

2023 年度
湖南南山国家公园管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南南山国家公园管理局 部门概况

一、部门职责

根据湖南省编委湘编复字〔2017〕5号、湘编复字〔2024〕3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，委托省林业局代管。

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

（一）内设机构设置。本单位编制人数116人，现有在职人数95人，其中：局长1名（副厅级），副局长2名（正处级），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。

（二）决算单位构成。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，2023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

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南南山国家公园管理局

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	11,678.01	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	95.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3,757.59
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,808.46
	13		十三、交通运输支出	44	864.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,678.01	本年支出合计	58	9,525.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,187.10	年末结转和结余	60	5,339.66
	30			61	
总计	31	14,865.11	总计	62	14,865.11

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

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		11,678.01	11,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,918.54	1,918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,638.10	1,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,638.10	1,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,733.97	5,733.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,746.97	4,746.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2,812.11	2,812.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	416.54	416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,405.32	1,405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	825.50	825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	825.50	825.50	0.00	0.00	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	825.50	825.50	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

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		9,525.45	2,621.96	6,903.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.29	0.00	95.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,757.59	0.00	3,757.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,477.15	0.00	3,477.15	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,847.15	0.00	1,847.15	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,629.99	0.00	1,629.99	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	280.44	0.00	280.44	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	280.44	0.00	280.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,808.46	2,621.96	2,186.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,750.46	2,621.96	2,128.50	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2,776.10	2,262.10	514.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	359.86	359.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,551.50	0.00	1,551.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	864.11	0.00	864.11	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	824.11	0.00	824.11	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	824.11	0.00	824.11	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	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

公开 04 表

部门：湖南南山国家公园管理局

金额单位：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	11,678.01	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	95.29	95.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	3,757.59	3,757.59	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	4,808.46	4,808.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	864.11	864.11	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
	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	11,678.01	本年支出合计	59	9,525.45	9,525.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,187.10	年末财政拨款结转和结余	60	5,339.66	5,339.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,187.10		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	14,865.11	总计	64	14,865.11	14,865.11	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 金额单位：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		9,525.45	2,621.96	6,903.49
207	文化旅游体育与传媒支出	95.29	0.00	95.29
20701	文化和旅游	95.29	0.00	95.29
2070199	其他文化和旅游支出	95.29	0.00	95.29
211	节能环保支出	3,757.59	0.00	3,757.59
21104	自然生态保护	3,477.15	0.00	3,477.15
2110406	自然保护地	1,847.15	0.00	1,847.15
2110499	其他自然生态保护支出	1,629.99	0.00	1,629.99
21105	天然林保护	280.44	0.00	280.44
2110501	森林管护	280.44	0.00	280.44
213	农林水支出	4,808.46	2,621.96	2,186.50
21302	林业和草原	4,750.46	2,621.96	2,128.50
2130202	一般行政管理事务	2,776.10	2,262.10	514.00
2130204	事业单位	359.86	359.86	0.00
2130206	技术推广与转化	7.85	0.00	7.85
2130209	森林生态效益补偿	1,551.50	0.00	1,551.50
2130234	林业草原防灾减灾	40.14	0.00	40.14
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	58.00	0.00	58.00
2139999	其他农林水支出	58.00	0.00	58.00
214	交通运输支出	864.11	0.00	864.11
21406	车辆购置税支出	824.11	0.00	824.11
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	824.11	0.00	824.11
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00

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

公开06表

部门：湖南南山国家公园管理局

金额单位：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	1,950.57	302	商品和服务支出	658.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	790.53	30201	办公费	56.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	23.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	281.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.63
30106	伙食补助费	63.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	446.43	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.42	30206	电费	37.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	150.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.04	30215	会议费	8.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.62	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	6.45	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	170.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	79.13	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	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.29			
人员经费合计		1,959.61	公用经费合计					662.35

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收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南南山国家公园管理局

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湖南南山国家公园管理局

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	79.30	0.00	79.30	18.70	92.75	0.00	79.13	0.00	79.13	13.62

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14865.11万元。与上年相比，减少4397.82万元，减少22.83%，主要是因为年初结转和结余资金减少1273.74万元，财政拨款收入减少3124万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11678.01万元，其中：财政拨款收入11678.01万元，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

2023年度支出合计9525.45万元，其中：基本支出2621.96万元，占27.53%；项目支出6903.49万元，占72.47%；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

2023年度财政拨款收、支总计14865.11万元。与上年相比，减少4397.82万元，减少22.83%，主要是因为年初结转和结余资金减少1273.74万元，财政拨款收入减少3124万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9525.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3138.06万元，减少24.78%，主要是因为财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9525.45万元，主要用于以下方面：节能环保支出3757.59万元，占39.45%；农林水支出4808.46万元，占50.48%；交通运输支出864.11万元，占9.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5999.21万元，支出决算数为9525.45万元，完成年初预算的158.78%，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算为2932.56万元，支出决算为3757.59万元，完成年初预算的128.13%，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（类）林业和草（款）一般行政事务（项）。

年初预算为3026.65万元，支出决算为4808.46万元，完成年初预算的158.87%，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（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为864.11万元，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

2023年度财政拨款基本支出2621.96万元，其中：

人员经费1959.61万元，占基本支出的74.74%，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662.35万元，占基本支出的25.26%，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92.75万元，完成预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待及公务用车管理，节省了部分开支，与上年相比减少3.5万元，主要原因是公务接待及公务用车均有节省开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元；支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为18.7万元，支出决算为13.62万元，完成预算的72.83%，与上年相比减少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；

公务用车购置费支出预算为0万元；支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为79.3万元，支出决算为79.13万元，完成预算的99.79%，较上年减少4.87万元，主要原因是严格公务用车管理，节省了部分开支。

（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，公务接待费支出决算13.62万元，占14.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算79.13万元，85.32%。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13.62万元，全年共接待来访团组196个，来宾1375人次，主要是外来单位赴南山国家公园管理局考察调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为79.13万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费79.13万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费、年检费等支出，截止2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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2023年度机关运行经费支出662.35万元，比年初预算数增加78.35万元，增长11.83%。主要原因是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

2023年本部门开支会议费8.13万元，用于召开建设工作、年度考核测评、正职述职述廉、环境资源审判交流座谈、工作总结等会议；开支培训费7.85万元，用于开展事业单位人员网络培训、执法培训、消防培训、自然保护区生物多样性监测培训、无人机培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5476.87 万元，其中：其中政府采购货物支出 1195.04 万元、政府采购工程支出 2479.02 万元、政府采购服务支出 1802.82 万元。授予中小企业合同金额 1169.24 万元，占政府采购支出总额的 21.35%，其中：授予小微企业合同金额 352.28 万元，占授予中小企业合同金额 30.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.59%。

十二、关于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 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是洒水车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、加强预算编制管理，严格预算执行。

一是加强源头管理，严格预算编制。坚持“先有预算后有支出”，厘清人员类项目和运转类项目经费的开支范围，提高预算编制的精准度和有效性。不断优化财政支出结构，继续压减“三公经费”等一般性支出，做到应减尽减，杜绝超预算或无预算安排支出，切实增强预算约束性。二是加强过程跟踪，严格预算执行。坚持预算法定原则，要求各处室（单位）年初预算安排的项目支出必须按照进度完成支出，对于没有按进度完成支出的，及时调整指标用于其他急需支出项目，确保资金时效性。同时执行月度执行报告机制，督促资金使用处室（单位）形成实际支出，发挥财政资金的使用效益。

2、加强与财政沟通，加快项目实施进度。

一是事前要全面梳理现有支出政策，确定项目申报范围，提前完成项目立项批准、评审论证等前期工作，做细做实做优项目储备。二是定时督促各项目单位要加快项目实施进度，抢抓项目实施工期，竣工项目抓紧做好财政投资结算评审，力争项目早完工、早竣工，及时拨付项目资金，尽早发挥项目成效，确保资金发挥最大效益。

3、加强工作指导，树立绩效管理意识。

一是加强绩效管理的培训和指导工作，按照绩效评价操作规程等相关文件，将预算绩效理念贯穿于各业务处室和直属单位的预算编制及执行全过程。二是树立绩效管理意识，做好年

中、年末绩效监控和自评工作，对偏离绩效目标的项目支出进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。

4、强化绩效管理，运用绩效评价结果。

一是通过配合开展各项预算绩效评价、内部审计、项目绩效评价等工作，切实提高各部门、各预算单位的绩效管理意识。二是将绩效评价结果运用到下一年度的资金安排中，加强林业项目资金监管，将从过去的事后检查为主转向事前预审、事中监督、事后稽查的有机结合，形成多环节、全过程的项目管理格局，切实提高财政资金的使用效益，避免绩效评价工作流于形式，将绩效评价工作落到实处。

(二) 部门整体支出绩效情况

1、运行成本方面

人员经费全年总预算 1671.85 万元，决算支出 1669.74 万元，执行率 99.87%；公用经费全年总预算 679.76 万元，决算支出 662.6 万元，执行率 97.48%。

三公经费预算总额 98 万元，决算支出总额 92.65 万元，结余 5.35 万元，执行率 94.54%。其中：公务接待费执行率 72.83%、公车运行维护费执行率 99.66%，其中公车购置数为 0 万元。

2、管理效率方面

在职在职人员控制在核定编制职数内。截止 2023 年末，全局在职人员控制率为 81.89%，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。完善财务管

理、政府采购、“三重一大”、公务用车管理等内控制度，实施公务用车信息平台建设，全面启用“互联网+监督”平台公务用车监督子系统，为强化规矩意识奠定制度基础。制定了《湖南南山国家公园管理局财务管理制度》《湖南南山国家公园管理局公务用车使用管理办法》《湖南南山国家公园管理局建设项目管理办法》等，成立了项目招投标工作领导小组，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。2023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，在资产管理工作中逐步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。2023年，我局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。

3、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、省政府和省林业局党组的正确领导下，坚持以习近平总书记关于国家公园建设重要指示批示精神为指导，紧紧围绕南山国家公园申报设立总体

目标，以强化队伍能力建设为重点，以高质量建设国家公园为核心，全力推进南山国家公园建设各项任务。

1、全面排查矛盾。根据《国家公园中心关于南山国家公园设立材料完整性审查意见的函》和《国家林业和草原局办公室关于南山国家公园设立材料初步审查意见的函》相关要求，修改完善了设立方案等设立要件。

2、突出抓实生态保护修复。一是突出林业草原灾害防控。组建成立 120 人森林草原防灭火应急队伍，组织了 2023 年南山国家公园春季森林草原防灭火应急演练及培训，全面提升了森林防灭火应急应变能力。

3、深化自然资源管理改革。实现自然资源资产统一管理是高质量建设国家公园的根本任务。一是完成全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作。二是完成集体林地地役权改革试点任务。三是健全生态产品价值实现机制。

4、促进保护与社区协调发展。促进自然保护与社区协调发展是高质量建设国家公园的重要任务。一是推进乡村振兴。二是探索特许经营机制建设。三是推进生态产业。

5、做实科研监测基础工作。加强科研监测是高质量建设国家公园的基本任务。一是加强科研平台建设。二是加强动植物监测调查。

6、提升科普宣教影响力传播力。提高影响力和美誉度是高质量建设国家公园的关键抓手。一是着力推进自然教育。二是着力推进主题宣传活动。三是深化合作交流。加入了中国生

物圈保护区网络成员、朱鹮保护国家创新联盟和湖南林业合作创新联盟。与国家林草局规划设计院、省地质院、中国铁建、省气象局等单位开展战略合作，鼓励社会资本、技术力量参与国家公园建设。

（三）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，年底预算指标存在调剂使用现象。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、项目支出前期执行率较低。管理局预算执行主要集中在2023年12月，前三季度预算执行率偏低，未能达到省财政厅对每个季度预算支出的要求。

（二）绩效管理方面

根据本年绩效自评工作开展情况，与以前年度比较，绩效自评工作通过前几年工作的开展，绩效管理理念在逐步加强，自评工作质量在逐年提高，但离绩效管理要求尚存在一定差距。

1、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。（1）部分项目进展缓慢。一是2022年度林草系统生物多样性监测项目、设备采购及维护前期工作推进缓慢，实施方案、概预算编制及批复，挂网招标等项目前期工作周期长。二是2023年

度“十四五”时期文化保护传承利用工程为省管项目，与以往不同，项目涉及部门更多，评审、挂网招标等前期工作程序更为繁杂，耗时悠长。三是 2023 年省级古树名木保护资金支付率较低是由于调查范围较广，任务较重，加之天气较为恶劣，暂只完成《湖南南山国家公园古树名木补充调查实施方案》；四是 2023 年省级林业科技攻关与创新资金支付率较低是由于该项目分三年实施，自筹资金占比大，部分设备采购及劳务费用需通过自筹资金才能完成支付，暂只制定了《南山国家公园朱鹮栖息地（觅食地）质量监测与评估项目实施方案》，完成相关设备采购；五是 2023 年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）支付率较低是由于项目资金到位比较晚，前期工作比较复杂。（2）资金拨付缓慢。因 2021 年资金于 2022 年底被财政厅收回，2023 年 7 月底才重新安排，8 月份才开始拨付项目资金，资金拨付缓慢，南山草山二期项目、珍稀植物近地保育园项目、双江口至报木坪村公路提质改造工程等 3 个项目进度不同程度受影响，个别项目甚至停工达 2 个月之久。（三）推进力度不够。个别项目建设指挥部没有按期召开项目调度会，项目推进工作不力；个别项目施工单位办法不多、思路不活、施工组织不到位，导致项目推进慢。

2、部分单位绩效自评质量有待提高。

本次整体支出绩效评价，所有项目相关的处室、片区单位做到及时上报项目自评表和相关资料，但部分自评工作资料质量有待提高。

第四部分

名词解释

第四部分 名词解释

一、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、专用材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。

二、“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。

第五部分

附件

2023 年度湖南南山国家公园管理局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南南山国家公园管理局

2024 年 5 月 21 日

2023 年度湖南南山国家公园管理局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

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

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为公益一类事业单位，编制人数 116 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 个，下设 4 个管理处和一个执法支队。由湖南省人民政府垂直管理，具体由湖南省林业局管理，为全额财政拨款事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。2023 年年初预算批复的基本支出 2238 万元，本年预算调整 113.61 万元、全年预算共计 2351.61 万元。其中人员经费工资福利支出预算 1671.85 万元、公用经费支出 679.76 万元，分别占预算总额的 71.09%、28.91%。本年调整增加原因是人员经费调剂使用到公用经费支出方面。基本支出全年预算执行 2332.34 万元，预算支出执行率 99.18%。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出以外为完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要有业务工作经费专项、其他运转类专项、省级专项、其他事业发展专项等。

1、项目支出总体情况

2023 年年初预算批复的项目支出 3761.21 万元、追加及预算调整 8752.28 万元，全年预算共计 12513.49 万元。其中业务工作经费专项 9.92 万元、运行维护专项 573.62 万元、省级专项 830.27 万元、其他事业发展资金 11099.66 万元。项目支出全年预算执行 7193.35 万元，预算支出执行率 57.48%。（详见如下表格）

项目类别	项目名称	预算收入(元)	预算执行(元)	结余(元)	预算执行率
合计		125,134,950.87	71,933,517.98	53,201,432.89	57.48%
业务工作经费	科研经费(2022结转)	15,840.00	15,750.00	90.00	99.43%
	保护区野外作业费(2022结转)	83,444.00	83,444.00	0.00	100.00%
	小计	99,284.00	99,194.00	90.00	99.91%
运行维护经费	应急处置费(2022年结转)	117,650.00	117,650.00	0.00	100.00%
	执法装备经费(2022年结转)	105,825.46	105,825.46	0.00	100.00%
	周转房租赁费	420,600.00	417,890.00	2,710.00	99.36%
	南山牧场南山风景名胜区门票分成	1,750,000.00	1,446,322.61	303,677.39	82.65%
	维护修缮费	694,500.00	505,357.85	189,142.15	72.77%
	脱贫巩固及乡村振兴经费	313,300.00	305,064.60	8,235.40	97.37%
	行政执法办案经费	336,942.89	270,328.06	66,614.83	80.23%
	项目前期工作经费	350,700.00	347,586.00	3,114.00	99.11%
	新闻宣传费	1,105,500.00	1,063,947.00	41,553.00	96.24%
	保护区野外作业费	110,500.00	35,517.28	74,982.72	32.14%
	党建群团工作经费	50,000.00	49,912.00	88.00	99.82%
	专家智库与人才引进	10,400.00	10,400.00	0.00	100.00%
	纪检监察工作经费	87,000.00	86,886.00	114.00	99.87%
	综合治理费用	185,361.60	180,139.56	5,222.04	97.18%
	固定资产清查	98,000.00	98,000.00	0.00	100.00%
小计		5,736,279.95	5,040,826.42	695,453.53	87.88%
省直专项	2022年省级森林生态效益补偿资金(省直)(2022结转)	504,831.33	504,831.33	0.00	100.00%
	2023年省级森林生态效益补偿资金(非国有林)省直	5,826,100.00	5,826,100.00	0.00	100.00%
	2023年省级森林生态效益补偿资金(国有林)	1,271,800.00	1,271,800.00	0.00	100.00%
	2023年省级林业科技攻关与创新资金(省直)	400,000.00	78,528.00	321,472.00	19.63%
	2023年省级古树名木保护资金(省直)	300,000.00		300,000.00	0.00%
	小计	8,302,731.33	7,681,259.33	621,472.00	92.51%
其他事业发展类经费	《财政支持保障南山国家公园高质量发展》课题调研(2022结转)	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00%
	2022年提前批中央财政林改资金(森林生态效益补偿)(2022结转)	53,598.59	53,598.59	0.00	100.00%
	2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(第一批国家公园补助)(2022结转)	29,325,557.00	18,471,545.85	10,854,011.15	62.99%
	关于下达2022年度林路养护项目资金(2022结转)	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00%
	2022年第二批中央天然林停伐管护补助资金(省直直达)(2022结转)	906,400.00	903,400.00	3,000.00	99.67%
	2023年中央森林防火补助资金(第一批)	230,000.00	230,000.00	0.00	100.00%
	2023年中央国有林保护修复补助资金(省直)	1,532,600.00	1,532,600.00	0.00	100.00%
	2023年中央非国有林生态保护补偿支出资金	8,227,100.00	8,227,100.00	0.00	100.00%
	2023年中央森林防火补助资金(第二批)省直	200,000.00	171,401.00	28,599.00	85.70%
	2023年文化保护传承利用工程(第一批)建设	32,000,000.00	952,860.00	31,047,140.00	2.98%
	2021年双江口至报木坪村公路生态提质改造(结余资金返还)	8,255,000.00	8,241,140.00	13,860.00	99.83%
	2021年中央林业草原生态保护恢复资金(国家公园补助)(结余资金返还)	16,381,000.00	16,299,949.67	81,050.33	99.51%
	2023年生态保护支撑体系等专项(草原防火方向等项目)	9,870,000.00	580,000.00	9,290,000.00	5.88%
	退休人员生活补贴(为2023年12月25日追加指标)	64,800.00	64,545.00	255.00	99.61%
	在职人员绩效工资(为2023年12月25日追加指标)	3,400,600.00	2,834,098.12	566,501.88	83.34%
小计		110,996,655.59	59,112,238.23	51,884,417.36	53.26%

2、项目支出各使用方向预算执行情况

①业务工作经费专项预算及执行情况

全局本年安排业务工作经费专项 2 个，预算资金 9.92 万元，占项目支出总额的 0.08%，本年支出 9.91 万元，结余 0.01 万元，预算执行率 99.9%。

②运行维护经费专项预算及执行情况

全局本年安排运行维护经费专项 15 个，预算资金 573.62 万元，占项目支出总额的 4.58%，本年支出 504.08 万元，结余 69.54 万元，预算执行率 87.88%。

③省级专项预算及执行情况

全局本年安排省级专项经费专项 5 个，预算资金 830.27 万元，占项目支出总额的 6.64%，本年支出 768.12 万元，结余 62.15 万元，预算执行率 92.51%。

④其他事业发展资金预算及执行情况

全局本年安排其他事业发展资金专项 20 个，预算资金 11099.66 万元，占项目支出总额的 88.79%，本年支出 5911.22 万元，结余 5188.44 万元，预算执行率 53.26%。详细情况如下：

（一）2021 年度项目

2021 年中央财政资金项目投资 2934 万元，省级财政资金项目投资 1280 万元，共 5 个项目。分别为珍稀植物近地保育园、南山草山二期、集体林经营权流转、设备采购、双江至报木坪村公路提质改造项目。

1、珍稀植物近地保育园项目。项目总投资 1000 万元。主要建设内容资源冷杉生态系统修复保育园、银杉生态系统修复保育园、雪峰山脉及南岭地区珍稀植物生态系统修复保育园及配套辅

助设施。该项目已基本完成采购、设备安装调试，目前完成竣工验收。

2、南山草山二期项目。项目总投资 1000 万元。主要建设内容为生态修复退化人工草地 425.78 公顷，新建 2 处牛舍（建筑面积 5441.68 m²），建设青饲料基地 8.77 公顷。项目已完成竣工验收。

3、集体林经营权流转。项目总投资 765 万元。主要建设内容为流转集体林地 22.8 万亩。资金已全部拨付到位。

4、设备采购。项目总投资 169 万元。主要建设内容为对智慧平台进行升级改造，主要包括环境采集系统(设备)、野生动物活动数据采集系统及机房部分升级改造等主要内容。该项目货品采购到位，环境采集系统(设备)及机房部分升级改造已完工并完成安装。

5、双江口至报木坪村公路提质改造工程。项目总投资 1280 万元。主要建设内容为提质改造路线总长 10.48 公里，混凝土路面提质改造 10.2 公里、巡护道进行提质改造 0.28 公里。截止目前，已完成所有涵洞、挡土墙、路面找平层、水稳层、安保护栏安装、280 米摩托车巡护道施工及混凝土路面施工 8.2 公里，已全部完工。

（二）2022 年度项目

2022 年中央财政资金项目投资 2934 万元，共 6 个项目。分别为林草系统生物多样性监测、感知系统数据采集清洗和建库、森林草原湿地生态保护监测、集体林经营权流转、自然教育、设备采购及维护。

1、林草系统生物多样性监测。该项目总投资 1192 万元。主

要建设内容构建一套基于无线自组网的生物多样性实时监测系统，数据对接全国监测平台和生态感知系统平台。项目前期工作完成实施方案编制，完成预算评审，确定招投标文件，招投标前期工作已基本完成，设备已采购到位，正在施工阶段。

2、感知系统数据采集清洗和建库技术服务项目。项目总投资300万元。主要建设内容为建设感知系统数据库和基础支持平台。项目已开工建设，完成数据库数据录入，平台上线运行；正在完善与省林业局大数据平台、南山国家公园智慧管理系统平台对接；已完工验收。

3、森林草原湿地生态保护监测。项目总投资350万元。主要建设内容为在绥宁黄桑典型中亚热带低海拔常绿阔叶林参照国际标准设置一块25公顷的森林大样地；在南山东南热性灌丛草地生态系统建设一块16公顷的草原大样地、建设10公顷湿地大样地。完成24公顷森林大样地选址、专家论证、测量、埋桩、放线等建设工作，完成部分植物调查和树木挂牌；完成16公顷草原大样地建设，已完工验收；湿地大样地正在开展10公顷湿地大样地植物调查工作，已完工验收。

4、集体林经营权流转。项目总投资765万元。主要建设内容为流转集体林地22.8万亩。已将2023年集体林经营权流转补偿资金拨付至银行，资金由银行代发，已全部拨付至村民。

5、自然教育。项目总投资80万元。主要建设内容在玉女溪建设一条自然教育解说径，长度3000米，含自然教育标识设置、解说系统、自然教育培训。该项目已完成。

6、设备采购及维护。项目总投资247万元。主要建设内容为

对照国家公园感知系统，开展保护设施运行维护，开展智慧系统平台运行维护与升级，并配置巡护终端。项目前期完成实施方案编制，完成预算评审，已完成招投标。

（三）2023 年度项目

2023 年“十四五”时期文化保护传承利用工程中央预算内投资安排 2 个项目，分别是新宁县域科普宣教设施项目、绥宁县域保护管理设施项目，下达中央预算内资金 3200 万元，其中新宁县域科普宣教设施项目 1600 万元、绥宁县域保护管理设施项目 1600 万元。

1、“十四五”时期文化保护传承利用工程。一是新宁县域科普宣教设施项目，总投资2016万元，主要建设内容为改建科普宣教中心1384m²，新建自然教育标识标牌3处、室外科普展示点3处，配套科普教育长廊与解说牌等设施。二是绥宁县域保护管理设施项目，总投资2256万元，主要建设内容为新建保护站与生态定位监测站800m²，新建国家公园大门及门禁系统，新建动物样线10条。该2个项目于2022年11月由省发展改革委立项批复，2023年5月下达中央预算内资金；2022年11月，委托了技术单位编制2个项目的初步设计及概算；2023年2月9日，省林业局组织初步设计评审、6月底完成初步设计定稿并送省发展改革委评审中心；8月11日，省发展改革委评审中心组织了概算评审，并分别于9月8日、10月13日出具了概算评审报告；省林业局分别于9月22日、10月20日对2个项目初步设计及概算进行了批复。新宁县域科普宣教设施项目已于10月18日将施工图预算报送至省财政厅，已完成公开招标，施工单位已进厂，正在建设中。

2、2023年中央财政南山国家公园项目。因南山国家公园在财政部2022年林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助支出方向）重点绩效评价中获得较好排名，2023年度中央财政对南山国家公园候选区下达资金增加至5000万元。资金尚未下达，已完成财评，准备挂网招标。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

对照年度绩效考核和自评评分标准，部门整体支出绩效自评评分 94.91 分，整体支出预算执行率 64.08%、基本支出预算执行率 97.18%、项目支出预算执行率 56.74%。

具体从以下方面表现：

（一）运行成本方面

人员经费全年总预算 1671.85 万元，决算支出 1669.74 万元，执行率 99.87%；公用经费全年总预算 679.76 万元，决算支出 662.6 万元，执行率 97.48%。

三公经费预算总额 98 万元，决算支出总额 92.65 万元，结余 5.35 万元，执行率 94.54%。其中：公务接待费执行率 72.83%、公车运行维护费执行率 99.66%，其中公车购置数为 0 万元。

（二）管理效率方面

在职人员控制在核定编制职数内。截止 2023 年末，全局在职人员控制率为 81.89%，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。完善财务管理、政府采购、“三重一大”、公务用车管理等内控制度，实施公务用车信息平台建设，全面启用“互联网+监督”平台公务用车监督子系统，为强化规矩意识奠定制度基础。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。经自查，本年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。2023 年，我局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。

（三）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。

- 1、全面排查矛盾。根据《国家公园中心关于南山国家公园设立材料完整性审查意见的函》和《国家林业和草原局办公室关于南山国家公园设立材料初步审查意见的函》相关要求，修改完善了设立方案等设立要件。
- 2、突出抓实生态保护修复。一是突出林业草原灾害防控。组建成立 120 人森林草原防灭火应急队伍，组织了 2023 年南山国家公园春季森林草原防灭火应急演练及培训，全面提升了森林防灭火应急应变能力。
- 3、深化自然资源管理改革。实现自然资源资产统一管理是高质量建设国家公园的根本任务。一是完成全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作。二是完成集体林地地役权改革试点任务。三是健全生态产品价值实现机制。
- 4、促进保护与社区协调发展。促进自然保护与社区协调发展是高质量建设国家公园的重要任务。一是推进乡村振兴。二是探索特许经营机制建设。三是推进生态产业。
- 5、做实科研监测基础工作。加强科研监测是高质量建设国家公园的基本任务。一是加强科研平台建设。二是加强动植物监测调查。
- 6、提升科普宣教影响力传播力。提高影响力和美誉度是高质量建设国家公园的关键抓手。一是着力推进自然教育。二是着力推进主题宣传活动。三是深化合作交流。加入了中国生物圈保护区网络成员、朱鹮保护国家创新联盟和湖南林业合作创新联盟。与国家林草局规划设计院、省地质院、中国铁建、省气象局等单位开展战略合作，鼓励社会资本、技术力量参与国家公园建设。

七、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，年底预算指标存在调剂使用现象。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.项目支出前期执行率较低。经自评，管理局预算执行主要集中在2023年12月，前三季度预算执行率偏低，未能达到省财政厅对每个季度预算支出的要求。

（二）绩效管理方面

根据本年绩效自评工作开展情况，与以前年度比较，绩效自评工作通过前几年工作的开展，绩效管理理念在逐步加强，自评工作质量在逐年提高，但离财政要求尚存在一定差距。

1.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：（1）部分项目进展缓慢。一是2022年度林草系统生物多样性监测项目、设备采购及维护前期工作推进缓慢，实施方案、概预算编制及批复，挂网招标等项目前期工作周期长。二是2023年度“十四五”时期文化保护传承利用工程为省管项目，与以往不同，项目涉及部门更多，评审、挂网招标等前期工作程序更为繁杂，耗时悠长。三是2023年省级古树名木保护资金支付率较低是由于调查范围较广，任务较重，加之天气较为恶劣，暂只完成《湖南南山国家公园古树名木补充调查实施方案》；四是2023年省级林业科技攻关与创新资金支付率较低是由于该项目分三年实施，自筹资金占比大，部分设备采购及劳务费用需通过自筹资金才能完成支付，暂只制定了《南山国家公园朱鹮栖息地（觅食地）质量监测与评估

项目实施方案》，完成相关设备采购；五是 2023 年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）支付率较低是由于项目资金到位比较晚，前期工作比较复杂。（2）资金拨付缓慢。因 2021 年资金于 2022 年底被财政厅收回，2023 年 7 月底才重新安排，8 月份才开始拨付项目资金，资金拨付缓慢，南山草山二期项目、珍稀植物近地保育园项目、双江口至报木坪村公路提质改造工程等 3 个项目进度不同程度受影响，个别项目甚至停工达 2 个月之久。（三）推进力度不够。个别项目建设指挥部没有按期召开项目调度会，项目推进工作不力；个别项目施工单位办法不多、思路不活、施工组织不到位，导致项目推进慢。

2.部分单位绩效自评质量有待提高。

本次整体支出绩效评价，所有项目相关的处室、片区单位做到及时上报项目自评表和相关资料，但部分自评工作资料质量有待提高。

八、下一步改进措施

（一）预算管理方面

1.加强预算编制管理，严格预算执行。

一是加强源头管理，严格预算编制。坚持“先有预算后有支出”，厘清人员类项目和运转类项目经费的开支范围，提高预算编制的精准度和有效性。不断优化财政支出结构，继续压减“三公经费”等一般性支出，做到应减尽减，杜绝超预算或无预算安排支出，切实增强预算约束性。二是加强过程跟踪，严格预算执行。坚持预算法定原则，要求各处室（单位）年初预算安排的项目支出必须按照进度完成支出，对于没有按进度完成支出的，及时调整指标用于其他急需支出项目，确保资金时效性。同时执行月度执行

报告机制，督促资金使用处室（单位）形成实际支出，发挥财政资金的使用效益。

2.加强与财政沟通，加快项目实施进度。

一是事前要全面梳理现有支出政策，确定项目申报范围，提前完成项目立项批准、评审论证等前期工作，做细做实做优项目储备。二是定时督促各项目单位要加快项目实施进度，抢抓项目实施工期，竣工项目抓紧做好财政投资结算评审，力争项目早完工、早竣工，及时拨付项目资金，尽早发挥项目成效，确保资金发挥最大效益。

（二）绩效管理方面

1.加强工作指导，树立绩效管理意识。

一是加强绩效管理的培训和指导工作，按照绩效评价操作规程等相关文件，将预算绩效理念贯穿于各业务处室和直属单位的预算编制及执行全过程。二是树立绩效管理意识，做好年中、年末绩效监控和自评工作，对偏离绩效目标的项目支出进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。

2.强化绩效管理，运用绩效评价结果。

一是通过配合开展各项预算绩效评价、内部审计、项目绩效评价等工作，切实提高各部门、各预算单位的绩效管理意识。二是将绩效评价结果运用到下一年度的资金安排中，加强林业项目资金监管，将从过去的事后检查为主转向事前预审、事中监督、事后稽查的有机结合，形成多环节、全过程的项目管理格局，切实提高财政资金的使用效益，避免绩效评价工作流于形式，将绩效评价工作落到实处。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将及时公开本绩效报告，在 2024 年 6 月 30 日前在湖南南山国家公园管理局官网上公开，接受社会监督。

对于本次评价中发现的问题，将及时反馈各项目相关业务处室、片区单位，评价结果作为改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

附件 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2、部门整体支出绩效自评表

附件 3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	116		95		81.89%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	96.88		98		92.65	
1、公务用车购置和维护经费	84					
其中：公车购置	0.00		0		0	
公车运行维护	84		79.3		79.03	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	12.88		18.7		13.62	
项目支出：						
1、业务工作经费	80		22.35		22.35	
2、运行维护经费	356.52		614.82		561.21	
3、省级专项、其他事业发展类资金	9975.45		11583.39		6389.49	
公用经费	813.99		679.76		662.6	
其中：办公经费	59.99		60.1		59.98	
水费、电费、差旅费	128.62		201.18		191.39	
会议费、培训费	20.75		16.18		15.98	
政府采购金额	185		584		2362.73	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、完善预算机制，提高预算精准度，严格按预算标准执行； 2、加强预算管理，按进度掌握开支，确保工作任务完成。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾娟 填报日期：2024.5 联系电话：15869888300 单位负责人签字：王明旭

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称								
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5999.21	14865.1	9525.69	10	64.08%	6.41	
	按收入性质分: 14865.1			按支出性质分: 14865.1				
	其中: 一般公共预算: 14465.1			其中: 基本支出: 2351.61				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 12513.49				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 400							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在已完成试点期各项工作任务的基础上, 通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式, 继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性, 使人与自然和谐相处、社会满意度大大提高, 走高质量发展的新路子。			一、补短板, 强弱项, 加快推进国家公园申报设立。省委、省政府高度重视南山国家公园设立并持续高位推动。8月, 省委书记沈晓明、省长毛伟明委派省委常委、副省长张迎春赴北京向国家林草局专题汇报, 并联名致信国务院何立峰副总理, 立峰副总理做出批示, 要求自然资源部、国家林草局及湖南省委、省政府加快推进南山国家公园设立。二、抓根本, 夯基础, 全面推进国家公园高质量建设。突出抓实生态保护修复、深化自然资源管理改革、促进保护与社区协调发展、做实科研监测基础工作、提升科普宣教影响力传播力、着力推进项目建设。三、强党建、立规矩, 努力建设高素质的干部队伍。强化党建引领、强化规矩意识、强化队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展行政执法专项行动	≥4次	5次	5	5	\
			在中央、省、市等主流媒体平台发稿	≥30篇	≥30篇	5	5	\
			本级公众号等宣传平台信息推送	≥60篇	≥60篇	5	5	\
			开展生态保护、普法宣教等宣传活动	≥4次	≥6次	5	5	\
			制作宣传画册	1本	1本	5	5	\
			开展固定资产清查	1次	1次	5	5	\
	质量指标	通过执法巩固国家公园建设成果	得到巩固	得到巩固	5	5	\	
		管护和管理能力提升	得到提升	得到提升	5	5	\	
	时效指标	当年经费指标任务完成率	90%以上	64.08%	5	3.5	其他事业发展类经费较慢。	
南山风景名胜区门票、罚款等收入及时上缴省非税局		及时上缴	及时上缴	5	5	\		

	成本指标	野外作业额外补贴	60元/天	60元/天	2.5	2.5	\	
		专家评审费发放	按文件标准执行	按文件标准执行	2.5	2.5	\	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过研究发现野生动植物资源,促进资源有效利用和经济社会发展	得到发现和促进	得到发现和促进	5	5	\	
		通过新闻宣传带动旅游消费增加当地居民经营收入	得到带动	得到带动	5	5	\	
		通过森林效益补偿专项提供管护岗位并带动就业人数	提供管护岗位并带动就业人数	提供管护岗位并带动就业人数	2.5	2.5	\	
	社会效益指标	通过新闻宣传带动公众对南山国家公园的关注度与知晓度	得到带动	得到带动	2.5	2.5	\	
		通过执法、科研使公众对南山国家公园关注度提升	得到提升	得到提升	2.5	2.5	\	
		提高公众保护生态环境意识,促进生态文明建设	得到促进	得到促进	2.5	2.5	\	
		通过森林防火提高公众森林防火和保护生态环境意识,促进生态文明建设	得到提高和促进	得到提高和促进	2.5	2.5	\	
	生态效益指标	重点生态系统得到保持	得到保持	得到保持	2.5	2.5	\	
		森林资源、生物多样性得到保护	得到保护	得到保护	2.5	2.5	\	
	可持续影响指标	增强物种多样性可持续影响	得到增强	得到增强	2.5	2.5	\	
		通过森林生态效益补偿推进林业可持续发展	得到推进	得到推进	2.5	2.5	\	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国家公园所在地公众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	\
	总分					100	94.91	\

填表人：曾娟 填报日期：2024.5 联系电话：15869888300 单位负责人签字：王明旭

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省林业局			实施单位	湖南南山国家公园管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	\	9.92	9.91	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	\	0	0	\	\	\	
	上年结转资金	\	9.92	9.91	\	\	\	
	其他资金	\	\	\	\	\	\	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区域内开展科研调查，实现科研监测，按要求完成保护区野外作业。			做实科研监测基础工作，加强科研平台建设、生态监测和动植物监测调查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展生态保 护、普法宣教 等宣传活动	≥2次	≥2次	20	20	\
		成本指标	野外作业额外 补贴	60元/天	60元/天	20	20	\
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	通过科研发现 野生动植物资源，促进资源 有效利用和经济有效发展	得到促进	得到促进	20	20	\
			增加物种多样 性可持续性影响	得到提升	得到提升	20	20	\
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	国家公园所在 地公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	\	
总分						100	99.9	\

填表人：曾娟 填报日期：2024.5 联系电话：15869888300 单位负责人签字：王明旭

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费								
主管部门	湖南省林业局			实施单位	湖南南山国家公园管理局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	\	573.62	504.08	10	87.88%	8.7		
	其中：当年财政拨款	\	542.98	473.44	\	\	\		
	上年结转资金	\	30.64	30.64	\	\	\		
	其他资金	\	\	\	\	\	\		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	巩固推广国家公园建设与脱贫攻坚相结合的成果，加大乡村振兴工作推进力度，扎实开展好常态化行政执法，多渠道开展宣传、拓展宣传形式，提高应急处置能力，严格按照要求执行专家评审制度，充分发挥南山国家公园智慧公园效益。			巩固和推广了国家公园建设与脱贫攻坚相结合的成果，加大乡村振兴工作推进力度；开展综合执法专项行动，强化综合执法及其成果推广应用；强化自身宣传平台建设，及时发布相关信息、视频，做好国家公园内涵和发展方向的解读工作。推进自然教育（生态体验）建设项目，配套完善自然教育学校设施设备，突出林业草原灾害防控，组建森林防火应急队伍，配备完善防灭火设施设备；严格按照要求执行专家评审制度；充分发挥南山国家公园智慧公园效益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	(50分)	产出指标	在中央、省、市等主流媒体平台发稿	≥30篇	≥30篇	10	10	\	
			本级公众号等宣传平台信息推送	≥60篇	≥60篇	10	10	\	
			开展生态保护、普法宣教等宣传活动	≥4次	≥6次	10	10	\	
		质量指标	通过执法巩固国家公园建设成果	得到巩固	得到巩固	10	10	\	
			专家评审费发放	按文件标准执行	按文件标准执行	10	10	\	
	(30分)	效益指标	经济效益指标	通过新闻宣传带动旅游消费增加当地居民经营收入	得到带动	得到带动	10	10	\
			社会效益指标	通过脱贫攻坚巩固提升促进生态文明建设	得到促进	得到促进	15	15	\
		通过新闻宣传带动公众对南山国家公园的关注度与知晓度		得到带动	得到带动	10	10	\	
	生态效益指标	重点生态系统得到保持	得到保持	得到保持	2.5	2.5	\		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	国家公园所在地公众满意度	≥80%	≥80%	2.5	2.5	\		

总分	100	98.7	\
----	-----	------	---

填表人：曾娟 填报日期：2024.5 联系电话：15869888300 单位负责人签字：王明旭

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级专项							
主管部门	湖南省林业局			实施单位	湖南南山国家公园管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	\	779.79	717.64	10	92.02%	9.25	
	其中：当年财政拨款	\	683.95	621.8	\	\	\	
	上年结转资金	\	95.84	95.84	\	\	\	
	其他资金	\	\	\	\	\	\	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成南山国家公园范围内古树名木补充调查，进一步摸清古树名木家底。完成南山国家公园范围内公益林 78.54 万亩管护及补偿（其中国家级国有公益林 25.8902 万亩，国家级非国有公益林 51.4192 万亩、省级国有公益林 0.28 万亩、省级非国有 0.9518 万亩）；森林火灾受害率≤0.9%；公益林保护补偿当期任务完成率≥90%；非国有林生态保护补偿中央财政补偿标准 16 元/亩；完成监测样线实时监控摄像头、北斗定位器、望远镜、人工巢框、防护网、救护箱等设备购置；发表论文一篇；掌握朱鹮监测保护技术，改善监测科研条件；提升朱鹮监测技术保护能力和南山国家公园生物多样性。			项目已完成编制《湖南南山国家公园古树名木补充调查实施方案》，对公益林数据进行分户，并对分户数据进行公示，公示后将分户资金兑付表由林农签字后盖村委会公章，再由各管理处审核汇总后报自然资源管理处审核，最后报局领导审定同意后制定了《南山国家公园朱鹮栖息地(觅食地)质量监测与评估项目实施方案》，根据实施方案对朱鹮进行监测保护。目前项目已完成相关设备采购，发表论文一篇。发放补助资金。2023 年已全部完成年度工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	国有省级公益林管护数量	1.2368	1.2368	10	10	\
			管护和管理能力提升	得到提升	得到提升	10	10	\
		成本指标	省级公益林管护当期任务完成率	≥100%	≥100%	10	10	\
			绿心区外国有省级公益林补助标准	14.75 元/亩	14.75 元/亩	10	10	\
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标	绿心区外非国有省级公益林补助标准	17.75 元/亩	17.75 元/亩	10	10	\
			通过森林效益补偿专项提供管护岗位并带动就业人数	提供管护岗位并带动就业人数	提供管护岗位并带动就业人数	10	10	\
		生态 效益 指标	森林资源得到保护	得到保护	得到保护	10	10	\
可持续影响 指标	通过森林生态效益补偿推进林业可持续发展	得到推进	得到推进	10	10	\		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	国家公园所在地公 众满意度	≥100%	≥100%	10	10	\
总分						100	99.25	\

填表人：曾娟 填报日期：2024.5 联系电话：15869888300 单位负责人签字：王明旭

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省林业局			实施单位	湖南南山国家公园管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	\	11099.66	5911.22	10	53.26%	5.3	
	其中：当年财政拨款	\	8016.11	3913.37	\	\	\	
	上年结转资金	\	3083.55	1997.85	\	\	\	
	其他资金	\	\	\	\	\	\	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	有效管护和管理 25.8902 万亩国有国家级公益林、51.4192 万亩非国有国家级公益林，推进双江口至报木坪村公路生态提质改造开工进度、加快中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）支出进度，使用南山国家公园体制试点省统筹资金完成《南山国家公园体制试点项目清单》中的尚未收尾的 13 个试点项目。			有效管护和管理 25.8902 万亩国有国家级公益林、51.4192 万亩非国有国家级公益林，推进双江口报木坪公路生态提质改造进度，继续推进中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）支出进度，按期完成 13 个试点清单项目的竣工验收。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标（50 分）	数量指标	国家级国有公益林管护面积	25.8902	25.8902	10	10	\
			国家级非国有公益林管护面积	51.4192	51.4192	10	10	\
		质量指标	自然教育与生态体验任务完成率	≥80%	≥80%	10	10	\
		时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	100%	10	10	\
		成本指标	国有国家级公益林管护中央财政补助标准	10 元/亩	10 元/亩	10	10	\
	非国有国家级公益林管护中央财政补助标准		16 元/亩	15.5 元/亩	10	10	0.5 元/亩标准作为管护经费	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	引导园区原住民生产生活方式逐步转型	取得一定效果	取得一定效果	10	10	\
		社会效益指标	提高公众保护生态环境意识，促进生态文明建设	得到促进	得到促进	10	10	\
生态效益指标		重点生态系统得到保持	得到保持	得到保持	2	2	\	
	森林资源、生物多样性得到保护	得到保护	得到保护	2	2	\		

	可持续影响指标	增强物种多样性可持续影响	得到增强	得到增强	2	2	\
		通过森林生态效益补偿推进林业可持续发展	得到推进	得到推进	2	2	\
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国家公园所在地公众满意度	≥80%	≥80%	2	2	\
总分					100	95.3	\

填表人：曾娟 填报日期：2024.5 联系电话：15869888300 单位负责人签字：王明旭