

# 2024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2024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2024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、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，我局内设综合科、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2024年12月31日，我局在职工作人员29人，其中：副局长1人，综合科6人，管护科4人（1人借调至省林业局跟班学习），宣教科2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。离退休人员合计8人。

### **三、部门决算单位构成**

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。

# 第二部分：广东南岭国家级自然保护区管理局2024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	4,233.04	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	0.00
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	238.98	八、社会保障和就业支出	38	172.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,170.88
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,261.73
	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	13.27
	19		十九、住房保障支出	49	69.69
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,472.02	<b>本年支出合计</b>	57	3,688.39
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	2,476.89	年末结转和结余	59	3,260.64
<b>总计</b>	30	6,949.03	<b>总计</b>	60	6,949.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	4,472.02	4,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	238.98
208	社会保障和就业支出	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.32	58.32	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	78.42	78.42	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,172.38	3,047.14	0.00	0.00	0.00	0.00	125.24
21104	自然生态保护	3,099.78	3,047.14	0.00	0.00	0.00	0.00	52.64
2110401	生态保护	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.64
2110406	自然保护地	3,047.14	3,047.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60
2110599	其他森林保护修复支出	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60
213	农林水支出	1,043.85	943.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.47
21302	林业和草原	1,043.85	943.39	0.00	0.00	0.00	0.00	100.47
2130204	事业机构	871.88	871.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2130209	森林生态效益补偿	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.83
2130299	其他林业和草原支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
22001	自然资源事务	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
2200199	其他自然资源事务支出	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
221	住房保障支出	69.69	69.69	0.00	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	0.00
2210201	住房公积金	69.69	69.69	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。

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	3,688.39	1,113.89	2,574.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.32	58.32	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	2,170.88	0.00	2,170.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然保护地	2,170.88	0.00	2,170.88	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,118.24	0.00	2,118.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,261.73	871.37	390.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,261.73	871.37	390.35	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	871.25	871.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	318.21	0.00	318.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	72.27	0.13	72.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.27	0.00	13.27	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：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	4,233.04	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	172.83	172.83	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	2,096.25	2,096.25	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	943.39	943.39	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	69.69	69.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,233.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,282.15	3,282.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,521.23	年末财政拨款结转和结余	60	2,472.12	2,472.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,521.23		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	5,754.27	<b>总计</b>	64	5,754.27	5,754.27	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,282.15	1,113.76	2,168.39
208	社会保障和就业支出	172.83	172.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.83	172.83	0.00
2080502	事业单位离退休	58.32	58.32	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	2,096.25	0.00	2,096.25
21104	自然生态保护	2,096.25	0.00	2,096.25
2110406	自然保护地	2,096.25	0.00	2,096.25
213	农林水支出	943.39	871.25	72.14
21302	林业和草原	943.39	871.25	72.14
2130204	事业机构	871.25	871.25	0.00
2130299	其他林业和草原支出	72.14	0.00	72.14
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：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	956.05	302	商品和服务支出	97.22
30101	基本工资	143.16	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	143.41	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	419.17	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.18	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	39.59	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	23.33
30113	住房公积金	81.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74
30199	其他工资福利支出	12.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.53	30215	会议费	1.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43
30302	退休费	57.53	30217	公务接待费	10.49
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	8.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.47

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	20.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.60
			30299	其他商品和服务支出	5.04
			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	2.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.96
			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	1,013.58	公用经费合计		100.18

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

### 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。

表8

### 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。

表9

### 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
30.68	0.00	20.19	0.00	20.19	10.49	30.68	0.00	20.19	0.00	20.19	10.49

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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入6,949.03万元，其中本年收入4,472.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,233.04万元，比上年决算数减少260.73万元，下降5.8%。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238.98万元，比上年决算数减少155.97万元，下降39.5%。主要变动情况：本年度非同级财政拨款收入减少，分别为：2023年生态公益林补贴市级补助资金（大东山损失性资金）0.34万元、2024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、2024年生态公益林补贴市级补助资金（大东山损失性资金）1万元、2023年及2024年禁止开发区生态保护补偿资金52.64万元、2024年省级生态公益林效益补偿资金（大东山管理资金）12.22万元、2024年省级以上公益林效益补偿资金（秤架

损失性补偿资金) 7.75万元、2024年省级以上公益林效益补偿资金(秤架管护经费) 22.49万元、2024年省级以上公益林效益补偿资金(大东山损失性补偿资金) 56.03万元、市局财局2020山水林田湖草13.27万元。

## (二) 年度支出总体情况

广东南岭国家级自然保护区管理局2024年度总支出6,949.03万元，其中本年支出3,688.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,113.89万元，比上年决算数减少28.65万元，下降2.5%。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2,574.51万元，比上年决算数增加1,144.99万元，增长80.1%。主要变动情况：因本年度项目增加且资金支出体量大，故支出决算数较上年增加。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2024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2024年度财政拨款收入合计4,233.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,233.04万元，比上年决算数减少260.73万元，下降5.8%；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）2024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2024年度财政拨款支出合计3,282.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,282.15万元，比年初预算数减少182.75万元，下降5.3%；主要变动情况：一是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；二是支出金额中含上年结转的项目资金；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.68万元，完成全年预算30.68万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长0.9%。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20.19万元，完成预算20.19万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长12.2%；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20.19万元，完成预算20.19万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长12.2%；公务接待费支出决算为10.49万元，完成预算10.49万元的100%，比上年决算数减少1.91万元，下降15.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是编制预算前充分调研上年度实际支出，确保预算与实际需求相匹配；二是从严控制“三公”经费开支，严格按规定支出，无超范围、超标准开支；三是本年度相关工作与编制预算时的计划基本一致，无临时变动，支出规模未发生额外波动。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我局公车老旧导致本年度维修成本高，故决算数大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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20.19万元，占65.8%；公务接待费支出10.49万元，占34.2%。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20.19万元，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20.19万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车辆日常运行与维护。
3. 公务接待费支出10.49万元，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121次，接待人数共1,079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**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额404.86万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出404.25万元。授予中小企业合同金额214.86万元，占政府采购支出总额的53.1%，其中：授予小微企业合同金额214.86万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3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) 2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目15个，共涉及资金649.9万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。其中：

组织对中央资金“2024年广东南岭自然科普宣教活动”“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”“广东南岭国家级自然保护区松材线虫病综合防治”“南岭国家公园博物馆建设（2024年）”“南岭国家公园科普宣教活动”“南岭国家公园乳阳片区自然灾害综合治理”“南岭国家公园中华穿山甲野外种群资源调查”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.99万元。对省级财政专项资金“南岭国家公园博物馆建设”“生物防火林带和防火隔离带维护（2024年）”“南岭国家公园桥坑村开放式生态体验社区建设”“南岭国家公园下洞村开放式生态体验社区建设”“南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用（2024年）”“科普教育基地活动运行（2024年）”“保护地区域内森林巡护管护”“护林员队伍建设资金（2024年）”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出572.91万元。从评价情况来看，大部分项目能按照实施方案、绩效目标，井然有序的开展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3282.15万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效自评指标表》综合自评，我单位2024年度部门整体支出重点绩效评价自评合格。绩效评价工作开展情况：保障本单位日常公用经费的正常运转，确保在职人员、退休人员的工资福利、社会保障经费以及其他事业发展性支出。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出、中央资金及省级财政专项资金绩效自评，详情如下：

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,233.04万元，执行数3,282.15万元，完成预算的77.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是做好党建、安全生产、森林防火、资源管护、山林权属调解、小水电退出等各项工作；二是做好项目申

报、实施、监督、验收、总结等各环节工作，建立健全项目相关管理制度，确保各项目工作顺利、有效开展；完成鸟类及珍稀濒危野生动物的监测工作，总结珍稀濒危野生动物监测阶段性成果，做好数据记录、分析和总结；三是提高宣传质量，完善基础设施，协调社区发展，组织开展第四届南岭观鸟嘉年华活动，持续开展南岭社区自然教育、科普讲座公益活动，协助省林业局媒体团，对南岭国家公园范围进行多角度、多方位的宣传报道，全力推进南岭国家公园创建工作。

发现的问题及原因主要是：因预算绩效管理观念意识不够，对预算绩效管理不到位，导致预算资金安排不够科学合理，项目提前谋划不充分，未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价及应用等工作。

下一步改进措施主要是：一是建立“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；二是项目工作严格按照《广东省林业局林业项目全过程绩效管理办法（试行）》执行；三是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，落实预算执行及绩效管理跟踪评价等工作。

2. 中央资金绩效自评情况：项目全年预算数1,526.99万元，执行数76.99万元，完成预算的5%。根据《项目绩效目标自评表》《绩效自评报告》综合自评，详情如下：

（1）2024年广东南岭自然科普宣教活动项目绩效自评情况：

项目全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：活动推迟举办，各项绩效指标暂未完成。发现的问题及原因主要是：因2024年上半年刚举办完第三届南岭观鸟嘉年华活动，为避免同一年度重复举办类似活动，故本项目活动推迟到2025年上半年举办。下一步改进措施主要是：严格完成预定的各项绩效目标。

(2) 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绩效自评情况：项目全年预算数90万元，执行数62.85万元，完成预算的69.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成各项野外物资购置；二是完成全年数据采集1次，数据库升级与维护1项，相关论文1篇。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中部分数据收集不完整。下一步改进措施主要是：待全部数据收集完毕后，完成目前未完成的各项绩效目标。

(3) 广东南岭国家级自然保护区松材线虫病综合防治项目绩效自评情况：项目全年预算数69.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：未完成。发现的问题及原因是：该项目资金于2024年12月下达，项目暂未开始实施。下一步改进措施主要是：项目实施后陆续完成各项绩效目标。

(4) 南岭国家公园博物馆建设（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数827.4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：未完成。发现的问题及原因是：该项目资金2024年未下达，项目暂未开始实施。截至2024年12月31日，已经初步完成建设安装、展陈布展初步设计及概算编制工作。下一步改进措施主要是：项目资金下达后按计划实施。

(5) 南岭国家公园科普宣教活动项目绩效自评情况：项目全

年预算数17.99万元，执行数14.14万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2次科普宣教活动。发现的问题及原因主要是：该项目资金下达时间较晚，无法按照原定计划进行。下一步改进措施主要是：拟于2025年4月前完成各项绩效指标。

(6) 南岭国家公园乳阳片区自然灾害综合治理项目绩效自评情况：项目全年预算数390万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：未完成。发现的问题及原因主要是：该项目资金2024年未下达，项目暂未开始实施。下一步改进措施主要是：项目资金下达后按计划实施。

(7) 南岭国家公园中华穿山甲野外种群资源调查项目绩效自评情况：项目全年预算数82万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：未完成。发现的问题及原因主要是：该项目资金2024年未下达，项目暂未开始实施，仅完成项目招投标工作。下一步改进措施主要是：项目资金下达后按计划实施。

3. 省级财政专项资金绩效自评情况：项目全年预算数2,278.68万元，执行数572.91万元，完成预算的25.1%。根据《项目绩效自评指标评分表》《项目总结》综合自评，详情如下：

(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1,710万元，执行数13.43万元，完成预算的0.8%。项目绩效目标完成情况主要是：正在准备实施中。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：一是积极推进南岭国家公园博物馆建设项目初步设计概算、施工图审查及施工手续办理等事宜；二是细化项目施工、资金支出计划，成立项目专家委员会，

提高项目管理的科学性、有效性。

(2) 生物防火林带和防火隔离带维护（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数200万元，执行数198.05万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了项目预期总体目标和各项评价指标。发现的问题及原因主要是：因秤架管理处部分施工区域与当地村民存在林权争议，出现了大洞村民扣押施工车辆和作业工具，阻扰施工情况，使施工一度停止，后经当地政府和派出所多次协调，项目得以顺利推进并按期完成。下一步改进措施主要是：加强与当地乡政府、村委会及当地村民沟通，做好解释和宣传工作，使后续项目顺利实施。

(3) 南岭国家公园桥坑村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100万元，执行数98.69万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：在本项目建设过程中，因绿化提升用地上属于耕地内，且绿化地权属为村民所有，此村民不同意进行绿化改造，因此绿化提升项不能完成外，其它已实现项目预期总体目标和各项评价指标。发现的问题及原因主要是：一是项目资金不足，由于社区位于偏远高寒山区，村容村貌较差，村民经济收入偏低，社区建设需要投入的较大资金；二是项目前期工作准备不够充分，虽然有召开村民代表会议，但村民代表没有较好地传达项目设计规划，造成个别村民对项目的建设不了解而造成有意见，使部分设计更改后再施工；三是没有与当地政府形成协调机制，出现问题不能及时得到有效的处理；四是后期管护责任缺失，未明确后期管护主体和资金，存在建而不管的情况。下一步改进措施主要是：提前做好下一轮的申报工作规划，加强与当地乡政府、村委会、村小组代表的沟通，成立国

家公园开放式生态体验社区建设规划工作小组，提前谋划，做好做优每一个项目，使以后在各村组开展开放式生态体验社区项目建设顺利实施，并福祉于社区群众，使生态保护理念植根于广大社区群众。

(4) 南岭国家公园下洞村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100万元，执行数98.72万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：全部实现项目预期总体目标和各项评价指标。发现的问题及原因主要是：一是项目资金不足，由于社区位于偏远高寒山区，村容村貌较差，村民经济收入偏低，社区建设需要投入的较大资金；二是项目前期工作准备不够充分，虽然有召开村民代表会议，但村民代表没有较好地传达项目设计规划，造成个别村民对项目的建设不了解而造成有意见，使部分设计更改后再施工；三是没有与当地政府形成协调机制，出现问题不能及时得到有效的处理；四是后期管护责任缺失，未明确后期管护主体和资金，存在建而不管的情况。下一步改进措施主要是：提前做好下一轮的申报工作规划，加强与当地乡政府、村委会、村小组代表的沟通，成立国家公园开放式生态体验社区建设规划工作小组，提前谋划，做好做优每一个项目的规划设计，使以后在各村组开展开放式生态体验社区项目建设中能有效顺利实施，福祉于社区群众，使生态保护理念植根于广大社区群众。

(5) 南岭国家公园南岭区域社区生态公益岗位聘用（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数76万元，执行数71.89万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用生态管护员105名，专职护林员6名，共111名。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。

(6) 科普教育基地活动运行（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数20万元，执行数19.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成项目各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是活动预热及宣传较少。活动本身很受老师、学生及家长的欢迎，但宣传报道方面较滞后，一定程度影响了活动的成效。下阶段利用自媒体及主流媒体，开展活动预热及宣传；二是科普讲座及自然教育活动方案创新性和独特性还不够。需要从实地出发，深入挖掘南岭的个性化课程及内容，同时满足学校及青少年的需求；三是缺乏对服务对象的需求调研。应该定期调研学校及青少年对于自然、科普方面的需求，同时认真对待反馈意见，提高服务质量和水平。下一步改进措施主要是：一是融入南岭国家公园科普宣教课程体系，打造属于南岭保护区特有的自然科普宣教系列活动；二是深入基层调研，提前做好下年度的项目储备工作。做好项目前期调研、走访，了解群众的迫切需求，摸清资源现状，做出科学可行有效的项目规划方案。

(7) 保护地区域内森林巡护管护项目绩效自评情况：项目全年预算数50万元，执行数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：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63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；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。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。

(8) 护林员队伍建设资金（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数22.68万元，执行数22.14万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我局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：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63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；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。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。

## 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。