

2024 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 2024 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 2024 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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市自然保护区管理中心 2024 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	3,971.07	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	60.00	五、教育支出	35	1.37
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	106.26
	9		九、卫生健康支出	39	26.22
	10		十、节能环保支出	40	1,722.70
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,887.84
	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	237.37
	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	4,031.07	本年支出合计	57	3,981.75
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	49.32
总计	30	4,031.07	总计	60	4,031.07

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	4,031.07	3,971.07	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	61.70	61.70	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	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,722.70	1,722.70	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	1,722.70	1,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,722.70	1,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,937.16	1,877.16	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,937.16	1,877.16	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	929.70	929.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	695.95	695.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	311.51	251.51	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.89	173.89	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	3,981.75	1,299.55	2,682.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,722.70	0.00	1,722.70	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	1,722.70	0.00	1,722.70	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,722.70	0.00	1,722.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,887.84	929.70	958.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,887.84	929.70	958.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	929.70	929.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	695.95	0.00	695.95	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	262.19	0.00	262.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.37	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.89	173.89	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	3,971.07	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	1.37	1.37	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	106.26	106.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.22	26.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,722.70	1,722.70	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	1,877.16	1,877.16	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	237.37	237.37	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	3,971.07	本年支出合计	59	3,971.07	3,971.07	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	3,971.07	总计	64	3,971.07	3,971.07	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	3,971.07	1,299.55	2,671.53
205	教育支出	1.37	0.00	1.37
20508	进修及培训	1.37	0.00	1.37
2050803	培训支出	1.37	0.00	1.37
208	社会保障和就业支出	106.26	106.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	0.00
210	卫生健康支出	26.22	26.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00
2101102	事业单位医疗	26.22	26.22	0.00
211	节能环保支出	1,722.70	0.00	1,722.70
21104	自然生态保护	1,722.70	0.00	1,722.70
2110406	自然保护地	1,722.70	0.00	1,722.70

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	1,877.16	929.70	947.46
21302	林业和草原	1,877.16	929.70	947.46
2130204	事业机构	929.70	929.70	0.00
2130209	森林生态效益补偿	695.95	0.00	695.95
2130211	动植物保护	251.51	0.00	251.51
221	住房保障支出	237.37	237.37	0.00
22102	住房改革支出	237.37	237.37	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	0.00
2210203	购房补贴	173.89	173.89	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	804.56	302	商品和服务支出	443.82
30101	基本工资	127.95	30201	办公费	7.20
30102	津贴补贴	134.53	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	0.00
30107	绩效工资	354.76	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费	41.00
30109	职业年金缴费	30.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	345.71
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	63.47	30212	因公出国（境）费用	2.52
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	51.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.17	30217	公务接待费	0.37

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	7.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
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	1.90
			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
			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

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
			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	855.73		公用经费合计	443.82

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，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：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。

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
49.29	2.86	45.93	23.49	22.44	0.50	48.97	2.68	45.92	23.49	22.44	0.37

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 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 4,031.07 万元，其中本年收入 4,031.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,971.07 万元，比上年决算数增加 382.86 万元，增长 10.7%，主要变动情况：2024 年度新增财政专项资金生态效益林补偿资金项目。

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 60 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度新增非财政拨款项目“专 2023N012 红树林候鸟人兽共患病监测与溯源技术研究与应用示范”。

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 2024 年度总支出 4,031.07 万元，其中本年支出 3,981.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,299.55 万元，比上年决算数减少 41.33 万元，下降 3.1%，主要变动情况：一、绩效奖减少；二、2023 年 8 月有 1 人退休，人员支出 2024 年比 2023 年减少。

2. 项目支出 2,682.21 万元，比上年决算数增加 434.88 万元，增长 19.4%，主要变动情况：2024 年度新增财政专项资金生态效益林补偿资金项目。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市自然保护区管理中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,971.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,971.07 万元，比上年决算数增加 382.86 万元，增长 10.7%，主要变动情况：2024 年新增财政专项资金生态效益林补偿资金项目；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市自然保护区管理中心 2024 年度财政拨款支出合计 3,971.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,971.07 万元，比年初预算数增加 0.49 万元，增长 0%，主要变动情况：年中追加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：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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.97 万元，完成全年预算 49.29 万元的 99.4%，比上年决算数增加 29.05 万元，增长 145.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.68 万元，完成全年预算 2.86 万元的 93.7%，比上年决算数增加 2.68 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 45.92 万元，完成全年预算 45.93 万元的 100%，比上年决算数增加 26.23 万元，增长 133.2%，其中：公务用车购置支出决算为 23.49 万元，完成全年预算 23.49 万元的 100%，比上年决算数增加 23.49 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 22.44 万元，完成全年预算 22.44 万元的 100%，比上年决算数增加 2.75 万元，增长 14%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，

完成全年预算 0.5 万元的 74%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 60.9%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一、增加 1 辆公务用车购置费；二、增加因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.68 万元，占 5.5%；公务用车购置及运行维护费支出 45.92 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.37 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴香港、日本、韩国学习考察 2.68 万元，主要用于机票、住宿费、伙食费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.92 万元，其中：公务用车购置支出为 23.49 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 22.44 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于购置公务用车 1 辆及车辆燃油费、保险费、维修费等支出。

3. 公务接待费支出 0.37 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 3 次，接待人数共 27 人。主要包括广东省野生动物监测救护中心人员及贵州茂兰国家级自然保护区管理局人员到我中心交流野生动物救护、监测及调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,268.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,264.32 万元。授予中小企业合同金额 1,225.13 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中：授予小微企业合同金额 4.21 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%。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 99.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 6 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）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2,671.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 2024 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%。

我单位本年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,971.07 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，项目的成效及绩效完成情况较好，绩效目标设置合理，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 9 个二级项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 3,981.62 万元，执行数 3,971.07 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）、通过对大鹏半岛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，全面掌握了该区域地质地貌、动植物生态环境状况及分布情况等特点，为

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；通过主题专项活动和日常宣传相结合的方式开展自然保护区宣传教育工作；森林质量精准提升林相改造生态监测项目编写完成监测报告并通过专家评审验收，我单位已初步掌握改造区域的成效数据，为我单位管理决策提供了有力数据支持；常态化生态监测项目按计划目标持续开展，完成绩效目标；年度内在大鹏半岛和田头山市级自然保护区范围内完成完成薇甘菊防控 4,200 亩。（2）、完成救护 2024 年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物 2,945 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 2,929 份，鸟类环志数量 306 只；稳步推进国家林草局穿山甲保护研究中心深圳分中心建设；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 14 场，促进人与自然和谐发展。（3）、年度内建设完成 3 个森林防火应急仓库并配套完善各类应急物资；年度内完成 1 处护林站建设，配套完善了宣传设施、宣传资料、灭火器等工具；建设完善长度 1,000 米野生动物救护自然教育基地自然教育公众路线；年度内对西坑救护基地森林进行 2 次抚育；年度内在田头山绿美示范点完成一条“田头山蕨语自然教育径”建设；年度内完成 2 本田头山科考

出版图书初稿、1套自然教育绘本主形象设计图；年度内在大鹏半岛及田头山市级自然保护区范围内完成了15公里的生物防火林带维护工作、红火蚁监测防治面积4,150亩；年度根据履职需要完成配置生态公益林管护人员。我单位整体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。发现的问题及原因主要是：在年中绩效监控环节，发现个别项目在年初制定的预算绩效目标存在科学性与合理性欠缺的状况，已在监控时及时作出整改和调整。到了年终绩效自评阶段，尽管整体评价结果优异，但仍有极个别指标未能顺利完成。中心秉持严谨负责的态度，深入开展研究分析，查明原因，在履行职能以及完成相关工作时，中心还将充分发挥绩效考核结果的导向作用，将其切实应用到实际工作当中，持续优化工作流程，提升工作质量，推动自然保护区管理工作迈向新高度。下一步改进措施主要是：在后续工作进程中，我单位将全方位深化预算绩效管理体系建设。一方面，持续优化并健全相关工作制度，紧密围绕自身职能与工作职责，构建更为精准、高效的绩效考核机制。所拟定的考核指标将深度契合实际工作任务，力求科学、全面且直观地反映工作的质与量，切实增强考核的针对性与有效性。另一方面，着重强化预算执行管理力度。从预算编制源头抓起，通过更深入的调研、更细致的分析以及更周全的考量，进一步提升预算编制在科学性、合理性、严谨性与可控性等维度的水平。在执行过程中，严格把控时间节点，严守质

量标准，确保预算执行工作按时、保质地圆满完成，为自然保护区的高效管理与可持续发展提供坚实有力的资金保障与制度支撑。

2. 自然资源综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 530.88 万元，执行数为 530.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度完成网络信息安全检查 2 次，无网络信息安全事故问题；完成 2023 年相关档案整理，档案录入完整性达 95%；全年开展安全生产专项检查 13 次，无安全生产责任事故发生；相关专业培训开展 10 次，培训知识专业性强；劳务派遣人员上岗率 100%，及时支付劳务费。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：由于培训经费较少，只邀请专家开展了 10 次培训。下一步改进措施主要是：将从内部遴选业务骨干进行授课，提高培训场次。

3. 公务车购置项目绩效自评综述：全年预算数为 23.48 万元，执行数为 23.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按需购置 1 辆公务用车，车辆验收合格，使用正常，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：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. 综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 50.89

万元，执行数为 50.89 万元，完成预算的 100%。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：设置指标未考虑人员休假，下一步改进措施主要是：根据实际设置合理的年度指标值。

5. 自然保护地管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,078.48 万元，执行数为 1,076.23 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是大鹏半岛、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，完成以下目标：（1）、加强资源巡护管理工作，负责保护区内的自然资源管理和生态保护；（2）、充分利用属地资源做好森林火情监测；（3）、负责自然保护区人为活动监管工作；（4）、加强与属地联防联控。二是市级自然保护区生态监测和科研宣教：（1）、通过对大鹏半岛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，全面掌握了该区域地质地貌、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）、通过主题专项活动和日常宣传相结合的方式开展自然保护区宣传教育工作。我们常态化开展科普进校园、进社区等活动，通过生动有趣的宣教方式，将自然保护区知识传递给广大师生与社区居民；（3）、森林质量精准提升林相改造生态监测项目编写完成监测报告并通过专家评审验收，我单位已初步掌握改造区域的成效数据，为我单位管理决策提供了有力数据支持；2024 年度

常态化生态监测项目按计划目标持续开展，完成绩效目标。三是市级自然保护区薇甘菊等有害生物防治：年度内在大鹏半岛和田头山市级自然保护区范围内完成完成薇甘菊防控 1860 亩。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. 办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 10.84 万元，执行数为 10.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 28 件设备购置，设备验收合格，满足业务需求，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：档案室专用移动档案柜未全部利用起来。下一步改进措施主要是：将各站点暂存的档案移交档案室保管，提高档案柜利用率。

7. 小型工程类项目（非政府投资项目）目绩效自评综述：全年预算数为 81.25 万元，执行数为 81.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年完成西坑基地监控设施维护 12 次，给排水、监控等基础设施日常维修维护 12 次，有效解决基础设施破损老旧故障问题，确保陆生野生动物救护、疫源疫病监测及自然教育工作正常开展，切实保障参观市民基本需求，提升中心救护监测宣教水平和服务质量。修缮改造了档案室、值班休息室、党员活动室及办公室，完善了办公室区域功能，消除了安全隐患，有效保障值班、档案管

理、党员活动、日常办公等工作的正常开展，提升中心履职水平和服务质量。发现的问题及原因主要是：因西坑基地地理位置潮湿，科研管理楼外墙易发霉脱落；下一步改进措施主要是：定期维护。

8. 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 701.24 万元，执行数为 695.95 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度内建设完成 3 个森林防火应急仓库并配套完善各类应急物资，其中半天云仓库和坝光仓库为新建仓库，马峦山应急仓库为搬迁仓库；年度内完成 1 处护林站建设，位于坝光片区大笔架山下白沙湾登山口，配套完善了宣传设施、宣传资料、灭火器等工具；建设完善长度 1,000 米野生动物救护自然教育基地自然教育公众路线；年度内对西坑救护基地森林进行 2 次抚育；年度内在田头山绿美示范点完成一条“田头山蕨语自然教育径”建设；年度内在大鹏半岛及田头山市级自然保护区范围内完成了 15 公里的生物防火林带维护工作；年度内完成 2 本田头山科考出版图书初稿、1 套自然教育绘本主形象设计图；年度内在大鹏半岛及田头山市级自然保护区完成薇甘菊等有害生物防治面积 2,340 亩、红火蚁监测防治面积 4,150 亩；年度根据履职需要完成配置生态公益林管护人员；年度内按照国家省市的相关标准使用生态公益林效益补偿专项资金，有效开展森林抚育及有害生物防治工作，完善森林防火设施、自然教育基地规划及建

设，做到有效保护森林资源，保护生物多样性。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。

9. 党组织建设绩效自评综述：全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 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。发现的问题及原因主要是：部分党建活动未实现全部党员均参加活动的目标。下一步改进措施主要是：加强党建活动组织工作，无特殊情况不允许缺席活动。

10. 动植物保护项目绩效自评综述：全年预算数为 200.98 万元，执行数为 200.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成救护 2024 年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物 2,945 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 2,929 份，鸟类环志数量 306 只；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 14 场，促进人与自然和谐发展。发现的问题及原因主要是：部分数量指标超出原定值，原因一是

在开展本中心鸟类环志工作的同时，进一步统筹深圳市红树林基金会、深圳大学等单位在西坑救护基地和福田国家级自然保护区多次开展鸟类环志监测工作；二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 2024 年接收救护鸟类数量较多，增加了样本检测频次和份数；三是根据实际救护情况，2024 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：根据实际情况，适当调整绩效目标。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

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。