

2023 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 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：深圳市自然保护区管理中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市自然保护区管理中心概况

一、深圳市自然保护区管理中心主要职责

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、深圳市自然保护区管理中心机构设置

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、铁岗一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 2023 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	3,588.21	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	114.05
	9		九、卫生健康支出	39	26.70
	10		十、节能环保支出	40	1,223.27
	11		十一、城乡社区支出	41	39.33
	12		十二、农林水支出	42	1,957.87
	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	227.01
	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	3,588.21	本年支出合计	57	3,588.21
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	3,588.21	总计	60	3,588.21

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	3,588.21	3,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	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	60.01	60.01	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	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,223.27	1,223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,223.27	1,223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,223.27	1,223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.33	39.33	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
21203	城乡社区公共设施	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,957.87	1,957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,957.87	1,957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	606.84	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	973.13	973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.06	164.06	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	3,588.21	1,340.88	2,247.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	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	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,223.27	0.00	1,223.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,223.27	0.00	1,223.27	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,223.27	0.00	1,223.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.33	0.00	39.33	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
21203	城乡社区公共设施	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,957.87	973.13	984.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,957.87	973.13	984.73	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	606.84	0.00	606.84	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	973.13	973.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	293.41	0.00	293.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.01	227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.06	164.06	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	3,588.21	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	114.05	114.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.70	26.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,223.27	1,223.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39.33	39.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,957.87	1,957.87	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	227.01	227.01	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	3,588.21	本年支出合计	59	3,588.21	3,588.21	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	3,588.21	总计	64	3,588.21	3,588.21	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	3,588.21	1,340.88	2,247.33
208	社会保障和就业支出	114.05	114.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.01	60.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.00
210	卫生健康支出	26.70	26.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	0.00
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	0.00
211	节能环保支出	1,223.27	0.00	1,223.27
21104	自然生态保护	1,223.27	0.00	1,223.27
2110406	自然保护区	1,223.27	0.00	1,223.27
212	城乡社区支出	39.33	0.00	39.33
21203	城乡社区公共设施	39.33	0.00	39.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.33	0.00	39.33

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	1,957.87	973.13	984.73
21302	林业和草原	1,957.87	973.13	984.73
2130202	一般行政管理事务	606.84	0.00	606.84
2130204	事业单位	973.13	973.13	0.00
2130205	森林资源培育	68.04	0.00	68.04
2130211	动植物保护	293.41	0.00	293.41
2130299	其他林业和草原支出	16.44	0.00	16.44
221	住房保障支出	227.01	227.01	0.00
22102	住房改革支出	227.01	227.01	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00
2210203	购房补贴	164.06	164.06	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。

表 6

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	852.12	302	商品和服务支出	436.72
30101	基本工资	86.53	30201	办公费	6.82
30102	津贴补贴	333.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.19	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	141.65	30205	水费	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01	30206	电费	36.05
30109	职业年金缴费	30.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	348.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.94	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	0.00	30214	租赁费	9.60
303	对个人和家庭的补助	52.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.05	30217	公务接待费	0.23

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	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	8.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	1.52
			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	904.17		公用经费合计	436.72

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。

表 8

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。

表 9

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
20.25	0.00	19.75	0.00	19.75	0.50	19.92	0.00	19.69	0.00	19.69	0.23

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 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

深圳市自然保护区管理中心 2023 年度总收入 3,588.21 万元，其中本年收入 3,588.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,588.21 万元，比上年决算数减少 193.71 万元，下降 5.1%，主要变动情况：减少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收入。

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 2023 年度总支出 3,588.21 万元，其中本年支出 3,588.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,340.88 万元，比上年决算数减少 24.32 万元，

下降 1.8%，主要变动情况：2023 年 2 名人员退休。

2. 项目支出 2,247.33 万元，比上年决算数减少 169.4 万元，下降 7%，主要变动情况：减少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

深圳市自然保护区管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 3,588.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,588.21 万元，比上年决算数减少 193.71 万元，下降 5.1%，主要变动情况：减少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收入；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

深圳市自然保护区管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 3,588.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,588.21 万元，比年初预算数增加 15.95 万元，增长 0.4%，主要变动情况：1. 追加人员经费；2. 增加政府投资项目深圳市国际生物谷-

坝光核心启动区银叶树湿地园工程项目经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市自然保护区管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.92 万元，完成全年预算 20.25 万元的 98.4%，比上年决算数增加 6.3 万元，增长 46.3%。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 19.69 万元，完成全年预算 19.75 万元的 99.7%，比上年决算数增加 6.25 万元，增长 46.5%，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 19.69 万元，完成全年预算 19.75 万元的 99.7%，比上年决算数增加 6.25 万元，增长 46.5%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成全年预算 0.5 万元的 46%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 27.8%。

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：1. 因车辆老化，维修费用相应增加；2. 2023 年公务接待比 2022 年增多一批次。

（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 19.69 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.23 万元，占 1.2%。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 19.69 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 19.69 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 0.23 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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 17 人。主要包括广东省野生动物监测救护人员及茂名市野生动物救护研究中心来我中心调研及交流野生动物救护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

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：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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,255.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,254.55 万元。授予中小企业合同金额 1,187.94 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中：授予小微企业合同金额 38.55 万元，占授予中小企业合同金额的 3.2%。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 94.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2207.99 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 98.25%；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 0.00 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 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。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

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 3588.12 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 2023 年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，2023 年我部门整体支出绩效自评结果为 94.7 分，达到“优”

等级。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3604.66 万元，执行数 3588.12 万元，完成预算的 99.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）综合管理项目：保障机构正常运转、完成日常机构履职任务。（2）林业管理-自然保护区管理项目：在年度内贯彻执行有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策，加强资源巡护管理和自然保护区人为活动监管工作，加强保护区内的自然资源管理和生态保护，制定并完善保护区规章制度，开展自然保护区知识科普、森林防火、安全生产等宣教工作。在自然保护区内开展物种保育、生态监测和科研宣教工作：一是通过对大鹏和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，为两个自然保护区建设、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；二是通过自然教育宣传，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的防范意识；三是通过保护区生态旅游研究，充分调研各区相关部门意见和社会需求，探索大鹏-田头山自然保护区开展生态旅游的基础条件，为进一步开展生态旅游规划提供数据基础；四是按计划完成三个市级自然保护区范围内薇甘菊、红火蚁等林业有害生物防治、防控、

清除工作；五是完成三个市级自然保护区范围内薇甘菊、野葛、红火蚁等有害生物的调查研究；六是按计划完成三个市级自然保护区范围内红火蚁的监测和防治工作；七是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。（3）林业管理-动植物保护项目：完成 2023 年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物 2143 只/条，年度陆生野生动物救护成活率 76.2%，放归救护康复的本地野生动物 393 只/条，有效保护我市陆生野生动物资源，维护我市生物多样性和生态平衡；做好 2024 年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，完成年度监测样本采集检测数量 2303 份，提高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，开展野生动物救护、科普等方面的教育工作，组织开展科普宣教活动 15 场，促进人与自然和谐发展。（4）涉农统筹项目-生态林业建设类项目：建造完成 1 座占地 522 平方米近自然生境穿山甲野化放养场，具备穿山甲野外放养基本功能要求，包括放养场围墙防止穿山甲攀爬掘洞逃逸，场内建造 31.5 平米室内投食观察屋，场内堆土供穿山甲掘洞休息，场内保留原有树木供穿山甲攀爬，场内建造水池供穿山甲游水，放养场安装监控帮助观察穿山甲夜间进食活动等行为。（5）政府投资项目：一是完成一期田头山标段 516.31 万元的结算工作；推进一期大鹏、铁岗标段竣工验收工作，完成验收方案的编制；完成二期 270.41 公顷的薇甘菊第三

年防控工作，并完成分项验收。二是深圳市国际生物谷-坝光核心启动区银叶树湿地园工程政府投资项目年中根据审定价追加项目经费，按要求完成该项目尾款的支付。发现的问题及原因主要是：2023 年度，中心整体预算执行及绩效管理情况良好，各阶段均按时序进度完成目标，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。我中心承诺今后将降低甚至消除主观原因影响，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：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进行绩效考核，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，按时保质做好预算执行工作。

2. 自然保护区管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1226.95 万元，执行数为 1223.27 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是大鹏、田头山、铁岗-石岩湿地市级自然保护区巡防服务：在年度项目预算内，提高资金绩效，着力降低办事成本，确保完成以下目标：（1）贯彻执行有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策；（2）加强资源巡护管理工作，负责自然保护区内的自然资源管理和

生态保护；（3）制定并完善自然保护区规章制度；（4）负责自然保护区人为活动监管工作；（5）开展自然保护区知识科普、森林防火、安全生产等宣教工作。二是市级自然保护区物种保育、生态监测和科研宣教：（1）通过对大鹏和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，为两个自然保护区建设、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；（2）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的防范意识；（3）通过保护区生态旅游研究，充分调研各区相关部门意见和社会需求，探索大鹏-田头山自然保护区开展生态旅游的基础条件，为进一步开展生态旅游规划提供数据基础；（4）按计划完成三个市级自然保护区范围内薇甘菊、红火蚁等林业有害生物防治、防控、清除工作；（5）完成三个市级自然保护区范围内薇甘菊、野葛、红火蚁等有害生物的调查研究；（6）按计划完成三个市级自然保护区范围内红火蚁的监测和防治工作；（7）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。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。

3. 综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 606.56 万元，执行数为 605.54 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障机构正常运转、完成日常机构履职任务。发现的问题及原因主要是：建艺大厦三楼办公室区域未进行隔断、吊顶，房屋利用率极低，且鼠患猖獗，存在安全隐患，现有条件不能很好地满足办公需求，无值班休息室，无专门的档案室，党员活动室不符合要求。下一步改进措施主要是：申请经费于 2024 年对办公室区域进行修缮，为中心员工提供安全、干净卫生的办公环境，为值班、档案管理、党员活动等工作提供基本的场所条件。

4. 动植物保护项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 78.96 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在深圳市自然保护区管理中心西坑救护基地完成建造 1 座近自然生境穿山甲野化放养场，占地 522 平方米，野化放养场具备穿山甲野外放养基本功能要求，包括放养场围墙防止穿山甲攀爬掘洞逃逸，场内建造 31.5 平米室内投食观察屋，场内堆土供穿山甲掘洞休息，场内保留原有树木供穿山甲攀爬，场内建造水池供穿山甲游水，放养场安装监控帮助观察穿山甲夜间进食活动等行为。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。

5. 党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1.30 万元，

执行数为 1.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强中央和国家机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，规范党建活动经费管理。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. 动植物保护项目绩效自评综述：全年预算数为 214.50 万元，执行数为 214.45 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2023 年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物 2143 只/条，年度陆生野生动物救护成活率 76.2%，放归救护康复的本地野生动物 393 只/条，有效保护我市陆生野生动物资源，维护我市生物多样性和生态平衡；做好 2024 年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，完成年度监测样本采集检测数量 2303 份，提高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，开展野生动物救护、科普等方面的教育工作，组织开展科普宣教活动 15 场，促进人与自然和谐发展。完成了预期目标。发现的问题及原因主要是：完成野生动物样本疫病检测数指标与年初设定有偏差原因是在开展日常监测业务的同时，完成国家林草局下达加强开展候鸟疫源疫病主动实时监测通知任务要求，且 2023 年接收救护鸟类数量较多，增加了样本检测频次和份数；珍稀濒危野生动物救护存活数量指标与年初设定有

偏差原因是根据实际救护情况，2023 年接收的动物数量比去年多，救护水平也逐年提升。下一步改进措施主要是：结合实际需要，适当增加年度野鸟禽流感检测样本数；根据实际情况，适当调整绩效目标。

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 84.54 万元，执行数为 84.47 万元，完成预算的 99.92 %。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。积极推进一期大鹏、铁岗标段竣工验收工作，完成验收方案的编制；完成二期 270.41 公顷的薇甘菊第三年防控工作，并通过了分项验收；完成一期田头山标段 516.31 万元的结算工作。发现的问题及原因主要是：2023 年度市发改批复下达我中心该项目投资计划 100 万元，政府投资计划实际完成率为 68.04%。偏差原因：我中心按造价咨询公司送审价申报年度投资计划 100 万元，用于支付工程一期田头山标段合同结算款。根据评审中心出具的结算评审报告，支付了结算审定金额 68.04 万元，剩余投资计划 31.96 万元已上缴至市财政局统筹使用。下一步改进措施主要是：我单位将加强项目管理，积极加快推进项目竣工验收，更合理地完善及安排资金计划支出，以满足年度指标要求，保质保量完成本项目工作。

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。