

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东南岭国家级自然保护区管理局 2021 年部门决算情况说明

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 2021 年 12 月 31 日,我局有在职工作人员 32 人,其中:局长 1 名,副局长 3 名,综合科 7 人(至省林业局跟班学习 1 人),管护科 3 人,宣教科 2 人,乳阳管理处 2 人,大顶山管理处 3 人,秤架管理处 6 人,大东山管理处 5 人。退休 6 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 2021 年部门决算表

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	5,592.61	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	8.00
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	1,155.39	八、社会保障和就业支出	38	99.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	215.90

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	4,334.33
	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	501.72
	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
本年收入合计	27	6,747.99	本年支出合计	57	5,159.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,378.41	年末结转和结余	59	3,967.28
总计	30	9,126.41	总计	60	9,126.41

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。

表 2

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	6,747.99	5,592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.39
208	社会保障和就业支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	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	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,320.31	5,493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	826.87
21302	林业和草原	6,320.31	5,493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	826.87
2130204	事业机构	1,203.59	1,198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2130209	森林生态效益补偿	622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.20

表 2

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	6,747.99	5,592.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.39
2130210	自然保护区等管理	216.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130299	其他林业和草原支出	4,277.95	4,277.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.52
22001	自然资源事务	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.52
2200199	其他自然资源事务支出	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.52

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	5,159.12	1,035.12	4,124.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.17	92.18	6.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.17	92.18	6.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	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	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	2.10	6.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	215.90	0.00	215.90	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,159.12	1,035.12	4,124.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	215.90	0.00	215.90	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	215.90	0.00	215.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,334.33	942.94	3,391.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,334.33	942.94	3,391.39	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,198.93	942.74	256.19	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	185.18	0.00	185.18	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	419.94	0.00	419.94	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	1,136.60	0.00	1,136.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,369.61	0.00	1,369.61	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,159.12	1,035.12	4,124.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	501.72	0.00	501.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	501.72	0.00	501.72	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	501.72	0.00	501.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	5,592.61	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	99.17	99.17	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	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

表 4

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	4,146.78	4,146.78	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

表 4

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
本年收入合计	27	5,592.61	本年支出合计	59	4,245.95	4,245.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,582.76	年末财政拨款结转和结 余	60	2,929.42	2,929.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,582.76		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	7,175.37	总计	64	7,175.37	7,175.37	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。

表 5

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	4,245.95	1,034.91	3,211.04
208	社会保障和就业支出	99.17	92.18	6.99
20805	行政事业单位养老支出	99.17	92.18	6.99
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.02	83.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	2.10	6.99
213	农林水支出	4,146.78	942.74	3,204.05
21302	林业和草原	4,146.78	942.74	3,204.05
2130204	事业单位	1,198.93	942.74	256.19
2130210	自然保护区等管理	418.77	0.00	418.77
2130212	湿地保护	23.85	0.00	23.85
2130235	国家公园	1,136.60	0.00	1,136.60

表 5

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	4,245.95	1,034.91	3,211.04
2130299	其他林业和草原支出	1,368.63	0.00	1,368.63

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	941.78	302	商品和服务支出	81.10
30101	基本工资	135.22	30201	办公费	6.02
30102	津贴补贴	260.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	4.76	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	238.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.09	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	31.06	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	21.33
30113	住房公积金	99.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修(护)费	0.75
30199	其他工资福利支出	77.01	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	9.16	30215	会议费	2.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	9.16	30217	公务接待费	17.88
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	6.80
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	11.33
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	12.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	2.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.35
			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	0.52
			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	950.94		公用经费合计	83.97

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
65.88	5.00	42.88	24.88	18.00	18.00	54.08	0.00	36.21	24.88	11.33	17.88

注：本表反映单位本年度“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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东南岭国家级自然保护区管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 9,126.41 万元，其中本年收入 6,747.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,592.61 万元，比上年决算数增加 643.45 万元，增长 13.0%。主要变动情况：因单位工作有效推进，开展项目增多，致使财政拨款收入增加。

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 1,155.39 万元，比上年决算数减少 159.65 万元，下降 12.1%。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：市财政局 2021 山水林田湖草资金 328.52 万，县财政局 2021 年禁止开发区生态保护补

偿资金 200 万元，连州市财政局 2021 年省级生态公益林补偿资金 73.76 万元，大东山销户资金转入 520 万元，秤架销户资金转入 28.44 万元，利息收入 4.67 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 2021 年度总支出 9,126.41 万元，其中本年支出 5,159.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,035.12 万元，比上年决算数减少 310.09 万元，下降 23.1%。主要变动情况：因受新冠肺炎疫情影响，本年度公用经费中的各项经费支出都有所减少，故基本支出相对应减少。

2. 项目支出 4,124 万元，比上年决算数增加 1,989.37 万元，增长 93.2%。主要变动情况：因单位工作有效推进，并取得省市县的大力支持，收入增加，单位开展项目增多，故支出相应增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 5,592.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,592.61 万元，比上年决算数增加 643.45 万元，增长 13.0%；主要变动情况：因单位工作有效推进，开展项目增多，致使财政拨款收入增加；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）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 4,245.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,245.95 万元，比年初预算数增加 3,281.13 万元，增长 340.1%；主要变动情况：各项目均按合同约定进度有序支付中；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.08 万元，完成预算 65.88 万元的 82.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.21 万元，完成预算 42.88 万元的 84.4%（其中：公务用车购置支出决算为 24.88 万元，完成预算 24.88 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 11.33 万元，完成预算 18 万元的 62.9%）；公务接待费支出决算为 17.88 万元，完成预算 18 万元的 99.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
我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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 36.21 万元，占 66.9%；公务接待费支出 17.88 万元，占 33.1%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.21 万元，其中：公务用车购置支出为 24.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.33 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于购置公务用车以及车辆日常运行与维护。

3. 公务接待费支出 17.88 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 264 次，接待人数共 1,977 人。与上年相比，本年度公务接待批次及人数增加，原因：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，故本年度公务接待批次及人数增加，但单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，有效

控制接待标准及费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 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

2021 年本单位 政府采购支出总额 68.78 万元，其中：政府采购货物支出 64.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.8 万元。授予中小企业合同金额 68.64 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 68.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），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 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。其中其他用车主要用于管护人员到管护站点交班用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 2530.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.82%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4245.95 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森林防火基础设施建设和物资装备配备、松材线虫病防治、自然保护地综合能力建设、生态脆弱区域修复工程、自然科普宣教工程、国家公园建设、专职护林员补助等 7 个项目绩效自评。

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》综合自评，我单位 2021 年度部门整体支出重点绩效评价自评得分 82.18 分。

1. 预算执行情况：全年预算数 5592.61 万元，执行数 5159.12 万元，完成预算的 92.25%。

2. 发现的问题及主要原因：

（1）预算绩效管理执行不够到位。一是部分项目仍存在“看菜下饭”、事前谋划不足，先有钱后预算的情形；二是项目绩效目标管理有待加强，不利于资金规划和事后评价资金效益。

（2）项目建设管理机制不够顺畅。一是项目建设管理缺乏统一明确的建设需求管理机制和规范，导致部分项目前期论证不够充分；二是项目建设过程中实施方案或者作业设计的审批流程由于上级管理部门不明确，部分项目停留在作业设计或实施方案批复阶段，导致下一阶段工作内容无法开展。

（3）历史遗留等原因未解决。一是部分林权权属存在争议

无法准确确权，无法确定发放补偿资金的范围和面积等；二是因启动国家公园建设，总体规划未批复，功能区调整暂停，生态保护红线范围暂未获得审批，影响部分国家公园项目建设。

3. 下一步主要改进措施：

（1）增强预算编制精细化管理，做好项目实施可行性论证。一是做好、做实事前谋划，精准测算项目年度支出需求，确保部门预算及时、高效执行，避免资金闲置沉淀；二是项目申报前期要进行充分的调查研究，论证项目实施的充分性和必要性，提供足够的测算依据，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的合理性；三是加大预算绩效管理指导力度。

（2）强化项目统筹，提高资金整体使用效益。对预算项目实行分类管理，整合同类型预算项目，提高执行与管理效率。

（3）加强制度建设，理顺管理流程。一是对于系统内的固定项目、需长期开展的项目方案编制及审批流程进行规范化；二是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。

（4）加快推进历史遗留问题解决。一是对于生态公益林效益补偿资金未及时或足额发放的问题，建议尽快明确对林权历史遗留和争议问题的解决方案，避免资金持续沉淀；二是加快推进国家公园落地，明确管理机制。

根据《项目绩效自评指标评分表》综合自评，具体情况如下：

1. 2021 年生态林业建设专项资金下的森林防火基础设施建

设和物资装备配备、松材线虫病防治、自然保护地综合能力建设等 3 个项目绩效自评得分 96.4 分。

其中：（1）松材线虫病防治项目：

①预算执行情况：指标额度 100 万元，实际支出 58.73 万元，未支出金额 41.27 万元，支出进度 58.73%。

②发现的问题及主要原因：项目开展时间迟且进展时间长达一年，造成项目迟滞，跟不上项目支付进度。

③下一步主要改进措施：2022 年继续跟进项目实施，理顺项目进展过程，在保证项目质量的同时，跟上项目支付进度。

（2）自然保护地综合能力建设项目：

①预算执行情况：指标额度 100 万元，实际支出 90 万元，未支出金额 10 万元，支出进度 90%。

②发现的问题及主要原因：一是受疫情影响，原定工作计划延期；二是大东山片区陆生大中型动物监测评估项目后期需持续的资金支持开展监测；三是管护任务重、压力大；四是护林员文化程度普遍偏低；五是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：一是大东山片区陆生大中型动物监测评估项目按计划完成；二是护林员计划实行第三方劳务派遣管理模式。

（3）森林防火基础设施建设和物资装备配备项目：

①预算执行情况：指标额度 110 万元，实际支出 109.95 万

元，年末收回 0.05 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：项目后期物资管理入固定资产管理出现不顺畅，不够及时；项目管理流程不够完善。

③下一步主要改进措施：按照项目计划，理顺管理流程，补充项目管理资料。

2. 生态脆弱区域修复工程项目绩效自评得分 57 分。

(1) 预算执行情况：指标额度 1500 万元，实际支出 180.51 万元，未支出金额 1319.49 万元（其中：1300 万元申请财政收回），支出进度 12%。

(2) 项目发现的问题及主要原因：根据自然资源部、财政部、生态环境部联合印发的《山水林田湖草生态保护修复工程指南(试行)》（自然资办发〔2020〕38 号）有关规定,为了保证项目的顺利实施,需向上级单位申请批复方可开展生态修复工程建设。

(3) 下一步主要改进措施：在得到上级部门同意开展生态修复工程建设后,再行根据整体生态修复、功能提升和工程实施的设计方案,有步骤地开展生态修复、治理和景观工程建设内容。

3. 自然科普宣教工程项目绩效自评得分 97 分。

(1) 预算执行情况：指标额度 1000 万元，实际支出 1000 万元，未支出金额 0 元，支出进度 100%。

(2) 项目发现的问题及主要原因：一是受疫情影响，项目前期工作受阻；二是项目后期运行维护及工作开展，需要经费和

专业技术人员支持。

(3) 下一步主要改进措施：按计划推进项目，做好项目验收准备。

4. 国家公园建设项目绩效自评得分 91 分。

预算执行情况：指标额度 3918 万元（其中：额度到账 4618 万元，申请收回项目资金 700 万元），实际支出 1075.04 万元，未支出金额 2842.96 万元，支出进度 37.44%。

其中：（1）2021 年社区生态公益岗位聘用项目发现的问题及主要原因：一是需要积极争取项目资金持续加大投入；二是需要加强与当地乡党委政府、村委的沟通对接。

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。

（2）防火林带及巡护林道维修支出项目发现的问题及主要原因：项目开展时间迟，进度安排紧凑，造成实施时间不充足。

下一步主要改进措施：2022 年继续跟进项目实施进度，理顺项目进展过程，在保证施工质量的前提下，跟上项目支付进度。

（3）森林资源封禁、保育宣传牌制作项目发现的问题及主要原因：因第一次招标发生废标，重新办理招标手续，故导致该项目支出进度与实施方案不符。

下一步主要改进措施：做好宣传牌的后期维护工作。

（4）南岭国家级自然保护区生态教育手作步道建设项目发现的问题及主要原因：由于项目实施工程量较大，施工时间较长，

再加上疫情原因影响，施工材料和施工人员难以及时到位，所以项目施工存在延期问题，资金支付进度也相应滞后。

下一步主要改进措施：一是加强工程监管，提高规范意识，确保工程质量全过程受控；二是提高施工效率，根据项目实际情况，加强项目实施监督，督促尽快保质保量完成施工内容。

（5）南岭国家公园南岭片区勘界试点项目发现的问题及主要原因：一是资料收集困难；二是项目实施难度大；三是项目目标设定可更合理。

下一步主要改进措施：一是加强安全管理，确保各项安全措施落实到位；二是做好进度控制，在狠抓安全的同时也要严控进度，争取保质保量按时完成边界勘正，为南岭国家公园后续建设创造有利条件。

（6）巡护、防火设备购置项目发现的问题及主要原因：项目采购进度安排紧凑，项目采购时间不充足。

下一步主要改进措施：在 2022 年 4 月底前，协商好网络运维费、通讯费等事宜，并签订合同完成支出。

（7）南岭国家公园建设初期重要样线、样点建设项目发现的问题及主要原因：受新冠疫情管控影响，项目参与人员有时无法及时开展项目工作，部分工作进度较为缓慢。

下一步主要改进措施：按计划推进项目工作。

（8）开放式生态体验社区示范点建设项目发现的问题及主要原因：一是需要积极争取项目资金持续加大投入；二是需要加

强与当地乡党委政府、村委的沟通对接，避免产生不稳定因素。

下一步主要改进措施：积极争取项目资金持续加大投入，争取建设更多开放式生态体验社区示范点。

（9）太平洞管护站提升改造建设项目发现的问题及主要原因：需要加强与当地乡党委政府、村委会的沟通对接，协调解决民事纠纷，待太平洞山林权属争议调解协议书签订后恢复施工。

下一步主要改进措施：积极争取阳山县人民政府、阳山县林业局和阳山县秤架瑶族乡人民政府的支持，早日签订太平洞山林权属争议调解协议书，尽快完成太平洞管护站提升改造项目。

（10）森林防火宣传项目发现的问题及主要原因：宣传牌及标识标牌后期需进行维护工作。

下一步主要改进措施：做好宣传牌的后期维护工作。

5. 专职护林员补助项目绩效自评得分 100 分。

（1）预算执行情况：指标额度 16.56 万元，实际支出 16.56 万元，未支出金额 0 元，支出进度 100%。

（2）项目发现的问题及主要原因：一是护林员人数不足导致管护任务重、压力大；二是护林员文化程度普遍偏低；三是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：一是增加管护人员；二是提高护林员待遇。

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。

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：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。