

2025 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 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：深圳市自然保护区管理中心 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深圳市野生动物的救护、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、田头山等市级自然保护区建设、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

本单位内设综合部、业务部 2 个部门。

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 2025 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	3,852.74	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	246.42	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	0.44
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	116.48
	9		九、卫生健康支出	39	27.73
	10		十、节能环保支出	40	1,368.71
	11		十一、城乡社区支出	41	246.42
	12		十二、农林水支出	42	2,119.04
	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	235.21
	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	4,099.16	本年支出合计	57	4,114.03
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	49.32	年末结转和结余	59	34.45
总计	30	4,148.48	总计	60	4,148.48

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	4,099.16	4,099.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	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	63.71	63.71	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,368.71	1,368.71	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	1,206.73	1,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,206.73	1,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.42	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	246.42	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	246.42	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,104.17	2,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,104.17	2,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,014.34	1,014.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	749.75	749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	340.08	340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.97	168.97	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	4,114.03	1,393.75	2,720.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	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	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,368.71	0.00	1,368.71	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	1,206.73	0.00	1,206.73	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,206.73	0.00	1,206.73	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.42	0.00	246.42	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	246.42	0.00	246.42	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	246.42	0.00	246.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,119.04	1,014.34	1,104.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,119.04	1,014.34	1,104.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,014.34	1,014.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	749.75	0.00	749.75	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	354.96	0.00	354.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.97	168.97	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	3,852.74	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	246.42	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	0.44	0.44	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	116.48	116.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.73	27.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,368.71	1,368.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	246.42	0.00	246.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,104.17	2,104.17	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	235.21	235.21	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	4,099.16	本年支出合计	59	4,099.16	3,852.74	246.42	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	4,099.16	总计	64	4,099.16	3,852.74	246.42	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	3,852.74	1,393.75	2,458.98
205	教育支出	0.44	0.00	0.44
20508	进修及培训	0.44	0.00	0.44
2050803	培训支出	0.44	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	116.48	116.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.48	116.48	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86	0.00
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	0.00
211	节能环保支出	1,368.71	0.00	1,368.71
21104	自然生态保护	1,206.73	0.00	1,206.73
2110406	自然保护地	1,206.73	0.00	1,206.73

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
21199	其他节能环保支出	161.98	0.00	161.98
2119999	其他节能环保支出	161.98	0.00	161.98
213	农林水支出	2,104.17	1,014.34	1,089.83
21302	林业和草原	2,104.17	1,014.34	1,089.83
2130204	事业单位	1,014.34	1,014.34	0.00
2130209	森林生态效益补偿	749.75	0.00	749.75
2130211	动植物保护	340.08	0.00	340.08
221	住房保障支出	235.21	235.21	0.00
22102	住房改革支出	235.21	235.21	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00
2210203	购房补贴	168.97	168.97	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	841.31	302	商品和服务支出	501.27
30101	基本工资	126.06	30201	办公费	5.09
30102	津贴补贴	136.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.88
30107	绩效工资	383.28	30206	电费	42.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.71	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.86	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30209	物业管理费	404.16
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	5.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	66.24	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	9.60
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	51.17	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30302	退休费	51.17	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	7.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.02
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.29
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	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
			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	892.48		公用经费合计	501.27

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	246.42	246.42	0.00	246.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	246.42	246.42	0.00	246.42	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	246.42	246.42	0.00	246.42	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	246.42	246.42	0.00	246.42	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
23.84	0.00	23.70	0.00	23.70	0.14	23.84	0.00	23.70	0.00	23.70	0.14

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 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

深圳市自然保护区管理中心 2025 年度总收入 4,148.48 万元，其中本年收入 4,099.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,852.74 万元，比上年决算数减少 118.33 万元，下降 3%，主要变动情况：1. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；2. 中央林业草原生态保护恢复资金国家林业和草原局穿山甲保护研究中心深圳分中心设施设备提升项目申请结转 84.78 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 246.42 万元，比上年决算数增加 246.42 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年增加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经费。

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，比上年决算数减少 60 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年增加非财政拨款项目“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”经费，2025 年无同类业务经费发生。

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 2025 年度总支出 4,148.48 万元，其中本年支出 4,114.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,393.75 万元，比上年决算数增加 94.2 万元，增长 7.2%，主要变动情况：1. 2025 年新招职员 1 名，基本支出有增加；2. 2025 年新增了物业管理费。

2. 项目支出 2,720.28 万元，比上年决算数增加 38.07 万元，增长 1.4%，主要变动情况：2025 年增加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经费。

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

深圳市自然保护区管理中心 2025 年度财政拨款收入合计 4,099.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,852.74 万元，比上年决算数减少 118.33 万元，下降 3%，主要变动情况：1. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支

出，提高资金使用效益；2. 中央林业草原生态保护恢复资金国家林业和草原局穿山甲保护研究中心深圳分中心设施设备提升项目申请结转 84.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 246.42 万元，比上年决算数增加 246.42 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年增加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经费；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，深圳市自然保护区管理中心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，合理保障野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教项目等重点支出，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），主要是森林生态效益补偿、动植物保护，2025 年度决算数为 2104.17 万元，占财政拨款支出的 51.3%，主要用于野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教项目等方面。

深圳市自然保护区管理中心 2025 年度财政拨款支出合计 4,099.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,852.74 万元，比年初预算数增加 194.02 万元，增长 5.3%，主要变动情况：2025 年年中下达中央林业草原生态保护恢复资金国家林

业和草原局穿山甲保护研究中心深圳分中心设施设备提升项目；政府性基金预算财政拨款支出 246.42 万元，比年初预算数增加 246.42 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年年中下达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经费；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、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

深圳市自然保护区管理中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.84 万元，完成全年预算 23.84 万元的 100%，比上年决算数减少 25.13 万元，下降 51.3%。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%，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.7 万元，完成全年预算 23.7 万元的 100%，比上年决算数减少 22.22 万元，下降 48.4%，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%，比上年决算数减少 23.49 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 23.7 万元，完成全年预算 23.7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.26 万元，增长 5.6%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 62.2%。

2025 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。

2025 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数有所节约。

（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 23.7 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.6%。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 23.7 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 23.7 万元，公务用车保有量为 8 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 0.14 万元，主要用于公务来访单位的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括天津市野生动物救护驯养繁殖中心到我中心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

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 1,045.74 万元，其中：政府采购货物支出 30.06 万元、政府采购工程支出 132.98 万元、政府采购服务支出 882.71 万元。授予中小企业合同金额 1,002.34 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.13 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 95.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 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）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 2 个，共涉及

资金 2,458.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 246.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,852.73 万元，政府性基金预算支出 246.42 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，按照年度目标完成了工作任务。从绩效评价评分结果看，得分为 94.16 分，绩效评级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 11 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 4,203.26 万元，执行数 4,099.16 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：不断增强陆生野生动物救护与研究能力，日益健全野生动物疫源疫病监测与鸟类保护网络，持续优化自然保护区建设与管理效能，深化改革创新，全面增强发展动力与治理能力，构建数智化转型赋能智慧保护新格局，加快建设完善科研创新体系，开放合作与稳步提升国际化水平，不断扩大自然教育品牌与社会影响力。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；至年终绩效自评阶段，尽管整体评价结果优异，但仍有极个别指标未能顺利完成。下一步改进措施主要是：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。

1. 办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 11.85 万元，执行数为 11.7 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：完成 21 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：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。

2. 党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成党建活动 14 次，基本覆盖全部党员，不存在活动延期等情况，通过以上活动，党员队伍政治理论素

质得到显著提升。发现的问题及原因主要是：部分党建活动未实现全部党员参加的目标。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。

3. 动植物保护项目绩效自评综述：全年预算数为 341.45 万元，执行数为 340.08 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）完成救护陆生野生动物 2009 只/条，涵盖国家 I、II 级重点保护野生动物及国际公约附录等多种珍稀物种；成功放归康复且适宜野外生存的本地野生动物 647 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；做好我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，完成监测样本采集检测 2070 份，完成鸟类环志 309 只，涵盖 13 目 36 科 90 种，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；（2）完成国家林草局穿山甲保护研究中心深圳分中心科研团队组建和酶标仪、PCR 仪等科研仪器设备配置；目前存栏 25 只的稳定人工种群，人工繁育子一代 3 只。发现的问题及原因主要是：2025 年正式挂牌“深圳市鸟类环志监测站”，统筹开展全市鸟类环志监测工作，导致完成鸟类环志数量指标的实际完成值 309 份与年度指标值 100 份存在偏差。下一步改进措施主要是：结合实际，科学合理设定绩效目标。

4. 非发改立项的建设项目绩效自评综述：全年预算数为 28.02 万元，执行数为 28.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了西坑基地科研楼局部地板砖更换，完成了西坑基地搭建陆龟屋，完成了西坑基地网络设备检测维修服务，保障中心业务正常开展。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. 陆生野生动物疫源疫病监测站能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 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：做好年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，提升陆生野生动物疫源疫病监测站能力，购置样品保存冰箱 3 台，通用型禽流感胶体金快检试剂盒 870 份，疫源疫病病毒采样管 1800 份；进一步提高了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。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. 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 752.46 万元，执行数为 749.75 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）通过系统性的野外种群生态学调查研究，逐步摸清深圳东部山林中华

穿山甲野外觅食、繁殖、婚配、家域范围等野外行为规律，阐明中华穿山甲生境偏好、洞穴结构特征和食源偏好等关键信息，建立适宜生境模型，预测中华穿山甲适宜栖息地分布，完成深圳山林中华穿山甲野外种群生态学调查报告；通过全基因组重测序解析遗传分化，运用直肠电刺激采精冻存技术，结合遗传数据科学配对，构建适配半野化训练体系，参考天然饲料营养基准研发专用人工饲料，提升雄性中华和马来穿山甲繁殖性能；

（2）完成保护区内 450 亩森林抚育；（3）完成保护区内 15 公里生物防火林带维护工作，降低森林火灾的发生风险，保护森林资源，为社会生态的可持续发展服务；（4）开展智慧林业无人机应用服务，完成对保护区重点区域的森林巡查任务，提高林业管理效率；（5）完成一套自然教育丛书出版、2 本保护区综合科学考察成果的出版，通过自然教育丛书使人们充分了解并认识保护区存在和发展的重要意义，通过出版科考成果为后续自然保护区工作提供基础资料，通过开展相关宣传活动，提高自然保护区的管理能力和影响力；（6）完成人工繁育珍稀濒危植物 1000 株；（7）完成薇甘菊等有害生物防治面积 3161 亩；（8）完成大鹏田头山管理所自然教育宣传科普展厅改造、新建大鹏田头山管理所办公楼视频监控室、排牙山管理站维修、马峦山管理站维修以及增设森林防火语音监控杆等内容；（9）通过生态监测数据分析，总结了田头山和大鹏半岛两个市级自然保护区的森林资源演化情况和生态功能情况；（10）配置相应的

森林管护物资和配备相关管护人员，为生态公益林健康发展提供保障和支持。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。

7. 中央林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评综述：全年预算数为 249 万元，执行数为 161.98 万元，完成预算的 65.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建穿山甲饲养繁育笼舍及配套设施，包括 20 间笼舍，穿山甲室外活动场 10 个；改造动物医院院舍 3 间；购置动物专用生化分析仪等动物救护设备 11 台。发现的问题及原因主要是：因项目资金在 2025 年 9 月才下达，项目未竣工，未达到验收条件。下一步改进措施主要是：督促资金及时下达，加快项目施工，按计划竣工验收。

8. 自然保护区管理项目绩效自评综述：全年预算数为 666.3 万元，执行数为 666.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）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，提高资金绩效，着力降低办事成本，完成情况如下：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，张贴森林防火宣传海报，悬挂标语横幅，在主要登山口增设警示标识牌，宣传牌、发放宣传册；②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，聚焦森林火灾防控、野生动植

物保护、非法行为整治、生态环境监测四大核心任务；③开展自然保护区人为活动监管工作，组织森林防火、消防演练，开展安全生产培训、隐患排查等；④开展自然保护区知识科普、森林防火、安全生产等宣教工作，深化校园合作；（2）市级自然保护区生态监测和科研宣教：通过自然教育宣传，全面普及了市民对我市自然保护区的认知，增强了市民生态保护意识；（3）市级自然保护区林业有害生物防治：完成 300 棵松树枯死木清理，完成保护区内病虫害防治工作；（4）大鹏半岛市级自然保护区综合科学考察：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。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. 自然资源综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 443.52 万元，执行数为 443.14 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：全年完成网络信息安全检查 2 次，无网络信息安全事故问题；开展安全生产专项检查 12 次，无安全生产责任事故发生；开展业务培训 3 场次，培训专业性强，培训覆盖率 60%；劳务派遣人员上岗率 100%，及时准确支付劳务费。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：由于培训经费少、相应的培训场次也少，导致培训覆盖不足。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。

10. 综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 55.27 万元，执行数为 55.27 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：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。

11. 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 247 万元，执行数为 246.42 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：已达到本年度预期目标，完成“市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程（二期）-薇甘菊防控和中幼龄林抚育”合同结算评审支付。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：将继续加强项目管理，积极推进项目双算工作。

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。