

2022年度深圳市野生动植物保护管理处部门 决算

目 录

第一部分：深圳市野生动植物保护管理处概况

- 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：深圳市野生动植物保护管理处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：深圳市野生动植物保护管理处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市野生动植物保护管理处概况

一、单位主要职责

深圳市野生动植物保护管理处的主要职责是：负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责组织协调全市湿地资源保护管理工作；负责全市森林病虫害防治、检疫管理；负责林业森林火灾预防工作。

二、单位机构设置

深圳市野生动植物保护管理处设置了综合科、野生动植物保护科（湿地保护科）、森林病虫害防治检疫科（森林火灾预防科）3个科，组织架构完善。

三、部门决算单位构成

深圳市野生动植物保护管理处没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市野生动植物保护管理处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,636.33	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	155.02
	9		九、卫生健康支出	39	28.10
	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	2,222.56
	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	230.65
	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	2,636.33	本年支出合计	57	2,636.33
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	2,636.33	总计	60	2,636.33

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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,636.33	2,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	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	63.86	63.86	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	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,222.56	2,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,222.56	2,222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	583.46	583.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	366.75	366.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	435.12	435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	353.77	353.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.58	160.58	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,636.33	997.23	1,639.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	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	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,222.56	583.46	1,639.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,222.56	583.46	1,639.10	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	583.46	583.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	366.75	0.00	366.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	435.12	0.00	435.12	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	409.46	0.00	409.46	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	353.77	0.00	353.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.58	160.58	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,636.33	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	155.02	155.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.10	28.10	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	2,222.56	2,222.56	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	230.65	230.65	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	2,636.33	本年支出合计	59	2,636.33	2,636.33	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	2,636.33	总计	64	2,636.33	2,636.33	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,636.33	997.23	1,639.10
208	社会保障和就业支出	155.02	155.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.54	154.54	0.00
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.98	23.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00
213	农林水支出	2,222.56	583.46	1,639.10
21302	林业和草原	2,222.56	583.46	1,639.10
2130201	行政运行	583.46	583.46	0.00
2130202	一般行政管理事务	366.75	0.00	366.75
2130207	森林资源管理	45.00	0.00	45.00
2130211	动植物保护	435.12	0.00	435.12
2130212	湿地保护	409.46	0.00	409.46
2130234	林业草原防灾减灾	353.77	0.00	353.77
2130299	其他林业和草原支出	29.00	0.00	29.00
221	住房保障支出	230.65	230.65	0.00
22102	住房改革支出	230.65	230.65	0.00
2210201	住房公积金	70.07	70.07	0.00
2210203	购房补贴	160.58	160.58	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	728.47	302	商品和服务支出	140.45
30101	基本工资	126.90	30201	办公费	17.56
30102	津贴补贴	304.29	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	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.86	30206	电费	16.81
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	4.27
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.51
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	70.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.67
30199	其他工资福利支出	110.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	98.31	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.00	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	5.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.82

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	10.20
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	4.09
			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	856.77		公用经费合计	140.45

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：深圳市野生动植物保护管理处

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：深圳市野生动植物保护管理处

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：深圳市野生动植物保护管理处

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
14.54	0.00	14.00	0.00	14.00	0.54	10.06	0.00	9.82	0.00	9.82	0.24

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：深圳市野生动植物保护管理处 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

深圳市野生动植物保护管理处2022年度总收入2,636.33万元，其中本年收入2,636.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,636.33万元，比上年决算数增加512.77万元，增长24.1%，主要变动情况：一是增加公开招考录用2名公务员，人员经费相应增加；二是新分配办公用房物业管理费及水电费、松园北街旧办公楼安全隐患整改等；三是根据工作需要新增6个项目，项目经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市野生动植物保护管理处2022年度总支出2,636.33万元，其中本年支出2,636.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出997.23万元，比上年决算数增加179.14万元，增长21.9%，主要变动情况：新分配办公用房物业管理费及水电费、松园北街旧办公楼安全隐患整改等。

2. 项目支出1,639.1万元，比上年决算数增加333.63万元，增长25.6%，主要变动情况：根据工作需要新增6个项目，项目支出增加。

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

深圳市野生动植物保护管理处2022年度财政拨款收入合计2,636.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,636.33万元，比上年决算数增加512.77万元，增长24.1%；主要变动情况：主要变动情况：一是增加公开招考录用2名公务员，人员经费相应增加；二是新分配办公用房物业管理费及水电费、松园北街旧办公楼安全隐患整改等；三是根据工作需要新增6个项目，项目经费增加；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

深圳市野生动植物保护管理处2022年度财政拨款支出合计2,636.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,636.33万元，比年初预算数增加20.9万元，增长0.8%；主要变动情况：一是年中下达深圳市林业有害生物监测防控系统项目资金45元、仙湖苏铁等濒危物种监测试点项目资金30万元，二是年中收回信息化新建项目（非政府投资项目）资金56万元等；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

深圳市野生动植物保护管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.06万元，完成全年预算14.54万元的69.2%，比上年决算数增加0.63万元，增长6.7%。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9.82万元，完成全年预算14万元的70.1%，比上年决算数增加0.9万元，增长10.1%；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9.82万元，完成全年预算14万元的70.1%，比上年决算数增加0.9万元，增长10.1%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成全年预算0.54万元的43.9%，比上年决算数减少0.28万元，下降53.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位公务车主要用于森林防火检查工作，出入山地频繁，且使用年限已久，导致维修费用增长。

（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9.82万元，占97.6%；公务接待费支出0.24万元，占2.4%。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9.82万元，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9.82万元，公务用车保有量为4辆，主要用于燃料费、维修费以及保险费；公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆33辆不一致，因工作需要将其中28辆车移交市应急局使用，实际资产移交手续于2023年4月完成，另有1辆车于2023年6月办理完资产处置手续。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于工作调研接待费用，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13人。主要包括广东省林业局调研团来我市开展现场调研和座谈交流。

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140.45万元，比上年决算数增加60.17万元，增长75%。主要增减变动情况是：新分配办公用房物业管理费及水电费、松园北街旧办公楼安全隐患整改等。

（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902.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出902.27万元。授予中小企业合同金额902.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.12万元，占授予中小企业合同金额的3.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，特种专业技术用车33辆。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1,639.10万元，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%。

我单位共组织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。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,636.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果表明项目的成效及绩效完成情况较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个二级项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数2,666.01万元，执行数2,636.33万元，完成预算的98.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：我处预算执行及绩效管理情况总体良好，年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分96.34分。发现的问题及原因：绩效管理工作人员业务不够熟练，部分绩效目标设置不够准确。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，从预算管理的源头做起，加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目绩效自评综述：二级项目6个，全年预算数为1,643.71万元，执行数为1,639.10万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况与效益：按规定完成了年初预算计划，各项工作高效开展，取得了良好的社会效益和生态效益。发现的问题及原因：个别项目设置的绩效目标内容不够清晰明确。下一步改进措施：切实树立绩效管理观念，加强绩效管理的后续跟踪工作。

国家重点野生动植物保护补助（中央）项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为29万元，完成预算的96.67%。根据年初设定的目标，项目自评得分97.67分。项目绩效目标完成情况与效益：对仙湖苏铁分布点开展了详细调查工作，共计有55人次参与调查研究；所有工作均已完成，且形成仙湖苏铁生存现状评估及保护（2022）项目结题报告，为后续仙湖苏铁的保护与培育提供指引。发现的问题及原因：该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：严格按照项目绩效目标执行。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为365万元，执行数为364.76万元，完成预算的99.93%。根据年初设定的目标，项目自评得分95.99分。项目绩效目标完成情况与效益：完成全年后勤保障和安全生产工作，保障信息系统正常运行，做好法治政府建设及服务。发现的问题及原因：该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：严格按照项目绩效目标执行。

湿地保护管理项目绩效自评综述：全年预算数为409.71万元，执行数为409.46万元，完成预算的99.94%。根据年初设定的目标，项目自评得分95.99分。项目绩效目标完成情况与效益：高标准编制深圳市湿地保护规划，完成初步方案，继续开展后续工作；开展深圳河口红树林生态修复监测，形成监测数据，已完成初步报告。发现的问题及原因：该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：严格按照项目绩效目标执行。

动植物保护项目绩效自评综述：全年预算数为435.3万元，执行数为435.12万元，完成预算的99.96%。根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目绩效目标完成情况与效益：高标准编制深圳市野生动植物保护规划，完成初步方案，继续开展后续工作；已完成2022年野生动植物保护宣传工作，在相应节点，开展野生动植物保护等宣传；不低于15次各类宣传活动，加强全民对野生动植物的保护，引导树立“人与自然，和谐共生”的野生动植物保护理念。发现的问题及原因：该项目按照设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：严格按照项目绩效目标执行。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.45%。根据年初设定的目标，项目自评得分95.95分。项目绩效目标完成情况与效益：根据《野保处党支部2022年党建工作计划》落实各项工作：坚持政治统领，推进思想铸魂；坚持固本强基，筑牢支部战斗堡垒；坚持正风肃纪，强化清正廉洁意识。发现的问题及原因：绩效年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：结合实际工作情况，及时调整年度指标值。

森林草原防灾减灾目绩效自评综述：全年预算数为356.7万元，执行数为353.77万元，完成预算的99.18%。根据年初设定的目标，项目自评得分96.92分。项目绩效目标完成情况与效益：加强森林火灾预防管理和督导检查，通过多形式加强重点林区、重点时期森林防火宣传教育工作，森林火灾受灾率控制在0.5%以下，保障森林资源安全；重大林业有害生物监测全覆盖，考查全市重大林业有害生物薇甘菊防治成效，成灾率控制在3%以下，苗木现场检疫次数达5次及以上；组建专业技术人员开展林业有害生物监测防控中心运行管理；组建专业团队对全市范围内林业有害生物监测标准样地进行全方位监测；对植物隔离温室进行日常管理和巡查；提交调查报告，对虫口基数较大的害虫发布预警通报及风险分析。发现的问题及原因：当年度加强森林火灾预防管理和督导检查，完成量超年度指标值50%。下一步改进措施：进一步合理完善绩效指标内容，结合实际情况设置年度指标值范围。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231111563505021	项目名称:	国家重点野生动植物保护补助(中央)	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市野生动植物保护管理处	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	300000.00	290000.00	10	96.67	9.67		
	其中:当年财政拨款	0.00	300000.00	290000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	至少对仙湖苏铁完成两次调查,统计个体数量和主要虫害,对健康状况进行评定,开展个体复壮工作和人工培育工作,完成监测试点报告一份。				对仙湖苏铁分布点开展了详细调查工作,共计有55人次参与调查研究。所有工作均已完成,且形成仙湖苏铁生存现状评估及保护(2022)项目结题报告,为后续仙湖苏铁的保护与培育提供指引。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	确定仙湖苏铁分布图数量	一份	一份	10	10		
			统计仙湖苏铁主要虫害表格	一份	一份	10	10		
		质量指标	完成监测试点报告	一份	一份	10	10		
		时效指标	完成监测试点报告提交及时性	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10		
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	0.9667	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	减少仙湖苏铁主要虫害	减少	减少	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	8		
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	97.67	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221111562000112	项目名称:	综合事务管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市野生动植物保护管理处	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3650000.00	3650000.00	3647610.54	10	99.93	9.99	
	其中:当年财政拨款	3650000.00	3650000.00	3647610.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障系统正常运行;按时发放劳务派遣人员工资;保证财务工作按时完成;保证安全生产工作有序进行;保障单位职工用餐等。			完成全年后勤保障和安全生产工作,保障系统正常运行,做好法治建设及服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	系统维护工作完成次数	≥5次	7	12.5	12.5	
		质量指标	系统维护工作质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	综合事务管理成本控制率	≤100%	0.9993	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障系统正常运行率	100%	100%	30	27	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	9	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100.0	95.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211111500022538	项目名称:	湿地保护管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市野生动植物保护管理处	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4097100.00	4097100.00	4094631.00	10	99.94	9.99	
	其中:当年财政拨款	4097100.00	4097100.00	4094631.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	1.依托湿地资源现状情况,形成《深圳市湿地保护规划(2021-2035)》规划文本。 2.深圳河口红树林生态修复监测开展监测,形成监测数据。 3.深圳市红树林保护修复专项详细规划最终成果。 4.完成水鸟样方监测成果报告。			1.高标准编制深圳市湿地保护规划,完成初步方案,继续开展后续工作。 2.深圳河口红树林生态修复监测开展监测,形成监测数据,已完成初步报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	监测报告	1份	1份	8	8	
			湿地保护规划初步方案完成数量	1份	1份	7	7	
			深圳河口红树林生态修复监测初步监测报告完成数量	1份	1份	7	7	
		质量指标	监测报告完成率	≥90%	100%	7	7	
			湿地资源调查成果专家评审通过率	100%	100%	7	7	
		时效指标	监测工作及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	资金成本利用率	≥90%	99.94%	7	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	湿地资源调查数据库搭建完成情况	完成	完成	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	成果使用主体满意度	≥90%	100%	10	6	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	95.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211111500030692	项目名称:	动植物保护	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市野生动植物保护管理处	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4493000.00	4353000.00	4351160.00	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	4493000.00	4353000.00	4351160.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.《深圳市野生动植物保护规划(2021-2035)》项目结题,形成《深圳市野生动植物保护规划(2021-2035)》规划文本。 2.在相应节点,开展野生动植物保护等宣传。不低于15次各类宣传活动,加强全民对野生动植物的保护,引导树立“人与自然,和谐共生”的野生动植物保护理念。 3.形成广东梧桐山国家森林公园恩上湿地鸟类、植物及水质等生态因子的监测报告。				1.高标准编制深圳市野生动植物保护规划,完成初步方案,继续开展后续工作。 2.已完成2022年野生动植物保护宣传工作,在相应节点,开展野生动植物保护等宣传。不低于15次各类宣传活动,加强全民对野生动植物的保护,引导树立“人与自然,和谐共生”的野生动植物保护理念。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	野生动植物宣传总结报告	1份	1份	9	9	
			深圳市野生动植物保护规划初步方案完成数量	1份	1份	9	9	
		质量指标	野生动植物宣传完成率	≥90%	100%	9	9	
			时效指标	野生动植物保护宣传及时性	2022年12月前	2022年12月	9	9
		深圳市野生动植物保护规划初步方案成果提交及时性		2022年12月前	2022年7月	9	9	
		成本指标	野生动植物保护宣传资金使用率	≥90%	99.96%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	野生动植物经营企业发生违法违规行次数	0次	0次	15	12	
			搭建深圳市陆域现状野生动植物资源数据库	完成	完成	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标			不适用	0	0			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	野生动植物保护宣传社会群众满意度	≥90%	100%	10	8		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221111500000076	项目名称:	党组织建设	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市野生动植物保护管理处	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	20000.00	20000.00	19890.00	10	99.45	9.95	
	其中:当年财政拨款	20000.00	20000.00	19890.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	认真落实《野保处党支部2022年党建工作计划》。重点抓好几项重点工作:加强政治理论学习,始终把稳思想之舵;加强党组织班子建设,发挥核心引领作用;加强干部队伍建设,增强凝聚力战斗力;加强党风廉政建设,切实抓好廉政风险防控;加强党建业务融合,推动业务工作提质增效。				根据《野保处党支部2022年党建工作计划》落实各项工作:坚持政治统领,推进思想铸魂;坚持固本强基,筑牢支部战斗堡垒;坚持正风肃纪,强化清正廉洁意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	党建活动开展次数	31次	36	13	13	
		质量指标	党建活动达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	党建活动举办及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	资金成本利用率	≥95%	99.45%	12	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	正常	正常	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员投诉次数	0次	0次	10	6	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	95.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211111500022301	项目名称:	森林草原防灾减灾	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市野生动植物保护管理处	一级预算单位:	深圳市规划和自然资源局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3707000.00	3567000.00	3537700.00	10	99.18	9.92	
	其中:当年财政拨款	3707000.00	3567000.00	3537700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>1.加强森林火灾预防管理和督导检查,通过多形式加强重点林区、重点时期森林防火宣传教育工作,森林火灾受灾率控制在0.5‰以下,保障森林资源安全。</p> <p>2.重大林业有害生物监测全覆盖,考查全市重大林业有害生物薇甘菊防治成效,成灾率控制在3‰以下,苗木现场检疫次数达5次及以上。</p> <p>3.组建专业技术人员开展林业有害生物监测防控中心运行管理;组建专业团队对全市范围内林业有害生物监测标准样地进行全方位监测;对植物隔离温室进行日常管理和巡查;提交调查报告,对虫口基数较大的害虫发布预警通报及风险分析。</p>				<p>1.加强森林火灾预防管理和督导检查,通过多形式加强重点林区、重点时期森林防火宣传教育工作,森林火灾受灾率控制在0.5‰以下,保障森林资源安全。</p> <p>2.重大林业有害生物监测全覆盖,考查全市重大林业有害生物薇甘菊防治成效,成灾率控制在3‰以下,苗木现场检疫次数达5次及以上。</p> <p>3.组建专业技术人员开展林业有害生物监测防控中心运行管理;组建专业团队对全市范围内林业有害生物监测标准样地进行全方位监测;对植物隔离温室进行日常管理和巡查;提交调查报告,对虫口基数较大的害虫发布预警通报及风险分析。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	森林火灾预防宣传次数	≥1次	1次	8	8	
			森林防火管理和督导检查次数	≥10次	37次	8	7	
			薇甘菊调查研究报告	2篇	2篇	8	8	
		质量指标	监测月度、半年和全年工作总结报告	1	1	8	8	
		时效指标	林业有害生物监测成果提交	2022年11月前	2022年11月前	8	8	
	成本指标	资金成本利用率	≥90%	99.18%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	掌握全市薇甘菊发生防治情况	基本掌握/不掌握	基本掌握	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标				不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	10	8		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分					100	96.92	—	

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、结转到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。