

2023 年度广东内伶仃福田国家级自然保护区
管理局部门决算

目 录

第一部分：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局概况

一、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局主要职责

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局的主要职责是：一是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；二是制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；三是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；四是组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；五是进行自然保护的宣传教育；六是在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织参观交流等活动。

二、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局机构设置

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。广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局内设机构有：办公室、科研室，下设内伶仃管理站、福田管理站。

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：广东内伶仃福田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：广东内伶仃福田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	5,568.64	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	2.50	八、社会保障和就业支出	38	162.02
	9		九、卫生健康支出	39	29.39
	10		十、节能环保支出	40	4,179.21
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	880.92
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	321.09
	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	5,571.14	本年支出合计	57	5,572.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.74	年末结转和结余	59	12.24
总计	30	5,584.88	总计	60	5,584.88

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：广东内伶仃福田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	5,571.14	5,568.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	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	69.94	69.94	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,177.71	4,175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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
21104	自然生态保护	4,177.71	4,175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2110401	生态保护	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	4,132.50	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
213	农林水支出	880.92	880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	880.92	880.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.92	246.92	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：广东内伶仃福田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	5,572.64	1,248.57	4,324.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	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	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,179.21	0.00	4,179.21	0.00	0.00	0.00

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
21104	自然生态保护	4,179.21	0.00	4,179.21	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	880.92	736.07	144.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	880.92	736.07	144.85	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	736.07	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.09	321.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.92	246.92	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：广东内伶仃福田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	5,568.64	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	162.02	162.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.39	29.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,175.21	4,175.21	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	880.92	880.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	321.09	321.09	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
	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	5,568.64	本年支出合计	59	5,568.64	5,568.64	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
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	5,568.64	总计	64	5,568.64	5,568.64	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东内伶仃福田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	5,568.64	1,248.57	4,320.07
208	社会保障和就业支出	162.02	162.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	0.00
2080502	事业单位离退休	55.72	55.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	29.39	29.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39	0.00
211	节能环保支出	4,175.21	0.00	4,175.21
21104	自然生态保护	4,175.21	0.00	4,175.21
2110401	生态保护	45.21	0.00	45.21
2110406	自然保护区	4,130.00	0.00	4,130.00

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
213	农林水支出	880.92	736.07	144.85
21302	林业和草原	880.92	736.07	144.85
2130202	一般行政管理事务	127.87	0.00	127.87
2130204	事业单位	736.07	736.07	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.98	0.00	16.98
221	住房保障支出	321.09	321.09	0.00
22102	住房改革支出	321.09	321.09	0.00
2210201	住房公积金	74.17	74.17	0.00
2210203	购房补贴	246.92	246.92	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：广东内伶仃福田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	1,000.81	302	商品和服务支出	78.21
30101	基本工资	109.71	30201	办公费	7.08
30102	津贴补贴	436.57	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	129.01	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	115.66	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	34.97	30207	邮电费	6.59
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	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	1.39	30211	差旅费	4.30
30113	住房公积金	74.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.02
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	169.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	141.11	30217	公务接待费	0.72

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.44	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	11.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.67
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	6.46
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,170.37		公用经费合计	78.21

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东内伶仃福田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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东内伶仃福田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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东内伶仃福田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
60.08	28.33	31.03	0.00	31.03	0.72	59.72	28.33	30.67	0.00	30.67	0.72

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：广东内伶仃福田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

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2023 年度总收入 5,584.88 万元，其中本年收入 5,571.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,568.64 万元，比上年决算数增加 690.77 万元，增长 14.2%，主要变动情况：1、2022 年一次性项目福田红树林自然保护区科普栈道修缮和办公设备采购结束，共减少资金 59.98 万元；2、政府投资项目深圳湾滨海红树林修复工程和深圳红树林湿地博物馆根据工作内容进度安排共减少资金 1,287.77 万元；3、专项资金项目据实际工作进展，减少支出 10.75 万元；4、管养维护项目减少资金 52.54 万元；5、2023 年有在职人员调动及病逝减少 6.74 万元；6、部分林业管理项目根据实际工作进展，增加支出 186.55 万元；7、2023 年新增一次性项目内伶仃岛发电机机组 18.67 万元、预算准备金 28.33 万元和涉农统筹项目-生态林业建设类项目 127.18 万元；8、2023 年新增国际红树林中心筹建工作经费 1,667.82 万元、固定资产设施设备维护维修费 80 万元。

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 2.5 万元，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 37.5%，主要变动情况：2023 年其他收入为非同级财政拨款预算收入共 2.5 元，为外来入侵生物监测项目 2.5 元。2023 年根据工作安排资金，比 2022 年减少。

（二）年度支出总体情况

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2023 年度总支出 5,584.88 万元，其中本年支出 5,572.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,248.57 万元，比上年决算数减少 6.74 万元，下降 0.5%，主要变动情况：2023 年有在职人员调动及病逝。

2. 项目支出 4,324.06 万元，比上年决算数增加 701.39 万元，增长 19.4%，主要变动情况：1、2022 年一次性项目福田红树林自然保护区科普栈道修缮和办公设备采购结束，共减少资金 59.98 万元；2、政府投资项目深圳湾滨海红树林修复工程和深圳红树林湿地博物馆根据工作内容进度安排共减少资金 1,287.77 万元；3、专项资金项目据实际工作进展，减少支出 10.75 万元；4、管养维护项目减少资金 52.54 万元；5、部分林业管理项目根据实际工作进展，增加支出 186.55 万元；6、

2023 年新增一次性项目内伶仃岛发电机机组 18.67 万元、预算准备金 28.33 万元和涉农统筹项目-生态林业建设类项目 127.18 万元；7、2023 年新增国际红树林中心筹建工作经费 1,667.82 万元、固定资产设施设备维护维修费 80 万元。

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

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2023 年度财政拨款收入合计 5,568.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,568.64 万元，比上年决算数增加 690.77 万元，增长 14.2%，主要变动情况：1、2022 年一次性项目福田红树林自然保护区科普栈道修缮和办公设备采购结束，共减少资金 59.98 万元；2、政府投资项目深圳湾滨海红树林修复工程和深圳红树林湿地博物馆根据工作内容进度安排共减少资金 1,287.77 万元；3、专项资金项目据实际工作进展，减少支出 10.75 万元；4、管养维护项目减少资金 52.54 万元；5、2023 年有在职人员调动及病逝减少 6.74 万元；6、部分林业管理项目根据实际工作进展，增加支出 186.55 万元；7、2023 年新增一次性项目内伶仃岛发电机机组 18.67 万元、预算准备金 28.33 万元和涉农统筹项目-生态林业建设类项目 127.18 万元；8、2023 年新增国际红树林

中心筹建工作经费 1,667.82 万元、固定资产设施设备维护维修费 80 万元；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）2023 年度财政拨款支出说明

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2023 年度财政拨款支出合计 5,568.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,568.64 万元，比年初预算数减少 419.62 万元，下降 7%，主要变动情况：1、政府投资项目深圳红树林湿地博物馆项目年初下达资金 2,000 万元，但年中已收回；2、2023 年年中新增国际红树林中心筹建工作经费 1,667.82 万元；3、年初测算在职人员社保费是根据预算时点的社保情况预估，后社保调整，相应调整社保费用；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、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

广东内伶仃福田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 59.72 万元，完成全年预算 60.08 万元的 99.4%，比上年决算数增加 31.9 万元，增长 114.7%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 28.33 万元，完成全年预算 28.33 万元的 100%，比上年决算数增加 28.33 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 30.67 万元，完成全年预算 31.03 万元的 98.8%，比上年决算数增加 3.48 万元，增长 12.8%，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 30.67 万元，完成全年预算 31.03 万元的 98.8%，比上年决算数增加 3.48 万元，增长 12.8%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成全年预算 0.72 万元的 100%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 14.3%。

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：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，2023 年参加《湿地公约》国际会议和 2023 年国际红树林保护高级别论坛会议筹备事宜。

（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 28.33 万元，占 47.4%；公务用车购置及运行维护费支出 30.67 万元，占 51.4%；公务接待费支出 0.72 万元，占

1.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 28.33 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：是 2023 年参加《湿地公约》国际会议和 2023 年国际红树林保护高级别论坛会议筹备事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出 30.67 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 30.67 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于保护区车辆的日常油费、保险、维修等支出。

3.公务接待费支出 0.72 万元，主要用于接待有公函的工作用餐，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 6 次，接待人数共 41 人。主要包括国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0%。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 2,718.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 145.43 万元、政府采购服务支出 2,571.94 万元。授予中小企业合同金额

2,331.49 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,611.66 万元，占授予中小企业合同金额的 69.1%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 4 辆和其他专用车辆 1 辆。单价 100 万元以上设备 5 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 7 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4,252.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4%；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%。

共组织对管养维护项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 815.85 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。我单位无委托第三方机构开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,568.64 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。我单位无委托第三方机构开展单位整体支出绩效评价。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。对预算的合理性、预算编制的规范性、绩效目标的完整性和绩效指标的明确性进行细化量化，使绩效考核和测评有依据且符合客观实际，对单位预算资金的执行进度和计划进度进行匹配，推进预算执行的及时性和均衡性。有效开展保护区管理工作，深入开展科研监测，广泛开展科普宣传，加强疫源疫病监控，在保护的基础上对资源进行可持续利用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,816.78 万元，执行数 5,568.64 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 依托三会一课制度，以学习贯

彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻执行党的二十大精神、《中国共产党章程》为重点开展理论知识学习；2. 聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，开展廉政教育提醒；3. 深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，全面领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求；4. 开展主题教育整改整治“回头看”工作对主题教育期间发现问题开展“回头看”检查，抓好巩固提高，防止问题反弹，确保问题逐条逐项整改落地；5. 认真做好党建带动工青妇工作。积极开展困难职工和对口扶贫慰问工作，组织党员过好政治生活；6. 从严格监督执纪，营造风清气正的工作氛围，不断完善政府采购、项目、资产、合同管理等内控管理制度，切实加强项目的事前、事中和事后管理，保护区的各项工作形成了规范有序的良好态势；7. 我局作为中心筹建期间的预算管理、政府采购和合同支出等具体工作的执行机构，顺利完成了中心年度经费的申请及项目的采购、执行等工作；8. 专班提供办公场所和办公设施设备，招聘专班专职工作人员，做好专班人员临时集中办公的后勤保障；9. 协调解决大中华国际交易广场 13 层作为专班过渡期办公场所并完成装修，现已完全具备办公条件，同时持续协调森林公安办公楼作为中心过渡用房；10. 我市举办红树林保护合作国际研讨会和国际红树林保护高级别论坛期间，我局制定工作方案、承担会场布置、安排用餐宴请交通翻译等工作，并做好参会代表前往保护区参观交流接待工作，为各国参会代表留下深刻印象；11. 做好深圳代表团赴瑞士参加《湿地公约》第 62 次常委会的保障工作，妥当安

排参会人员出行食宿及会场、宴请等事项，大会通过了在深圳建立国际红树林中心的区域动议提案，标志着国际红树林中心正式落户深圳；12. 深圳红树林湿地博物馆是全球首座红树林专题博物馆，是深圳市未来重要的文化及公共服务设施之一，于2023 纳入高质量发展“十大计划”，是国际红树林中心落户深圳的重要载体，将打造成为国际一流的红树林科普教育传播中心和红树林学术交流中心；13. 加强日常巡护管理，认真做好福田红树林和内伶仃岛日常林地管养和动植物资源安全巡护工作；14. 全力抓好安全生产、森林防火工作，严格做好单位船舶、车辆应急设备日常安全检查维修和出行安全保障管理工作；15. 积极开展物种保育和有害生物防治工作和常态化抓好疫源疫病监测工作。发现的问题及原因主要是我单位部门预算绩效目标管理观念亟待加强，对部门预算绩效目标管理工作的重要性认识还需要加强。下一步改进措施主要是我单位绩效管理工程中工作量繁杂，为优化我单位绩效管理工作，需要提高部门预算绩效目标管理工作水平。预算完成后形成可视可评的预算执行结果，将预算执行结果对照量化的绩效目标，定量分析预算支出和项目数量完成率、质量达成率、目标完成及时率进行绩效目标编制、绩效目标评审、绩效目标论证。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 97.8 万元，执行数为 97.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按部门预算在规定范围内完成目标，保障日常工作正常开展。按年度完成档案分类、整理、扫描、编目等工作。完成对单位的资产负债表、业务活动情况和会计核算

状况的审计服务评价。按部门预算在规定范围内完成目标。保障办公室财务工作正常开展；保障职工食堂正常运转；提高工作效率。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执行。

自然保护区管理项目绩效自评综述：全年预算数为 3,235.85 万元，执行数为 3,106.98 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了林业管理工作，提升了林业管理水平，为保护生物多样性，提升了自然环境开展工作；加大了保护管理力度，确保了区内生态安全，持续了做好保护区日常巡护、环境卫生管理和森林防火、疫情防控工作，推进了森防综合应急队建设工作，确保了保护区内生态安全，做好了红树虫害监测、物种保育工作，加强了生境管理，开展了内伶仃岛薇甘菊清理整治工作，完成了 2023 年度防治任务，开展了自然保护区大楼安全隐患整治工作；加强了科研监测工作，科学有效地保护区内动植物资源，开展了专项技术研究，集中精力推进了福田红树林国家重要湿地保护修复项目，推进了智慧保护区建设，推进了科研业务数字化提升工作，开展了鸟类重点监测工作，加强了实验室管理；强化了科普宣教工作，提升了公众生态保护意识，通过保护区微信小程序和视频号对公众提供了秘境之眼慢直播和自然教育活动主题直播等服务，打造具有保护区特色的“直播+自然宣教”服务品牌，继续开展了红树讲堂系列讲座，在重大节日开展主题宣传活动及日常导赏活动，结合了学校教育开展保护区特色科普工作，持续做好

了保护区微信公众号的科普文章及科普活动宣传报道工作，充实志愿教师队伍，招募和培训志愿导赏老师；积极推进了国际红树林中心建设，打造深圳城市名片，加快推进了中国红树林博物馆建设工作，积极推动了“国际红树林中心”在深圳落地实施，积极推动“国际红树林中心”早日落地实施，从而推进了我国湿地保护事业高质量发展，提高了我国在全球生态保护领域的影响力。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执行。

管养维护项目绩效自评综述：全年预算数为 816.33 万元，执行数为 815.85 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对保护区进行管养维护，设施修缮完好，保护区绿地树木继续健康生长，发挥了其绿化和生态修复的作用。绿化养护服务顺利进行，草种生长旺盛，呈生机勃勃，草坪整齐雅观，四季常绿；保护区卫生保洁，做到责任范围内绿地清洁美观，无垃圾。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，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执行。

小型工程类项目（非政府投资项目）绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，使内伶仃福田国家级自然保护区各类固定资产性能完好。完成蛇口综合楼外墙安全隐患整改项目，外墙出现裂缝、漏水、墙体开裂，梁柱霉烂脱节等，维护达到防水效果，消除楼房存在的安全隐

患，延迟楼房寿命。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，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执行。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我支部如期开展党员活动阵地建设、党组织规范建设和开展 党组织活动，取得较好成绩。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，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执行。

国有林保护修复补助（2023 年提前下达）项目绩效自评综述：全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展内伶仃福田保护区森林资源生态保护与恢复工作，通过储备森林资源保护所需用品及设备，为森林资源保护前期预防工作奠基，提升森林资源生态保护防御能力，推进保护区森林资源生态保护恢复工作，从而逐步完善我局保护区森林资源生态保护能力一体化建设。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，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执行。

自然保护地管理项目（涉农统筹项目-生态林业建设类）绩效自评综述：全年预算数为 128 万元，执行数为 127.18 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：维护完善约 3 公里巡护步道，不断优化内伶仃岛动物生境并极大

促进内伶仃岛森林防火、科研监测、野外巡护、外来入侵植物清理等各项工作任务的提升；《红树讲堂》之童诗创作活动深受中小學生喜欢，为了更好推进活动，继续跟相关领域专家合作，开展童诗创作课程，全年计划开展童诗创作比赛、童诗小剧场表演等，针对全国中小學生的直播课程、作品制作展示等，让全市乃至全国中小學生走进红树林，亲近自然，感受自然之美，传播生态之美，传承生态文化，拉近人与自然的距离。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，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执行。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 16.98 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入，做好保护区的宣传工作，加深公众对保护区建立的意义、保护区工作开展等情况的了解。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，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执行。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。