

2023年度广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 管理局部门决算

目 录

第一部分：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 2023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：广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局主要职责是：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 and 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研究工作；进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局系直属于广东省林业局的正处级公益一类事业单位，核定事业编制9名，其中局长1名、副局长1名，人员经费由省财政核拨。管理局内设办公室、资源环境科、技术研究科3个科室，设科长（主任）3名，副科长（副主任）1名。2023年末实有人数6人，其中局长1名、副局长1名、主任1名、技术人员3人，退休4人。

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：广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东徐闻珊瑚礁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	927.23	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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	55.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	498.87
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	401.12
	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	0.00
	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	927.47	本年支出合计	57	955.69
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	136.06	年末结转和结余	59	107.85
总计	30	1,063.54	总计	60	1,063.54

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：广东徐闻珊瑚礁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		927.47	927.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78	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	14.42	14.42	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.28	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21302	林业和草原	417.28	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130204	事业机构	217.28	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2130299	其他林业和草原支出	200.00	200.00	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：广东徐闻珊瑚礁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	955.69	275.82	679.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.29	34.29	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	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	498.87	0.00	498.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	498.87	0.00	498.87	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	478.84	0.00	478.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.12	220.12	181.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	398.04	217.04	181.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	222.88	217.04	5.84	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	173.00	0.00	173.00	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：广东徐闻珊瑚礁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	927.23	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	55.70	55.70	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	478.84	478.84	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	392.20	392.20	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	0.00	0.00	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	927.23	本年支出合计	59	926.74	926.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.55	年末财政拨款结转和结余	60	69.05	69.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.55		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	995.79	总计	64	995.79	995.79	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：广东徐闻珊瑚礁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	926.74	272.74	654.00
208	社会保障和就业支出	55.70	55.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	0.00
2080502	事业单位离退休	34.29	34.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
211	节能环保支出	478.84	0.00	478.84
21104	自然生态保护	478.84	0.00	478.84
2110406	自然保护地	478.84	0.00	478.84
213	农林水支出	392.20	217.04	175.16
21302	林业和草原	392.20	217.04	175.16
2130204	事业机构	217.04	217.04	0.00
2130211	动植物保护	2.17	0.00	2.17
2130299	其他林业和草原支出	173.00	0.00	173.00

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：广东徐闻珊瑚礁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	214.42	302	商品和服务支出	24.33
30101	基本工资	29.94	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	45.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.76	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	73.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	17.27	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.99	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	0.00
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	2.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.16

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	4.00
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	0.17
			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	248.41		公用经费合计	24.33

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：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁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：广东徐闻珊瑚礁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
5.45	0.00	4.00	0.00	4.00	1.45	5.45	0.00	4.00	0.00	4.00	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：广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局2023年度总收入1,063.54万元，其中本年收入927.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入927.23万元，比上年决算数增加8.24万元，增长0.9%。主要变动情况：一是人员工资津贴增加，二是人员基本养老保险缴费增加。

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0.24万元，比上年决算数减少8.45万元，下降97.2%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是海龟科考项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局2023年度总支出1,063.54万元，其中本年支出955.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出275.82万元，比上年决算数减少31.36万元，下降10.2%。主要变动情况：由于调出1人及退休1人，造成人员工资津贴补贴减少，使2023年基本支出比上年决算数减少。

2. 项目支出679.87万元，比上年决算数减少79.22万元，下降10.4%。主要变动情况：由于中央财政林业改革发展资金及县级生态保护财政补偿资金减少，使2023年项目支出比上年决算数减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款收入合计927.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入927.23万元，比上年决算数增加8.24万元，增长0.9%；主要变动情况：人员基本养老保险缴费增加；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--（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）2023年度财政拨款支出说明

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款支出合计926.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出926.74万元，比年初预算数增加99.27万元，增长12%；主要变动情况：年中追加中央林业草原生态保护恢复项目资金支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.45万元，完成全年预算5.45万元的100%，比上年决算数增加3.01万元，增长123.7%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长77.2%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加1.74万元，增长77.2%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长707.7%。

2023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，全年实际支出比预算持平。

2023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，公务用车运行维护费支出大于上年支出是由于车辆运行年限长，车辆残

旧，维修费多，公务接待费支出由于工作业务需求比上年支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4万元，占73.4%；公务接待费支出1.45万元，占26.6%。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4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车用油、维修和保险费用。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于接待公务活动，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15次，接待人数共144人。主要包括上级及同级单位发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023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4个，共涉及资金620万元，占一般公共预算项目支出总额的94.80%；组织对2023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2023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“国家级自然保护区补助-珊瑚礁生态系统修复”、“国家级自然保护区补助-开放性体验社区建设”、“国家级自然保护区补助-保护管理设施维护”及“2023年日常巡航管护”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出620万元，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，严格按照专项资金分配方案及绩效目标申报文件要求，较好完成了项目预期目标及年度重点工作任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出926.74万元，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，从评价情况来看，自评得分89.7分，绩效

管理工作总体情况：严格按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》有关要求，将部门绩效管理融入到业务管理和预算资金管理的全过程。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“国家级自然保护区补助-珊瑚礁生态系统修复”、“国家级自然保护区补助-开放性体验社区建设”、“国家级自然保护区补助-保护管理设施维护”及“2023年日常巡航管护”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数927.23万元，执行数955.69万元，完成预算的103.06%。超预算原因是支出包括了非本级财政拨款收入的支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、坚持日常巡航执法，开展联合执法行动，清理制止违规养殖作业；2、加强交流与合作，扎实开展监测及科研工作；3、抓好国家环保和海洋督察自查整改工作；4、改善基地工作环境；5、做好科普宣传教育。发现的问题及原因主要是2023年徐闻珊瑚礁保护区整体支出绩效管理工作中存在很多不足需要改进，整体支出绩效概念相对抽象，相关人员无法理解其含义，缺乏相关意识，导致整体支出绩效管理方面的制度难以执行。下一步改进措施主要是加强组织相关培训，要求全员参与，任务落实分工到科室，避免导致结果与实际有很大偏差。

2023年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：023年通过开展野生动物救助与宣教及保护区日常管护项目，加强珊瑚人工培育、移植技术研究，提高珊瑚保护区管护能力工作水平，印刷宣传资料2000册，开展主题宣传活动场

次2次，巡护次数130次，项目的实施，进一步保障保护区的正常运转，加强了徐闻珊瑚国家级自然保护区的管护能力，提高了管理水平，更加及时有效的进行珊瑚管护、人工移植、野生动物救护相关方面的科研以及科普宣传教育等工作，进一步缩短与国家级自然保护区管理要求的差距，促进珊瑚保护区与社区经济的可持续性发展。发现的问题及原因主要是项目预算编制时不够科学细致全面。下一步改进措施主要是吸取本项目经验，科学细致的做好申报项目方案编制工作。

国家级自然保护区补助-开放性体验社区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为173.38万元，完成预算的86.69%。项目绩效目标完成情况主要是：完成社区公园和成果展示600平方米，村屋建筑外立面文化元素植入30栋，标志标识标牌16个，生态宣传廊架1座，道路绿化景观提升1项目的目标。提升放坡村道路两旁绿地景观质量，植银海枣27株，大叶榄仁3株，黄花风铃木5株，鸡冠刺桐2株等，还有绿篱、草坪等绿化，极大地提升了放坡村村容村貌。发现的问题及原因主要是项目实施过程中由于入口区域塑木平台土地纠纷等原因，影响项目验收。下一步改进措施主要是加紧推进项目验收，支付尾款，并进行资料归档等。

国家级自然保护区补助-珊瑚礁生态系统修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为186.18万元，完成预算的93.09%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了珊瑚苗培育8000株，珊瑚育苗架200个、投放人工珊瑚礁50个，建设苗圃区面积6公顷。发现的问题及原因主要是由于天气及海况等原因影响了海上作业开展，截止12月项目还未完成。下一步改进措施主要是

加紧推进项目进度。

国家级自然保护区补助-保护管理设施维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为58.39万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况主要是：完成海监船9089船体维修保养和购置更换主机二台、驾驶室前挡风玻璃二块、发电机一台等设备。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。