

2023年度广东惠东海龟国家级自然保护区管理局部门决算

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：广东惠东海龟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 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

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：广东惠东海龟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	955.51	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	531.47	八、社会保障和就业支出	38	71.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	232.71
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	757.75
	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	517.84

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	1,486.98	本年支出合计	57	1,579.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	8.67
年初结转和结余	29	561.74	年末结转和结余	59	460.33
总计	30	2,048.72	总计	60	2,048.72

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		1,486.98	955.51	0.00	0.00	0.00	0.00	531.47
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	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	41.40	41.40	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	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	755.57	724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.47
21302	林业和草原	755.57	724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	31.47
2130204	事业机构	500.57	499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2130299	其他林业和草原支出	255.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
22001	自然资源事务	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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	1,579.72	593.31	986.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232.71	0.00	232.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	232.71	0.00	232.71	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	232.71	0.00	232.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	757.75	521.90	235.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	757.75	521.90	235.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	500.55	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	254.51	21.35	233.16	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	517.84	0.00	517.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	517.84	0.00	517.84	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	517.84	0.00	517.84	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	955.51	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	71.41	71.41	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	178.59	178.59	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	729.07	729.07	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	955.51	本年支出合计	59	979.08	979.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.88	年末财政拨款结转和结余	60	45.31	45.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.88		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	1,024.39	总计	64	1,024.39	1,024.39	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

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	979.08	570.51	408.57
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41	0.00
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	0.00
211	节能环保支出	178.59	0.00	178.59
21104	自然生态保护	178.59	0.00	178.59
2110406	自然保护地	178.59	0.00	178.59
213	农林水支出	729.07	499.10	229.98
21302	林业和草原	729.07	499.10	229.98
2130204	事业机构	499.10	499.10	0.00
2130211	动植物保护	2.70	0.00	2.70
2130299	其他林业和草原支出	227.28	0.00	227.28

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	515.65	302	商品和服务支出	44.97
30101	基本工资	67.17	30201	办公费	5.04
30102	津贴补贴	89.36	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	201.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	30206	电费	19.37
30109	职业年金缴费	20.01	30207	邮电费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	7.38
30113	住房公积金	45.29	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	21.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.83	30217	公务接待费	1.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82
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	0.98
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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			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	525.54		公用经费合计	44.97

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。

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。

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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.98	0.00	0.98	0.00	0.98	1.00

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：广东惠东海龟国家级自然保护区 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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局2023年度总收入2,048.72万元，其中本年收入1,486.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入955.51万元，比上年决算数减少3万元，下降0.3%。主要变动情况：2023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少，年中争取省级财政专项资金较少，从而导致一般公共预算财政拨款收入比上年减少了3万元，降幅0.3%。

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531.47万元，比上年决算数增加127.69万元，增长31.6%。主要变动情况：2023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涨幅较大，较上年增加250万元，涨幅100%，从而导致整体其他收入上年增加了127.69万元，涨幅31.6%。

（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2023年度总支出2,048.72万元，其中本年支出1,579.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出593.31万元，比上年决算数减少0.93万元，下降0.2%。主要变动情况：2023年期间，部分职工岗位调整，致使工资福利支出正常浮动，从而导致基本支出有所降幅。

2. 项目支出986.41万元，比上年决算数减少51.18万元，下降4.9%。主要变动情况：2023年期间，我单位争取省级专项项目和其他部门专项项目的资金较上年减少以及结转项目支出较上年较少，致使项目支出比上年减少了51.18万元，降幅4.9%。

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

广东惠东海龟国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款收入合计955.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入955.51万元，比上年决算数减少3万元，下降0.3%；主要变动情况：2023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少，年中争取省级财政专项资金较少，从而导致一般公共预算财政拨款收入比上年减少了3万元，降幅0.3%；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）2023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2023年度财政拨款支出合计979.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出979.08万元，比年初预算数增加135.71万元，增长16.1%；主要变动情况：一是根据国家或省统一的机关事业单位工资收入和福利政策变动、社会保障等，年中追加安排有关资金；二是年中追加项目专项资金，导致财政拨款支出数比预算数增多；三是我单位积极加快和推进上年度结转项目的开展进度，提高了项目资金支付率，财政拨款支出数增长较大；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、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

广东惠东海龟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1.98万元，完成全年预算2万元的98.9%，比上年决算数增加0.2万元，增长11.2%。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0.98万元，完成预算1万元的97.9%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.1%；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0.98万元，完成预算1万元的

97.9%，比上年决算数减少0.02万元，下降2.1%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长28.4%。

2023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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年期间上级部门及其他职能、兄弟单位到我单位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较多，导致接待人数增加，致使公务接待费用较上年增加了0.22万元，涨幅28.4%，从而导致2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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0.98万元，占49.5%；公务接待费支出1万元，占50.5%。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0.98万元，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0.98万元，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1万元，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7次，接待人数共88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

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14.82万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.75万元。授予中小企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.82万元，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）2023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中央和省级财政资金绩效自评工作的要求，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6个，共涉及项目支出资金376.76万元，占一般公共预算项目支出总额的92.2%；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0个项目开展了重点绩效评价，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2023年度整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出979.08万元，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评分表指标和评分标准分析评分，从评价情况来看，我单位2023年度整体绩效自评得分为93.64分，其中履职效能自评得分48.17分，管理效率自评得分45.47分。

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2023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、省级以上科普教育基地、野生动物疫源疫病监测站建设、

“强台风（降雨）”林业救灾复产、生态科普宣教能力提升（湿地保护修复补助2023年提前下达）、海龟野化基地智能化监测管理（国家级自然保护区补助）等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1024.39万元，执行数979.08万元，完成预算的95.6%，部门整体支出绩效自评得分为93.64分。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；三是成功举办“保护海龟，你我同行”为主题的第24届世界海龟日主题宣传活动并取得较好的宣传效果和社会效益；四是深化与地方司法机关的互动和联系，共管共建，合力推进绿美广东生态建设等工作。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工作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；三是按照倒计时的方式敦促相关科室在保质保量的前提下加快项目实施进度，完成相关支付手续，对于项目完

工后，尽快开展验收工作，完成合同尾款的支付，提高项目资金支出进度；四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；五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：项目实施完成后，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，基本维持海龟卵的孵化率和稚龟的成活率的稳定性等，提升了海龟保护区管护能力和管理水平，保障保护区的正常运转；2023年，8只母龟产卵38窝、2972枚，孵出海龟978只，海龟孵化率32.91%；截至2023年12月，孵出稚龟存活数量637只，稚龟（3月龄）成活率65.13%，低于绩效目标海龟孵化率 $\geq 50\%$ 指标值和已完成稚龟成活率 $\geq 50\%$ 指标值；2023年度增殖放流海龟1080只，野外救护海龟46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，2023年期间上岸产卵海龟较上年度少，且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。

省级以上科普教育基地项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.70万元，完成预算的98.5%，项目结余资金0.3万元已按规定缴回省财政。项目绩效目标完成情况主要是：按规定完成组织线上科普教育活动2次，科普活动受众10万人次；编制海龟科普读物及科普教育手册10000册；任务完成率100%，提高了社会公众对海龟保护的认知度，提高了公众对海洋类国家级自然保护区的知晓率，进一步发挥保护区的科普宣教职责，扎实生态理念推广，强化了科普效果，确保科普宣教示范效应持续进行。发现的问题及原因主要是：项目开展进度较为缓慢，致使项目实际支出进度与支出计划存在差异，主要是受天气影响，海龟线上科普教育活动宣传片的拍摄进度比原计划滞后，致使相关工作相应滞后，从而导致项目整体开展进度较慢。下一步改进措施主要是：提高工作效率，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；将加快财政预算支出进度作为财政资金管理工作来抓，高度重视预算支出进度，提高预算执行进度。

野生动物疫源疫病监测站建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：设立了野外观测点4个（计划数量为3个）；依托惠东海龟保护区建设了野生动物疫源疫病监测站1个；设立了巡查路线4条；制订了野生动物疫源疫病野外监测人员工作制度、野生动物疫源疫病监测信息报告制度等各种工作制度7个；

配置野外监测设备2套、样本采集及保存、信息传递及储存设备各1套；储存应急处置物资1批；任务完成率达100%，辖区内未发生野生动物规模死亡事件，完成了保持保护区野生动物种群数量稳定的生态效益指标要求。发现的问题及原因主要是：由于惠东海龟保护区是我省机构改革后新挂牌成立的国家级野生动物疫源疫病监测站，工作起点低且底子薄，尤其是缺乏专业的疫源疫病监测人员，本次是首次对监测站进行较为全面系统的软硬件条件建设，比较缺乏经验；人员队伍建设方面的短板比较明显，虽然建立起了基本稳定的监测队伍，但普遍缺乏专业的疫源疫病监测方面的知识和技能，接受培训的机会也不多，导致存在巡护监测不够到位、监测记录填写不够完整准确，影响了站点的整体疫源疫病监测水平。下一步改进措施主要是：在本项目实施的基础上，深入学习了解野生动物疫源疫病监测站建设相关知识，多谋划并申请开展海龟保护区野生动物疫源疫病监测及预警类的项目，在实践中积累经验，争取上级主管部门的支持；进一步细化监测工作流程，完善相关管理和绩效考核制度；加大人员和资金投入，定期开展相关监测工作内容的培训学习，细化监测工作流程，使监测人员的野生动物监测及预警能力更上一层楼，并实现对辖区内野生动物疫源疫病的长期持续监测。

“强台风（降雨）”林业救灾复产项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时清理因强台风“苏拉”影响倒伏的树木150棵和产生的垃圾、修缮海龟抽（用）水管道150米和维修变压器1台等，严防次生灾害发生，并将灾害的损失降低到最低点，有效消除保护区内的安全隐患，次生灾害得到有效预防，确

保了保护区有序良好运行。发现的问题及原因：无。下一步工作措施主要是：总结经验，进一步加强绩效目标管理工作，严格按照资金管理程序和财务制度要求，完成项目的任务内容。

生态科普宣教能力提升（湿地保护修复补助2023年提前下达）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为92.55万元，完成预算的92.6%，项目结余资金7.45万元已按规定缴回省财政。项目绩效目标完成情况主要是：完成海龟主题互动智能设备一套（包括1项软件开发和制作以及主机硬件设备2套）；科普教育综合课程教材3000套；科普教育手册10000册等；任务完成率100%，提升了保护区的科普教育影响力，促进当地大众自然保护观念的形成与自然保护社会影响力的强化，从而使保护区成为生态科普、生态旅游、科研交流的理想场所。发现的问题及原因主要是：项目开展进度较为缓慢，致使项目实际支出进度与支出计划存在差异，主要是受天气影响，安装户外科普宣传牌、互动电子屏幕的进度比原计划滞后，致使相关工作相应滞后，从而导致项目整体开展进度较慢。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，确保圆满完成项目的任务内容；定期召开党政联席会议，积极讨论实施过程中遇到的问题和难题，并提出解决方案，同时为下一阶段的工作做好计划，确保各项目扎扎实实地推进，避免做无用功；做好项目实施工作，明确各科室分工职责，做到责任明确，职责到位，避免由于管理无序而造成人力和物力的浪费。

海龟野化基地智能化监测管理（国家级自然保护区补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为59.51万

元，完成预算的99.2%，结余资金0.49万元已于2024年期间用于项目设备正常开展和维护等耗材购置。项目绩效目标完成情况主要是：完成安装网络摄像机20台，网络硬盘录像机1台，交换机1台，光纤收发器8对，双路服务器1台，智能交互会议平板1套，台式微型计算机1套，海水监测系统3套，PH、溶解氧、COD、盐度传感器各3个，水文传感器2套，UPS电源1台，各类设备的安装固定设施共16套（件）；经过测试，设备运转正常，各项性能指标达到要求，设备投入使用后，能向后台清晰传输野化基地海龟的活动图片与野化基地海水水质的PH、溶解氧、COD、盐度的各项指标以及水文环境数据。发现的问题及原因主要是：项目资金下达时间比较晚，按照项目资金的管理规定以及单位内部管理制度要求，该项目严格按设计、预算、审核、政府采购、监理、结算审核等流程完成，时间上较为紧促，以致年末项目才完成，致使项目实际完成时间比计划时间晚。下一步改进措施主要是：定期召开党政联席会议，积极讨论实施过程中遇到的问题和难题，并提出解决方案，同时为下一阶段的工作做好计划，确保各项目扎扎实实地推进，避免做无用功；做好项目实施工作，明确各科室分工职责，做到责任明确，职责到位，避免由于管理无序而造成人力和物力的浪费。

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。