

2024年度广东江门中华白海豚省级自然保护 区管理处部门决算

目 录

第一部分：广东江门中华白海豚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：广东江门中华白海豚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：广东江门中华白海豚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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处概况

一、单位主要职责

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处的主要职责是：

- (1) 贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；
- (2) 制定自然保护区的各项管理制度，统一管自然保护区； (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。

二、单位机构设置

机构设置：本单位内设机构有综合科、科技与资源管理科。

综合科工作职责：负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作。负责保密、政务公开、物资采购管理、固定资产日常管理、后勤保障等工作。负责组织制定单位各项管理制度，编制单位年度工作计划和岗位责任制并组织实施。负责部门预决算、政府采购、资金拨付、经济责任审计工作，内部控制规范制定及落实。负责单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作，负责单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。负责单位安全生产工作。科技与资源管理科工作职责：负责组织和实施国家有关自然保护的法律法规和方针政策。负责信息、新闻宣传等工作。负责自然保护的宣传教育工作。负责保护自然保护区内的自然环境和自然资源。负责编制保护区的总体规划、科研监测规、社发展的措施和各项管理制度，制定年度实施方案并组织实施。

负责保护区资源管护和监测数据上报工作，开展日常巡护管理，调查自然资源，组织环境监测、综合科学考察等工作并建立相关科研监测档案。负责保护区项目储备、申报和实施；负责应急工作方案编制并组织实施，开展对外科技交流合作工作。

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：广东江门中华白海豚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：广东江门中华白海豚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	464.98	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	0.01	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	40.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	399.26
	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	27.00

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	25.36
	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	491.99	本年支出合计	57	491.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.86	年末结转和结余	59	0.86
总计	30	492.85	总计	60	492.85

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：广东江门中华白海豚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	491.99	464.98	0.00	0.01	0.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	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	26.76	26.76	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.27	399.25	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	399.25	399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	299.25	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
22001	自然资源事务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
221	住房保障支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.36	25.36	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：广东江门中华白海豚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	491.98	364.98	127.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	399.26	299.25	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	399.25	299.25	100.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	299.25	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.36	25.36	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：广东江门中华白海豚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	464.98	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	40.36	40.36	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	0.00	0.00	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	399.25	399.25	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	25.36	25.36	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	464.98	本年支出合计	59	464.98	464.98	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	464.98	总计	64	464.98	464.98	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：广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处

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	464.98	364.98	100.00
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00
213	农林水支出	399.25	299.25	100.00
21302	林业和草原	399.25	299.25	100.00
2130204	事业机构	299.25	299.25	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	25.36	25.36	0.00
22102	住房改革支出	25.36	25.36	0.00
2210201	住房公积金	25.36	25.36	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：广东江门中华白海豚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	334.03	302	商品和服务支出	29.34
30101	基本工资	41.06	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	41.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	144.02	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.81
30199	其他工资福利支出	19.37	30214	租赁费	1.36
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81
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	4.02
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	2.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00

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	4.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13
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	2.91
			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	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.61
			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
		334.03	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	30.95

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：广东江门中华白海豚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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东江门中华白海豚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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东江门中华白海豚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
4.99	0.00	4.17	0.00	4.17	0.81	4.99	0.00	4.17	0.00	4.17	0.81

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：广东江门中华白海豚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

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处2024年度总收入492.85万元，其中本年收入491.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入464.98万元，比上年决算数增加17.58万元，增长3.9%。主要变动情况：一是根据国家和省工资政策，人员经费政策增长；二是2023年度绩效考核为一等奖。
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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入。
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15.27万元，增长130.1%。主要变动情况：江门市财政局《关于2024年江门市本级部门预算批复》下拨白海豚保护区管护业务费。

（二）年度支出总体情况

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处2024年度总支出492.85万元，其中本年支出491.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出364.98万元，比上年决算数增加17.08万元，增长4.9%。主要变动情况：一是根据国家和省工资政策，人员经费政策增长；二是2023年度绩效考核为一等奖。

2. 项目支出127万元，比上年决算数减少95.35万元，下降42.9%。主要变动情况：项目减少，项目经费较上年减少。

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、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

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处2024年度财政拨款收入合计464.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入464.98万元，比上年决算数增加17.58万元，增长3.9%；主要变动情况：；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

广东江门中华白海豚省级自然保护区管理处2024年度财政拨款支出合计464.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出464.98万元，比年初预算数增加27.36万元，增长6.3%；主要变动情况：一是根据国家和省工资政策，人员经费政策增长；二是2023年度绩效考核为一等奖；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

广东江门中华白海豚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4.99万元，完成全年预算4.99万元的100%，比上年决算数增加2.55万元，增长104.2%。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4.17万元，完成预算4.17万元的100%，比上年决算数增加2.28万元，增长120.5%；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4.17万元，完成预算4.17万元的100%，比上年决算数增加2.28万元，增长120.5%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算0.81万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长48.1%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于开展资源管护、科研宣教等工作发生的公务用车燃料、维修费增加。

（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4.17万元，占83.7%；公务接待费支出0.81万元，占16.3%。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4.17万元，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4.17万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展资源管护、科研宣教等工作发生公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。
3. 公务接待费支出0.81万元，主要用于开展公务活动，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13次，接待人数共129人。主要包括为来访人员提供工作餐所产生的费用。

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4.41万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.41万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。

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464.98万元，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，我单位严格按照有关财务制度和专项资金管理规定，认真做好项目立项、政府采购、公开招投标、设备采购、安装、调试、验收、投入使用等工作，确保项目资金专款专用，并认真做好项目验收和项目绩效评价等工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年日常巡护管护项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数464.98万元，执行数464.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门资金到位后，我单位严格按照有关财务制度和专项资金管理规定，立即成立项目建设领导小组，由保护区主

要领导与有关工作人员组成，认真做好项目立项、政府采购、公开招投标、设备采购、安装、调试、验收、投入使用等工作，确保项目资金专款专用，并认真做好项目验收和项目绩效评价等工作。项目实施过程中，我单位项目建设领导小组严格保证工程质量，严格项目资金管理，严格按照政府对招标投标的相关管理办法，严格按政府相关文件规定的比例进行资金拨付，合理安排资金，提高投资效益，项目进展顺利，目前项目已完成。根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》，自评分数为100分。发现的问题及原因主要是（1）现有内部控制管理手册和制度汇编未及时根据管理处实际工作情况的变化进行更新优化，对工作需求覆盖不足；（2）预算编制阶段，未能充分调研和论证单位各项工作的实际需求，导致预算编制存在一定的盲目性；在预算执行阶段，对支出进度和实施情况的跟踪分析不及时，未能及时发现和解决存在的问题，影响工作的推进效率。下一步改进措施主要是（1）加强内控建设，提升工作效能。以管理处实际工作需求为导向，持续优化内部管理流程，对内部控制管理手册及内部管理制度汇编进行动态修订完善，确保制度与业务实操高度适配。依托OA，将内部控制规定嵌入业务审批、流程流转等关键环节，推动内控要求与信息化操作深度融合。实时跟踪流程节点执行情况，及时发现并纠偏管理漏洞，以此全面提升内控管理的规范化水平，实现工作效率的显著提升。（2）强化部门预算全流程管理。严格遵循“科学精准、厉行节约”原则，规范预算编制流程，在落实“过紧日子”要求的同时，优先保障单位日常运转的必要支出，确保预算编制与业务发展需求精准匹配。定期召开专题会议研讨预算资金支出进度、项目实施进展及后续支出计划，深入剖析执行过

程中存在的进度滞后等问题，针对性制定解决方案并明确责任分工。通过压实各环节责任、动态调整执行计划，确保预算执行刚性与灵活性相统一，保障各项工作按时保质完成。

2024年巡航管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在项目推进过程中，保护区管理处始终紧扣核心职能，全面落实各项工作任务，取得了显著成效。（1）在预算管理方面，科学谋划部门预算的编制与执行工作。（2）进一步健全内部控制制度，明确各部门和岗位的职责权限，规范工作流程。（3）日常管护工作扎实推进，中华白海豚保护管理水平持续提升。在科普宣传方面，通过举办科普讲座、科普进校园等活动，广泛宣传中华白海豚保护知识，提高了社会公众的保护意识。（4）巡航管护工作常态化开展，不定期开展联合执法行动，严厉打击破坏保护区生态环境的违法行为。（5）环境监测工作全面加强，定期对水质指标开展监测，为保护决策提供了科学依据。尽管项目取得了一定成效，但仍存在一些不足，预算编制的前瞻性和科学性有待进一步提高，在应对一些突发情况时，预算调整不够灵活；科普宣传方式较为传统，宣传覆盖面还有待扩大；巡航管护队伍的专业能力和设备水平还需进一步提升等。为进一步提升工作质量，下一步将采取改进措施：一是持续优化预算管理。加强对预算编制的前瞻性和科学性研究，结合保护区的发展和年度工作重点，合理安排预算资金。同时，加强预算执行的动态监控，提高预算执行效率，确保资金使用效益最大化。二是进一步强化内部控制。不断完善内部控制制度体系，加强对重点领域和关键环节的风险防控。及时发现和整改内部控制中存在的问题，确保保护

区各项工作规范有序开展。三是提升日常管护工作水平。创新科普宣传方式，扩大宣传覆盖面，提高社会公众的保护意识和参与度。四是加强巡航管护队伍建设，通过开展专业培训、引进先进设备等方式，提高巡航管护能力。深化与相关部门的联合执法机制，形成执法合力。五是加强环境监测网络建设，提高监测数据的准确性和及时性。建立监测数据共享平台，为保护决策提供更有力的支持，推动保护区生态环境的持续改善。

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。