

2022 年度湖南南山国家 公园管理局部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关支行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南南山国家公园管理局 单位概况

一、部门职责

根据湖南省编委湘编复字〔2017〕5号文件，湖南南山国家公园管理局于2017年11月成立，为公益一类事业单位，为全额财政拨款事业单位。由湖南省人民政府垂直管理，具体由省林业局管理。

湖南南山国家公园管理局主要负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、省林业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

本单位编制人数116人，现有在职人数98人，其中：局长1名（副厅级），副局长2名（正处长），设4个内设机构（综合处，规划发展处、生态保护处、自然资源管理处），副处级领导职数4人，下设4个管理处和一个执法支队。

因本单位所属二级机构未实施预算单位管理，其预算经费纳入管理局机关统一安排，2022年部门决算公开单位为湖南南山国家公园管理局本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：湖南南山国家公园管理局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,802.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	189.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0	十、节能环保支出	41	5,156.77
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	5,298.36
	13	0	十三、交通运输支出	44	2,018.58
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19	0	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,802.09	本年支出合计	58	12,663.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,460.84	年末结转和结余	60	6,599.42
	30	0		61	0
总计	31	19,262.93	总计	62	19,262.93

注：1. 本表反映部门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

部门：湖南南山国家公园管理局

公开 02 表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14, 802. 09	14, 802. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	189. 80	189. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 236. 80	1, 236. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	888. 50	888. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110406	自然保护地	6, 667. 40	6, 667. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 947. 70	1, 947. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	743. 00	743. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	175. 28	175. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	2, 353. 61	2, 353. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：湖南南山国家公园管理局							公开03表
							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,663.51	2,267.95	10,395.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,236.80	0.00	1,236.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,214.67	2,197.67	17.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,923.94	0.00	1,923.94	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	418.72	15.00	403.72	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	105.28	55.28	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	919.83	0.00	919.83	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	4,146.15	0.00	4,146.15	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	90.79	0.00	90.79	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	787.95	0.00	787.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南南山国家公园管理局

公开 04 表
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	14,802.09	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	189.80	189.80	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	5,156.77	5,156.77	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	5,298.36	5,298.36	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	2,018.58	2,018.58	0.00	0.00

	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	14,802.09	本年支出合计	59	12,663.51	12,663.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,460.84	年末财政拨款结转和结余	60	6,599.42	6,599.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,460.84		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	19,262.93	总计	64	19,262.93	19,262.93	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：湖南南山国家公园管理局

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,663.51	2,267.95	10,395.56
2070199	其他文化和旅游支出	189.80	0.00	189.80
2130399	其他水利支出	1,236.80	0.00	1,236.80
2130202	一般行政管理事务	418.72	15.00	403.72
2110501	森林管护	90.79	0.00	90.79
2130205	森林资源培育	29.94	0.00	29.94
2110499	其他自然生态保护支出	919.83	0.00	919.83
2130201	行政运行	2,214.67	2,197.67	17.00
2110406	自然保护地	4,146.15	0.00	4,146.15
2140199	其他公路水路运输支出	1,923.94	0.00	1,923.94
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	500.00	0.00	500.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	74.64	0.00	74.64
2130204	事业单位	105.28	55.28	50.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	787.95	0.00	787.95
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南南山国家公园管理局

公开06表
单位：万
元

人员经 费			公用经 费					
科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,438.96	302	商品和服务支出	822.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	760.46	30201	办公费	52.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.51
30106	伙食补助费	50.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	283.01	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.48	30206	电费	27.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.97	30211	差旅费	97.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	187.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6.70	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	160.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	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			0
		0	30299	其他商品和服务支出	39.31			0
人员经费合计		1,438.96	公用经费合计					828.99

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：湖南南山国家公园管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金投入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南南山国家公园管理局

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南南山国家公园管理局

公开 09 表
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
98.00	0.00	84.00	0.00	84.00	14.00	96.25	0.00	84.00	0.00	84.00	12.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19262.93万元。与上年相比，减少11161.09万元，减少36.69%，主要是因为年初结转和结余资金减少13631.62万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14802.09万元，其中：财政拨款收入14802.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12663.51万元，其中：基本支出2267.95万元，占17.9%；项目支出10395.56万元，占82.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计19262.93万元。与上年相比，减少11161.09万元，减少36.69%，主要是因为年初结转和结余资金减少13631.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出12663.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1497.09万元，减少10.6%，主要是因为财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12663.51万元，主要用于以下方面：节能环保支出5156.77万元，占40.7%；农林水支出5298.36万元，占41.8%；交通运输支出2018.58万元，占15.9%；文化旅游体育与传媒支出189.8万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8305.83万元，支出决算数为12663.51万元，完成年初预算的152.5%，其中：

1、节能环保支出。年初预算为3452.6万元，支出决算为5156.77万元，完成年初预算的149.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算资金增加。

2、农林水支出。年初预算为3953.09万元，支出决算为5298.36万元，完成年初预算的134.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算资金增加。

3、交通运输支出。年初预算为900.14万元，支出决算为2018.58万元，完成年初预算的224.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算资金增加。

4、交通运输支出。年初预算为0万元，支出决算为189.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2267.95万元，其中：人员经费1438.96万元，占基本支出的63.4%，主要包括基本工资、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费828.99万元，占基本支出的36.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为98万元，支出决算为96.25万元，完成预算的98.2%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是上年和今年没有因公出国工作需要；

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为12.25万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待管理，严控公务接待开支；

公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级或二级机构更新公务用车 0 辆 。

公务用车运行维护费支出预算为84万元，支出决算为84万元，完成预算的100%，较上年增加4.03万元，主要原因是管理局机关2022年3月由城步县搬迁至邵阳市办公，且管理局主管部门由邵阳市代管调整为省林业局管理，加之各项改革任务和工作需要，管理局各处室和所属单位赴长沙市、邵阳市和片区所在地办理相关公务活动的频次大幅增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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，公务接待费支出决算12.25万元，占12.72%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算84万元，占87.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

2、公务接待费支出决算为12.25万元，全年共接待来访团组87个、来宾875人次，主要是湖南省林科大、湖南省植物园、东安舜皇山、湖南监管局、崑山管理局等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费84万元，主要是业务用车7辆、行政执法用车6辆、洒水车2辆支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出828.99万元，比年初预算数增加217.38万元，增长35.5%。主要原因是管理局机关2022年3月由城步县搬迁至邵阳市办公，加之各项改革任务

和工作需要，管理局各处室和所属单位赴长沙市、邵阳市和片区所在地办理相关公务活动的频次大幅增加，导致差旅费、办公费、维修（护）费等费用大幅增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.7万元，用于召开OA系统培训，人数 74 人，内容为OA系统操作培训，用于召开项目建设“百日攻坚”行动等会议，人数62人；开支培训费14.2万元，用于开展事业单位人员网络培训、执法培训、消防培训等；举办摄影大赛经费10万元，举办象棋大赛经费5.1万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购年初预算 20 万元，追加调整后预算为 1290.22 万元，实际支出 1272.42 万元，政府采购执行率为 98.62%。其中工程采购支出 154.1 万元，货物类 694.86 万元，服务采购支出 423.46 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，业务用车 7 辆、行政执法用车 6 辆、洒水车 2 辆。应急指挥中心 LED 电子屏设备 1 套、智慧中心大楼室外电子屏 1 块、智慧中心大楼四楼室内电子屏 1 块、城步高速路口电子屏 1 块、南大门电子屏 1 块、北大门电子屏 1 块、南山桥头电子展 1 块、四个片区室内电子屏共 4 块。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、管理效率方面

在职人员控制在核定编制职数内。截止 2022 年末，全局在职人员控制率为 84.48%，小于 100%，无超编人员。

内部控制管理方面，完善内控体系建设，成立了局内控工作领导小组，完成内控制度体系建设和内部审计。制定了《湖南南山国家公园管理局工作规则》《中共湖南南山国家公园管理局委员会工作规则》《中共湖南南山国家公园管理局纪律委员会工作规则》，完善了公务用车管理和项目建设相关规章制度，为强化规矩意识奠定制度基础。

严格按政府采购要求管理，电子卖场应采尽采。2022 年本部门采购项目均按政府采购管理办法要求履行了采购程序，未发现存在拆分项目规避公开招标采购情形。

国有资产管理工作的不断完善和强化，坚持资产管理与预算管理相结合，加强资产配置管理，在资产管理工作中慢慢建立健全资产配置标准体系，严格按照财政部门制定的业务用车标准、通用办公资产配置标准及部分专用资产配置标准进行资产配置、使用，固定资产及时入账并登记卡片，保证账实、账证相符。下一步，管理局还将聘请专业事务所对局本级和所有片区单位进行资产清查，全面掌握资产使用管理情况，提高资产使用效率。

2、履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度等方面

年度整体绩效目标基本完成。在省委、省政府的正确领

导下，在省林业局党组的重视下，在邵阳、永州市委市政府及城步、新宁、绥宁、东安县委县政府的大力支持下，在南山局、省设立工作专班、新纳入保护地管理机构的共同努力下，围绕南山国家公园申报设立总体目标，以高质量建设国家公园为核心，以强化队伍能力建设为重点，按照国家林草局要求，严格落实省委、省政府决策部署，全力推进南山国家公园建设各项任务。目前，南山国家公园设立方案已由省人民政府上报国务院，待正式批复。

一是着力解决范围优化。实现高位推动，2022年3月，省长毛伟明、副省长王一鸥分别组织召开专题会议，进一步明确将崀山世界遗产地纳入南山国家公园申报范围，将武陵—雪峰山脉的黄桑国家级自然保护区、南岭山系的越城岭、湘江流域和珠江流域的水源涵养区、重点保护的野生动植物栖息地和生境、“中国丹霞”崀山世界自然遗产及其生态廊道等具有国家代表性价值的区域划入国家公园范围，总面积扩大到1315.40km²，并提炼了范围优化后的南山国家公园的“中亚热带森林草地湿地复合生态系统的典型代表、中国丹霞壮年期的模式地、南方丘陵山地带生态屏障的中心区域、长征红色文化和苗族等少数民族文化的传承地”四大核心价值，达到了国家公园设立标准。

二是科学编制设立要件。加强向国家林草局衔接汇报，积极与国家层面专家沟通，不断优化分区管控方案，科学编制科学考察报告、符合性认定报告、设立方案、矛盾处置方

案等设立关键要件 9 个。5 月 26 日，南山国家公园范围和分区方案顺利通过了国家林草局组织的专家评审。7 月 12 日，省政府向国家林草局提出正式设立南山国家公园的申请。11 月 8 日，国务院批复《国家公园空间布局方案》，将南山列入国家公园候选区名单，并根据国家公园设立最新程序及要求，由省人民政府向国务院提出正式设立申请。

三是提出机构设置方案。对照中央编委《关于统一规范国家公园管理机构设置的指导意见》规定，协同省委编办开展南山国家公园管理机构设置实地调研论证，并提出了南山国家公园管理机构设置初步方案，做实了机构设置基础。

四是处置关键矛盾冲突。在保护地整合优化工作成果基础上，全面梳理了存在的矛盾冲突，多次组织开展实地勘察，并提出《南山国家公园矛盾处置清单》，对南山国家公园范围内仍存在的镇村建成区、永久基本农田、集体人工商品林、小水电、矿业权等保护管理矛盾大且保护价值不高的区域，进行及时调整优化、科学合理处置，调出原试点区共各类矛盾冲突面积 1225 公顷。同时，推动邵阳市委高度重视，完成核心保护区 8 座小水电站退出、一般控制区 48 座小水电站整改。通过合理避让建制村镇等措施，确保新纳入区域不新增矛盾冲突。

目前，南山国家公园范围优化调整到位，矛盾冲突处置干净，机构管理体制进一步理顺，设立要件编制完善，设立标准符合，设立条件成熟，相关设立前各项程序在国家有关

部委有条不紊进行，力争在 2023 年早日正式挂牌设立。

（二）存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

1、预算编制预见性不够。由于南山管理局各项改革任务的增加和局机关自 2022 年办公地点由城步县搬迁至邵阳市，在工作实际开展中，差旅费、办公费、印刷费、宣传费等经费随之增加，因此在履行省财政申报审批调整手续的前提下，将部分工资福利支出和商品和服务支出指标之间相互调剂使用。

2、项目支出执行率较低。一是受新冠疫情影响，2022 年 2-4 月管理局所在的城步县和邵阳市以及长沙市相继爆发新冠疫情，导致管理局部分工作长时间处于停摆状态，特别是项目建设工作涉及决策、立项、施工、财评等多个环节，受疫情影响特别大。二是部分项目前期工作程序复杂，涉及立项、财评、招投标等多个环节，同时跨省市县三个层级，从而导致资金未及时形成支出，项目支出执行率较低。

（二）绩效管理方面

绩效目标和绩效指标的设定工作未切实开展。即年初预算编制时，未按照预算要求组织各相关部门、各预算单位进行整体支出、项目支出的绩效评价指标的设定、审核工作。比如由于种种原因，双江口至报木坪村生态公路提质改造、草山（Ⅱ期）、珍稀植物近地保育园等项目建设推进较缓，距离年初制定目标还有一定的差距，导致部分资金被收回，

影响后续项目建设。

第四部分

名词解释

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。