

# 2024年度广东湛江红树林国家级自然保护区 管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东湛江红树林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：广东湛江红树林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：广东湛江红树林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：广东湛江红树林国家级自然保护区管理局概况

## 一、单位主要职责

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局的主要职责是：

- （1）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；
- （2）制定广东湛江红树林国家级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，保护区自然保护区内的自然环境和自然资源；
- （4）组织或协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- （5）进行自然保护区的宣传教育。

## 二、单位机构设置

机构情况广东湛江红树林国家级自然保护区管理局是广东省林业局直属公益一类事业单位，行政级别为正处级，为财政拨款补助单位，执行事业单位会计制度。内设机构有：办公室、科研宣教科、资源管护科、可继续利用科四个科室，没有变动情况。

## 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。部门决算在主管单位广东省林业局网站公开专栏公开。

第二部分：广东湛江红树林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：广东湛江红树林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	3, 227. 04	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	2. 28
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	645. 28	八、社会保障和就业支出	38	133. 37
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	1, 264. 02
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	2, 031. 99
	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	0. 00

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	57.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,872.32	<b>本年支出合计</b>	57	3,489.37
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	496.46	年末结转和结余	59	879.41
<b>总计</b>	30	4,368.77	<b>总计</b>	60	4,368.77

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：广东湛江红树林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	3,872.32	3,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	645.28
208	社会保障和就业支出	141.03	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.48	42.48	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	70.51	70.51	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,321.60	1,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,321.60	1,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	910.60	910.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,351.98	1,706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	645.28
21302	林业和草原	2,351.98	1,706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	645.28
2130204	事业机构	806.91	806.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2130209	森林生态效益补偿	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,313.19	668.19	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00
221	住房保障支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.71	57.71	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。

表3

## 支出决算表

单位：广东湛江红树林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	3,489.37	998.04	2,491.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.48	42.48	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	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,264.02	0.00	1,264.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,264.02	0.00	1,264.02	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	527.38	0.00	527.38	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	736.64	0.00	736.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,031.99	806.96	1,225.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,031.99	806.96	1,225.03	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	806.96	806.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	231.87	0.00	231.87	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	987.35	0.00	987.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.71	57.71	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：广东湛江红树林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	3,227.04	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	2.28	2.28	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	133.37	133.37	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	1,264.02	1,264.02	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	1,658.24	1,658.24	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	57.71	57.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,227.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,115.61	3,115.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.27	年末财政拨款结转和结余	60	242.70	242.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.27		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				
<b>总计</b>	32	3,358.31	<b>总计</b>	64	3,358.31	3,358.31	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：广东湛江红树林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	3,115.61	997.71	2,117.90
206	科学技术支出	2.28	0.00	2.28
20609	科技重大项目	2.28	0.00	2.28
2060902	重点研发计划	2.28	0.00	2.28
208	社会保障和就业支出	133.37	133.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	0.00
2080502	事业单位离退休	42.48	42.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,264.02	0.00	1,264.02
21104	自然生态保护	1,264.02	0.00	1,264.02
2110406	自然保护地	527.38	0.00	527.38
2110499	其他自然生态保护支出	736.64	0.00	736.64
213	农林水支出	1,658.24	806.64	851.60
21302	林业和草原	1,658.24	806.64	851.60
2130204	事业机构	806.64	806.64	0.00
2130209	森林生态效益补偿	231.87	0.00	231.87
2130299	其他林业和草原支出	619.73	0.00	619.73
221	住房保障支出	57.71	57.71	0.00
22102	住房改革支出	57.71	57.71	0.00
2210201	住房公积金	57.71	57.71	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：广东湛江红树林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	860.07	302	商品和服务支出	93.25
30101	基本工资	122.06	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	135.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.45	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	334.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40	30206	电费	11.80
30109	职业年金缴费	42.33	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	6.89
30113	住房公积金	79.92	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	33.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	41.98	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	2.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.87

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	12.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.30
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	20.02
			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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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	902.06		公用经费合计	95.66

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：广东湛江红树林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：广东湛江红树林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：广东湛江红树林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
15.83	0.00	12.53	0.00	12.53	3.30	13.98	0.00	12.53	0.00	12.53	1.45

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：广东湛江红树林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

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局2024年度总收入4,368.77万元，其中本年收入3,872.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,227.04万元，比上年决算数增加188.67万元，增长6.2%。主要变动情况：2024年项目个数增加，项目资金也相应增加了。

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645.28万元，比上年决算数增加187.93万元，增长41.1%。主要变动情况：一是2024年捐赠款增加了（即是北京市企业家环保基金会拨入捐赠款550万元），二是2024年收到湛江市科学技术局拨入（红树林）2022年省经科学配套奖15万元。

### （二）年度支出总体情况

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局2024年度总支出4,368.77万元，其中本年支出3,489.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出998.04万元，比上年决算数增加68.65万元，增长7.4%。主要变动情况：一是员工薪资调整，如年度正常晋升调薪；二是社保公积金基数调整，按照政策规定依据工资总额重新核算，导致单位缴纳部分增多。

2. 项目支出2,491.33万元，比上年决算数减少4.29万元，下降0.2%。主要变动情况：由于有两个项目是年中才开始实施的（年中追加），按规定只完成67%。

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**

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款收入合计3,227.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,227.04万元，比上年决算数增加188.67万元，增长6.2%；主要变动情况：2024年项目个数增加，项目资金也相应增加了；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；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；。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款支出合计3,115.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,115.61万元，比年初预算数增加445.64万元，增长16.7%；主要变动情况：年中追加了2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-湛江红树林国际重要湿地宣教与动态监测能力提升

项目；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；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。

### 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

广东湛江红树林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13.98万元，完成全年预算15.83万元的88.3%，比上年决算数增加3.02万元，增长27.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0--%（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12.53万元，完成预算12.53万元的100%，比上年决算数增加3.33万元，增长36.1%；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12.53万元，完成预算12.53万元的100%，比上年决算数增加3.33万元，增长36.1%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算3.3万元的43.9%，比上年决算数减少0.3万元，下降17.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是保护区总面积20278.8公顷，沿1556公里海岸线分布，日常巡护任务较重，特别是2021年，中央环保督察指出广东湛江红树林国家级自然保护区存在局部资源被破坏的问题。为确保资源得

到有效保护，我局加大巡护力度，增加了巡护频次，2022年各保护管理站野外巡护达60841公里，另外，由于我局巡护车辆使用年限较久，需要的日常维护费用也较高，所以公务用车使用和维护费用有所增加，相应2024年度“三公”经费预算也增加。

## **（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12.53万元，占89.6%；公务接待费支出1.45万元，占10.4%。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12.53万元，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12.53万元，公务用车保有量为8辆，主要用于下乡巡护、红树林资源调查及人员上下班（中巴车）。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于公务接待，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17次，接待人数共151人。主要包括项目实施过程中的检查、完工后验收及外单位的交流学习。

## **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86.38万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.06万元。授予中小企业合同金额81.36万元，占政府采购支出总额的94.2%，其中：授予小微企业合同金额81.36万元，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0%，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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是下乡巡护、红树林资源调查及人员上下班（中巴车）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，共涉及资金1321.6万元，占一般公共预算项目支出总额的66.42%。

本单位组织了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3227.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2024年按要求完成了部门预算绩效目标，并取得了一定的成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。综合各项指标，我局2024年部门整体支出绩效自评得99.29分，并根据实际情况进行开支。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3872.32万元，执行数3489.79万元，完成预算的90.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：今年来，在省林业局的正确领导下，我局深入贯彻习近平生态文明思想，按照省委《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》的部署要求，牢记嘱托、勇毅前行，奋力谱写红树林高质量保护新篇章。

发现的问题及原因主要是：

（一）生态治理形势严峻。今年保护区内的有害生物和病虫害防治形势不容乐观，柚木驼蛾、广州小斑螟等有害生物大量繁殖对红树林的健康生长造成一定威胁，鱼藤虽已进行清理，但存在再次爆发的可能，难以长效防治。

（二）养殖塘内红树林生长情况堪忧。目前保护区3800多公顷养殖塘内分布较大面积的红树林，由于养殖塘内无法完全做到自然纳潮，长时间高位池养殖以及挖塘、加固堤坝等人为活动非常不利于塘内红树林正常生长，塘内红树林出现小面积逐步死亡和单株零星灭失的情况，生长状况堪忧。

（三）红树林破坏案件查处较慢，惩处、复绿威慑力不足。一是刑事案件难以立案。我局上报多起因养殖户经营不当导致红树林破坏、枯死案件，公安机关均以没有犯罪事实发生或没有主观故意毁坏红树林的情节等理由撤案或不予立案。二是行政案件处理缓慢。去年以来我局向各县（区）海洋综合执法部门报送涉及红树林破坏案件线索多起，但至今未收到处理进展的情况，存在报案多、查处少、结案率低等情况。

下一步改进措施主要是：

（一）严格落实红树林资源保护。

(二) 强化能力建设和宣传教育。

(三) 持续推进红树林湿地生态治理。

广东湛江红树林国家级自然保护区管理局湛江红树林国际重要湿地重要资源监测与宣教能力提升项目资金2024年度绩效自评报告。

一、绩效目标分解下达情况。

湛江红树林国际重要湿地重要资源监测与宣教能力提升项目为2024年度项目，属中央林业草原生态保护恢复资金，项目资金705万元，其中湛江红树林国际重要湿地生态系统及蓝碳调查与评价子项目退回274.4万元，剩余430.6万元。原计划由四个子项目构成，实际将湛江红树林国际重要湿地生态系统及蓝碳调查与评价子项目资金274.4万元退回，还剩三个子项目，绩效年度目标具体如下：

(一) 湛江红树林国际重要湿地鸟类监测项目。

1. 湛江红树林鸟类监测。

在红树林鸟类重要栖息地开展鸟类监测，共6条样线，每条样线开展12次调查，共计72次。鸟类监测主要记录鸟类种类及分布、数量、特有鸟类、珍稀濒危保护鸟类等。

2. 红树林鸟类栖息地底栖生物监测。

在湛江红树林保护区鸟类重要栖息地进行底栖生物监测，每条样线1年开展4次采样及分析，共计24次调查。底栖监测主要记录大型底栖生物种类及分布、数量、多样性等。对底栖进行鉴定，整理数据1套，对相片、数据等进行存储。

3. 鸟类栖息地威胁因子调查。

在鸟类重要栖息地开展栖息地威胁因子调查，1年开展调查样

线6条，每条样线开展12次调查，共计72次。调查威胁因子调查包括赶海方式、赶海人数、入侵植物种类等，并结合历史数据分析鸟类栖息地威胁因子的动态变化及相关性。

#### 4. 红树林海岸带表层沉积物微塑料污染调查。

选取雷州湾红树林海岸(包括通明海西侧海岸)为研究区域，采样区域尽量覆盖红树林斑块，毗邻河口、养殖区、种植区等主要的海岸人类活动类型。1年开展1次表层沉积物微塑料污染调查，调查共布设5个监测站位，在海岸带潮上带(红树林上缘-近邻海岸一侧)采集表层沉积物。整理分析鸟类、底栖生物、栖息地威胁因子调查和沉积物微塑料污染数据，完成监测报告1篇并印刷成册。

#### 5. 保护区无人机影像及处理平台。

完成保护区无人机影像采集4次，利用无人机遥感技术对保护区全境进行正射影像采集及处理平台，配准定位后利于掌握保护区近期影像。同时与往年数据进行比对，掌握保护区植被变化特别是疑似人为活动痕迹。

#### 6. 科普宣教活动。

制作红树林文创产品1套，开展红树林保护相关宣教活动3场次。

### (二) 湛江市红树林湿地宣教点科普宣教能力提升项目。

1、建设完成红树林与海洋科普馆1座；2、VR科普系统开发与建设1项；3、制作科普视频6条；4、打造红树林特色的打卡点2个。

### (三) 高桥红树林湿地有害生物防治项目。

高桥红树林保护小区内的18.3亩、营仔保护小区内的258亩共



276.3亩有害生物鱼藤进行清理，维持3个月以上的人工管理维护。

## 二、绩效情况分析。

### （一）资金投入情况分析。

项目资金705万元，资金到位705万元，其中湛江红树林国际重要湿地生态系统及蓝碳调查与评价子项目退回274.4万元，剩余430.6万元。资金均按批复的项目实施方案和绩效目标投入使用，其中子项目湛江红树林国际重要湿地鸟类监测安排148万元、湛江市区红树林湿地宣教点科普宣教能力提升项目安排205万元、高桥红树林湿地有害生物防治项目安排43.2万元。

### （二）资金管理情况分析。

1. 资金下达。资金下达文件为《广东省财政厅关于提前下达。

2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》（粤财资环〔2023〕150号）。下达资金705万元。

2. 资金分配。三个子项目的资金严格按照项目实施方案进行分配，分别为148万元、205万元、43.2万元。

3. 资金支出情况。截止2024年12月31日，项目资金支出410.2893万元。结余资金20.3107万元结转次年使用。

4. 支出责任履行。项目设立项目资金专帐，严格财务审批制度，确保项目资金做到专款专用，资金使用和支出符合财务规定。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

截止2025年3月12日已完成，1. 湛江红树林国际重要湿地鸟类监测项目：项目已完成湛江红树林鸟类监测、红树林鸟类栖息地

底栖生物监测、鸟类栖息地威胁因子调查、红树林海岸带表层沉积物微塑料污染调查、保护区无人机影像及处理平台、制作红树林文创产品1套，开展红树林保护相关宣教活动3场次；

2. 湛江市区红树林湿地宣教点科普宣教能力提升项目：建设完成红树林与海洋科普馆1座、VR科普系统开发与建设1项、制作科普视频6条、打造红树林特色的打卡点2个。

3. 高桥红树林湿地有害生物防治项目：高桥红树林保护小区内的18.3亩、营仔保护小区内的258亩共276.3亩有害生物鱼藤进行清理，维持3个月以上的人工管理维护。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

暂无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

暂无。

五、其他需要说明的问题。

1. 湛江红树林国际重要湿地鸟类监测项目：目前已全部完成外业调查和报告初步撰写工作，正在对报告进行最终校稿，将近期验收。

## 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。