

2022年度深圳市自然保护区管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市自然保护区管理中心概况

- 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：深圳市自然保护区管理中心2022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：深圳市自然保护区管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市自然保护区管理中心概况

一、单位主要职责

深圳市自然保护区管理中心的主要职责是：负责我市野生动物的救护、疫源疫病监测及野生动物保护科普教育等工作；承担大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山等市级自然的建设、管理、保护、环境监测、科学研究及宣传教育等工作；开展森林培育与建设技术研究、森林生态环境研究、森林景观评价与森林生态旅游规划研究。

二、单位机构设置

本单位内设综合管理部、救护监测部、规划保护部、建设发展部、计划财务部、大鹏半岛自然保护区管理所、铁岗-石岩湿地自然保护区管理所、田头山自然保护区管理所等五部三所，组织架构比较完善。

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：深圳市自然保护区管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市自然保护区管理中心

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	3,781.92	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.65
	9		九、卫生健康支出	39	32.87
	10		十、节能环保支出	40	1,192.29
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,195.90
	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
	19		十九、住房保障支出	49	244.22
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,781.92	本年支出合计	57	3,781.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,781.92	总计	60	3,781.92

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市自然保护区管理中心

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	3,781.92	3,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	74.59	74.59	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	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,192.29	1,192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,192.29	1,192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,192.29	1,192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,195.90	2,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,195.90	2,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	597.27	597.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	971.47	971.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	448.17	448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.22	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.22	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.87	160.87	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市自然保护区管理中心

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	3,781.92	1,365.20	2,416.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,192.29	0.00	1,192.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,192.29	0.00	1,192.29	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	1,192.29	0.00	1,192.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,195.90	971.47	1,224.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,195.90	971.47	1,224.44	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	597.27	0.00	597.27	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	971.47	971.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	448.17	0.00	448.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.22	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.22	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.87	160.87	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：深圳市自然保护区管理中心

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	3,781.92	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	116.65	116.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.87	32.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,192.29	1,192.29	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	2,195.90	2,195.90	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	244.22	244.22	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,781.92	本年支出合计	59	3,781.92	3,781.92	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	0.00	0.00	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				
总计	32	3,781.92	总计	64	3,781.92	3,781.92	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：深圳市自然保护区管理中心

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	3,781.92	1,365.20	2,416.73
208	社会保障和就业支出	116.65	116.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	0.00
211	节能环保支出	1,192.29	0.00	1,192.29
21104	自然生态保护	1,192.29	0.00	1,192.29
2110406	自然保护区	1,192.29	0.00	1,192.29
213	农林水支出	2,195.90	971.47	1,224.44
21302	林业和草原	2,195.90	971.47	1,224.44
2130202	一般行政管理事务	597.27	0.00	597.27
2130204	事业机构	971.47	971.47	0.00
2130211	动植物保护	179.00	0.00	179.00
2130299	其他林业和草原支出	448.17	0.00	448.17
221	住房保障支出	244.22	244.22	0.00
22102	住房改革支出	244.22	244.22	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	0.00
2210203	购房补贴	160.87	160.87	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：深圳市自然保护区管理中心

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	931.95	302	商品和服务支出	418.92
30101	基本工资	94.65	30201	办公费	8.80
30102	津贴补贴	502.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.60	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	97.83	30205	水费	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.59	30206	电费	32.24
30109	职业年金缴费	37.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	339.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.96
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	14.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.33	30217	公务接待费	0.18
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	8.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.44

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
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	0.38
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	946.28		公用经费合计	418.92

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：深圳市自然保护区管理中心

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：深圳市自然保护区管理中心

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：深圳市自然保护区管理中心

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
28.50	0.00	28.00	0.00	28.00	0.50	13.62	0.00	13.44	0.00	13.44	0.18

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市自然保护区管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市自然保护区管理中心2022年度总收入3,781.92万元，其中本年收入3,781.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,781.92万元，比上年决算数增加190.04万元，增长5.3%，主要变动情况：1.增加了物业管理费的经费；2.增加政府投资项目市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程经费。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市自然保护区管理中心2022年度总支出3,781.92万元，其中本年支出3,781.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,365.2万元，比上年决算数增加419.08万元，增长44.3%，主要变动情况：增加了物业管理费支出。

2. 项目支出2,416.73万元，比上年决算数减少229.03万元，下降8.7%，主要变动情况：1. 财政局压减一般公共预算；2. 前期

费项目深圳市陆生野生动物疫源疫病智慧监测预警体系研究划转至市规划和自然资源数据管理中心执行。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市自然保护区管理中心2022年度财政拨款收入合计3,781.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,781.92万元，比上年决算数增加190.04万元，增长5.3%；主要变动情况：

1. 增加了物业管理费的经费；2. 增加政府投资项目市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程经费；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0%；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市自然保护区管理中心2022年度财政拨款支出合计3,781.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,781.92万元，比年初预算数减少115.2万元，下降3%；主要变动情况：

1. 2022年人员退休，人员经费比年初预算数减少；2. 三公经费节约，比年初预算数减少；3. 2022年集中采购项目预算和中标价差额；4. 2022年前期费项目深圳市陆生野生动物疫源疫病智慧监测预警体系研究划转至市规划和自然资源数据管理中心执行；5. 2022年政府投资项目市自然保护区管理中心森林质量精准提升

工程项目申请年终结转；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0%；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市自然保护区管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.62万元，完成全年预算28.5万元的47.8%，比上年决算数增加1.89万元，增长16.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.44万元，完成全年预算28万元的48%，比上年决算数增加1.99万元，增长17.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为13.44万元，完成全年预算28万元的48%，比上年决算数增加1.99万元，增长17.4%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成全年预算0.5万元的36.2%，比上年决算数减少0.1万元，下降35.7%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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13.44万元，占98.7%；公务接待费支出0.18万元，占1.3%。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13.44万元，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13.44万元，公务用车保有量为7辆，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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1次，接待人数共15人。主要包括国家林草局野生动植物执法调研组来我中心调研野生动植物执法相关工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。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

2022年度本单位政府采购支出总额1,343.07万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,339.99万元。授予中小企业合同金额377.15万元，占政府采购支出总额的28.1%，其中：授予小微企业合同金额97.96万

元，占授予中小企业合同金额的26%；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27.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金2,416.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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2022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%。

我单位2022年未开展重点绩效评价。

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3,781.92万元，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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位根据主要职能和工作任务考核履职绩效，实现绩效目标全覆盖。根据主要履职情况，总体支出绩

效情况较为理想，主要履职目标都达成。我单位结合项目预算执行和履职绩效完成情况，对纳入2022年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价结果来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目所设定的各项绩效目标，其中个别绩效指标没有达到标准，今后针对存在的问题予以改进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2022年度我部门整体支出绩效自评结果为96.04分，达到“优”等级。

(1) 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,874.81万元，执行数3,781.92万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成2022年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置业务工作，保护我市野生动物资源，维护我市生态平衡；2、完成2022年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全和生态安全；3、完成大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山三个市级自然保护区管理、保护、环境监测、物种保育、宣传教育等工作；4、加快推进市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程项目。发现的问题及原因主要是：2022年度，我中心整体预算执行及绩效管理情况总体良好，但也存在一些问题。年中绩效监控时，发现个别项目年初制定预算绩效目标不符合科学性、合理性要求，已在监控时及时作出整改和调整。年终绩效自评时，虽评价结果总体优秀，但也存在极个别指标完成不了的情况，我中心认真研究分析发现，存在客观原因，亦有主观原因；预算总体执行进度虽然优秀，但是预算执行各阶段进度不均衡，主要原因是部分项目集中在下半年作业，按合同执行付款

以致上半年预算执行未达标。我中心承诺今后将降低主观影响因素，并在履行职能和完成相关工作时，将绩效考核结果应用在实际工作中。下一步改进措施主要是：我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，根据职能和工作职责做绩效考核，考核指标科学反映工作任务。加强预算执行管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，按时完成预算执行。

（2）综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为594.99万元，执行数为593.22万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度已达到预期目标，2022年度实际情况完成如下：网络信息安全检查2次，达标率90%，检查发现部分问题，今后将针对存在的问题予以改进；供水供电故障0次，确保了单位日常的工作运转；办公环境维护美化每月1次，不仅办公环境得到了美化还提高了空气质量；档案整理每年1次，2022年度完成了档案整理工作，有助于日常工作查阅使用；劳务派遣人员上岗人数31人，全年稳定；相关专业培训6次，参加培训人员满意率100%；全年安全考核优秀，零事故。发现的问题及原因主要是：信息安全检查达标率未达到预期目标主要是因为2022年下半年上级部门要求我中心自行组织自查，发现WIFI设备未按标准设置准入限制及缺少网络安全基础设备；资金成本利用率99.70%，受疫情影响，限制离深外出，差旅费仅使用了9.4%，资金未及时使用完毕。下一步改进措施主要是：今后将针对存在的问题予以改进，将加强预算执行工作，提高预算准确率。

（3）办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为3.1万元，执行数为3.08万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公设备采购项目按计划完成预期目标，当年

采购6台空调，设备符合国家标准和中心采购需求，验收合格。该项目有助于保障其机构正常运转、完成日常机构履职任务。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标的执行。

（4）动植物保护项目绩效自评综述：全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我中心共接收救护野生动物活体895只/条、野生动物死体193只/条。共处理野生动物扰民案件37起，成功救护蛇类22条、野猪4头、猴子1只。2022年度共进行野外放归43次，放归救护康复的本地野生动物371只/条。加强了我市陆生野生动物资源保护救护，维护我市生物多样性和生态平衡；2022年度共监测到鸟类182种，包括国家二级保护鸟类25种、一级保护鸟类1种。在全市范围内共采集野鸟样本1778份，禽流感快速检测均为阴性，其中委托深圳市动物疫病预防控制中心检测高致病性禽流感病毒核酸721份，结果均为阴性。2022年度共接到5起关于野鸟异常死亡报告，均按监测规范要求进行了应急处置。2022年度我中心管辖范围未发现野猪死亡等异常情况，也未接到市民关于野猪死亡等异常情况的报告。持续提升我市陆生野生动物疫源疫病监测预警水平和应急处置能力，防范陆生野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全和生态安全；2022年度继续开展穿山甲野外适应驯化研究，提高圈养穿山甲适应野外环境能力，增加野外放归成功可能性。开展穿山甲免疫功能相关基础研究，目前完成项目样品采集与处理；2022年度参与第二届“山海连城自然深圳”生活节专题活动1场，开展具有野生动物保护特色的科

普宣教活动14场，西坑野生动物科普展览馆参观人数达824人次，共接待22个团队参观。完成预期目标。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，为配合市区和相关部门疫情防控要求，科普宣教工作开展的场地、形式和人员受到一定限制。下一步改进措施主要是：疫情放开后，我中心将加强科普宣教力度，组织开展多元化的宣教活动。

（5）自然保护区管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,197.18万元，执行数为1,197.18万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我中心加强自然保护区管理工作，加强巡防队伍管理，强化日常巡防、监督工作；积极主动配合街道综合执法队、公安机关开展执法工作；加强森林火灾防控力度，严控火源进山，严禁野外用火行为。自然保护区森林资源得到有效保护，全年未发生森林火灾。林业有害生物灾害发现率90%以上，加强了生态建设，促进生态系统持续优化。按计划完成市级自然保护区范围内林业有害生物防治、防控、清除工作和防火林带的维护工作。按合同要求完成田头山和大鹏半岛两个市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和总结，监测结果通过专家论证。通过对田头山市级自然保护区开展系统的生物多样性综合科学考察和研究，全面掌握该区域地质地貌、动植物生态环境状况及分布情况等特点，为该自然保护区建设、管理、保护等工作顺利开展提供必要的基础数据和理论分析。通过自然教育宣传，全面普及市民对我市自然保护区的认知，提高市民对自然保护、生境维护、物种保育、有害物种防治等有关自然保护区生态意义及价值的意识，以及市民对保护区防火和登山安全防范意识。完成了预期目标。发现的问题及原因主要是：该项目按

照年初设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标的执行。

（6）党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为0.99万元，执行数为0.96万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成年度总体目标，按照“三会一课”的要求开展党组织活动工作、党建活动，并按中央、省、市及上级党组织的要求落实相关工作。发现的问题及原因主要是：年初制定目标的时候不太科学，导致经费节余。下一步改进措施主要是：在下一年度制定目标时更科学、精准。

（7）市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为464.68万元，执行数为448.17万元，完成预算的96.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已达到本年度预期目标，完成工程一期低效林改造的种植验收工作，按实际工程量完成工程一、二期施工和监理的进度款支付。发现的问题及原因主要是：现场实际工程量与设计图纸存在细微偏差。下一步改进措施主要是：加强施工管理，进一步完善成本计划工作，以满足年度指标要求。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。