

2023 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 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：深圳市野生动植物保护管理处 2023 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、深圳市野生动植物保护管理处主要职责

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；负责林业系统森林火灾预防工作。

二、深圳市野生动植物保护管理处机构设置

深圳市野生动植物保护管理处设置了三个内设机构；分别是：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),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 2023 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	2,610.54	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	162.49
	9		九、卫生健康支出	39	25.71
	10		十、节能环保支出	40	4.99
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,159.68
	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	257.67
	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	2,610.54	本年支出合计	57	2,610.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,610.54	总计	60	2,610.54

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	2,610.54	2,610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.99	78.99	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	60.56	60.56	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,159.68	2,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,159.68	2,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	586.96	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	521.56	521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	361.68	361.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	547.41	547.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.67	194.67	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	2,610.54	1,032.82	1,577.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.99	78.99	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	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.99	0.00	4.99	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	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,159.68	586.96	1,572.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,159.68	586.96	1,572.73	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	586.96	586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	521.56	0.00	521.56	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	142.07	0.00	142.07	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	361.68	0.00	361.68	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	547.41	0.00	547.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.67	194.67	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	2,610.54	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	162.49	162.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.99	4.99	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	2,159.68	2,159.68	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	257.67	257.67	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	2,610.54	本年支出合计	59	2,610.54	2,610.54	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	2,610.54	总计	64	2,610.54	2,610.54	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：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	2,610.54	1,032.82	1,577.72
208	社会保障和就业支出	162.49	162.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.88	161.88	0.00
2080501	行政单位离退休	78.99	78.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101101	行政单位医疗	25.71	25.71	0.00
211	节能环保支出	4.99	0.00	4.99
21104	自然生态保护	4.99	0.00	4.99
2110404	生物及物种资源保护	4.99	0.00	4.99
213	农林水支出	2,159.68	586.96	1,572.73

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
21302	林业和草原	2,159.68	586.96	1,572.73
2130201	行政运行	586.96	586.96	0.00
2130202	一般行政管理事务	521.56	0.00	521.56
2130211	动植物保护	142.07	0.00	142.07
2130212	湿地保护	361.68	0.00	361.68
2130234	林业草原防灾减灾	547.41	0.00	547.41
221	住房保障支出	257.67	257.67	0.00
22102	住房改革支出	257.67	257.67	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00
2210203	购房补贴	194.67	194.67	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	712.13	302	商品和服务支出	162.62
30101	基本工资	75.21	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	275.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.58	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	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.56	30206	电费	33.44
30109	职业年金缴费	22.33	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.65
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	15.36
30113	住房公积金	63.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.68
30199	其他工资福利支出	129.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	101.99	30217	公务接待费	0.20

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	55.97	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	8.34
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	8.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25
			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	870.20		公用经费合计	162.62

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：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。

表 8

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。

表 9

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
9.21	0.00	8.67	0.00	8.67	0.54	8.77	0.00	8.57	0.00	8.57	0.20

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 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

深圳市野生动植物保护管理处 2023 年度总收入 2,610.54 万元，其中本年收入 2,610.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,610.54 万元，比上年决算数减少 25.79 万元，下降 1%，主要变动情况：根据工作实际需要减少项目支出。

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 2023 年度总支出 2,610.54 万元，其中本年支出 2,610.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,032.82 万元，比上年决算数增加 35.59 万元，

增长 3.6%，主要变动情况：一是有 1 名退休老干部因病去世，丧葬和抚恤金比上年增加，二是因办公用房搬迁分摊的水电费

等。

2. 项目支出 1,577.72 万元，比上年决算数减少 61.38 万元，下降 3.7%，主要变动情况：根据工作实际需要减少项目支出。

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

深圳市野生动植物保护管理处 2023 年度财政拨款收入合计 2,610.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,610.54 万元，比上年决算数减少 25.79 万元，下降 1%，主要变动情况：根据工作实际需要减少项目安排；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市野生动植物保护管理处 2023 年度财政拨款支出合计 2,610.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,610.54 万元，比年初预算数减少 139.16 万元，下降 5.1%，主要变动情况：按上级单位规定统筹人员经费和公用经费；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：无；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：无。

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

深圳市野生动植物保护管理处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.77 万元，完成全年预算 9.21 万元的 95.2%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 12.8%。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 8.57 万元，完成全年预算 8.67 万元的 98.8%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 12.7%，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 8.57 万元，完成全年预算 8.67 万元的 98.8%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 12.7%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成全年预算 0.54 万元的 37%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 16.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 8.57 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.2 万元，占 2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.57 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 8.57 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。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于工作调研接待费用，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 2 次，接待人数共 15 人。主要包括省林业局调研我市红树林审批情况、广东省野生动物监测救护中心开展野生动物救护和繁育工作调研。

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 162.62 万元，比上年决算数增加 22.17 万元，增长 15.8%。主要增减变动情况是：办公用房搬迁分摊的水电费等。

（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 633.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 631.93 万元。授予中小企业合同金额 631.93 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 631.93 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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，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 4 辆（森林消防车）、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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。根据财政预算绩效管理要求，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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,577.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

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，国有资本经营预算支出 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 2,610.54 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，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 7 个二级项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,617.61 万元，执行数 2,610.54 万元，完成预算的 99.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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 95.5 分。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置不够合理。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，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。

2. 项目绩效自评情况：二级项目 7 个，全年预算数为 1,582.44 万元，执行数为 1,577.72 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：个别项目设置的绩效目标内容不够清晰明确。下一步改进措施主要是：切实树立绩效管理观念，加强绩效管理的后续跟踪工作。

综合事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 520.12 万元，执行数为 520.07 万元，完成预算的 99.99%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况主要是：加强网络与信息安全管理，全年网络系统正常运行，网络安全保障水平进一步提升，全年未发生信息安全事件；律师事务所出具合同审查法律意见书 10 份，提供法律咨询 20 余次，开展 2 次法制宣传教育和法律培训；坚持强化安全风险管控，严格落实安全生产责任，全年无安全事故发生；完成全年后勤保障，2023 年顺利完成办公用房修缮改造和搬迁工作，全面提升和改善办公环境，调拨市应急局资产顺利完成。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：无。

党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数为 1.51 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 98.91%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.89 分。项目绩效目标完成情况主要是：一是强化理论武装。每月召开“理论+业务”扩大学习会，推动构建常态化、规范化、长效化的理论学习机制。二是突出整体效能。严格规范党员发展程序，认真做好日常党务工作，开展走访慰问老党员和困难党员等活动，夯实党建组织基础。积极开展“争创模范机关、争建五星支部、争做五星党员”行动，激励党员干部充分发挥先锋模范作用，巩固规范化标准化党支

部建设成果。三是筑牢纪律防线。逐级签订党风廉政建设责任书，层层压实责任。常态化开展廉政思想教育，认真开展纪律教育学习月活动，通过支部书记讲廉政专题党课、参观廉政教育基地、观看廉政警示教育片等方式，强化正面教育与警示教育。完善内部制度规范建设，强化执纪监督力度，严堵廉政风险漏洞。坚持抓早抓小，关口前移，防微杜渐，全员覆盖开展日常监督谈话提醒。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：无。

湿地保护管理项目绩效自评情况：全年预算数为 365.68 万元，执行数为 361.68 万元，完成预算的 98.91%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.39 分。项目绩效目标完成情况主要是已形成《深圳市湿地保护规划（2021-2035）》规划文本；按时完成监测数据；已形成深圳市红树林保护修复专项详细规划最终成果；已完成水鸟样方监测成果报告；已完成深圳市湿地生态效益补偿机制与应用技术服务项目并形成报告；完成深圳市湿地保护制度体系建设及管理政策制订项目并形成报告。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：无。

动植物保护项目绩效自评情况：全年预算数为 142.1 万元，执行数为 142.07 万元，完成预算的 99.98%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况主要是：已形成《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》规划文本；已按时完成宣传工作，并形成报告；完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；完成《深圳市陆生野生动物致害补偿机制研究》并形成报告。发现的问

题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：无。

国家重点野生动植物保护补助（中央）项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目绩效目标完成情况主要是：已按时完成全市购买野生动物致害补偿保险工作，通过开展野生动物致害补偿保险业务，减少了群众因保护野生动物而造成的损失，提高了群众野生动物保护意识，促进了与野生动物和谐共生。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：无。

森林草原防灾减灾目绩效自评情况：全年预算数为 467.72 万元，执行数为 467.10 万元，完成预算的 99.87%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展森林防火督导检查、野外火源管理、森林防火宣传教育等工作，有效防范和遏制重特大森林火灾的发生，确保了森林资源和生态环境安全；利用卫星遥感监测和无人机核查等现代化技术手段，摸清薇甘菊分布情况，指导全市薇甘菊防治工作，并完成年度薇甘菊防治效果核查，同时加强检疫和复检，有效遏制薇甘菊等检疫性有害生物扩散；利用数字化网络化智能化技术手段，发挥林业有害生物监测防控中心平台作用，实施严密布控、动态监测，对全市 200 个标准地范围林业有害生物持续进行监测评估，有效降低了有害生物大规模爆发的可能性。发现的问题及原因主要是：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%。下一步改进措施主要是：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。

森林草原防灾减灾（涉农统筹项目）项目绩效自评情况：全年预算数为 80.31 万元，执行数为 80.31 万元，完成预算的 99.99%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展局属四个有林单位范围红火蚁疫情监测和防控工作，基本摸清了辖区范围红火蚁分布区域、发生面积和危害程度，完成了春秋两季四次全面防控任务，将林地红火蚁发生程度降至 1 级以下，未出现红火蚁伤人事件。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施：无。

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。