

2024年度广东惠东海龟国家级自然保护区管 理局部部门决算

目 录

第一部分：广东惠东海龟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：广东惠东海龟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：广东惠东海龟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：广东惠东海龟国家级自然保护区 管理局概况

一、单位主要职责

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局为广东省林业局直属的正处级独立核算公益一类事业单位，执行政府会计制度，经费按财政补助一类拨付。主要职能为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

海龟保护区管理局内设：1、办公室（人事科），负责人事、党务、工会、信访、离退休、妇联、财物、后勤保障、文件拟定及上传下达等工作；2、资源环境管理科，负责自然资源与自然环境保护、安全生产、护林防火、环境监测、生态修复、绿化与环境卫生、外来物种入侵及植物病虫害防治等工作；3、技术研究科，负责海龟救护、管护、人工繁殖、疾病防治、增殖放流、科学的研究、对外技术交流合作等工作；4、宣传教育科，负责科普宣传教育、自然教育、对外宣传等工作。

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：广东惠东海龟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：广东惠东海龟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	1,015.61	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	2.29
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	331.29	八、社会保障和就业支出	38	64.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	153.74
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	783.84
	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	210.89

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	41.21
	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	1,346.90	本年支出合计	57	1,256.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	31.24
年初结转和结余	29	446.95	年末结转和结余	59	506.25
总计	30	1,793.85	总计	60	1,793.85

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：广东惠东海龟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	1,346.90	1,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	331.29
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	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	36.36	36.36	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	793.14	761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29
21302	林业和草原	793.14	761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	31.29
2130204	事业机构	442.90	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2130299	其他林业和草原支出	350.24	320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
22001	自然资源事务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	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：广东惠东海龟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	1,256.35	547.24	709.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	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	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.74	0.00	153.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	153.74	0.00	153.74	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	107.26	0.00	107.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	783.84	441.65	342.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	783.84	441.65	342.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	342.19	0.00	342.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	210.89	0.00	210.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.21	41.21	0.00	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
2210201	住房公积金	41.21	41.21	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：广东惠东海龟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	1,015.61	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	64.38	64.38	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	107.76	107.76	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	761.84	761.84	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	41.21	41.21	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	1,015.61	本年支出合计	59	975.19	975.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.57	年末财政拨款结转和结余	60	77.98	77.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.57		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	1,053.17	总计	64	1,053.17	1,053.17	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：广东惠东海龟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	975.19	547.19	428.00
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	0.00
2080502	事业单位离退休	9.83	9.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0.00
211	节能环保支出	107.76	0.00	107.76
21104	自然生态保护	107.76	0.00	107.76
2110406	自然保护地	0.49	0.00	0.49
2110499	其他自然生态保护支出	107.26	0.00	107.26
213	农林水支出	761.84	441.60	320.24
21302	林业和草原	761.84	441.60	320.24
2130204	事业机构	441.60	441.60	0.00
2130299	其他林业和草原支出	320.24	0.00	320.24
221	住房保障支出	41.21	41.21	0.00
22102	住房改革支出	41.21	41.21	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	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：广东惠东海龟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	491.79	302	商品和服务支出	45.57
30101	基本工资	62.52	30201	办公费	4.71
30102	津贴补贴	81.03	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	207.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	30206	电费	5.82
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	5.95
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	5.95
30113	住房公积金	41.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.97
30199	其他工资福利支出	20.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	9.83	30217	公务接待费	0.91
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	4.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
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	0.29
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	5.11
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	501.63	公用经费合计		45.57

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：广东惠东海龟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：广东惠东海龟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：广东惠东海龟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
1.90	0.00	0.96	0.00	0.96	0.94	1.20	0.00	0.29	0.00	0.29	0.91

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：广东惠东海龟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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局2024年度总收入1,793.85万元，其中本年收入1,346.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,015.61万元，比上年决算数增加60.1万元，增长6.3%。主要变动情况：2024年期间，我单位根据海龟保护区发展现状实际情况，申报项目入库相关项目资金较多，从而导致一般公共预算财政拨款收入比上年增加了60.1万元，涨幅6.3%。
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331.29万元，比上年决算数减少200.18万元，下降37.7%。主要变动情况：2024年期间，我单位根据海龟保护区发展现状实际情况，争取县财政支持的工作经费降幅较大，减幅40%，从而导致其他收入较上年减少了200.18万元，减幅37.7%。

（二）年度支出总体情况

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局2024年度总支出1,793.85万元，其中本年支出1,256.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出547.24万元，比上年决算数减少46.07万元，下降7.8%。主要变动情况：2024年期间，部分职工岗位调整以及一名同志调离我单位，致使工资福利支出减幅较大，从而导致基本支出较上年决算数降幅7.8%。

2. 项目支出709.11万元，比上年决算数减少277.3万元，下降28.1%。主要变动情况：2024年期间，我单位根据海龟保护区发展现状实际情况，争取县财政支持的工作经费减幅较大，减幅40%，导致项目支出较上年减幅较大，减少了277.3万元，减幅28.1%。

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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款收入合计1,015.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,015.61万元，比上年决算数增加60.1万元，增长6.3%；主要变动情况：2024年期间，我单位根据海龟保护区发展现状实际情况，申报项目入库相关项目资金较多，从而导致一般公共预算财政拨款收入比上年增加了60.1万元，涨幅6.3%；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：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--（基数为0，不可比）；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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局2024年度财政拨款支出合计975.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出975.19万元，比年初预算数减少180.36万元，下降15.6%；主要变动情况：2024年期间，我单位结合实际情况，按规定主动申请缴回省财政厅的结余资金（含基本支出结余资金和项目完成后结余资金），调减基本支出和项目结余资金指标数（省财政资金），其中项目支出结余资金指标追减118.76万元，从而导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少180.36万元，减幅15.6%；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：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东惠东海龟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1.2万元，完成全年预算1.9万元的63.1%，比上年决算数减少0.78万元，下降39.3%。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0.29万元，完成预算0.96万元的30.1%，比上年决算数减少0.69万元，下降70.5%；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0.29万元，完成预算0.96

万元的30.1%，比上年决算数减少0.69万元，下降70.5%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.94万元的96.7%，比上年决算数减少0.09万元，下降8.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严格控制“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：我单位公务用车由于使用年限较长，加之常在沿海地区使用，腐蚀较大，维修维护费用较大，已不能满足日常巡护、公务以及应急等事务需要，计划2025年申请报废。因此，该车2024年期间使用较少，费用支出较少，致使公务用车运行维护费减幅70.5%，导致“三公”经费整体支出减幅较大，减幅39.3%。

（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0.29万元，占24%；公务接待费支出0.91万元，占76%。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0.29万元，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0.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修（护）费、过路费、燃料费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于本单位日常公务接待食堂用餐食材采购，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8次，接待人数共68人。主要包括开展保护区监督检查、调研、调查、考察和业务交流学习等公务活动。

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158.95万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出156.2万元、政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额158.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.75万元，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，其他用车主要是用于协调工作推进、日常公务、日常巡护、海龟救护及处理紧急突发事件等综合业务用车；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。 根据省财政厅关于开展绩效评价的工作布置和省林业局关于开展整体绩效自评及省级财政专项资金绩效评价工作的要求，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427.5万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

根据省财政厅关于开展绩效评价的工作布置和省林业局关于开展部门整体支出绩效自评工作的要求，我单位开展了2024年度整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出975.19万元，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。根据部门整体支出绩效自评指标表（有专项）和评价标准分析，从评价情况来看，我单位2024年度整体绩效自评较好。

综上所述，我单位积极履职，强化管理，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，使部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了2024年度工作目标。

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、海龟救护中心改造（一期）循环水系统建设、广东惠东海龟国家级自然保护区鸟类调查监测和科普宣传能力提升等项目绩

效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1053.17万元，执行数975.19万元，完成预算的92.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是较好履行本单位职责，以海龟保护为中心，引导全体干部职工凝聚力量、攻坚克难，较好的完成了全年各项工作任务，取得一定成果，为海龟保护事业发展奠定了一定的基础；二是重点工作基本完成，主要完成了海龟救护、人工繁殖、增殖放流、病态控制、科学研究、科普宣传、自然教育、多渠道加强与专业科研院校的合作和沟通，保障科研项目的顺利开展和结题，提高保护区队伍水平等工作；三是推进海龟救护中心改造（一期）循环水系统建设项目顺利完成，保证循环水系统运作稳定；四是初步与广东省海洋综合执法总队惠东大队、深汕合作区海洋综合执法大队、惠州海警局惠东工作站等海上执法部门达成建立起联合执法工作机制的共识，并开展了联合执法行动，清除保护区外围保护带内大量的定置网，为全面加强信息共享和开展海龟保护联合执法，保证海龟洄游安全提供了丰富的经验等工作。主要存在问题：存在部分项目支出进度较慢，影响部门整体项目支出率；部分项目个别绩效目标设置考虑不全面，致使具体量化不详细或目标值与年度实现值存在较大差异。下一步改进措施主要是：一是加强项目的监督管理力度，严格按照资金管理程序和财务制度要求，对存在的问题，及时提出解决处理方案，确保圆满完成项目的任务内容；二是将加快财政预算支出进度作为财政资金管理的一项重点工作来抓，高度重视预算支出进度，完善预算管理和内部约束制度，进一步加快预算执行进度；三是进一步加强绩效目标管理工作，按照省财政有关规定，梳理存在问

题，细化和量化绩效指标，强化绩效目标内容科学性、合理性，提高绩效目标质量，体现项目实施的整体效益；四是结合本单位内控建设和实际情况，借助会计师事务所专业能力，进一步建立健全相关内控管理制度，减少漏洞，降低管控风险，提升本单位内部管控能力。

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：项目的实施开展，能有效地确保海龟管护、救护、人工繁殖及海龟相关科研工作的开展，维持了稚龟成活率的稳定性等，确保了海龟保护区的日常管护，保障保护区的正常运转；2024年，20只母龟产卵106窝、7276枚，孵出海龟2058只，海龟孵化率28.3%；截至2024年12月，孵出稚龟存活数量1236只，稚龟（3月龄）成活率60.1%。低于绩效目标海龟孵化率 $\geq 40\%$ 指标值和已完成稚龟成活率 $\geq 50\%$ 指标值；2024年度增殖放流海龟346只，野外救护海龟16只，半年期间出具海水水质监测报告数量6份。发现的问题及原因主要是：由于对绩效目标设置考虑不全面，加之近年来气候变化明显，2024年期间上岸产卵海龟体内海龟卵受精率不高，以及孵化出来海龟体质较差，不能自然爬出沙滩，自然死亡率较高；从而导致孵出海龟活体较少，海龟孵化率较低，致使该绩效目标设置年度目标值与年度实现值存在较大差异。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标管理工作，按照省财政有关规定，梳理存在问题，结合海龟保护区实际情况和近几年同类项目的开展实施情况，进一步细化和量化绩效指标，强化绩效目标内容科学性、合理性，提高绩效目标质量，体现项目实施的整体效益。

海龟救护中心改造（一期）循环水系统建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为160.24万元，执行数为160.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为海龟救护池（约600m³）配备循环水系统3套；配备恒温系统3套，越冬期间救护池水温可控制在22-26℃；海水供水主管道每小时在170m³以上；满足3000只稚龟或500幼龟放归前的越冬或保育野化等。发现的问题及原因主要是：由于项目前期设计、估算等工作不够细致严谨，致使项目申报入库金额过高，导致在项目完成后，2024年期间申请缴回省财政厅结余资金较大。下一步改进措施主要是：结合实际，进一步建立健全相关内控管理制度，加强项目申请入库前期管理工作和成本控制能力，强化项目实施内容科学性、合理性，提高绩效目标质量，体现项目实施的整体效益。

广东惠东海龟国家级自然保护区鸟类调查监测和科普宣传能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为148.17万元，执行数为107.26万元，完成预算的72.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成湿地生境水族箱设计、制作以及水族箱循环水处理系统建设，海龟保护区湿地科普教材编制1000套，湿地智能科普讲解系统1套等；完成大部分海龟湾湿地形象宣传片制作和湿地生态环境监测（完成三个季度监测）等实施内容。发现的问题及原因主要是：由于项目部分实施内容，如湿地鸟类调查、湿地生态环境监测等，受季节性影响，签订的是跨年度合同，合同约定完成时间是2025年上半年，需要到2025年上半年才能完成相关内容，从而致使项目资金支出进度较为缓慢。下一步改进措施主要是：加强项目的监督管理力度，严格按照资金管理程序和财务制度要求，对存在的问题，及时提出解决处理方案，确保100%完成项目

的任务内容；加快财政预算支出进度作为财政资金管理的一项重点工作来抓，高度重视预算支出进度，完善预算管理和内部约束制度，进一步加快预算执行进度。

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。