

2023年度广东珠江口中华白海豚国家级自然 保护区管理局部门决算

目 录

第一部分：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局概况

一、单位主要职责

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局的主要职责是：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和管理制度，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内的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、资源环境科、技术研究科、科普宣教科（与技术研究科合署办公）。

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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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	1,400.86	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	2.85	八、社会保障和就业支出	38	74.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	580.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	702.65
	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	310.97

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	1,403.71	本年支出合计	57	1,668.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	54.85	结余分配	58	1.31
年初结转和结余	29	551.63	年末结转和结余	59	340.16
总计	30	2,010.19	总计	60	2,010.19

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：广东珠江口中华白海豚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		1,403.71	1,400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	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	35.06	35.06	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.56	746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	746.56	746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	386.56	386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
22001	自然资源事务	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2200199	其他自然资源事务支出	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85

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：广东珠江口中华白海豚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		1,668.72	460.86	1,207.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.80	0.00	580.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	580.80	0.00	580.80	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	580.80	0.00	580.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	702.65	386.56	316.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	702.65	386.56	316.10	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	386.56	386.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	316.03	0.00	316.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	310.97	0.00	310.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	310.97	0.00	310.97	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	310.97	0.00	310.97	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：广东珠江口中华白海豚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	1,400.86	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	74.30	74.30	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	580.80	580.80	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	702.65	702.65	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	1,400.86	本年支出合计	59	1,357.75	1,357.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.87	年末财政拨款结转和结余	60	43.97	43.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.87		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	1,401.73	总计	64	1,401.73	1,401.73	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：广东珠江口中华白海豚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	1,357.75	460.86	896.90
208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
211	节能环保支出	580.80	0.00	580.80
21104	自然生态保护	580.80	0.00	580.80
2110406	自然保护地	580.80	0.00	580.80
213	农林水支出	702.65	386.56	316.10
21302	林业和草原	702.65	386.56	316.10
2130204	事业机构	386.56	386.56	0.00
2130211	动植物保护	0.07	0.00	0.07
2130299	其他林业和草原支出	316.03	0.00	316.03

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：广东珠江口中华白海豚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	399.62	302	商品和服务支出	20.01
30101	基本工资	50.73	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	65.38	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	175.16	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30206	电费	4.22
30109	职业年金缴费	15.23	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	29.86	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	19.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	23.14	30217	公务接待费	2.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00

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	2.59
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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			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	17.98
			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	17.98
			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	422.86		公用经费合计	37.99

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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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：广东珠江口中华白海豚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
34.00	0.00	32.00	25.00	7.00	2.00	22.57	0.00	20.57	17.98	2.59	2.00

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：广东珠江口中华白海豚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

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局2023年度总收入2,010.19万元，其中本年收入1,403.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,400.86万元，比上年决算数减少431.03万元，下降23.5%。主要变动情况：一是本年中华白海豚救护保育基地建设项目投资比上年有所减少，二是中央财政转移支付资金投入有所减少。

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2.85万元，比上年决算数减少48.08万元，下降94.4%。主要变动情况：上年收到中海油基金会资助中华白海豚电子围栏建设款，本年无此款款。

（二）年度支出总体情况

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局2023年度总支出2,010.19万元，其中本年支出1,668.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出460.86万元，比上年决算数减少4.03万元，下降0.9%。主要变动情况：本年有在职人员转退休，人员经费相对减少。

2. 项目支出1,207.86万元，比上年决算数减少357.56万元，下降22.8%。主要变动情况：一是本年中华白海豚救护保育基地建设项目投资比上年有所减少，二是中央财政转移支付资金投入项目有所减少。

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

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款收入合计1,400.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,400.86万元，比上年决算数减少431.03万元，下降23.5%；主要变动情况：一是本年中华白海豚救护保育基地建设项目投资比上年有所减少，二是中央财政转移支付资金投入有所减少；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）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局2023年度财政拨款支出合计1,357.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,357.75万元，比年初预算数减少9.66万元，下降0.7%；主要变动情况：年中有追加基本支出预算，年末有年初预算项目资金结转；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：无变动；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：无变动。

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

广东珠江口中华白海豚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22.57万元，完成全年预算34万元的66.4%，比上年决算数增加19.64万元，增长669.2%，比2019年决算数增加20.11万元。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20.57万元，完成预算32万元的64.3%，比上年决算数增加18.39万元，增长841.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算25万元的71.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.59万元，完成预算7万元的37%，比上年决算数增加0.41万元，增长18.6%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长166.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位2023年其中1台公务车到了报废期限，更新购置新能源车1台，公车购置费增加。

（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20.57万元，占91.1%；公务接待费支出2万元，占8.9%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.57万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出2.59万元，公务用车保有量为2辆，主要用于中华白海豚救护、巡护监管、科普宣传、科研交流、资源监测、后勤服务、行政公务及综合性保障工作。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于接待公务活动来访人员，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24次，接待人数共233人。主要为接待用餐费用支出。

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497.05万元，其中：政府采购货物支出256.67万元、政府采购工程支出18.5万元、政府采购服务支出221.88万元。授予中小企业合同金额43.36万元，占政府采购支出总额的8.7%，其中：授予小微企业合同金额43.36万元，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7%，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3.1%。

(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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于中华白海豚救护、巡护监管、科普宣传、科研交流、资源监测、后勤服务、行政公务及综合性保障工作；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4个，共涉及资金896.03万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；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。

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1357.75万元，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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，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了提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及巡航管护、白海豚救护保育基地（代建局）、科普能力提升、广东省中华白海豚国家重要湿地中华白海豚与栖息地环境耦合实时监测4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2010.19万元，执行数1668.72万元，完成预算的83.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在省局党组正确领导支持下，广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话精神、二十大精神，围绕建设绿美保护地示范的工作重心，在保护区资源管护、科研监测和科普宣传等方面扎实工作，取得比较好的成绩。保育基地的建设取得突破，预计今年年底完成收尾验收工作。运用电子围栏系统，开展保护区全天候全覆盖实时日常巡护管理，资源管护模式实现了从人工巡护到智能巡护的转变，实现了对进出保护区的船艇全覆盖实时监管，规范了科研监测机构入区作业的审批，精准有效打击了违法行为。在定点声学监测白海豚的基础上，同步建设光学和声学-环境监测点，为保护区提供昼夜不间断的海豚活动影像资料，更详细掌握监测区域内海豚的群体大小、行为和年龄组成等群体动态信息。打造珠江口中华白海

豚云上科普馆，扩大科普宣传覆盖面及影响力。搭建鲸豚救护平台，今年我局与5家科研院所成立鲸豚救护合作组，并联合港澳有关部门打造鲸豚救护粤港澳区域平台，2023年度整体绩效自评优秀。发现的问题及原因主要是绩效管理指标无法细化和量化，绩效目标制定应该是单位的重要工作，由于认识不足，往往成了财务部门的事情，这就导致目标的制定的局限性和不可操作性。下一步改进措施主要是进一步加强绩效目标管理工作，重视预算编制，按照省财政有关规定，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。进一步加快财政预算支出进度，完善预算管理和内部约束制度，按季度通报支出进度。进一步加强项目的监督管理，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。

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：通过增加对保护区的投入，保障保护区鲸豚救护、巡航监管、科普宣教和基地日常管护等工作任务的开展，通过切实有效的措施，采用高科技监测方式、提供专业的科普场所，不断提升保护能力，保护中华白海豚这一珍稀濒危物种。发现的问题及原因主要是保护日常管护任务重，经费还有所不足。下一步改进措施主要是依据保护区实际工作情况，合理制定绩效目标，高效完成项目任务。

白海豚救护保育基地（代建局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为156.03万元，完成预算的78.02%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成后，发挥生态资源保

护，水生生物救护等职能作用，在一定程度上促使当地海洋与渔业经济可持续发展，间接产生效益。发现的问题及原因主要是由于施工单位现场组织混乱、资源投入严重不足，导致中华白海豚救护保育基地建设项目进展缓慢。下一步改进措施主要是中华白海豚救护保育基地项目为代建项目，我局将督促省代建局相关工作部和代建单位，认真研究部署项目施工进度安排，并要求施工单位和监理单位按月报告施工进展情况。必要时报请省林业局向省代建局函询项目施工进展情况，以及加快基地建设进度的建议。加强与代建单位和施工单位沟通联系，协调解决施工中碰到的与村民及当地政府的各种问题，确保工程施工能按计划正常进行。督促代建单位按施工进度及时申报工程进度款，按计划拨付工程费用。

科普能力提升项目绩效自评情况：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：项目完成后，2024年春节假期到保护区参观人数8000人次（2023年全年2000人次），提升当地旅游人数；提高公众保护意识、科普宣传受众人次、科普宣传受众增长率等指标均完成，基地示范效应、公众满意度、参与活动人员满意度也完成。发现的问题及原因主要是资金支出进度慢。下一步改进措施主要是加快资金使用进度。

广东省中华白海豚国家重要湿地中华白海豚与栖息地环境耦合实时监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的建设，开展中华白海豚的实时监测，明确影响中华白海豚种群可持续发展的关键环境影响因素，形成珠江口水域中华

白海豚栖息地利用规律和选择机制系统性的研究成果。根据年度报告采取针对性保护措施，进而对中华白海豚开展有效的保护。发现的问题及原因主要是该项目绩效指标中的“白海豚光学自动识别软件”目前AI识别准确率还需要进一步提升。下一步改进措施主要是通过多数据学习，不断提升改善识别软件的识别能力。

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。