

2024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：广东南澎列岛海洋生态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2024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	1,277.97	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	27.00	八、社会保障和就业支出	38	52.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	709.33
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	483.51
	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	15.81

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	17.64
	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	1,304.97	本年支出合计	57	1,279.03
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	115.04	年末结转和结余	59	140.98
总计	30	1,420.01	总计	60	1,420.01

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	1,304.97	1,277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	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	15.34	15.34	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	478.59	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21302	林业和草原	451.59	451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	242.70	242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2139999	其他农林水支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	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	1,279.03	279.27	999.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	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	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	709.33	0.00	709.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	709.33	0.00	709.33	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	359.35	0.00	359.35	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	349.97	0.00	349.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	483.51	208.89	274.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	472.69	208.89	263.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	263.80	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	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	1,277.97	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	52.74	52.74	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	709.33	709.33	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	472.69	472.69	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	17.64	17.64	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	1,277.97	本年支出合计	59	1,252.40	1,252.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.83	年末财政拨款结转和结余	60	70.40	70.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.83		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	1,322.80	总计	64	1,322.80	1,322.80	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	1,252.40	279.27	973.13
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00
2080502	事业单位离退休	25.90	25.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0.00
211	节能环保支出	709.33	0.00	709.33
21104	自然生态保护	709.33	0.00	709.33
2110406	自然保护地	359.35	0.00	359.35
2110499	其他自然生态保护支出	349.97	0.00	349.97
213	农林水支出	472.69	208.89	263.80
21302	林业和草原	472.69	208.89	263.80
2130204	事业机构	208.89	208.89	0.00
2130299	其他林业和草原支出	263.80	0.00	263.80
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	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	229.25	302	商品和服务支出	6.11
30101	基本工资	39.89	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	55.42	30202	印刷费	0.00
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	53.45	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.69
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	3.61
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费	0.29
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	25.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.60	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
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	0.00
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	0.02
			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	18.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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	17.32
			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	255.16		公用经费合计	24.11

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
17.32	0.00	17.32	17.32	0.00	0.00	17.32	0.00	17.32	17.32	0.00	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

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局2024年度总收入1,420.01万元，其中本年收入1,304.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,277.97万元，比上年决算数增加596.31万元，增长87.5%。主要变动情况：一是编制内人员数量发生变动引起的基本支出经费变动；二是当年下达的项目数量和经费总额均较上一年度均有增长。

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27万元，比上年决算数增加26.75万元，增长10,889.7%。主要变动情况：本单位工作得到地方政府支持，地方政府财政部门下达保护区日常管护工作经费。

（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2024年度总支出1,420.01万元，其中本年支出1,279.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出279.27万元，比上年决算数减少39.4万元，下降12.4%。主要变动情况：本年度较上一年度编制内人员减少（到达法定退休年龄，正常退休），造成支出减少。

2. 项目支出999.76万元，比上年决算数增加462.79万元，增长86.2%。主要变动情况：根据本单位年度项目申报及审批下达情况，本年度项目数量较上一年度数量增加2个，资金规模相应增加。

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

广东南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款收入合计1,277.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,277.97万元，比上年决算数增加596.31万元，增长87.5%；主要变动情况：一是编制内人员数量发生变动引起的基本支出经费变动；二是当年下达的项目数量和经费总额均较上一年度均有增长；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）2024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2024年度财政拨款支出合计1,252.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,252.4万元，比年初预算数增加83.92万元，增长7.2%；主要变动情况：一是编制内人员数量发生变动引起的基本支出经费减少；二是当年下达的项目数量和经费总额均较上一年度均有增长，根据项目实施计划推进工作，造成支出相应增加；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、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

广东南澎列岛海洋生态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17.32万元，完成全年预算17.32万元的100%，比上年决算数增加17.31万元，增长180,316.7%。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17.32万元，完成预算17.32万元的100%，比上年决算数增加17.31万元，增长180,316.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.32万元，完成预算17.32万元的100%，比上年决算数增加17.32万元，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0.01万元，下降100%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位原公务车已报废处置；根据年度预算批复及上级部门批复，同意本单位本年度购置公务车1辆。

（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17.32万元，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17.32万元，其中：公务用车购置支出为17.32万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于为综合业务保障用车，根据省公务车改革工作批复的保留车辆的用途使用，即用于保障公务接待、执法执勤、应对突发事件等。

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

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556.44万元，其中：政府采购货物支出146.77万元、政府采购工程支出22.41万元、政府采购服务支出387.26万元。授予中小企业合同金额556.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额556.44万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车，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）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928.30万元，占一般公共预算项目支出总额的92.85%；本单位本年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

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1279.03万元，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，各项职能和绩效目标基本完成，但在部分项目绩效目标未全部达成，在资金支出进度和资产盘点方面仍需进一步改善。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1420.01万元，执行数1279.03元，完成预算的90.07%。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；

2. 目标二：实施保护区日常巡航管护项目；其中：先后开展了7场主题宣传活动，完成年初绩效目标。全年已累计开展出海巡护70来次，完成绩效目标。有效震慑在保护区内捕捞水生野生动物以及非法载客旅游违等规违法活动；通过现场教育和社区宣传等方式提升社区群众特别是渔民朋友的海洋保护意识。开展管护基地日常运维的情况，完成年初绩效目标。通过省政府采购平台物业服务定点采购的形式，选取第三方物业机构提供综合管护基地（占地面积约7.934亩）提供安保、绿化管养、保洁和设备设施维护等服务，有序管控管护基地内部及周边交通和人流秩序，修整及养护基地绿地和树木草地，清洁办公场所环境卫生，修理修复照明与给排水等公共设备设施等。及时修复单位各项设备设施资产，确保有效运行；共发放《公益服务效果及满意度调查问卷》25份，回收25份，其中单位2份，个人23份。综合得分99.9分。综合评价，项目预定任务基本完成。通过本项目的实施，有效提升保护区的社会影响力，进一步促进自然保护地的管护能力，对引导自然保护地建设管理规范化起到积极的正相关作用；

3. 目标三：实施国家级保护区科学考察”项目建设。项目已完成当年度的全部科考内容，达到绩效目标。其中：完成二期科学考察1项；完成文本报告1项；项目验收率达到60%的目标；任务按时完成率达到100%；有利于促进自然保护地的管护能力；项目参与人员满意度 $\geq 95\%$ ，完成目标；

4. 目标四：实施广东南澎列岛国家级自然保护区珊瑚群落和岩礁生物实时视频观测和科普宣教展示项目建设。项目已完成珊瑚群落和岩礁生物实时视频观测和科普宣教展示平台的建设，正处于结算审核阶段，完成率100%。其中：完成实时视频监测点4个，完成率100%；硬件设施达标率 $\geq 95\%$ 的目标，达到目标；项目验收率100%；故障处理完成及时性100%；有效提升保护区的社会影响力；提高对珊瑚礁的监测和保护能力；提高对水下岩礁生物群落的监测和保护能力；

5. 目标五：实施广东南澎列岛国家级自然保护区整合优化后勘界立标项目，部分绩效目标未完成。其中内业工作已开展图像数据分析并提供勘界报告（初稿），外业调查已完成外业勘探及地理测绘；编制完成《广东南澎列岛国家级自然保护区整合优化勘界报告》（初稿）；已建立保护区电子围栏监控平台，能实现对保护区重点边界及海域全天候监控。有效促进自然保护地的管护能力提升；参与人员满意度 $\geq 98\%$ ，达到目标；

6. 目标六：实施广东南澎列岛国际重要湿地海洋垃圾清理项目，部分绩效目标未完成。项目已完成顶澎岛及周边海域的垃圾清理，并开展了阶段性验收。其中完成广东南澎列岛国际重要湿地范围30%。项目验收率完成50%。任务按时完成率67%。明显发挥湿地生态系统生态效益。湿地辖区及周边群众满意度100%。

7. 目标七：实施广东南澎列岛国际重要湿地能力提升项目。项目已完成全部建设内容，有效加强了湿地的能力建设。其中完成标本修复（项）1项。完成购置标本1项。聘用8名管护人员补助数（人）。珊瑚调查样线数量（条）完成值24条。珊瑚调查物种数（种）完成值38种。完成报告数量（篇）1篇。项目验收率100%。任务按时完成率100%。湿地保护修复对保持湿地生态系统功能稳定的影响达到长期影响的目标。湿地辖区及周边群众满意度100%。

发现的问题及原因主要：1. 广东南澎列岛国家级自然保护区整合优化后勘界立标项目未充分考虑全省保护地整合优化方案颁布和实施的时间节点，导致勘界报告及相关配套工作未能按计划实施；2. 广东南澎列岛国际重要湿地海洋垃圾清理项目在资金下达后，前期准备工作（预算编制、预算审核和招投标等）耗时太长，导致后期4个月的施工期延伸到明年。

下一步改进措施主要是1. 加强项目前期谋划，严格合同周期的跟踪和督促，把控项目实施工程中的质量控制，对准项目各项建设内容和目标，把控所有可能发生的风险和意外，更好地推进项目的开展；2. 推进项目实施，做好项目验收和决算等工作。

保护区日常巡航管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为156.70万元，执行数为156.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）开展主题宣教活动情况。2024年度我局先后开展了7场主题宣传活动，完成年初绩效目标。（2）开展巡航情况。已累计开展出海巡护70来次，完成绩效目标。有效震慑在保护区内捕捞水生野生动物以及非法载客旅游违等规违法活动；通过现场教育和社区宣传等方式提升社区群众特别是渔民朋

友的海洋保护意识。（3）开展管护基地日常运维的情况，完成年初绩效目标。通过省政府采购平台物业服务定点采购的形式，选取第三方物业机构提供综合管护基地（占地面积约7.934亩）提供安保、绿化管养、保洁和设备设施维护等服务，有序管控管护基地内部及周边交通和人流秩序，修整及养护基地绿地和树木草地，清洁办公场所环境卫生，修理修复照明与给排水等公共设施等。及时修复单位各项设备设施资产，确保有效运行；（4）服务对象满意度情况。共发放《公益服务效果及满意度调查问卷》25份，回收25份，其中单位2份，个人23份。综合得分99.9分。综合评价，项目预定任务基本完成。通过本项目的实施，有效提升保护区的社会影响力，进一步促进自然保护地的管护能力，对引导自然保护地建设管理规范化起到积极的正相关作用；

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86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成当年度的全部科考内容，达到绩效目标。其中：完成二期科学考察1项；完成文本报告1项；项目验收率达到60%的目标；任务按时完成率达到100%；有利于促进自然保护地的管护能力；项目参与人员满意度达到 $\geq 95\%$ 的目标；

广东南澎列岛国家级自然保护区珊瑚群落和岩礁生物实时视频观测和科普宣教展示项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为93.57万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成珊瑚群落和岩礁生物实时视频观测和科普宣教展示平台的建设，正处于结算审核阶段，完成率100%。其中：完成实时视频监测点4个；硬件设施达标率完成 $\geq 95\%$ 的目标；项目验收率100%；故障处理完成及时性100%；有效提升保护

区的社会影响力；提高对珊瑚礁的监测和保护能力；提高对水下岩礁生物群落的监测和保护能力；

广东南澎列岛国家级自然保护区整合优化后勘界立标项目绩效自评情况：项目全年预算数为246万元，执行数为242.06万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目部分绩效目标未完成。其中内业工作已开展图像数据分析并提供勘界报告（初稿），外业调查已完成外业勘探及地理测绘；编制完成《广东南澎列岛国家级自然保护区整合优化勘界报告》（初稿）；已建立保护区电子围栏监控平台，能实现对保护区重点边界及海域全天候监控。有效促进自然保护地的管护能力提升；参与人员满意度达到 $\geq 98\%$ 的目标；发现的问题及原因主要：未充分考虑全省保护地整合优化方案颁布和实施的时间节点，导致勘界报告及相关配套工作未能按计划实施；下一步改进措施主要是加强项目前期谋划，严格合同周期的跟踪和督促，把控项目实施工程中的质量控制，对准项目各项建设内容和目标，把控所有可能发生的风险和意外，更好地推进项目的开展。

广东南澎列岛国际重要湿地海洋垃圾清理项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为80.38万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况主要是：部分绩效目标未完成。项目已完成顶澎岛及周边海域的垃圾清理，并开展了阶段性验收。其中完成广东南澎列岛国际重要湿地范围30%。项目验收率完成50%。任务按时完成率67%。明显发挥湿地生态系统生态效益。湿地辖区及周边群众满意度100%。发现的问题及原因主要资金下达后，前期准备工作（预算编制、预算审核和招投标等）耗时太长，导致后期4个月的施工期延伸到明年。下一步改进措施主要是

推进项目实施，做好项目验收和决算等工作。

广东南澎列岛国际重要湿地能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为280万元，执行数为269.70万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：项目已完成全部建设内容，有效加强了湿地的能力建设。其中完成标本修复（项）1项。完成购置标本1项。聘用8名管护人员补助数（人）。珊瑚调查样线数量（条）完成值24条。珊瑚调查物种数（种）完成值38种。完成报告数量（篇）1篇。项目验收率100%。任务按时完成率100%。湿地保护修复对保持湿地生态系统功能稳定的影响达到长期影响的目标。湿地辖区及周边群众满意度100%。

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。