然生态保护	2,346.00	0.00	2,346.00
[2110406]自然保护地	2,346.00	0.00	2,346.00
[213]农林水支出	874.32	801.64	72.68
[21302]林业和草原	874.32	801.64	72.68
[2130204]事业机构	801.64	801.64	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	72.68	0.00	72.68
[221]住房保障支出	69.69	69.69	0.00
[22102]住房改革支出	69.69	69.69	0.00
[2210201]住房公积金	69.69	69.69	0.00

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	1,046.22
[301]工资福利支出	886.41
[30101]基本工资	139.95
[30102]津贴补贴	159.18
[30107]绩效工资	355.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.42
[30109]职业年金缴费	36.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.86
[30113]住房公积金	69.69
[30199]其他工资福利支出	8.24
[302]商品和服务支出	96.95
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	0.95
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	16.99
[30227]委托业务费	8.00
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	20.20
[30299]其他商品和服务支出	4.61

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	59.59
[30302]退休费	59.59
[310]资本性支出	3.28
[31002]办公设备购置	3.00
[31099]其他资本性支出	0.28

注：无。

## 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	2,418.68
[302]商品和服务支出	2,418.68
[30226]劳务费	148.68
[30227]委托业务费	2,270.00

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	37.19	37.19	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	20.20	20.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.20	20.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.99	16.99	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。

## 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		
合计	1,046.22	1,046.22	1,046.22	0.00	0.00	0.00
广东南岭国家级自然保护区管理局	1,046.22	1,046.22	1,046.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	886.41	886.41	886.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.95	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.59	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.28	3.28	3.28	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	3,127.98	2,418.68	2,418.68	0.00	0.00	0.00	709.30	
广东南岭国家级自然保护区管理局	3,127.98	2,418.68	2,418.68	0.00	0.00	0.00	709.30	
保护区域内森林巡护管护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岭国家公园博物馆建设	1,710.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设博物馆，提高博物馆综合展示展览能力，为后续基于博物馆开展的一系列展览、行业交流、学术研讨、科普进社区活动持续夯实基础。
生物防火林带和防火隔离带维护（2024年）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用（2024年）	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员队伍建设资金（2024年）	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岭国家公园桥坑村开放式生态体验社区建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南岭国家公园下洞村开放式生态体验社区建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年广东南岭自然科普宣教活动项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东南岭国家级自然保护区2024年野生动物红外相机公里网格化监测项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
科普教育基地活动运行（2024年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年省级生态公益林补偿资金(大东山)	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98	
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）	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.32	
2022年中央林业改革发展资金—森林生态效益补偿（大东山）	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.82	
2023年中央林业改革发展资金（大东山损失性资金）	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.56	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金（大东山损失性资金）	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60	
2023年基础性省级以上公益林效益补偿资金（秤架管护经费）	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.15	
2023年省级以上公益林效益补偿资金（大东山损失性补偿资金）	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.52	
2023年省级以上公益林效益补偿资金（大东山管护资金）	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	
2023年省级以上特殊区域公益林效益补偿资金（秤架管护经费）	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	

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			
2024年省级以上生态公益林效益补偿资金（秤架管护经费）	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,174.2万元，比上年增加2,889.49万元，增长224.9%，主要原因是预算拨款、其他收入、非财政拨款上年结转增加，故相比上年有所增加；支出预算4,174.2万元，比上年增加2,889.49万元，增长224.9%，主要原因是节能环保支出、农林水支出、住房保障支出增加，故相比上年有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37.19万元，比上年增加1.19万元，增长3.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加，故相比上年有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费20.2万元（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20.2万元，比上年增加2.20万元。）比上年增加2.20万元，增长12.2%，主要原因是单位大部分车辆老旧，维修维护费逐年增加，故相比上年有所增加；公务接待费16.99万元，比上年减少1.01万元，下降5.6%，主要原因是单位本着厉行节约原则，制定相关制度，有效控制接待标准及费用。

### 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。2024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%，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

2024年本部门政府采购安排2053.3万元，其中：货物类采购预算3.3万元，工程类采购预算1910万元，服务类采购预算140万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3610.64万元，分布构成情况为：房屋15666.35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28.4万元，主要是红外监测相机、国产电脑及国产打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。