

2024年度广东珠江口中华白海豚国家级自然 保护区管理部门决算

目 录

第一部分：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局的主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；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；调查自然资源并建设立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学的研究工作；进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、资源环境科、技术研究科、科普宣教科（与技术研究科合署办公）。

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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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	1,778.87	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	6.13	八、社会保障和就业支出	38	89.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	819.28
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	879.50
	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	157.21

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	28.81
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,785.00	本年支出合计	57	1,974.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	340.16	年末结转和结余	59	150.83
总计	30	2,125.16	总计	60	2,125.16

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：广东珠江口中华白海豚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	1,785.00	1,778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.35	37.35	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	37.18	37.18	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	835.52	835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	835.52	835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	350.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
22001	自然资源事务	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2200199	其他自然资源事务支出	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81	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：广东珠江口中华白海豚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	1,974.33	468.87	1,505.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.35	37.35	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	819.28	0.00	819.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	819.28	0.00	819.28	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	299.28	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	879.50	350.52	528.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	879.50	350.52	528.97	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	350.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	528.97	0.00	528.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	157.21	0.00	157.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81	0.00	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：广东珠江口中华白海豚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	1,778.87	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	89.53	89.53	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	819.28	819.28	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	879.50	879.50	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	28.81	28.81	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	1,778.87	本年支出合计	59	1,817.12	1,817.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.97	年末财政拨款结转和结余	60	5.72	5.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.97		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	1,822.84	总计	64	1,822.84	1,822.84	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：广东珠江口中华白海豚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	1,817.12	468.87				1,348.25
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53				0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53				0.00
2080502	事业单位离退休	37.35	37.35				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.18	37.18				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				0.00
211	节能环保支出	819.28	0.00				819.28
21104	自然生态保护	819.28	0.00				819.28
2110406	自然保护地	299.28	0.00				299.28
2110499	其他自然生态保护支出	520.00	0.00				520.00
213	农林水支出	879.50	350.52				528.97
21302	林业和草原	879.50	350.52				528.97
2130204	事业机构	350.52	350.52				0.00
2130299	其他林业和草原支出	528.97	0.00				528.97
221	住房保障支出	28.81	28.81				0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81				0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81				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：广东珠江口中华白海豚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	393.34	302	商品和服务支出	37.18
30101	基本工资	48.45	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	65.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	170.12	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	30206	电费	4.12
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	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	2.89	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	28.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.35	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	37.35	30217	公务接待费	2.10
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.39
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	2.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.97

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	2.90
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	3.45
			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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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	430.69	公用经费合计		38.18

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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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
12.54	2.00	6.77	0.00	6.77	3.77	5.00	0.00	2.90	0.00	2.90	2.10

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：广东珠江口中华白海豚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

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局2024年度总收入2,125.16万元，其中本年收入1,785万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,778.87万元，比上年决算数增加378.01万元，增长27%。主要变动情况：2024年财政投资项目资金增加。
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6.13万元，比上年决算数增加3.28万元，增长115.2%。主要变动情况：收到中山大学中华白海豚种群监测合作经费5.61万元。

（二）年度支出总体情况

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局2024年度总支出2,125.16万元，其中本年支出1,974.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出468.87万元，比上年决算数增加8.01万元，增长1.7%。主要变动情况：本年新入职人员3人，人员经费同比增加。

2. 项目支出1,505.46万元，比上年决算数增加297.6万元，增长24.6%。主要变动情况：一是自然保护地支出增加238.48万，二是其他林业和草原支出增加212.87万，三是其他自然资源事务支出减少153.76万。

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

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款收入合计1,778.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,778.87万元，比上年决算数增加378.01万元，增长27%；主要变动情况：2024年财政投资项目资金增加；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）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款支出合计1,817.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,817.12万元，比年初预算数增加121.25万元，增长7.1%；主要变动情况：2024年年中追加指标数约83万元，主要根据需要财政厅统筹安排；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：无变动；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：无变动。

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

广东珠江口中华白海豚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5万元，完成全年预算12.54万元的39.8%，比上年决算数减少17.57万元，下降77.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，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2.9万元，完成预算6.77万元的42.8%，比上年决算数减少17.68万元，下降85.9%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算6.77万元的42.8%，比上年决算数增加0.3万元，增长11.7%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算3.77万元的55.7%，比上年决算数增加0.1万元，增长4.9%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务用车购置费17.98万元，2024年公务用车正常运行。

（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2.9万元，占58%；公务接待费支出2.1万元，占42%。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2.9万元，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2.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于中华白海豚救护、巡护监管、科普宣传、科研交流、资源监测、后勤服务、行政公务及综合性保障工作。
3. 公务接待费支出2.1万元，主要用于接待公务活动来访人员，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24次，接待人数共233人。主要为接待用餐费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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595.94万元，其中：政府采购货物支出334.57万元、政府采购工程支出135.22万元、政府采购服务支出126.15万元。授予中小企业合同金额481.09万元，占政府采购支出总额的80.7%，其中：授予小微企业合同金额480.53万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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9%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于中华白海豚救护、巡护监管、科普宣传、科研交流、资源监测、后勤服务、行政公务及综合性保障工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1310万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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1778.87万元，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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升管护能力，强化资金管理，使单位整体支出管理水平得到了提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及日常巡航管护、白海豚救护保育基地（代建局）、海洋科普廊道、拖曳式中华白海豚声学实时监测技术的船基截线监测、中华白海豚个体身份证识别监测、中华白海豚宣传能力提升等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2125.16万元，执行数1974.33万元，完成预算的92.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年总支出决算1974.33万元，比上年增加18.31%，其中：财政拨款支出1817.12万元，占92.04%，比上年增加8.04%，其他资金支157.2万元，占7.96%，比上年减少8.04%。2024年，广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，认真贯彻省林业局决策部署，紧紧围绕保护中华白海豚及其栖息活动区域的自然环境，水质环境，海底环境，渔业资源和生物多样性的目标，开拓创新，锐意进取，奋力追赶，以绿美广东生态建设为中心，各项工作稳步推进。联合港澳打造鲸豚救护粤港澳区域合作平台，召开2024年粤港澳中华白海豚保育交流会。高效利用电子围栏系统，实现了线上线下相结合的管护方式。借助人工智能构建白海豚个体AI识别系统，实现白海豚个体的自动识别和动态跟踪。深化科研合作，开展种群监测。与科研院所合作，提出基于声学技术的截线抽样考察方法，不断提升监测能力。完善科普宣教园区设施，增加参观体验。共建首个守护中华白海豚示范学校向学生传播中华白海豚保护知识。加强媒体宣传，与央视联合制作纪录片《中华白海豚》，翻译为多国语言在世界范围内播出。2024年度整体绩效自评优秀。发现的问题及原因主要是（一）人才队伍短缺：海洋类型保护区编制数量不足，海洋生物学、动物保护学、生态学等相关专业人才及保育救护人员因编制限制无法充分补充，制约日常工作的开展。（二）保护与发展矛盾突出：保护区位于经济繁荣的珠三角城市群中，沿海地区的经济开发活动频繁。保护区内及其周边海域的重点工程建设和运

营，对保护区的生态环境产生了较大影响，给保护区内物种及其栖息地的管理工作带来了巨大压力。（三）科普宣教创新不足：保护区科普宣传缺乏创新，未充分利用新媒体技术如动画和短视频。线下活动缺少互动和情景模拟，导致科普效果有限。自然教育课程受众有限、使用率低、活动规划不足。下一步改进措施主要是（一）高水平打造保护区二期总体规划：一是持续推进《广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区总体规划（2023—2032）》编制上报工作。二是重点谋划中华白海豚保育中心建设项目，推动中华白海豚保护研究、人工繁育研究工作。（二）高标准建设专项资金项目：《2025珠江口中华白海豚保护与日常管护项目》、《中华白海豚种群健康监测项目》、《珠江口中华白海豚保护区宣传教育能力提升项目》、《中华白海豚国家重要湿地监测能力提升项目》等项目已申报入库，申报项目经费近900万元，将全面提升保护区管护、科研监测、科普和救护等多方面能力。（三）高质量创新科普宣教形式：一是围绕“一馆一园一中心”打造自然教育高地，参与城市吉祥物的价值开发和推广工作；二是升级科普设施，借助VR、AR技术设立中华白海豚沉浸式体验区；三是持续丰富科普活动内容，组织20场自然教育公众体验课堂活动，举办1场海洋生物摄影展，建设1所守护中华白海豚示范学校。

日常巡航管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过增加对保护区的投入，保障保护区鲸豚救护、巡航监管、科普宣教和基地日常管护等工作任务的开展，通过切实有效的措施，采用高科技监测方式、提供专业的科普场所，不断提升

升保护能力，保护中华白海豚这一珍稀濒危物种。发现的问题及原因主要是保护日常管护任务重，经费还有所不足。下一步改进措施主要是依据保护区实际工作情况，合理制定绩效目标，高效完成项目任务，确保资金支付进度。

白海豚救护保育基地（代建局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算的100%。通过增加对保护区的投入，切实加强保护中华白海豚这一珍稀濒危物种。通过合理的途径，中华白海豚的保育不仅不会与地区发展相悖，反而蕴含着巨大的社会价值和经济价值，这不仅符合生态文明建设的政策要求，更加有利于提升我国关爱生命、注重环保，勇于承担保护地球生态环境的责任的大国形象。下一步计划：中华白海豚救护保育基地项目为代建项目，我局将督促省代建局相关工作部门和代建单位，认真研究部署项目决算工作。

海洋科普廊道项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为提升白海豚保护区院落户外部分的海洋文化展示，更好的服务于保护区的科普宣教工作，主要建设内容是建设院落南侧围墙下的1200平米空间，主要通过绿化优化及科普解说设施的优化，配合现有的自然教室，形成完整的户外科普基地。更好的服务于保护区的科普宣教工作。该项目总体绩效目标完成度较高。2024年5月完成了专家验收。项目的建成吸引了更多中小学生和社会公众到当地参观，不断提升公众体验，使公众不断认识和了解中华白海豚，逐步提高保护意识，并逐步参与到保护行动中。

拖曳式中华白海豚声学实时监测技术的船基截线监测项目绩

效自评情况：项目全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成基于拖曳式中华白海豚声学实时监测技术的船基截线监测工作，更好地掌握中华白海豚重要湿地保护物种资源动态变化，为更好的开展保护提供科学依据。主要建设内容是：1、购置一艘监测快艇；2、购置一套船基拖曳式中华白海豚声学实时监测设备；3、船基拖曳式中华白海豚声学实时监测规程；4、开展拖曳式船基截线监测，提交年度监测报告；5、开展湿地环境监测；6、安全设施设备购置；7、湿地保护宣传。拖曳式中华白海豚声学实时监测技术的船基截线监测项目严格按照上级下达的绩效目标表进行建设，五个子项目均已建设完成并于2024年11-12月顺利通过了初步验收。目前项目的建成已很好的掌握中华白海豚重要湿地保护物种资源动态变化，并有望在未来对整个伶仃洋的中华白海豚进行补充监测，为更科学监测湿地内中华白海豚分布情况、精准统计其数量科学依据。

中华白海豚个体身份证识别监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展中华白海豚个体身份证识别监测，建立可视化平台，通过本地大厅屏幕和移动手机端展示个体的目击位置、目击时间、聚群行为等；通过平台展示海豚个体时空变化踪迹、家域大小及变化趋势以及海豚群的种群生物学参数；通过数据管理入库等方式，精确定位白海豚，更好地实现常态化个体识别和鉴定，提出个体身份证识别监测报告。主要建设内容是：1、保护区及周边海域中华白海豚个体身份照片收集，将历史照片进行收集、录入、整理、识别；2、在保护区管理局建设

照片处理站，并构建1个中华白海豚个体影像演示软件平台，包含本地演示系统和移动演示系统（小程序）；3、中华白海豚照片自动识别建模；4、撰写个体身份证识别监测报告。中华白海豚个体身份证识别监测项目严格按照上级下达的绩效目标表进行建设，项目整体于2024年10月顺利通过了专家验收。目前项目的建成系统全面的展示了保护区内中华白海豚的身份信息、特征信息和相关资料，是对保护区综合监测系统建设的完善，建设完成演示系统将对保护区监测和科研职能的体现提供强有力的支撑。

中华白海豚宣传能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为69.28万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况主要是：提升公众对中华白海豚的关注度，吸引更多人参观保护区科普园，提升参观体验，在校园内营造中华白海豚氛围，让师生了解中华白海豚，提高保护意识，打造具有全国中华白海豚示范意义的科普阵地。主要建设内容是开展中华白海豚科普宣传日活动、共建中华白海豚守护学校、打造中华白海豚3D视频观赏体验区及制作具有保护区特色的宣传品等。共建中华白海豚守护学校项目聘请专业团队结合学校原有特色进行规划布局设计，打造既有教育意义又充满趣味性的校园空间，提升学校的整体环境，烘托了校内中华白海豚保护及海洋文化科普知识氛围。后续还应该在软实力上下功夫，将中华白海豚守护课程送进校园，纳入学校的特色校本课程体系，让中华白海豚成为连接学生与自然、知识与行动的桥梁，以“小手拉大手”的形式带动更多的公众参与到中华白海豚保护之中。

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。