

# 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 一、主要概况

#### (一) 单位职责

#### (二) 机构设置

### 二、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2020 年 度部门决算报表

### 三、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2020 年 度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局概况

### （一）单位职责

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，组织开展参观、旅游等活动。

### （二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算报表

2020 年度部门决算报表详见附件 1。

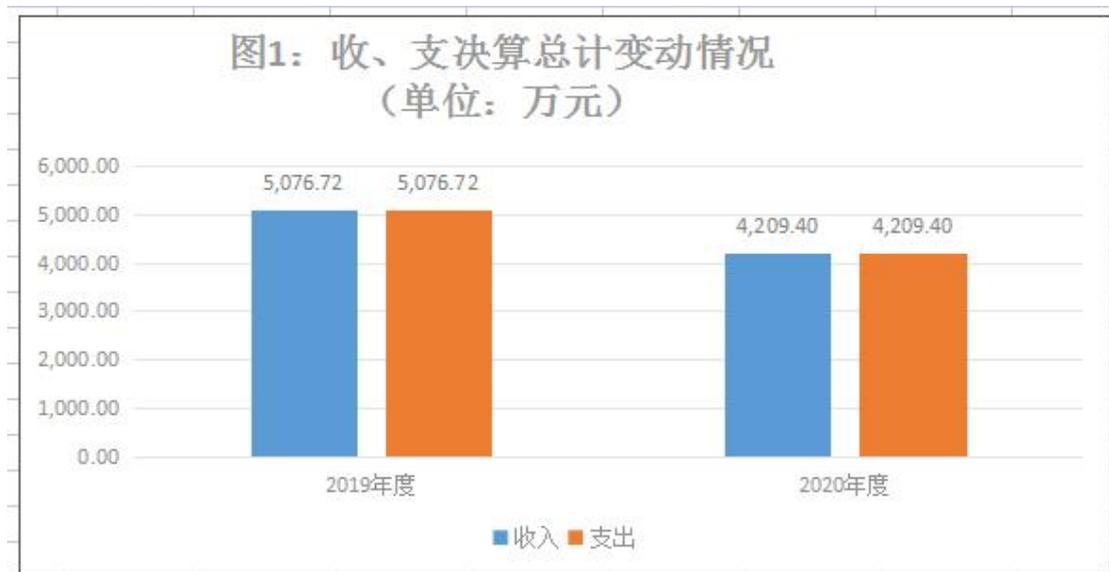
## 三、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 4,209.4 万元，其中：本年度收入 4,166.11 万元（含其他收入 41.03 万元），年初结转和结余 43.29 万元；与 2019 年度收入 5,076.72 万元相比，减少 867.32 万元，减少 17.1%。

2020 年度支出合计 4,209.4 万元，其中：本年度支出 4,166.11 万元，年初结转和结余 43.29 万元；与 2019 年度支出 5,076.72 万元相比，减少 867.32 万元，降低 17.1%。增减变动主要原因如下：1. 一次性项目减少，保护区品质提升项目，综合楼安全整治项目，科研项目虫害防治、底质沉积变化、猕猴食源的影响等和政府投资项目交通工作船于 2019 年度全部结束，减少资金 1,354.03 万元。2. 因珠三角经济发达区域生态公益林效益补偿资金原则上由市县级财政解决，省财政不再安排，故生态公益林效益补偿资金减少 23.31 万元。3. 政府投资项目深圳湾滨海红树林修复工程、红树林湿地博物馆项目和部分林业管理项目根据实际工作进展，资金减少 272.88 万元。4. 因绿地管养定级调价，管护资金增加 407.91 万元；2020 年

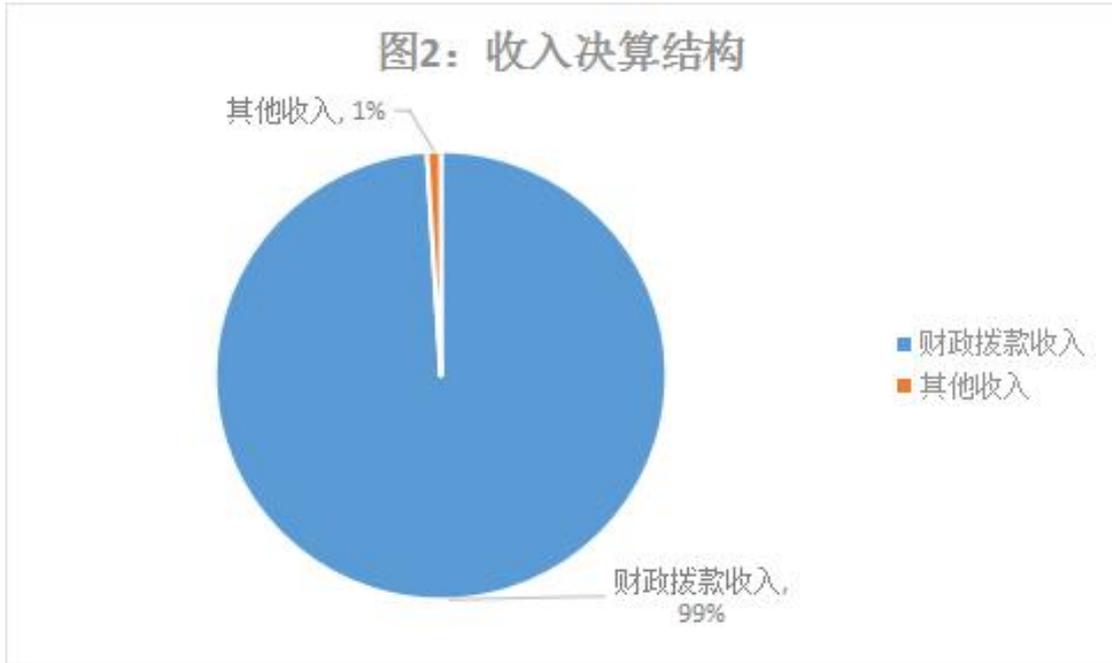
度新增项目资金增加 153.51 万元，部分项目根据实际工作进展资金支出增加 221.48 万元。



## (二) 收入决算情况说明

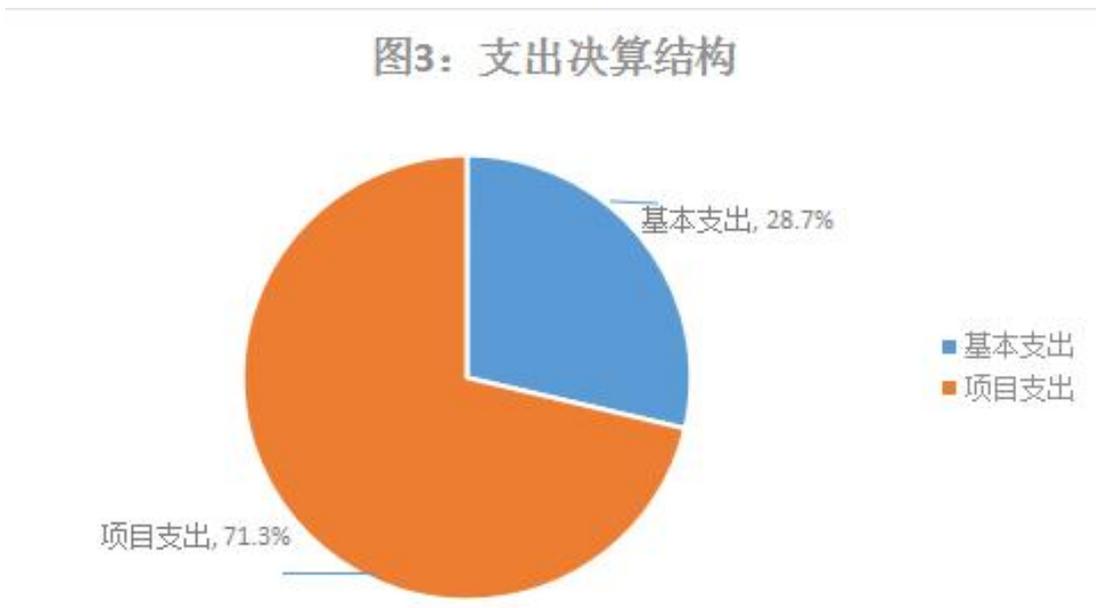
2020 年度收入合计 4,166.11 万元，其中：财政拨款收入 4,125.09 万元，占 99%；其他收入 41.03 万元，占 1%。

其他收入 41.03 万元，主要是 2020 年度省级财政非同级财政拨款预算收入共 41.03 万元，其中 2020 中央林业改革发展资金项目 34.61 万元，2020 省自然教育基地建设项目 6.42 万元。



### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,166.11 万元，其中：基本支出 1,194.23 万元，占 28.7%；项目支出 2,971.88 万元，占 71.3%。



### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4,125.09 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 4,125.09 万元；与 2019 年度财政拨款收入 5,033.43 万元相比，减少 908.34 万元。

2020 年度财政拨款支出 4,125.09 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4,125.09 万元。与 2019 年度财政拨款支出 5,033.43 万元相比，减少 908.34 万元。主要原因同（一）所述。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算拨款支出合计 4,125.09 万元，其中：基本支出 1,194.23 万元，项目支出 2,930.85，与 2019 年度支出合计 5,033.43 万元、基本支出 1,166.31 万元、项目支出 3,867.12 万元相比，分别减少 908.34 万元、增加 27.92 万元、减少 936.27 万元。主要原因同（一）所述。

#### **2. 一般公共预算拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 3,776.39 万元，支出合计 4,125.09 万元，完成年初预算的 109.2%。主要用于以下方面：

科学技术支出 6.63 万元，占 0.2%；年初预算为 11.8 万元，完成年初预算的 56.2%。决算数小于预算数的主要原因是受 2020 年疫情蔓延客观原因影响，差旅、会议等相关支出减少，故此项支出小于预算数。

社会保障和就业支出 221.49 万元，占 5.4%；年初预算

为 85.47 万元，完成年初预算的 259.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初测算在职人员社保费是根据预算时点的社保情况预估，后社保调整，相应调增社保费用。

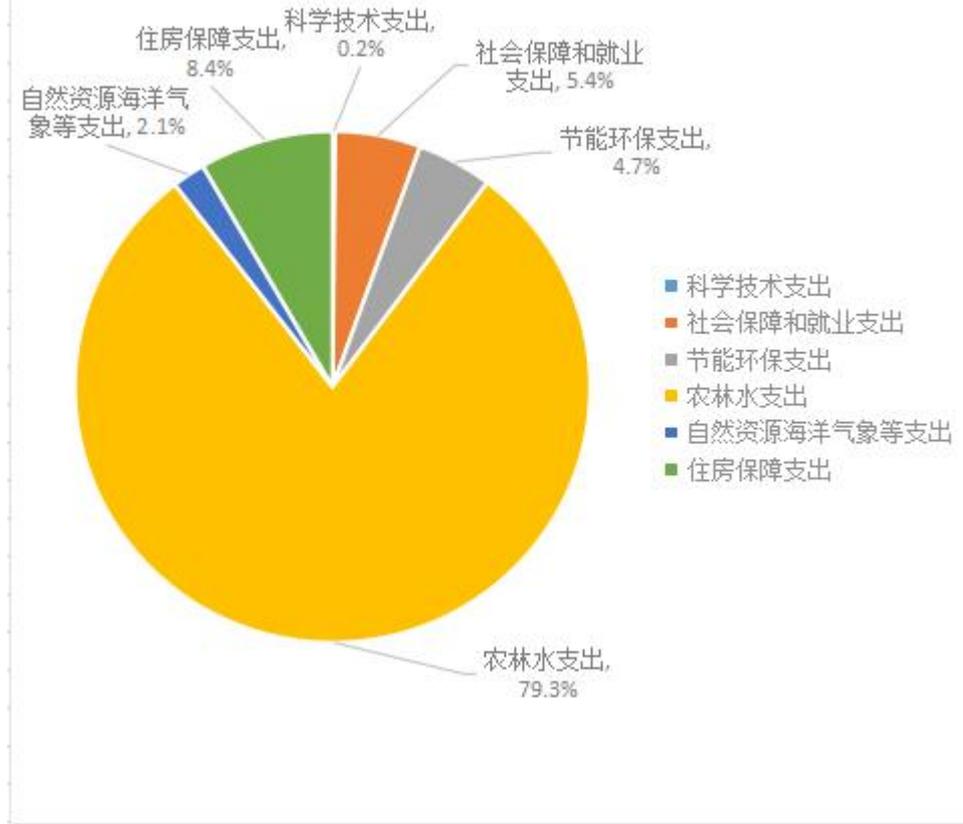
节能环保支出 195.62 万元，占 4.7%；年初预算为 171.7 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是市发改局年中追加下达政府投资项目的资金。

农林水支出 3270.98 万元，占 79.3%；年初预算为 3,078.36 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新增项目资金。

自然资源海洋气象等支出 85.9 万元，占 2.1%；年初预算为 88.5 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是海域使用金内伶仃纪录片拍摄项目中标结余资金。

住房保障支出 344.46 万元，占 8.4%。年初预算为 340.57 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整住房公积金基数，导致住房公积金支出增加。

图5：财政拨款决算支出结构



### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 1,194.23 万元，比 2019 年度支出数 1,166.31 万元，增加 27.92 万元，增加的主要原因是年中调整社保和住房公积金基数，相应调增社保费用和增加住房公积金支出。

从基本支出类别来看：人员经费 1,131.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 62.42 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （七）一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出为 31.38 万元，与 2019 年度决算数 24.39 万元相比，增加 6.99 万元，增加 28.7%。主要原因是 2020 年度公务用车运行维护费因车辆老化使用年限增加，按实际需要支出。与全年预算数 45.06 万元相比，减少 13.68 万元，减少 30.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年三公经费实际支出较全年预算数有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 1. 因公出国（境）费。

本单位 2019 年度和 2020 年度均无因公出国（境）经费。

#### 2. 公务用车购置及运行费。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 11 辆，其中一般公务用车 2 辆，其它用车 9 辆。

2020 年度公务用车购置及运行费支出 30.28 万元，与 2019 年度决算数 23 万元相比，增加 7.28 万元，增加 31.7%。与全年预算数 43.06 万元相比，减少 12.78 万元，减少 29.7%。

公务用车运行维护费：2020 年度公务用车运行维护费 30.28 万元，完成全年预算数 43.06 万元的 70.3%，主要是车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与 2019 年度决算数 23 万元相比，增加 7.28 万元，增加 31.7%，主要原因是 2020 年度公务用车运行维护费因车辆老化使用年限增加，按实际需要支出。与全年预算数 43.06 万元相比，减少 12.78 万元，减少 29.7%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，全年公务用车运行维护费实际支出较全年预算数有所减少。

本单位 2019 年度和 2020 年度均无车辆购置费用。

### 3. 公务接待费。

2020 年度公务接待费支出 1.11 万元，完成全年预算数 2 万元的 55.5%，主要用于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，共接待 12 批次，总人数 84 人。与 2019 年度决算数 1.39 万元相比，减少 0.28 万元，减少 20.1%。主要原因是厉行节约及受疫情影响，公务接待减少。与全年预算数 2 万元相比，减少 0.89 万元，减少 44.5%，主要原因是厉行节约及受疫情影响，公务接待减少。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

## **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，并开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告详见附件 2）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 37 个，共涉及财政资金 2,508.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局在 2020 年度部门决算中反映“综合管理”等 37 个项目绩效自评结果。

(1) 福田红树林生物多样性与生态环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：a. 数量指标：完成一份最终版的生态环保研究论证报告书；b. 质量指标：论证质量和个性指标优良；c. 时效指标：工程建设项目及时完工；d. 成本指标：35 万元全部支付；e. 效益指标：在经济效益方面，完成一份

国家自然资源资产调查生态环保研究论证报告书；f. 社会效益：社会关注高，保护区管理水平提升；g. 生态效益：栖息地生物多样性管理水平提升。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按照设定绩效目标开展工作。

(2) 深圳湾鹭科鸟类营巢地选择与保育对策研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.41 万元，预算执行率 89.4%。项目绩效目标完成情况：a. 数量指标：书面调查报告 1 份、论文发表一份；b. 质量指标：报告和论文质量优良；c. 时效指标：2020 年 12 月前完成；d. 成本指标：15 万元预算正常使用；e. 效益指标：在经济效益指标上，国家自然资源调查达标；f. 社会效益指标：城市居民对野生动物调查高度关注；g. 生态效益指标：栖息地生物多样性提升。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按照设定绩效目标开展工作。

(3) 2020 年国家级生态公益林转移支付资金（深财建【2019】83 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.3 万元，执行数 8.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：a. 数量指标：鸟类检测报告 1 份；b. 质量指标：鸟类监测年报质量优良；c. 时效指标：2020 年 12 月 31 日前项目完工；d. 成本指标：鸟类监测项目支付 8.3 万；e. 效益指标：在经济效益

方面，完成 1 份国家自然资源调查年报；f 社会效益：社会关注高，保护区管理水平提升；g. 生态效益：栖息地生物多样性管理水平提升。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按照设定绩效目标开展工作。

（4）发电机燃料费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15.2 万元，执行数 15.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，绩效完成情况较好，完成了年初设定的发电机燃料采购目标，全年采购两次燃油，合计 30039 公升，保障内伶仃岛内一定区域供电正常，工作有序开展。发现的主要问题及原因：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：严格遵守项目目标监控的执行情况。

（5）福田红树林零星修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 31.76 万元，执行数 31.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：福田红树林零星修缮项目每个阶段性计划目标完成情况都良好，对部分损坏设备或工程进行维护维修，消除安全隐患。预算资金执行正常，保障正常运转，项目根据年初设定的目标完成。发现的主要问题及原因：该项目均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：严格遵守项目目标监控项目的执行情况。

(6) 内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 141.7 万元，执行数 137.72 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，切实开展内伶仃岛绿地管养和卫生保洁工作，对内伶仃岛 1.5 万平方米一级绿地、12.55 万平方米二级绿地和 198.68 万平方米林地进行管养；完成了内伶仃岛三个主要沙滩（东湾、北湾、蕉坑湾）海漂垃圾及两个登岛码头（北湾、东湾）50 米范围内的垃圾进行处理；及时对岛内管理站、辅助楼、科普馆、消防仓库、发电房、消防水池及各类设施进行维护保养、补漏修复、白蚁防治等；岛有效开展岛内有害植物清理工作，有效保障了岛内动植物生态安全。发现的主要问题及原因：因岛内施工难度与市区施工存在较大区别，涉及海面材料运输、海岛作业、人员上下岛，受天气、环境、疫情因素影响，部分子项目工期延长，导致预算资金支出时效性延后。下一步改进措施：我局将进一步加强项目子项推进时序性，在突出重点主项目的同时，兼顾子项目的推进，合理安排各项工资、资金进度。

(7) 支付内伶仃岛土地和房屋租金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 13.08 万元，执行数 13.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据合同执行，支付广东保利实业公司

内伶仃岛军产管理办公室房屋租赁租金 2.4 万元，支付广东保利实业公司内伶仃岛军产管理办公室土地租金 8.1 万元，支付深圳市内伶仃生产队原村民土地租金 2.58 万元，合计租金 13.08 万元。有效保障工作有序开展。发现的主要问题及原因：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：严格遵守项目目标监控的执行情况。

（8）福田站、内伶仃岛新增电瓶车项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数 13.6 万元，执行数 13.16 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，预算资金到位及时，2020 年 8 月 29 日完成了新增电瓶车采购验收工作，电瓶车正常投入巡护使用，巡护安保力量得到加强。发现的主要问题及原因：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：对电瓶车使用进行实时监控，并进行维护保养，以保证正常运作。

（9）深圳湾滨海红树林修复工程绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.6 分。项目全年预算数 134.69 万元，执行数 48.14 万元，预算执行率 35.7%。项目绩效目标完成情况：深圳湾滨海红树林修复工程绿化养护项目每月阶段性计划目标完成情况都较良好，严格按照年初设定的目标计划执行工作。切实开展深圳湾滨

海红树林修复工程绿化养护工作，对深圳湾公园滨海休闲带（日出剧场-北湾鹭港沿线8个人工岛礁和实验段共计91810 m<sup>2</sup>）绿化养护和卫生保洁工作；完成植物病虫害防治工作及绿地除“四害”工作以及部分设施维护，及时有效地防治病虫害和有害生物，及时拔除杂草和有害植物薇甘菊、五爪金龙。保障项目正常运行。发现的主要问题及原因：该项目均按照年初设定目标完成，项目于2020年8月16日正式接管至广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局。项目合同时间为：2020年8月16日至2021年8月15日。2020年执行时间为5个自然月，预算执行率36%为有效数据。项目正常开展，不存在问题。下一步改进措施：严格遵守项目目标监控项目的执行情况。

（10）保护区绿地管养追加（内伶仃岛）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.6分。项目全年预算数188.87万元，执行数181.39万元，预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，切实开展内伶仃岛绿地管养和卫生保洁工作，对内伶仃岛1.5万平方米一级绿地、12.55万平方米二级绿地和198.68万平方米林地进行管养；完成了内伶仃岛三个主要沙滩（东湾、北湾、蕉坑湾）海漂垃圾及两个登岛码头（北湾、东湾）50米范围内的垃圾进行处理；及时对岛内管理站、辅助楼、科普馆、消防仓库、发电房、消防水池及各类设施进行维护保

养、补漏修复、白蚁防治等；有效开展岛内有害植物清理工作。有效保障了岛内动植物生态安全。发现的主要问题及原因：因岛内施工难度与市区施工存在较大区别，涉及海面材料运输、海岛作业、人员上下岛，受天气、环境、疫情因素影响，部分子项目工期延长，导致预算资金支出时效性延后。下一步改进措施：我局将进一步加强项目子项推进时序性，在突出重点主项目的同时，兼顾子项目的推进，合理安排各项工资、资金进度。

（11）福田红树林物种保育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 79.7 万元，执行数 75.19 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：福田红树林物种保育每月阶段性计划目标完成情况良好，严格按照年初设定的目标计划执行工作。项目预算资金投入后，对福田红树林保护区内白骨壤面积 250000 平方米，其它红树植物 20000 平方米，进行虫害防治及监测工作；对保护区滩涂上的约 123 万平米海桑和无瓣海桑幼苗进行人工清除；完成凤塘河避风塘以西区域 25000 平方米的银合欢、簕仔树人工清除、新萌发的幼苗 80000 平方米的养护工作；完成凤塘河避风塘以西区域约 10000 平米的薇甘菊、五爪金龙、鸡屎藤的人工清理工作；3-4 号鱼塘月 5000 平方米的芦苇人工清除工作；完成分布于凤塘河两侧的鱼塘堤埂约 75000 平方米的红火蚁防治工作。有效控制了外来物种的

入侵速度，有助于平衡红树的生态环境。发现的主要问题及原因：该项目均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：严格遵守项目目标监控项目的执行情况。

（12）内伶仃岛海漂垃圾整治清理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 94.97 万元，执行数 94.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对内伶仃岛除去岛内东湾、南湾、焦坑湾三处沙滩及东湾、北湾两处码头之外的环岛海岸线、沙滩和岸滩的垃圾清理了清运，共计约 8.4 公里。及时将岛内清理的垃圾开展收集，可降解的木质枯枝等垃圾，运送到指定地点堆放进行降解，不可降解垃圾进行分类打包、用货运船只运送到蛇口码头，再用货车转运到市内合法垃圾场进行无害化处理。保障了岛内环境整洁，有效维护了动植物生态环境。发现的主要问题及原因：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：严格遵守项目目标监控的执行情况。

（13）内伶仃岛新增发电机机组项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 17.2 万元，执行数 16.89 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：项目成效和绩效完成较好，严格按照年初制定的计划开展发电机机组采购工作，采购了一组 120KW

发电机机组，于2020年7月26日完成验收，实现岛内正常供电运转，工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：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：实时使用发电机，并按期维护，以保证岛上发电正常进行。

（14）内伶仃保护区零星维修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数20.08万元，执行数20.07万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对部分损坏设备或工程进行维护维修，消除安全隐患。预算资金执行正常，保障正常运转。发现的主要问题及原因：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：严格遵守项目目标监控的执行情况。

（15）福田红树林鸟类食粮增补项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目按照年初制定的计划开展鸟类类食粮采购工作，4月份候鸟粮食增补项目顺利展开招标，于10月份一批量投幼鱼放至红树林保护区内基围鱼塘，实现保障冬季迁徙候鸟粮食充足，工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：该项目均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：严格遵守项目目标监控项

目的执行情况。

(16) 997380 粤财农【2018】34 号项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 63.33 万元，预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况：福田红树林防火瞭望塔和生态监测室维修项目已于 2020 年 9 月 19 日完工并正式投入使用。瞭望塔为福田红树林自然保护区护林员第一时间发现森林火灾情况和火灾具体位置，为森林防火工作提供有力支撑，且在候鸟繁殖期时在塔上监测可尽量减工作人员近距离对候鸟产生的影响；生态监测室能够近距离实时监测红树林湿地生态系统里各物种生长状况，方便工作人员安全的进行科学取样，为科学研究提供第一手宝贵资料，根据相应监测数据保护区可对保护方案作相应的调整。发现的主要问题及原因：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：定期检查瞭望塔和生态监测室的各项安全系数，确保其符合安全系数标准。

(17) 省级以上生态公益林效益补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 33.2 万元，执行数 32.63 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：a. 数量指标：完成 3000 册《内伶仃岛猕猴》画册，项目前期研究报告、鸟类检测报告 2 份；b. 质量指标：项目前期研究报告可行，画册印刷质量优良；

c. 时效指标：2020 年 12 月 31 日前项目完工；d. 成本指标：支付智慧管 理信息化顶层设计前期 、鸟类监测项目共 19.8 万，支付《内伶仃岛猕猴》画册共 1.99745 万；e. 效益指标：公众对内伶仃猕猴和鸟类的知晓度提高。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按照设定绩效目标开展工作。

（18）船艇维修保养及配套运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.8 分。项目全年预算数 263.76 万元，执行数 258.91 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：船艇维修保养项目按实际计划进行中；船艇维修保养评估审核服务项目按实际计划进行中；房屋租债项目已完成；船艇保险合作项目已完成。发现的主要问题及原因：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：严格遵守项目目标监控的执行情况。

（19）福田红树林疫源疫病监测专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵守颁布《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》的规定，切实完成年初设定目标执行项目，对福田红树林内的陆生野生动物做好禽流感疫病防范工作，保护冬季候鸟、林鸟，防止疫病在人与鸟及其它动

物之间相互传染和蔓延。按照监测防控管理办法完成鸟类监测信息日报填报工作、鸟类粪便采集和鸟类粪便送检工作、禽流感高发期间做好消杀工作、完善及及时采购疫源疫病应急设备。维护正常的社会秩序，保持自然保护事业健康发展。发现的主要问题及原因：该项目均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：严格遵守项目目标监控项目的执行情况。

（20）综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 102.25 万元，执行数 101.55 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：保障办公室财务工作正常开展；保障员工食堂正常运转；美化办公环境，提高工作效率。发现的主要问题及原因：设备采购预算节约率比预期节约率小。下一步改进措施：我局将继续保障日常工作正常运行，并加强对办公设备的管理，提高设备使用寿命，减少损耗。

（21）保护区绿地管养追加（福田红树林）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 257.95 万元，执行数 249.33 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护项目每月阶段性计划目标完成情况良好，严格按照年初设定的目标计划执行工作。对福田红树林保护区小公园、4.5 公里巡逻道内侧、福田管理站及疫源疫

病监测站周边 5.86 万 m<sup>2</sup>的二级绿地管养和 131.36 万 m<sup>2</sup>林地进行绿化管养；对红树林保护区陆地范围内的卫生保洁（福田红树林陆地面积约 139.92 公顷）进行卫生保洁工作；完成福田红树林内的木栈道、巡逻道及其他设施维护及零星修缮工作；对红树林保护区内的鱼塘植被（清除外来物种）、水位监测、设施维护、人为活动管理、报告和检查管理进行鱼塘管理；对福田区红树林生长区域开展摄影测量，采用人工与无人机相结合的方式开展福田红树林林种调查工作，最终形成林业调查报告。有效的保障福田红树林日常工作的正常运行。发现的主要问题及原因：该项目均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：严格遵守项目目标监控项目的执行情况。

（22）福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 31.73 万元，执行数 31.65 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护项目每月阶段性计划目标完成情况良好，严格按照年初设定的目标计划执行工作。对福田红树林保护区小公园、4.5 公里巡逻道内侧、福田管理站及疫源疫病监测站周边 5.86 万 m<sup>2</sup>的二级绿地管养和 131.36 万 m<sup>2</sup>林地进行绿化管养；对红树林保护区陆地范围内的卫生保洁（福田红树林陆地面积约 139.92 公顷）进行卫生保洁工作；完

成福田红树林内的木栈道、巡逻道及其他设施维护及零星修缮工作；对红树林保护区内的鱼塘植被（清除外来物种）、水位监测、设施维护、人为活动管理、报告和检查管理进行鱼塘管理；对福田区红树林生长区域开展摄影测量，采用人工与无人机相结合的方式开展福田红树林林种调查工作，最终形成林业调查报告。有效保障福田红树林日常工作的正常运行。发现的主要问题及原因：该项目均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：严格遵守项目目标监控项目的执行情况。

（23）自然学校及实验室日常运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 26.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：管理维护实验室面积 284 平方米，培训志愿者 30 名，举办主题日活动 4 次；质量指标，志愿者培训合格率 >90%；效益指标：通过培训志愿者和举办主题活动，在一定程度提高了保护区的知名度。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按照设定绩效目标开展工作。

（24）保护区护林员劳务工巡防服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 196.36 万元，执行数 187.65 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：已按规定完成福田红树林

和内伶仃岛动植物资源的巡防和保护管理任务，为保护区正常履职和各项业务工作的正常开展提供人力保障。发现的主要问题及原因：派遣员工流动性较大，存在一定的人员流失情况。下一步改进措施：加强与劳务派遣员工的沟通联系，提升在职员工归属感，改进人员管理模式，减少人员流失。

（25）保护区保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 187.2 万元，执行数 187.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，切实开展保护区范围内的动植物资源保护、安全防范、秩序维护等安全保卫服务工作。保护区全年日常治安有序，无内盗、外盗情况及不安全事故发生。发现的主要问题及原因：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：继续维护保护区的安全秩序，重点预防内盗、外盗情况，防止不安全事故发生。

（26）安全生产、三防及联防项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 42.26 万元，执行数 42.23 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过人防、物防、技防的大力投入，切实开展保护区安全生产所需的维护维修预防工作，各项安全措施使用得及时、到位，减少了各类可防事故的发生，消除安全隐患，确保保护区安全生产事故少发生、不发生。发现的主要

问题及原因：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：严格遵守项目目标监控的情况执行，保障正常运转。

（27）保护区办公区及地铁上盖绿地管养及卫生保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 41.98 万元，执行数 40.72 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：绿化养护服务确保草种生长旺盛，呈生机勃勃，草坪整齐雅观，四季常绿；卫生保洁服务做到责任范围内绿地清洁美观，无垃圾。发现的主要问题及原因：目的草覆盖率未达 98%。下一步改进措施：我局将进一步加强对绿化管护和卫生保洁项目服务商的考核，健全考核体制，确保草种生长旺盛，草坪整齐覆盖率达标，四季常绿，绿地清洁美观，无垃圾。

（28）网络和信息咨询管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 43.28 万元，执行数 42.98 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：保障全年单位网络信息安全，减少网络安全事故发生的概率。保障单位无重大网络安全事故，全年网络畅通，办公设施设备正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我局将进一步保障全年单位网络信息安全，减少网络安全事故发生的概率；保障全年网络畅通，办公设施设备正常运转。

(29) 保护区宣传及科普志愿者培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 30.8 万元，执行数 27.06 万元，预算执行率 87.9%。项目绩效目标完成情况：a. 数量指标：2020 全年共举办红树讲堂 4 期，共推出微信推文 170 篇；b. 质量指标：文章内容科学，排版美观；c. 时效指标：微信推文每月推出 4 期；d. 效益指标：红树讲堂和微信推文深受读者欢迎，多次登上学习强国平台，在一定程度提高了保护区的知名度。发现的主要问题及原因：因疫情原因，为避免人员聚集，减少了红树讲堂的举办次数。下一步改进措施：疫情得到控制以后，可举办大型活动时按照原定目标，照常举办。

(30) 基层党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0.34 万元，执行数 0.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按规定完成任务，正常开展党支部活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我局将继续加强党日活动的开展，将教育性、趣味性、党建主题融合在活动中。通过主题党日活动的开展，不断提高党员的政治能力和政治觉悟。

(31) 新增水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 50.9 万元，执行数 42.81 万元，预算执行率 84.1%。项目绩效目标完成

情况：保障办公楼、福田管理站、船艇大队值班室全年供电需求；保障办公楼区域、福田站区域、蛇口综合楼全年用水需求。发现的主要问题及原因：用水用电节约情况比预期节约量小。下一步改进措施：我局将通过节能宣传周、节能宣传学习、开关和水龙头处粘贴标识等方式增强宣传绿色降碳观念，提高员工节能意识，积极贯彻“绿水青山就是金山银山”一理念。

(32) 997380 粤财农【2018】34 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 30.8 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：a. 数量指标：目标文件和个性指标全部完成；b. 质量指标：文件论证质量和个性指标优良；c. 时效指标：2020 年内完成；d. 成本指标：已支付所有款项；e. 经济效益：国家自然资源管理水平提升；f. 社会效益：社会关注高，保护区管理水平提升；g. 生态效益：栖息地生物多样性管理水平提升。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按照设定绩效目标开展工作。

(33) 业务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1.31 万元，执行数 0.52 万元，预算执行率 39.7%。项目绩效目标完成情况：按来函接待人数、依照接待相关规定按要求完成接待任务。发现的主要问题及原因：支付执行进度未完成，主要原因是

年度 1.31 万元预算中因厉行节约财政冻结了 0.79 万元，其实际完成值达标率为 99.9%。下一步改进措施：我局将进一步根据考察对象来函按要求完成任务，并按照接待标准测算接待金额。

(34) 保护区绿地管养追加（办公区及地铁上盖）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 99.78 万元，执行数 94.59 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：绿化养护服务确保草种生长旺盛，呈生机勃勃，草坪整齐雅观，四季常绿；卫生保洁服务做到责任范围内绿地清洁美观，无垃圾。发现的主要问题及原因：支付执行数未达标。下一步改进措施：我局将进一步督促员工更新支付进度，做到每月款项次月清结。

(35) 深圳红树林湿地博物馆项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 195.62 万元，预算执行率 72.5%。项目绩效目标完成情况：已编制完成红树林山海连廊城市设计以及博物馆核心区详细设计报告；已完成博物馆建筑和景观方案设计国际招标工作；已编制完成保护区内修建设施生态影响评价报告；正在开展博物馆用地手续办理工作；已编制完成博物馆展陈大纲深化设计；已编制完成可研报告初稿工作。发现的主要问题及原因：红树林山海连廊城市设计该项目主

要负责团队为美国 MIT，因新冠疫情的影响，相应工作有些滞后；可行性研究报告已完成报告初稿，目前正根据博物馆建筑设计方案进行完善。下一步改进措施：正在全力推进博物馆筹建工作，计划 2021 年年底完成红树林山海连廊城市设计及可行性研究报告等工作。

(36) 深圳湾滨海红树林修复工程（结转资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 117.15 万元，执行数 117.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：深圳湾滨海红树林修复工程于 2020 年 8 月 15 日完成最后一期绿化管养工作。发现的主要问题及原因：因项目实施时间跨度较长（2008 年-2020 年 8 月），人员变动较大，现已完成项目结算，待完成决算后才可完成后续支付。下一步改进措施：加快完成决算进度。

(37) 生态公益林管护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：进行一级项目预算调整，该项目金额调整为 0 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## **(十一) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## 2. 政府采购支出说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,591.51 万元，其中：政府采购货物支出 63.44 万元，政府采购工程支出 5.96 万元，政府采购服务支出 1,522.11 万元。授予中小企业合同金额 1,591.51 万元，占政府采购支出总额的 100%；授予小微企业合同金额 874.07 万元，占政府采购支出总额的 54.9%。

## 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是洒水车和电动巡逻车；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

## 4. 需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

**(三) 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现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

**(五) 结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**(六) 社会保障和就业支出：**指政府在社会保障与就业方面的支出。

**(七) 节能环保支出：**指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

**(八) 农林水支出：**指农林水支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保

护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

**(九) 自然资源海洋气象支出：**反映自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

**(十) 住房保障支出：**指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

**(十一) 其他支出：**指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

**(十二) 结余分配：**事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建筑竣工项目结余资金。

**(十三) 年末结转和结余资金：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未自行，结转到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。

**(十四) 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发生的支出。

**(十五) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十六) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。