

2023年度广东南澎列岛海洋生态国家级自然 保护区管理局部门决算

目 录

第一部分：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

（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

我单位内设3个科室（正科级），分别为：办公室、资源环境科和技术研究科。

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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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	681.66	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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	51.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	102.82
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	669.64
	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	31.29

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	681.91	本年支出合计	57	855.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.25
年初结转和结余	29	290.58	年末结转和结余	59	116.60
总计	30	972.49	总计	60	972.49

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：广东南澎列岛海洋生态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	681.91	681.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	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	21.45	21.45	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	570.02	569.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21302	林业和草原	570.02	569.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130204	事业机构	267.03	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130299	其他林业和草原支出	302.99	302.99	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：广东南澎列岛海洋生态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	855.64	318.67	536.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.82	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	102.82	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	102.82	0.00	102.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.64	266.78	402.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	669.64	266.78	402.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	385.24	0.00	385.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.29	0.00	31.29	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：广东南澎列岛海洋生态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	681.66	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	51.89	51.89	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	102.82	102.82	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	669.64	669.64	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	681.66	本年支出合计	59	824.35	824.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189.07	年末财政拨款结转和结余	60	46.39	46.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	189.07		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	870.74	总计	64	870.74	870.74	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：广东南澎列岛海洋生态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	824.35	318.67	505.68
208	社会保障和就业支出	51.89	51.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.89	51.89	0.00
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00
211	节能环保支出	102.82	0.00	102.82
21104	自然生态保护	102.82	0.00	102.82
2110406	自然保护地	102.82	0.00	102.82
213	农林水支出	669.64	266.78	402.86
21302	林业和草原	669.64	266.78	402.86
2130204	事业机构	266.78	266.78	0.00
2130211	动植物保护	17.62	0.00	17.62
2130299	其他林业和草原支出	385.24	0.00	385.24

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：广东南澎列岛海洋生态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	271.81	302	商品和服务支出	25.63
30101	基本工资	41.34	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	55.67	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	0.15	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	62.50	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.97
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	5.53
30113	住房公积金	35.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费	2.59
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
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	3.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.10
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

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	0.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.90
			30299	其他商品和服务支出	2.24
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	293.04		公用经费合计	25.63

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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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：广东南澎列岛海洋生态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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

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：广东南澎列岛海洋生态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

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局2023年度总收入972.49万元，其中本年收入681.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入681.66万元，比上年决算数减少512.18万元，下降42.9%。主要变动情况：一是全年项目总数量较上年减少1个，项目预算总金额较上年减少531万元，二是出现人员岗位变动、离退休等情况，人员经费增加18.82万元。

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0.25万元，比上年决算数减少0.11万元，下降31.6%。主要变动情况：一是全年基本户利息收入减少0.11万元，二是当年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局2023年度总支出972.49万元，其中本年支出855.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出318.67万元，比上年决算数增加18.82万元，增长6.3%。主要变动情况：一是年中出现人员岗位变动、离退休等情况。

2. 项目支出536.97万元，比上年决算数减少296.9万元，下降35.6%。主要变动情况：一是全年项目总数量较上年减少，二是项目预算总金额较上年减少。

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

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款收入合计681.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入681.66万元，比上年决算数减少512.18万元，下降42.9%；主要变动情况：一是全年项目总数量较上年减少1个，项目预算总金额较上年减少531万元，二是出现人员岗位变动、离退休等情况，人员经费增加18.82万元。；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款支出合计824.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出824.35万元，比年初预算数增加200.12万元，增长32.1%；主要变动情况：一是年中发生人员岗位调整以及离退休等情况，追加经

费，出现决算数较年初数增加情况，二是上年度结转项目在本年度完成并支付，出现决算数较年初数增加情况，三是年中受台风等灾害影响，紧急申请救灾资金项目，出现决算数较年初数增加情况；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

广东南澎列岛海洋生态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0.01万元，完成全年预算0.2万元的4.8%，比上年决算数减少2.03万元，下降99.5%。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0.01万元，完成预算0.2万元的4.8%，比上年决算数减少2.03万元，下降99.5%；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0.01万元，完成预算0.2万元的4.8%，比上年决算数减少2.03万元，下降99.5%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度，我单位对唯一一部公务用车进行报废处置，当年度支出的公车运行与维护费为公车处置前，车辆路桥费。公车处置完成后，因无公务车，当年度没有再发生公车运行与维护费。

（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0.01万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.01万元，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0.01万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位车辆编制数1个，根据公车改革批准的使用方向，该车辆为综合保障业务用车，用于保障公务接待、执法执勤、应对突发事件等。当年实际公车保有量0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类接待支出，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

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412.65万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出31.76万元、政府采购服务支出377.04万元。授予中小企业合同金额412.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.65万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，其他用车主要是主要是综合保障业务用车，用于保障公务接待、执法执勤、应对突发事件等。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，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金302.99万元，占一般公共预算项目支出总额的59.92%；2023年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

2023年度无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出855.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分91.38分。单位各项职能基本实现。在项目绩效目标完成进度、资金支出进度、资产盘点等方面仍需进一步加强与改进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数972.49万元，执行数855.64万元，完成预算的87.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 目标一：维持保护区管护机构正常运转；该目标全部完成；

2. 目标二：实施日常巡航管护，主要任务包括（1）开展保护区巡航管护。打击涉及保护区的各类非法作业行为，保护生态环境及珍稀保护动物，维护区域生物多样性；保护区视频监测系统、监控平台正常运作，能及时发现并有效制止非法行为的发生；确保执法艇正常运转，及时消除安全生产隐患；（2）开展科研监测与宣传教育。掌握保护区内生态系统的变化情况；学习先进的保护理念和技术手段，缩小与其它单位的差距；举办主题活动，继续扩大影响力，对社区群众开展珍稀濒危水生野生动物宣传教育工作，提高群众科普意识和参与热情；（3）开展水生野生动物救护。对日常巡护发现及救助的珍稀濒危保护物种进行暂养、治疗、放生。（4）开展管护基地运行与维护。保证管护基地日常办公、正常开展业务工作；及时排除安全隐患，确保基地及各项设备正常运作；任务（1）年初绩效目标完成。有效预防并及时制止可能涉及危害保护区生态安全的违规活动，实施对在保护区内及周边捕捞水生野生动物以及破坏生态环境的行为整治，提

高渔民的保护意识；任务（2）年初绩效目标完成。持续监测核心区的水质理化因子变化情况，持续开展了鲸豚类跟踪监测工作。持续开放科普教育基地，接受群众参观，向群众宣传海洋生态保护知识。深入社区、校区和农区，联合多部门开展主题科普活动累计5场。任务（4）年初预算目标完成。本年度无发生安全生产和消防安全事故。年度绩效目标全部实现。

3. 目标三：实施国家级保护区科学考察，当年的主要目标：完成广东南澎列岛国家级自然保护区科学考察项目一期科学考察工作，并形成阶段报告；项目2023年度绩效目标已达到，已完成2023年科学考察任务，并形成《广东南澎列岛国家级自然保护区科学考察报告（2023年度）》。其中，项目具体达成以下绩效目标。数量指标：完成一期科学考察1项；文本报告1项。质量指标：项目验收率达到35%。时效指标：任务按时完成率达100%。生态效益指标：促进自然保护地的管护能力。满意度指标：参与人员满意度达到95%以上。

4. 目标四：实施“强台风（降雨）”林业救灾复产项目，当年的主要目标：顶澎岛和中澎岛视频监控平台修复并投入正常使用；并修复更新受损宣传警示设施，有效管控涉海旅游活动造成的安全风险；项目已完成中澎岛和顶澎岛监控的修复，经检修，监控平台已能正常使用（试用阶段）并投入试运行；已更新修复户外广告牌10处。

发现的问题及原因主要是（1）目标三在实施过程中，建设地点主要在广东南澎列岛国家级自然保护区开展，还未在拟整合优化范围内开展相关调查监测。（2）目标四为项目实施进展缓慢的问题。受外海作业等客观原因影响，作业窗口期受限，导致无法

及时完成施工任务。

下一步改进措施主要是：（1）在下一步科学考察工作中，将进一步加强项目监控，通过对广东南澎列岛国家级自然保护区拟优化整合后区域范围进行科学考察工作，切实摸清保护区本底资源数据，提升保护区管护能力；（2）加强与施工方协调配合，催促施工方尽快完成试用阶段的调试，争取尽快完成所有项目目标，并于2024年完成所有资金支付。

日常巡航管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为159.99万元，执行数为159.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年底，本项目所有绩效目标均已实现，项目实施效果良好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国家级保护区科学考察项目绩效自评情况：项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目2023年度绩效目标已达到，已完成2023年科学考察任务，并形成《广东南澎列岛国家级自然保护区科学考察报告（2023年度）》。其中，项目具体达成以下绩效目标。数量指标：完成一期科学考察1项；文本报告1项。质量指标：项目验收率达到35%。时效指标：任务按时完成率达100%。生态效益指标：促进自然保护地的管护能力。满意度指标：参与人员满意度达到95%以上。发现的问题及原因主要是：项目在实施过程中，建设地点主要在广东南澎列岛国家级自然保护区开展，还未在拟整合优化范围内开展相关调查监测。下一步改进措施主要是：在下一步科学考察工作中，将进一步加强项目监控，通过对广东南澎列岛国家级自然保护区拟优化整合后区域范围进行科学考察工

作，切实摸清保护区本底资源数据，提升保护区管护能力。

“强台风（降雨）”林业救灾复产绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为18.28万元，完成预算的45.7%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成中澎岛和顶澎岛监控的修复，并投入试运行；已完成受损宣传牌的修复和更新。发现的问题及原因主要是：项目实施进展缓慢的问题。受外海作业等客观因素影响，作业窗口期受限，导致无法及时完成施工任务。下一步改进措施主要是：加强与施工方协调配合，催促施工方尽快完成试用阶段的调试，争取尽快完成所有项目目标，并于2024年完成所有资金支付。

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。