

2025 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 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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2025 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 2025 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	5,243.59	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	12.00	八、社会保障和就业支出	38	180.62
	9		九、卫生健康支出	39	33.13
	10		十、节能环保支出	40	3,527.18
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,016.53
	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	149.47
	19		十九、住房保障支出	49	338.05
	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	5,255.59	本年支出合计	57	5,244.97
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	17.57	年末结转和结余	59	28.19
总计	30	5,273.16	总计	60	5,273.16

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	5,255.59	5,243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.97	58.97	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	81.10	81.10	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	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,537.80	3,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21104	自然生态保护	3,537.80	3,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2110401	生态保护	1,621.88	1,621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,915.92	1,903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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
213	农林水支出	1,016.53	1,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,016.53	1,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	794.57	794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.40	252.40	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	5,244.97	1,346.37	3,898.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.97	58.97	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	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,527.18	0.00	3,527.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,527.18	0.00	3,527.18	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,621.88	0.00	1,621.88	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,905.30	0.00	1,905.30	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
213	农林水支出	1,016.53	794.57	221.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,016.53	794.57	221.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	794.57	794.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	195.64	0.00	195.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	149.47	0.00	149.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	149.47	0.00	149.47	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	149.47	0.00	149.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.40	252.40	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	5,243.59	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	180.62	180.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.13	33.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,525.80	3,525.80	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	1,016.53	1,016.53	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	149.47	149.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	338.05	338.05	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	5,243.59	本年支出合计	59	5,243.59	5,243.59	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	5,243.59	总计	64	5,243.59	5,243.59	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	5,243.59	1,346.37	3,897.22
208	社会保障和就业支出	180.62	180.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.62	180.62	0.00
2080502	事业单位离退休	58.97	58.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	0.00
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0.00
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	0.00
211	节能环保支出	3,525.80	0.00	3,525.80
21104	自然生态保护	3,525.80	0.00	3,525.80
2110401	生态保护	1,621.88	0.00	1,621.88
2110406	自然保护区	1,903.92	0.00	1,903.92
213	农林水支出	1,016.53	794.57	221.96
21302	林业和草原	1,016.53	794.57	221.96

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
2130204	事业机构	794.57	794.57	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.32	0.00	26.32
2130212	湿地保护	195.64	0.00	195.64
220	自然资源海洋气象等支出	149.47	0.00	149.47
22001	自然资源事务	149.47	0.00	149.47
2200107	自然资源社会公益服务	149.47	0.00	149.47
221	住房保障支出	338.05	338.05	0.00
22102	住房改革支出	338.05	338.05	0.00
2210201	住房公积金	85.65	85.65	0.00
2210203	购房补贴	252.40	252.40	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：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	1,089.98	302	商品和服务支出	122.35
30101	基本工资	181.74	30201	办公费	7.11
30102	津贴补贴	215.00	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.50
30107	绩效工资	445.71	30206	电费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.10	30207	邮电费	3.03
30109	职业年金缴费	40.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	30209	物业管理费	53.10
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.39
30112	其他社会保障缴费	7.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	85.65	30213	维修（护）费	2.99
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.03	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.72
30302	退休费	134.03	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	0.00	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	8.96
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.32
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.08
			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	1,224.02		公用经费合计	122.35

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
30.22	0.00	29.50	0.00	29.50	0.72	29.88	0.00	29.16	0.00	29.16	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

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

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2025 年度总收入 5,273.16 万元，其中本年收入 5,255.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,243.59 万元，比上年决算数减少 1,148.92 万元，下降 18%，主要变动情况：2025 年公用经费项目减少 23 万元，履职类项目减少 1,106 万元，政府投资项目减少 80.5 万元，专项资金项目减少 0.5 万元，人员类项目增加 61 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 12 万元，比上年决算数减少 468.14 万元，下降 97.5%，主要变动情况：2025 年其他收入为非同级财政拨款收入共 12 万元，包括广东红树林生态修复和功能提升技术研究

与规范 2 万元，专 2023N011 红树林生态系统监测评估与修复技术研究与应用示范项目 8 万元，广东省重要湿地保护区植物多样性及其生境演化过程机制研究项目 2 万元。2024 年非同级财政拨款收入主要为国家林业和草原局转来关于国际红树林中心临时秘书处工作经费，已于 2025 年进行会计差错更正转为往来款核算。

（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 2025 年度总支出 5,273.16 万元，其中本年支出 5,244.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,346.37 万元，比上年决算数增加 38.18 万元，增长 2.9%，主要变动情况：2025 年度存在公开选聘及在职人员调动情况。

2. 项目支出 3,898.6 万元，比上年决算数减少 1,193.39 万元，下降 23.4%，主要变动情况：2025 年履职类项目减少 1,106 万元，政府投资项目减少 80.5 万元，专项资金项目减少 0.5 万元，非财政拨款支出减少 6.3 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、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

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2025 年度财政拨

款收入合计 5,243.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,243.59 万元，比上年决算数减少 1,148.92 万元，下降 18%，主要变动情况：2025 年公用经费项目减少 23 万元，履职类项目减少 1,106 万元，政府投资项目减少 80.5 万元，专项资金项目减少 0.5 万元，人员类项目增加 61 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）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，广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局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，合理保障节能环保支出、农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是自然保护地、生态保护，2025 年度决算数为 3,525.8 万元，占财政拨款支出的 67.2%，主要用于自然保护地管理、国际红树林中心建设工作经费等方面。

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2025 年度财政拨款支出合计 5,243.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,243.59 万元，比年初预算数减少 233.48 万元，下降 4.3%，主要变动情况：年中增加 2024 年绿美示范点激励资金（福田区

红树林绿美示范点）项目支出 196 万元，增加政府投资项目支出 2 万元，同时国际红树林中心建设工作经费支出比年初预算数减少 432 万元；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、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

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.88 万元，完成全年预算 30.22 万元的 98.9%，比上年决算数减少 35.03 万元，下降 54%。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%，比上年决算数减少 16.22 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.16 万元，完成全年预算 29.5 万元的 98.8%，比上年决算数减少 18.81 万元，下降 39.2%，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%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 29.16 万元，完成全年预算 29.5 万元的 98.8%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 2.8%；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 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

公务用车购置及运行维护费支出比年初预算数减少 0.34 万元。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025 年无因公出国（境）费用、公务用车购置费、培训费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.16 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.72 万元，占 2.4%。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 29.16 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 29.16 万元，公务用车保有量为 9 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；发生国内接待 5 次，接待人数共 45 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

2025 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

2025 年度本单位政府采购支出总额 2,288.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 189.19 万元、政府采购服务支出 2,097.97 万元。授予中小企业合同金额 2,176.98 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中：授予小微企业合同金额 808.21 万元，占授予中小企业合同金额的 37.1%。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 94.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 4 辆。单价 100 万元以上设备 5 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。根据财政预算绩效管理要求，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 6 个，二级项目 8 个，转移支付项目 1 个，共涉及资金 3,895.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；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，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 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评价（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5,243.59 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 2025 年度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 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 5,307.5 万元，执行数 5,243.59 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2025 年度单位严格按照项目履职要求，严格落实推进项目建设，全力推动国际红树林中心、深圳红树林湿地博物馆的建设工作，为打造世界级生态文化地标奠定坚实基础；科研室系统开展涵盖植物、鸟类、昆虫、底栖动物、浮游生物、鱼类、两栖爬行、哺乳动物、滩涂高程与蓝碳等全方位的生物多样性与生态环境监测，立体化监测网络持续完善，本底数据不断夯实；对内成功举办“国际红树林之夜”及三期国际研讨班，累计吸引 18 个国家代表参与，对外主动出击，组建深圳代表团出访津巴布韦、阿联酋等成员国及意向国家，在《湿地公约》第十五届缔约方大会、2025 世界自然保护大会等国际舞台举办主题边会与展览，生态优势加速转化为外交优势；我们致力于创新表达方式，推动红树林生态价值与文化价值深入人心，构建覆盖全龄、联动内外的自然教育体系，持续提升保护区科普品牌影响力与社会参与度。统筹兼顾抓重点，保护区主责主业工作不断夯实，进行自然、生态知识的宣传和普及教育；加强自然环境和自然环境的保护及管理；加强科学研究和动态监测水平；提高资源进行可持续利用效率。发现的问题及原因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。下一步改进措施主要是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。

2024 年绿美示范点激励资金（福田区红树林绿美示范点）项目绩效自评综述：全年预算数为 201 万元，执行数为 195.64 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施栈道修复提升 1060 米；实施科普场所设施改造提升 2 处；实施绿美点、林长绿美园标识系统提升 1 项。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 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2025 年度内伶仃福田保护区党支部已按照上级党委部署，按期开展党组织生活。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。

非发改立项的建设项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过预算资金投入已使各类固定资产性能

完好、达到工程修护修缮使用效果。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。

管养维护项目绩效自评综述：全年预算数为 453.24 万元，执行数为 453.09 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：保护区绿地树木健康生长，充分发挥其绿化和生态修复的作用，对保护区进行管养维护。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。

国际红树林中心建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,767.17 万元，执行数为 1,753.27 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：根据中心 2023 年度提交给湿地公约对外正式发布的国际红树林中心框架文件要求，2025 年度成功举办三期国际研讨班，进一步提升中国湿地履约及国际红树林中心的知名度和全球湿地保护影响力。顺利完成津巴布韦 COP15 大会边会、保护红树林生态系统主题活动，极大推进全球红树林保护、修复与合理利用的国际合作。根据国际红树林中心发展进程，完成资金使用。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 26.32 万元，执行数为 26.32 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：购买一批生态公益林野外防护用品，包括防晒用品等，用于开展生态公益林野外科研监测以及管理工作。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。

自然保护区管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,305.97 万元，执行数为 1,299.68 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年有序开展林业管理工作，提升林业管理水平，保护生物多样性，提升自然环境开展工作。其中：福田红树林开展了两栖爬行和哺乳动物多样性监测，监测结果为保护管理提供支撑；保护区护林员劳务工巡防服务项目和保护区森防综合应急队服务项目，乙方按合同约定配备人员，人员到岗率分别为 99.4%和 95.1%，人员技能与岗位匹配度较高，项目人员工作积极性与效率较高，基本满足项目需求；深圳红树林湿地博物馆于 2025 年度共有 2 个项目，分别是深圳红树林湿地博物馆项目耕地占用税款和深圳红树林湿地博物馆运营管理模式研究项目，均已完成规定的所有工作内容。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。

自然资源综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 44.44 万元，执行数为 44.44 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：能按时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。对日常办公用品采购、工作应急保障、退休人员待遇保障、差旅费用管理以及固定资产清查等关键领域，进行科学规划与合理配置，旨在通过精细化管理与高效执行，确保工作运行经费的合理使用与效能最大化。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。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过科学规划后勤保障经费，提升后勤保障服务质量，为保护区各项工作的顺利开展提供坚实支撑。（一）日常伙食保障：为保护区管理局全体工作人员及值班人员提供高质量的早餐、午餐及值班晚餐服务，确保营养均衡、品种多样。（二）后勤用具采购：定期更新和维护食堂所需餐桌、厨具等后勤用具，保障食堂正常运转。（三）物资采购与管理：负责后勤所需油、米、调料等食材的采购与管理，确保食材新鲜、安

全、充足。（四）消费帮扶任务：积极响应政府号召，按要求完成政府采购脱贫地区农副产品消费帮扶任务，助力乡村振兴。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。

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。