

# 2023年度广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东大亚湾水产资源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：广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处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：广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处概况

## 一、单位主要职责

广东大亚湾水产资源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) 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；
- (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自然资源；
- (4) 组织或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

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处于2002年4月经省编办批准成立，于2003年7月组建，属副处级公益一类事业单位，经费来源为财政补助一类，原隶属于广东省海洋与渔业厅管理，2018年机构改革时转隶到广东省林业局管理。保护区管理处核定事业编制10名，设主任1名，副主任1名。现在编在职人员10人，其中具有高级职称1人、中级职称1人。内设机构设3个：办公室、资源环境科、技术研究科。

## 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：广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处2023年度部门 决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：广东大亚湾水产资源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	633.67	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	190.01	八、社会保障和就业支出	38	42.55
	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	740.81
	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	18.11

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
<b>本年收入合计</b>	27	823.68	<b>本年支出合计</b>	57	801.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	23.15
年初结转和结余	29	17.95	年末结转和结余	59	17.02
<b>总计</b>	30	841.64	<b>总计</b>	60	841.64

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：广东大亚湾水产资源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	823.68	633.67	0.00	0.00	0.00	0.00	190.01
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	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	28.54	28.54	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.87	591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75
21302	林业和草原	780.87	591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75
2130204	事业机构	341.12	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	439.75	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75
220	自然资源海洋气象等支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
22001	自然资源事务	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2200150	事业运行	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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：广东大亚湾水产资源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	801.47	414.58	386.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	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	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	740.81	371.87	368.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	740.81	371.87	368.94	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	341.12	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	399.69	30.76	368.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.11	0.15	17.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.11	0.15	17.95	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.95	0.00	17.95	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：广东大亚湾水产资源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	633.67	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	42.55	42.55	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	584.38	584.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	633.67	<b>本年支出合计</b>	59	626.93	626.93	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	6.74	6.74	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				
<b>总计</b>	32	633.67	<b>总计</b>	64	633.67	633.67	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：广东大亚湾水产资源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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	626.93	383.67	243.26
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00
213	农林水支出	584.38	341.12	243.26
21302	林业和草原	584.38	341.12	243.26
2130204	事业机构	341.12	341.12	0.00
2130299	其他林业和草原支出	243.26	0.00	243.26

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：广东大亚湾水产资源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	349.70	302	商品和服务支出	33.96
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	1.06
30102	津贴补贴	51.71	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	151.87	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	30206	电费	3.20
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费	0.14
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	0.99
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	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.64

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	1.00
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	3.43
			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	349.70		公用经费合计	33.96

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：广东大亚湾水产资源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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东大亚湾水产资源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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东大亚湾水产资源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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.99	0.00	1.00	0.00	1.00	0.99

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：广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处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

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处2023年度总收入841.64万元，其中本年收入823.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入633.67万元，比上年决算数减少39.92万元，下降5.9%。主要变动情况：本年比上年财政拨款项目经费收入减少。

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190.01万元，比上年决算数增加43.76万元，增长29.9%。主要变动情况：本年市财政下拨保护区工作经费比上年增加了30万元、本年比上年新增了海洋生态修复经费15.95万元。

### （二）年度支出总体情况

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处2023年度总支出841.64万元，其中本年支出801.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出414.58万元，比上年决算数减少14.01万元，下降3.3%。主要变动情况：本年比上年公用经费支出减少。

2. 项目支出386.89万元，比上年决算数减少88.09万元，下降18.5%。主要变动情况：一是本年比上年项目经费收入减少，二是本年有部分剩余项目资金结转到2024年使用，上年项目资金支出率100%没有结转。

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

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处2023年度财政拨款收入合计633.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入633.67万元，比上年决算数减少39.92万元，下降5.9%；主要变动情况：本年比上年财政拨款项目经费收入减少；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），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），与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处2023年度财政拨款支出合计626.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出626.93万元，比年初预算数增加19.66万元，增长3.2%；主要变动情况：年中追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费；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），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），与年初预算数持平。

### 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

广东大亚湾水产资源省级自然保护区管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成全年预算2万元的99.5%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。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），与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.5%；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），与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算1万元的98.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据实际工作情况合理安排“三公”经费开支。

#### （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1万元，占50.3%；公务接待费支出0.99万元，占49.7%。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1万元，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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常管护、物种救护、科普宣教等综合保障业务所发生的公务用车维修护费、过桥过路费、燃油费、车辆保险及年检费用。

3. 公务接待费支出0.99万元，主要用于开展业务往来、学习交流与监督检查等工作，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9次，接待人数共99人。主要包括开展业务往来、学习交流及监督检查工作的来访人员及陪同人员。

#### **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，与上年决算数持平。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136.12万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.77万元。授予中小企业合同金额136.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.12万元，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2023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保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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2个，共涉及资金243.26万元，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；无国有资本经营预算项目。

无项目开展重点绩效评价。

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626.93万元，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，做到积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

**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项目、海岛动植物多样性调查项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数633.67万元，执行数626.93万元，完成预算的98.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年出海巡护136次，巡护覆盖率达90%以上；

全年开展海洋科普宣教活动5次，公众满意度达90%以上；通过项目实施提高了公众对海洋环境保护的意识，保障了保护区的管护工作的有序开展。二是按预期目标完成阶段性的植物与动物多样性调查，编制了阶段性成果报告，提供了调查数据台账和图集。三是完成保护区日常履职工作，按要求发放人员经费，合理安排公用经费开支。发现的问题及原因主要是：项目前期调研准备工作不够充分，预算申报不够精准合理，经费使用不够及时，绩效管理不够完善。下一步改进措施主要是：做好项目前期调研准备工作，做到预算编制合理规范，加强财务与业务之间的沟通协作，推进项目合理有序的开展，进一步完善绩效管理。

日常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：一是全年出海巡护监管合计136次，巡护覆盖率达90%以上；二是全年开展了5次海洋科普宣教活动，一共收回了49份海洋课堂满意度调查表和45份海洋科普知识进社区满意度调查表，公众满意度达90%以上；三是通过实施日常巡航管护项目，有效的保障了保护区的日常履职工作的有序开展，提高了公众对海洋科普知识的认识和海洋环境保护的意识，促进大亚湾海洋事业的持续开展。发现的问题及原因主要是：上半年资金使用进度较为缓慢，下半年资金集中支付的情况较多。下一步改进措施主要是：做好每月资金支出情况分析，合理安排资金支出计划，加强财务与业务之间的沟通协作。

海岛动植物多样性调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为143.26万元，完成预算的95.51%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年已完成阶段性的海岛动植物调查工

作，编写了阶段性成果报告，提供了数据采集的原始台账记录和调查图片。发现的问题及原因主要是：资金使用进度较为缓慢，没有在当年按预算要求完成项目验收工作。下一步改进措施主要是：做好前期项目调查准备工作，严格审核项目预算申报，合理制定绩效目标，加快推进项目工作进展。

## 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。