

2024年度广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保 护区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处概况

- 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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
- 2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3、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；
- 4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 5、进行自然保护的宣传教育；
- 6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、单位机构设置

广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处是广东省林业局直属公益一类事业单位，是广东省财政和珠海市财政共管的财政全额拨款单位。单位内设四个科室、两个管理站，其中科室分为：综合科、保护管理科、科研宣教科、资源可持续利用科；管理站分为：淇澳红树林保护站巡护队、担杆猕猴保护站保育队。

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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处 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	1,279.20	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	1,614.35	八、社会保障和就业支出	38	89.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	261.40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,167.61
	12		十二、农林水支出	42	1,311.15
	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	18.29

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	45.62
	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	2,893.55	本年支出合计	57	2,893.10
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	3.76	年末结转和结余	59	4.21
总计	30	2,897.32	总计	60	2,897.32

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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处

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	2,893.55	1,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.35
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	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	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	261.40	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40
21104	自然生态保护	261.40	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40
2110401	生态保护	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40
2110406	自然保护区	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	1,167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.61
2120802	土地开发支出	417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	749.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.63
213	农林水支出	1,311.60	1,119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	192.04
21302	林业和草原	1,311.60	1,119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	192.04
2130204	事业机构	685.63	539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	146.07
2130207	森林资源管理	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2130211	动植物保护	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38
2130212	湿地保护	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2130299	其他林业和草原支出	585.47	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
220	自然资源海洋气象等支出	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.29
22001	自然资源事务	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.29

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
2200150	事业运行	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91
2200199	其他自然资源事务支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处

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	2,893.10	674.20	2,218.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	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	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	261.40	0.00	261.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	261.40	0.00	261.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,167.61	0.00	1,167.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,167.61	0.00	1,167.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	417.98	0.00	417.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	749.63	0.00	749.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,311.15	539.56	771.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,311.15	539.56	771.59	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	681.63	539.56	142.07	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	585.47	0.00	585.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00

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
2200150	事业运行	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处

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	1,279.20	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	89.02	89.02	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	25.00	25.00	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	1,119.56	1,119.56	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	45.62	45.62	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	1,279.20	本年支出合计	59	1,279.20	1,279.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,279.20	总计	64	1,279.20	1,279.20	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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处

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	1,279.20	674.20	605.00
208	社会保障和就业支出	89.02	89.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00
2110406	自然保护地	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	1,119.56	539.56	580.00
21302	林业和草原	1,119.56	539.56	580.00
2130204	事业机构	539.56	539.56	0.00
2130299	其他林业和草原支出	580.00	0.00	580.00
221	住房保障支出	45.62	45.62	0.00
22102	住房改革支出	45.62	45.62	0.00
2210201	住房公积金	45.62	45.62	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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处

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	583.41	302	商品和服务支出	64.94
30101	基本工资	72.83	30201	办公费	8.10
30102	津贴补贴	126.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.96	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	157.11	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	30206	电费	5.42
30109	职业年金缴费	21.01	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	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	3.40	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	48.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	4.35
30199	其他工资福利支出	30.24	30214	租赁费	0.68
303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.81	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53
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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.43

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	6.00
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	11.13
			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	6.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	5.71
			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	603.22		公用经费合计	70.98

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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处

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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处

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：广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50

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：广东珠海淇澳一担杆岛省级自然保护区管理处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

广东珠海淇澳一担杆岛省级自然保护区管理处2024年度总收入2,897.32万元，其中本年收入2,893.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,279.2万元，比上年决算数增加278.21万元，增长27.8%。主要变动情况：主要是增加了主要是本年新增淇澳红树林保护区电子围栏建设示范（一期）项目，所以财政拨款收入增加。

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1,614.35万元，比上年决算数增加221.07万元，增长15.9%。主要变动情况：珠海市财政局增拨基建项目-红树林湿地保护修复项目款。

（二）年度支出总体情况

广东珠海淇澳一担杆岛省级自然保护区管理处2024年度总支出2,897.32万元，其中本年支出2,893.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出674.2万元，比上年决算数减少26.79万元，下降3.8%。主要变动情况：是本年有人员退休，相关经费相应减少。

2. 项目支出2,218.9万元，比上年决算数增加521.4万元，增长30.7%。主要是本年新增淇澳红树林保护区电子围栏建设示范（一期）项目及珠海市财政局增拨基建项目-红树林湿地保护修复项目款。

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

广东珠海淇澳一担杆岛省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计1,279.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,279.2万元，比上年决算数增加278.21万元，增长27.8%；主要是本年度新增淇澳红树林保护区电子围栏建设示范（一期）项目，所以财政拨款收入增加。；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东珠海淇澳一担杆岛省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计1,279.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,279.2万元，比年初预算数增加48.64万元，增长4%；主要是增加了2023年度绩效奖金年度考核有关经费；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0%，主要变动情

况：与上年决算数持平；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成全年预算6.5万元的100%，比上年决算数增加3.86万元，增长146.6%。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0%，主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加3.86万元，增长180.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加3.86万元，增长180.9%，主要是本年度有新增车辆，市财政增加了公务用车运行维护经费；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出预算数持平。

（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6万元，占92.3%；公务接待费支出0.5万元，占7.7%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆保险、维修及用油。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于主要用于珠海市自然资源局等外单位交流公务接待，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4次，接待人数共37人。主要包括珠海市自然资源局等外单位专家教授来访。

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406.71万元，其中：政府采购货物支出196.88万元、政府采购工程支出82.9万元、政府采购服务支出126.93万元。授予中小企业合同金额289.71万元，占政府采购支出总额的71.2%，其中：授予小微企业合同金额5.92万元，占授予中小企业合同金额的2%；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监测与管护；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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605万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度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100%；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100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1279.20万元，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，均达到绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及白腹海雕等珍稀濒危海鸟繁殖地调查监测与保护研究、保护区域内森林巡护管护、淇澳岛红树林保护修复对水生生物资源养护效果监测与评估、淇澳红树林保护区电子围栏建设示范（一期）、科普宣教示范及猕猴种群遗传结构调查及溯源等6个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2893.55万元，执行数3893.10万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：基本完成预期目标，提升了红树林保护能力及对水生生物资源养护效果的监测能力；提升自然教育宣教设施及队伍建设。发现问题及原因主要一是项目缺乏持续性。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性和合理性，二是加强项目监管，加快项目资金支出进度。

白腹海雕等珍稀濒危海鸟繁殖地调查监测与保护研究、保护地区域内森林巡护管护、淇澳岛红树林保护修复对水生生物资源养护效果监测与评估、淇澳红树林保护区电子围栏建设示范（一期）、科普宣教示范及猕猴种群遗传结构调查及溯源项目绩效自评情况：项目全年预算数为605万元，执行数为605万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

一、完善科普宣教，做好生态文明教育工作：

发挥保护区的社会影响力，“用自然教育支持乡村振兴，实现绿美广东”入选中国湿地教育CEPA案例集。开展元旦观鸟比赛；组织新年跑金银湾公园摆摊宣传、世界湿地日广东省主会场活动、珠海市学雷锋日香山湖公园摆摊宣传、国际生物多样性日宣传活动、深圳市第三届水獭节宣传活动、第五届粤港澳自然教育讲堂等省市大型科普宣教宣传活动6场。组织志愿者活动18场；通过实施科普宣教示范项目二期项目，有效延长提升科普教育径、优化提升科普教育厅，充分发挥保护区的社会效益。

二、深化科研监测，做好生态资源科研工作：

1、积极推进保护区总体规划修编工作，完成保护区综合科考项目外业调查工作，推进总体规划修编。

2、积极推进红树林营造修复工作。

3、对担杆列岛、佳蓬列岛的白腹海雕进行调查监测，并对保

护区周边海岛的白腹海雕数量有初步摸底，发现在担杆岛上有白腹海雕繁殖巢3处，二洲岛上有白腹海雕繁殖巢2处，监测显示担杆岛猕猴自然保护区是白腹海雕重要繁殖地之一。

4、开展生物多样性监测。在淇澳红树林保护区范围内开展鸟类、两栖类和爬行类、昆虫等野生动物资源调查。了解淇澳红树林保护区野鸟，两栖类和爬行类的分布及特点情况，并对该区域的保护地进行巡护和监测，为保护区管理提供准确的一手数据和资料。

5、开展红树植物栽培棚改造，增设模拟水动力水池，将已培育的秋茄苗移苗，采用营养袋培育。

三、加强社区共建，做好生态传播社会工作：

与淇澳社区共同开展森林防火检查、森林防火演练、三防应急演练，共同协调淇澳脚踏车进入红树林保护区的管理等共建工作。与担杆岛村委共同开展担杆岛地质灾害调查，垃圾分类处理，共同巡查担杆岛、二洲岛等共建工作。

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。