

2023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2023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2023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2023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（1人至省林业局跟班学习），大东山管理处5人。退休8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2023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	4,493.77	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	4.74
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	394.95	八、社会保障和就业支出	38	173.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	889.06
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,504.48
	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	0.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	4,888.72	本年支出合计	57	2,572.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.13	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,324.57	年末结转和结余	59	3,641.36
总计	30	6,213.42	总计	60	6,213.42

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		4,888.72	4,493.77	0.00	0.00	0.00	0.00	394.95
208	社会保障和就业支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61	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	3,331.10	3,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60
21104	自然生态保护	3,331.10	3,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60
2110406	自然保护地	3,331.10	3,258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60
213	农林水支出	1,384.30	1,061.95	0.00	0.00	0.00	0.00	322.35
21302	林业和草原	1,384.30	1,061.95	0.00	0.00	0.00	0.00	322.35
2130204	事业机构	971.86	969.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2130209	森林生态效益补偿	319.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.58
2130299	其他林业和草原支出	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,572.06	1,142.54	1,429.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61	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
211	节能环保支出	889.06	0.00	889.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	889.06	0.00	889.06	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	885.59	0.00	885.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,504.48	969.22	535.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,504.48	969.22	535.26	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	969.09	969.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	429.11	0.00	429.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.28	0.13	106.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.46	0.00	0.46	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	4,493.77	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	173.32	173.32	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	885.59	885.59	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	1,062.95	1,062.95	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

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
	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	4,493.77	本年支出合计	59	2,121.86	2,121.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.58	年末财政拨款结转和结余	60	2,673.49	2,673.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	301.58		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				
总计	32	4,795.35	总计	64	4,795.35	4,795.35	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	2,121.86	1,142.41	979.45
208	社会保障和就业支出	173.32	173.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32	0.00
2080502	事业单位离退休	58.61	58.61	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	885.59	0.00	885.59
21104	自然生态保护	885.59	0.00	885.59
2110406	自然保护地	885.59	0.00	885.59
213	农林水支出	1,062.95	969.09	93.86
21302	林业和草原	1,062.95	969.09	93.86
2130204	事业机构	969.09	969.09	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.86	0.00	93.86

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	981.88	302	商品和服务支出	96.16
30101	基本工资	139.95	30201	办公费	13.41
30102	津贴补贴	159.38	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	419.91	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.42	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	39.21	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	33.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.98
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	20.64
30113	住房公积金	80.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	24.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.95	30215	会议费	2.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52
30302	退休费	57.95	30217	公务接待费	12.40
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	0.00
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	8.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.37

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	0.00
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	11.19
			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
			310	资本性支出	6.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.41
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,039.84		公用经费合计	102.57

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
30.40	0.00	18.00	0.00	18.00	12.40	30.40	0.00	18.00	0.00	18.00	12.40

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入6,213.42万元，其中本年收入4,888.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,493.77万元，比上年决算数减少191.22万元，下降4.1%。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394.95万元，比上年决算数减少309.43万元，下降43.9%。主要变动情况：本年度非同级财政拨款收入减少，分别为：2023年中央林业草原生态保护恢复资金（大东山损失性资金）72.6万元（清财资环〔2023〕4号）、2023年中央林业改革发展资金（大东山损失性资金）150.57万元（连林函〔2023〕5号）、2023年基础性省级以上公益林效益补偿资金（秤架管护经费）58.15万元（阳林发〔2023〕5号）、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）77.52万元（清财资环

〔2022〕58号）、2023年省级以上公益林效益补偿资金（大东山管护资金）11.28万元（清财资环〔2022〕58号）、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）20.06万元（阳林发〔2023〕10号）、2023年生态公益林补贴市级补助资金（大东山损失性资金）2万元（清财资环〔2023〕9号）。

（二）年度支出总体情况

广东南岭国家级自然保护区管理局2023年度总支出6,213.42万元，其中本年支出2,572.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,142.54万元，比上年决算数减少158.37万元，下降12.2%。主要变动情况：因本年度下达人员经费、公用经费较上年减少，故支出决算数较上年减少。

2. 项目支出1,429.52万元，比上年决算数减少1,720.06万元，下降54.6%。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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计4,493.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,493.77万元，比上年决算数减少191.22万元，下降4.1%；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）2023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2023年度财政拨款支出合计2,121.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,121.86万元，比年初预算数增加837.15万元，增长65.2%；主要变动情况：因本年度各项目均能按合同约定进度有序开展并依时完成支付；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.4万元，完成全年预算30.4万元的100%，比上年决算数减少2.59万元，下降7.9%。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18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18万元，完成预算18万元的

100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为12.4万元，完成预算12.4万元的100%，比上年决算数减少2.62万元，下降17.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因本单位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，按规定程序调整全年预算数，固决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本单位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，固决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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18万元，占59.2%；公务接待费支出12.4万元，占40.8%。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18万元，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18万元，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12.4万元，主要用于公务接待用餐伙食费，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119次，接待人数共1,511人。主要包括：开展保护区森林资源管护、科研监测、宣传教育、国家公园建设、绿美广东建设等管理工作，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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额489.43万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出35.9万元、政府采购服务支出449.28万元。授予中小企业合同金额339.93万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中：授予小微企业合同金额319.96万元，占授予中小企业合同金额的94.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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接班用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目12个，共涉及资金680.62万元，占一般公共预算项目支出总额的69.49%。

共组织对省级财政专项资金“森林资源综合管护、2023年广东南岭国家级自然保护区管理局科普基地活动运行项目、南岭国

家公园五指山入口集镇提升改造总体规划设计、南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用、广东南岭国家级自然保护区管理局2023年度生物防火林带和防火隔离带维护项目、南岭国家公园开放式生态体验社区建设项目、护林员队伍建设项目”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出562.24万元；组织对中央对地方转移支付资金“南岭国家公园博物馆建设项目、南岭国家公园入口标识设计及试点建设项目、广东南岭国家级自然保护区管理局松材线虫病综合防治项目、野生动物红外相机公里网格化监测（国家级自然保护区补助）、自然科普宣教活动项目等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出118.38万元。大部分项目能按照实施方案、绩效目标，井然有序的进行。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2121.86万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》综合自评，我单位2023年度部门整体支出重点绩效评价自评得分95.89分。绩效评价工作开展情况：对单位日常公用经费的运转，在职人员、退休人员的工资福利、社会保障经费；对管护人员的日常管理、工资待遇；对各项目年度绩效目标完成情况进行评价。

绩效自评结果。我单位本年度开展的部门整体支出绩效评价、省级财政专项资金绩效评价及中央对地方转移支付资金绩效评价自评如下：

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4493.77万元，执行数2121.86万元，完成预算的47.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》综合自评，我单位2023年度部门整体支出重点绩效评价自评得分95.89

分。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理观念意识不够，对预算绩效管理不到位。下一步改进措施主要是：（1）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。（2）项目工作严格按照《广东省林业局林业项目全过程绩效管理办法（试行）》执行。（3）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. 省级财政专项资金绩效评价情况，全年预算数617.04万元，执行数562.24万元，完成预算的91.12%。根据《项目绩效自评指标评分表》《项目总结》综合自评，具体情况如下：

（1）森林资源综合管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保护区内专职护林员队伍稳定，森林资源得到有效保护，生态环境有所改善。发现的问题及原因主要是：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64人，不能满足人员配备及工作需求，导致管护任务重，压力大；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，初中文化程度占比较高，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；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。下一步改进措施

主要是：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) 2023年广东南岭国家级自然保护区管理局科普基地活动运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.83万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目按总体绩效目标有序开展并按时按量完成，总体实施情况良好。全年科普宣教活动完成了54场，其中南岭社区开展了36场，乳源·自然学堂开展了18场；参加人数达到3737人次。活动得到群众的认可，满意度调查达90%以上，社会反响好，有力推动当地科普宣教事业发展，促进生态文明思想的传播。发现的问题及原因主要是：科普宣教活动未形成系统的课程体系，活动大多侧重体验与互动，对真正的“教育”目标如何实现、评估和优化等方面，缺少专业的思考和分析。下一步改进措施主要是：深入挖掘南岭本地生态文化特色，针对不同受众研发设计系统课程，进行创新性活动研发，明确科普宣教活动的主要目标和重点，合理制定教育目标，创新完善自然教育服务体系，定时开展专业培训，提升自然教育服务质量。

(3) 南岭国家公园五指山入口集镇提升改造总体规划设计项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为119.6万元，完成预算的79.73%。项目绩效目标完成情况主要是：已初步

完成南岭国家公园入口社区五指山集镇的提升改造规划设计方案、可行性研究报告、项目建议书等工作。由于绿美广东生态建设和国家公园创建的最新政策规定和实施需要，经向上级部门请示，该项目对规划设计内容进行了有效调整和优化，并与项目实施方签订了补充协议，将该项目的完成时间延后到2024年5月底前完成。发现的问题及原因主要是：由于项目实施涉及面和影响面较广，且对未来国家公园建设影响较大，为更好、更全面的做好前期规划设计工作，且能有效对接绿美广东生态建设，项目前期做了大量的调查和研究工作，项目工作量大大超出了计划内容，故实施期限加长，项目推进实施工作存在延后的问题。下一步改进措施主要是：根据上级文件精神，积极督促项目实施方调整规划设计内容，及时完成项目实施工作。

(4) 南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用项目绩效自评情况：项目全年预算数为74万元，执行数为63.82万元，完成预算的86.24%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后，帮助就业困难人员实现就业，增加收入，改善生活水平，促进当地经济发展，具有明显的经济效益。同时加强了森林资源管护和生态环境的保护，强化了区域日常巡护和清洁工作。发现的问题及原因主要是：由于这是一个需要长期资助的持续项目，需要积极争取项目资金持续加大投入。需要加强与当地党委政府、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。下一步改进措施主要是：积极争取项目资金持续加大投入；加强与村委会联系，形成联动管理，对生态公益岗位聘用人员进行协同管理。

(5) 广东南岭国家级自然保护区管理局2023年度生物防火林

带和防火隔离带维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为198.35万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目按规划作业设计要求组织作业前调查、施工、核查、验收、结算，按时按质较好完成了项目工作任务，完成了各项绩效目标。主要作业内容是对辖区重点区域内的具有阻止林火蔓延,控制森林大火发生的生物防火林带和公路两旁防火隔离带进行清杂维修，清理完成以下内容，生物防火林带维护，共31条，长度132409.32米，秤架的维护宽度是10米，大东山的维护宽度是15米，维护面积1475487.05平方米；防火阻隔带（公路）维护，共25条，长度136828.41米，宽度5米（公路两侧各2.5米），维护面积684142.05平方米；重要火源点隔离带维护，以火源点为圆心，维护半径10米共29个点，维护面积9110.64平方米。总维护面积2168739.74平方米。发现的问题及原因主要是：因施工区域存在林地林权争议，当地村民存在阻扰施工情况，施工一度停止，后经协调，变更了3条防火线和雇用当地村民施工，并适当提高单价后，项目得以顺利推进并按期完成。下一步改进措施主要是：加强沟通协调，做好宣传解释工作；和当地政府多沟通。

（6）南岭国家公园开放式生态体验社区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为87.6万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目位于安家水祠堂前，属于安家水中心重要节点，是乡村使用率较高的公共场所。村容村貌整治及特色景观打造、生态文明宣传及生态体验设施和观景步道等内容。对场地进行平整和硬底化，局部融入瑶族特色文化元素。村屋建筑屋顶改造，更换树脂瓦。蓄水水池建设，为

保证乡村饮用水安全，根据实际需求拟建设两座蓄水池，分别位于安家水村的新屋与旧屋。古树平台，建成一处古树观景平台，为方便通行，增设一条观景步道通往古树平台。生态文明宣传及生态体验设施，设计建设生态文明宣传景墙融入当地民族文化元素，具有生态文明宣传作用。安全护栏，为了提升现状滨水步道的安全性和景观型。发现的问题及原因主要是：由于天气原因和部分村民阻工等问题，使工程进度较慢，支付进度未及时赶上计划。由于项目资金有限，项目实施范围有限，因此，一方面需要积极争取项目资金持续加大投入，帮助各村改善农村人居环境，满足农民群众对美好生活的新期盼；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。下一步改进措施主要是：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。合理安排项目进度。

(7) 护林员队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.04万元，执行数为23.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专职护林员队伍稳定，森林资源得到有效保护，生态环境得到有效改善。发现的问题及原因主要是：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64人，不能满足人员配备及工作需求，导致管护任务重，压力大。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，初中文化程度占比较高，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。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。下一步改进措施主要是：增加管护人员。提高护林员待遇。

3. 中央对地方转移支付资金绩效评价情况，全年预算数2744万元，执行数118.38万元，完成预算的4.31%。根据《项目绩效目标自评表》《绩效自评报告》综合自评，具体情况如下：

(1) 南岭国家公园博物馆建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2214万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目总体绩效目标正按照项目实施计划有序推进，目前已经完成南岭国家公园博物馆建设项目概念设计方案拟定、可行性研究报告编制、房屋结构抗震及安全鉴定、项目资金申报材料编制以及相关材料审核、上报等前期工作，按照上级部署积极稳妥有效地推进项目各环节工作。发现的问题及原因主要是：本项目尚未启动，绩效目标未偏离。下一步改进措施主要是：下阶段将根据省发改委及省财政厅最终审核批复意见积极推进。

(2) 南岭国家公园入口标识设计及试点建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为310万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目正按照实施计划有序推进，由于该项目主要内容为国家公园入口标识系统设计，影响面广、涉及群体较多，为保证该项目的公众满意度，故前期工作较为重要，目前正在开展项目前期调研和详细方案制定，确保项目有效推进。发现的问题及原因主要是：由于资金下达较晚，目前本项目各项绩效指标尚未完成。本项目尚未启动，绩效目标未偏离。下一步改进措施主要是：下阶段将根据项目是实施计划有效推进。

(3) 广东南岭国家级自然保护区管理局松材线虫病综合防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为68.48万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况主要是：南岭保护区2023年度松材线虫病防治项目实际防治面积26.8万亩，2023年南岭保护区防治范围内无松材线虫病发生，松材线虫防治成灾率为0；共清理了9棵病害或枯死马尾松，经送检均无感染松材线虫，病枯死松木伐除率100%；项目于2023年12月完成，合同中要求的内容均已经完成，任务按时完成率100%；防治辖区公众满意度90%；项目实施有效遏制松材线虫病扩散传播，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，并且向林区群众科普宣传松材线虫病的危害。发现的问题及原因主要是：项目施工单价应该充分参考上级部门下发的指导文件，与周边单位的防治项目施工单价持平；验收会上提到，要做好项目工作日志，管理好工作进程；绩效目标应量化等。下一步改进措施主要是：本项目的总体绩效目标均已完成。

(4) 野生动物红外相机公里网格化监测（国家级自然保护区补助）绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为49.9万元，完成预算的49.9%。项目绩效目标完成情况主要是：购置红外相机数量120台；购置生境全景采集终端6套；购置环境全景监测终端2套；购置声纹监测终端2套；完成2023年大东山片区和秤架炉田片区共117个网格（其中大东山片区65个，秤架炉田片52个）监测任务，布设不少于180个相机位点及2个全景、声纹监测；全年数据采集1次；7完成2023年度野生动物监测数据库升级与维护1项。发现的问题及原因主要是：因项目资金7月份下达，项目实施周期为一年，故本项目需跨年实施。下一步改进措施主

要是：根据项目是实施计划有效推进。

（5）自然科普宣教活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目总体绩效目标正按照项目实施计划有序推进，目前已经完成项目实施方案、执行方案编制，启动了文创设计大赛等前期工作。发现的问题及原因主要是：由于2023年4月实施了第二届南岭观鸟节暨嘉年华活动，2023年度不能重复实施同类型项目，故本项目延期到2024年4月实施。下一步改进措施主要是：下阶段将积极推进项目，确保顺利完成项目绩效目标及指标要求。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。