

2025 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 2025 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 2025 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；负责全市林业有害生物防治、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），共 3 个科。

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 2025 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	2,085.64	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	174.29
	9		九、卫生健康支出	39	26.86
	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	1,352.54
	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	270.85
	19		十九、住房保障支出	49	261.10
	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	2,085.64	本年支出合计	57	2,085.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,085.64	总计	60	2,085.64

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	2,085.64	2,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.11	49.11	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	66.53	66.53	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,352.54	1,352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,352.54	1,352.54	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
2130201	行政运行	613.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.71	195.71	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	2,085.64	1,075.83	1,009.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.11	49.11	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,352.54	613.58	738.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,352.54	613.58	738.96	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
2130201	行政运行	613.58	613.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	107.93	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	322.88	0.00	322.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	255.29	0.00	255.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	270.85	0.00	270.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	270.85	0.00	270.85	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	270.85	0.00	270.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.71	195.71	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	2,085.64	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	174.29	174.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86	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	1,352.54	1,352.54	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

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
	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	270.85	270.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	261.10	261.10	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	2,085.64	本年支出合计	59	2,085.64	2,085.64	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,085.64	总计	64	2,085.64	2,085.64	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：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	2,085.64	1,075.83	1,009.81
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.33	139.33	0.00
2080501	行政单位离退休	49.11	49.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00
20808	抚恤	34.97	34.97	0.00
2080801	死亡抚恤	34.97	34.97	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00
213	农林水支出	1,352.54	613.58	738.96
21302	林业和草原	1,352.54	613.58	738.96
2130201	行政运行	613.58	613.58	0.00
2130202	一般行政管理事务	52.87	0.00	52.87

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
2130211	动植物保护	107.93	0.00	107.93
2130212	湿地保护	322.88	0.00	322.88
2130234	林业草原防灾减灾	255.29	0.00	255.29
220	自然资源海洋气象等支出	270.85	0.00	270.85
22001	自然资源事务	270.85	0.00	270.85
2200102	一般行政管理事务	270.85	0.00	270.85
221	住房保障支出	261.10	261.10	0.00
22102	住房改革支出	261.10	261.10	0.00
2210201	住房公积金	65.39	65.39	0.00
2210203	购房补贴	195.71	195.71	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	789.27	302	商品和服务支出	140.69
30101	基本工资	94.06	30201	办公费	15.35
30102	津贴补贴	316.32	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	68.65	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.47
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	28.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	30207	邮电费	2.40
30109	职业年金缴费	23.68	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	30209	物业管理费	45.44
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用	7.15
30113	住房公积金	65.39	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	153.69	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.87	30216	培训费	0.50
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	110.89	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	34.97	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.74
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	7.31
			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

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
			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	935.15		公用经费合计	140.69

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
15.35	7.15	8.20	0.00	8.20	0.00	13.56	7.15	6.41	0.00	6.41	0.00

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 2025 年度部门 决算情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 2,085.64 万元，其中本年收入 2,085.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,085.64 万元，比上年决算数减少 442.23 万元，下降 17.5%，主要变动情况：厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严控一般履职类项目，2025 年度整体财政预算减少。

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 2025 年度总支出 2,085.64 万元，其中本年支出 2,085.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,075.83 万元，比上年决算数增加 87.05 万元，

增长 8.8%，主要变动情况：人员增加导致人员经费增多。

2. 项目支出 1,009.81 万元，比上年决算数减少 529.28 万元，下降 34.4%，主要变动情况：厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严控一般履职类项目，2025 年度整体财政预算减少。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市野生动植物保护管理处 2025 年度财政拨款收入合计 2,085.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,085.64 万元，比上年决算数减少 442.23 万元，下降 17.5%，主要变动情况：厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严控一般履职类项目，2025 年度整体财政预算减少；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市野生动植物保护管理处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障林业项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林

水等方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是用于林业管理支出，2025 年度决算数为 1,352.54 万元，占财政拨款支出的 64.85%，主要用于动植物保护、湿地保护、林业草原防灾减灾项目等方面。

深圳市野生动植物保护管理处 2025 年度财政拨款支出合计 2,085.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,085.64 万元，比年初预算数增加 72.25 万元，增长 3.6%，主要变动情况：局统筹调剂资金到本单位用于支付合同尾款；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、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.56 万元，完成全年预算 15.35 万元的 88.3%，比上年决算数增加 1.02 万元，增长 8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.15 万元，完成全年预算 7.15 万元的 100%，比上年决算数增加 4.4 万元，增长 160%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.41 万元，完成全年预算 8.2 万元的 78.2%，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 31.4%，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 6.41 万元，完成全年预算 8.2 万元的 78.2%，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 31.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 100%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.15 万元，占 52.7%；公务用车购置及运行维护费支出 6.41 万元，占 47.3%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.15 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴津巴布韦、土耳其参加 COP15 大会并学习交流湿地、文化和自然遗产保护发展经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.41 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 6.41 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 万元，主要用于：无，发生外事接待 0

次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 140.69 万元，比上年决算数减少 16.07 万元，下降 10.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，严控一般履职类项目，2025 年度整体财政预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 203.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.6 万元。授予中小企业合同金额 2.93 万元，占政府采购支出总额的 1.4%，其中：授予小微企业合同金额 2.93 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 45.6%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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 2025 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 5 个，共涉及资金 691.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.47%；组织对 2025 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 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,085.64 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。从评价情况来看，2025 年度我单位绩效情况较好。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,113.28 万元，执行数 2,085.64 万元，完成预算的 98.69%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是：经费支出进度未达到 100%。下一步改进措施主要是：将经费执行责任细化落实到各科室，强化执行责任。

办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照相关制度完成办公设备采购工作，验收合格率 100%，有效保障业务工作正常开展。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

湿地保护管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 322.88 万元，执行数为 322.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：持续开展深圳河口红树林湿地生态修复项目监测，完成 2024-2025 年全市湿地资源动态监测评价和水、鸟等生态资源监测，为下一步保护工作提供数据基础和科学技术支撑；全面启动湿地城市创建，深入挖掘本地红树林湿地、河口滨海湿地等资源特色与保护成效，编制实施《深圳市创建国际湿地城市工作方案》，全方位展现湿地保护与城市可持续发展的治理成效。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

动植物保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 107.94 万元，执行数为 107.93 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：持续强化野生动植物保护，生物多样性水平稳步提高；完成穿山甲种群补充调查，通过调查监测，全面掌握穿山甲种群资源状况，为下一步建设全域覆盖的野外监测网络、保护救护支撑体系打下基础；全面加强我市鸟类等野生动物保护管理，充分发挥野生动物保护部门间联席会议制度平台作用，联

合公安、市场监管、城管执法等部门，针对鸟类等野生动植物重要栖息地以及野生动物集中交易场所，开展野生动物保护普法专项检查。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

森林草原防灾减灾项目绩效自评情况：项目全年预算数为 194.27 万元，执行数为 194.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实推进有害生物防控，全面开展全市各区、各责任部门薇甘菊防治中期督导和年度评估工作，有效遏制薇甘菊危害蔓延和疫情扩散；严格规范植物检疫和行政审批，重点开展辖区苗木生产基地检疫和调运检疫，严防植物疫情入侵与传播，有效阻截检疫性有害生物的传播；开展森林防火督导检查、森林火灾预防宣传活动等，有效防患于未“燃”、提高森林防火意识。发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

森林草原防灾减灾（涉农统筹项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 61.02 万元，执行数为 61.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：持续开展红火蚁监测和防控工作，全面开展局属四个有林单位辖区红火蚁疫情监测预警，调查红火蚁分布范围、发生面积，完成春秋两季完成 2 次全面防治及 2 次全面补防，林地红火蚁发生程度降至 1 级以下，全面完成年度防治任务，有效遏制疫情的危害蔓延和扩散，杜绝红火蚁伤人事件发生；发现的问题及原因主要是：未发现问题。下一步

改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440300231111561900001		项目名称：		办公设备采购		绩效自评年度：		2025	
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（本级）		单位编码：		111027	
预算执行情况										
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	18297.00	53000.00		53000.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	18297.00	53000.00		53000.00		—	—	—	
	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				
	保障设备采购到位。					完成全年设备采购工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备采购数量		9台		9台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	办公设备验收合格率		100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	采购设备及时性		2025年12月前		2025年12月前	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率		≤100%		100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0	0	

	(30 分)	社会效益指标	采购设备使用率	100%		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办公设备使用主体满意度	满意		满意	10	8	无偏差
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100.0	98.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：	2025	
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（本级）	单位编码：	111027	
预算执行情况							
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
	年度资金总额	1956800.00	3228750.00	3228750.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1956800.00	3228750.00	3228750.00	—	—	—
	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 深圳河口红树林生态修复监测开展监测，形成监测数据和成果。 2.完成 2025 年度湿地保护管理工作和各类湿地资源调查、监测及湿地保护工作。					持续开展深圳河口红树林湿地生态修复项目监测，完成 2024-2025 年全市湿地资源动态监测评价和水、鸟等生态资源监测，为下一步保护工作提供数据基础和科学技术支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	湿地监测成果矢量数据	1 份		1 份	10	10	无偏差
		数量指标	湿地监测报告	1 份		1 份	10	10	无偏差
		质量指标	湿地监测成果合规性	合规		合规	10	10	无偏差
		时效指标	深圳市湿地资源监测成果完成及时性	2025 年 9 月底前		2025 年 9 月底前	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤ 100%		100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用			不适用	0	0	
		生态效益指标	掌握全市湿地资源	掌握/不掌握		掌握	30	28	无偏差
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标					0	0	
		其他满意度指标					10	10	
	总分						100	98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

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：	2025		
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（本级）		单位编码：	111027		
预算执行情况									
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分		
	年度资金总额	850000.00	1079400.00	1079262.50	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	850000.00	1079400.00	1079262.50	—	—	—		
	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.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。					在相应节点，完成野生动植物保护等各类宣传不低于 15 次，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	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	野生动植物保护宣传报告数量	1 份		1 份	8	8	无偏差

		数量指标	《深圳市野生动植物调查成果和数据格式规范及数据库管理综合研究报告》	1 份		1 份	8	8	无偏差
		数量指标	动植物保护宣传活动举办次数	≥ 15 次		27 次	8	6	实际完成值超年度指标值 80%
		质量指标	野生动植物宣传完成率	≥ 90%		100%	5	5	无偏差
		质量指标	《深圳市野生动植物调查成果和数据格式规范及数据库管理报告》通过主管处室审查	通过		通过	8	8	无偏差
		时效指标	野生动植物保护宣传及时性	2025 年 12 月前		2025 年 12 月前	5	5	无偏差
		时效指标	《深圳市野生动植物调查成果和数据格式规范及数据库管理报告》能否按工作计划时间节点提交	2025 年 6 月底前		2025 年 6 月底前	5	5	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤ 100%		99.99%	3	3	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			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为次数	0 次		0 次	15	13	无偏差
		生态效益指标	规范陆生野生动植物调查成果数据格式	规范/不规范		规范	15	15	无偏差
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标					0	0	
		其他满意度指标					10	10	

	总分	100	96	—
--	----	-----	----	---

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

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：	2025	
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（本级）	单位编码：	111027	
预算执行情况							
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
	年度资金总额	2090000.00	1942690.00	1942690.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2090000.00	1942690.00	1942690.00	—	—	—
	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.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，森林火灾受害率控制在 0.1‰以下，保障森林资源安全。 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。 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。					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，森林火灾受害率控制在 0.1‰以下，保障森林资源安全。 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，苗木现场检疫及调运检疫次数共 10 次。 3.依托专业技术人员开展林业有害生物监测防控中心运行管理；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；形成年度林业有害生物调查报告，对虫口基数较大的害虫发布预警通报及风险分析。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	森林火灾预防宣传次数	≥ 1 次		2 次	5	5	无偏差
		数量指标	森林防火管理和督导检查次数	≥ 10 次		12 次	5	5	无偏差
		数量指标	植物检疫次数	≥ 10 次		10 次	5	5	无偏差
		质量指标	有害生物监测标准样地监测覆盖率	100%		100%	5	5	无偏差
		质量指标	薇甘菊任务图斑监测覆盖率	100%		100%	5	5	无偏差
		质量指标	森林火灾隐患排查完成率	≥ 85%		100%	5	5	无偏差
		时效指标	森林防火宣传及时性	2025 年 12 月前		2025 年 12 月 31 日前	5	5	无偏差
		时效指标	林业有害生物监测成果提交及时性	2025 年 12 月前		2025 年 12 月	5	5	无偏差
		时效指标	全市薇甘菊防治效果核查	2025 年		2025 年 12 月	5	5	无偏差

			及时性	12月前					
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	保障森林资源安全	森林火灾 受灾率控 制在 0.5‰以下		森林火灾受灾 率控制在 0.5‰以下	10	8	无偏差
		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	10	10	无偏差
		社会效益指标	掌握全市林业有害生物发 生动态情况	基本掌握/ 不掌握		基本掌握	10	10	无偏差
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					0	0	
		其他满意度指标					10	10	
	总分						100	98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表					
项目编码：	440300231111500005070	项目名称：	森林草原防灾减灾	绩效自评年度：	2025
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（本级）	单位编码：	111027

预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	600000.00	610160.00	610160.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	610160.00	610160.00		—	—	—	
	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			
	年度目标为强化红火蚁疫情监测预警。全面开展局属四个有林单位辖区红火蚁疫情监测预警，调查红火蚁分布范围、发生面积、活蚁巢数量和危害程度等。开展红火蚁统一防控行动。按照“及时、就地、彻底”的原则，结合日常监测巡查，及时发现一窝及时消杀一窝，抓早防小。完成春秋两季不少于四次全面防治任务。将林地红火蚁发生程度降至 1 级以下，杜绝红火蚁伤人事件发生。					全面开展局属四个有林单位辖区红火蚁疫情监测预警，调查红火蚁分布范围、发生面积，完成春秋两季完成 2 次全面防治及 2 次全面补防。林地红火蚁发生程度降至 1 级以下，全年未发生红火蚁伤人事件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	完成防控范围内红火蚁疫情监测	≥4 次		8 次	10	6	实际完成值超年度指标值 100%
		数量指标	完成全面防治次数	≥2 次		2 次	10	10	无偏差
		质量指标	林地红火蚁发生程度	1 级及以下		1 级	10	10	无偏差
		时效指标	红火蚁疫情防治及时性	2025 年 12 月前		2025 年 12 月	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤ 100%		100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标				0	0		

	(30 分)	社会效益指标	遏制红火蚁在林地扩散蔓延，保障森林资源安全	林地红火蚁发生程度降至 1 级及以下		林地红火蚁发生程度降至 1 级	30	30	无偏差
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标					0	0	
		其他满意度指标					10	10	
	总分						100	96	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。