

深圳市野生动植物保护管理处 2020 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市野生动植物保护管理处概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市野生动植物保护管理处 2020 年度部门决算
报表
- 三、深圳市野生动植物保护管理处 2020 年度部门决算
情况说明
- 四、名词解释

- 附件： 1. 深圳市野生动植物保护管理处 2020 年度部门
整体绩效自评报告
2. 深圳市野生动植物保护管理处 2020 年度项目
支出绩效自评表

一、深圳市野生动植物保护管理处概况

(一) 单位职责

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；负责全市森林病虫害防治、检疫管理；负责林业森林火灾预防指导督查工作。

(二) 机构设置

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。

二、深圳市野生动植物保护管理处 2020 年度部门决算

报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市野生动植物保护管理处

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,864,937.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,648,046.32
	9		九、卫生健康支出	40	239,626.19
	10		十、节能环保支出	41	761,925.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14,605,719.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,932,140.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,119.28	219,119.28					
210	卫生健康支出	239,626.19	239,626.19					
21011	行政事业单位医疗	239,626.19	239,626.19					
2101101	行政单位医疗	239,626.19	239,626.19					
211	节能环保支出	761,925.00	761,925.00					
21104	自然生态保护	761,925.00	761,925.00					
2110401	生态保护	761,925.00	761,925.00					
213	农林水支出	14,605,719.32	14,605,719.32					
21302	林业和草原	14,605,719.32	14,605,719.32					
2130201	行政运行	6,730,713.27	6,730,713.27					
2130207	森林资源管理	2,155,275.00	2,155,275.00					
2130209	森林生态效益补偿	225,000.00	225,000.00					
2130211	动植物保护	1,589,003.60	1,589,003.60					
2130212	湿地保护	739,275.75	739,275.75					
2130223	信息管理	912,914.70	912,914.70					
2130234	林业草原防灾减灾	1,988,990.00	1,988,990.00					
2130299	其他林业和草原支出	264,547.00	264,547.00					
221	住房保障支出	1,932,140.28	1,932,140.28					
22102	住房改革支出	1,932,140.28	1,932,140.28					
2210201	住房公积金	691,568.28	691,568.28					
2210203	购房补贴	1,240,572.00	1,240,572.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2,677,480.00	2,677,480.00					
22406	自然灾害防治	2,677,480.00	2,677,480.00					

2240602	森林草原 防灾减灾	2,677,480.00	2,677,480.00					
---------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市野生动植物保护管理处 2020 年度 公开 03 表
金额单位：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		21,864,937.11	7,745,014.23	14,119,922.88			
208	社会保障和就 业支出	1,648,046.32	1,019,502.32	628,544.00			
20805	行政事业单位 养老支出	1,648,046.32	1,019,502.32	628,544.00			
2080501	行政单位离 退休	832,409.87	203,865.87	628,544.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	596,517.17	596,517.17				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	219,119.28	219,119.28				
210	卫生健康支出	239,626.19	239,626.19				
21011	行政事业单位 医疗	239,626.19	239,626.19				
2101101	行政单位医 疗	239,626.19	239,626.19				
211	节能环保支出	761,925.00		761,925.00			
21104	自然生态保护	761,925.00		761,925.00			

2110401	生态保护	761,925.00		761,925.00			
213	农林水支出	14,605,719.32	4,553,745.44	10,051,973.88			
21302	林业和草原	14,605,719.32	4,553,745.44	10,051,973.88			
2130201	行政运行	6,730,713.27	4,553,745.44	2,176,967.83			
2130207	森林资源管理	2,155,275.00		2,155,275.00			
2130209	森林生态效益补偿	225,000.00		225,000.00			
2130211	动植物保护	1,589,003.60		1,589,003.60			
2130212	湿地保护	739,275.75		739,275.75			
2130223	信息管理	912,914.70		912,914.70			
2130234	林业草原防灾减灾	1,988,990.00		1,988,990.00			
2130299	其他林业和草原支出	264,547.00		264,547.00			
221	住房保障支出	1,932,140.28	1,932,140.28				
22102	住房改革支出	1,932,140.28	1,932,140.28				
2210201	住房公积金	691,568.28	691,568.28				
2210203	购房补贴	1,240,572.00	1,240,572.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,677,480.00		2,677,480.00			
22406	自然灾害防治	2,677,480.00		2,677,480.00			
2240602	森林草原防灾减灾	2,677,480.00		2,677,480.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市野生动植物保护管理处

2020 年度

金额单位：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	国有 资本 经营 预

							财 政 拨 款	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	21,864,937.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,648,046.32	1,648,046.32		
	9		九、卫生健康支出	41	239,626.19	239,626.19		
	10		十、节能环保支出	42	761,925.00	761,925.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,605,719.32	14,605,719.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融	48				

			支出					
	17		十七、援助 其他地区 支出	49				
	18		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	50				
	19		十九、住房 保障支出	51	1,932,140.28	1,932,140.28		
	20		二十、粮油 物资储备 支出	52				
	21		二十一、国 有资本经 营预算支 出	53				
	22		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	54	2,677,480.00	2,677,480.00		
	23		二十三、其 他支出	55				
	24		二十四、债 务还本支 出	56				
	25		二十五、债 务付息支 出	57				
	26		二十六、抗 疫特别国 债安排的 支出	58				
本年收入合计	27	21,864,937.11	本年支出 合计	59	21,864,937.11	21,864,937.11		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政 拨款结转 和结余	60				
一般公共预 算财政拨款	29			61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,864,937.11	总计	64	21,864,937.11	21,864,937.11		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：深圳市野生动植物保护管理处 2020 年度

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		21,864,937.11	7,745,014.23	14,119,922.88
208	社会保障和就业支出	1,648,046.32	1,019,502.32	628,544.00
20805	行政事业单位养老支出	1,648,046.32	1,019,502.32	628,544.00
2080501	行政单位离退休	832,409.87	203,865.87	628,544.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,517.17	596,517.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,119.28	219,119.28	
210	卫生健康支出	239,626.19	239,626.19	
21011	行政事业单位医疗	239,626.19	239,626.19	
2101101	行政单位医疗	239,626.19	239,626.19	
211	节能环保支出	761,925.00		761,925.00
21104	自然生态保护	761,925.00		761,925.00
2110401	生态保护	761,925.00		761,925.00

213	农林水支出	14,605,719.32	4,553,745.44	10,051,973.88
21302	林业和草原	14,605,719.32	4,553,745.44	10,051,973.88
2130201	行政运行	6,730,713.27	4,553,745.44	2,176,967.83
2130207	森林资源管理	2,155,275.00		2,155,275.00
2130209	森林生态效益 补偿	225,000.00		225,000.00
2130211	动植物保护	1,589,003.60		1,589,003.60
2130212	湿地保护	739,275.75		739,275.75
2130223	信息管理	912,914.70		912,914.70
2130234	林业草原防灾 减灾	1,988,990.00		1,988,990.00
2130299	其他林业和草 原支出	264,547.00		264,547.00
221	住房保障支出	1,932,140.28	1,932,140.28	
22102	住房改革支出	1,932,140.28	1,932,140.28	
2210201	住房公积金	691,568.28	691,568.28	
2210203	购房补贴	1,240,572.00	1,240,572.00	
224	灾害防治及应急 管理支出	2,677,480.00		2,677,480.00
22406	自然灾害防治	2,677,480.00		2,677,480.00
2240602	森林草原防灾 减灾	2,677,480.00		2,677,480.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市野生动植物保护管理处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目 名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利 支出	6,182,443.91	302	商品 和服 务支 出	736,434.45	307	债务利息 及费用支 出	

30101	基本工资	960,578.89	30201	办公费	97,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,855,024.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5,459.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596,517.17	30206	电费	95,621.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	219,119.28	30207	邮电费	40,552.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231,110.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	117,984.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8,515.81	30211	差旅费	5,598.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	691,568.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	51,485.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	620,009.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	826,135.87	30215	会议费	9,544.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4,060.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	710,535.87	30217	公	437.00	31019	其他交	

				务接待费			通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	41,045.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	115,600.00	30229	福利费	10,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	124,511.81	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97,890.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	34,444.40				
人员经费合计		7,008,579.78	公用经费合计				736,434.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：129036

公开 07 表

部门：深圳市野生动植物保护管理处

2020 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161,600.00		140,000.00		140,000.00	21,600.00	130,495.81		124,511.81		124,511.81	5,984.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市野生动植物保护管理处

2020 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市野生动植物保护管理处

2020 年度

公开 09 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市野生动植物保护管理处 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 年度决算总收入 2,223.38 万元，其中：本年收入 2,186.49 万元，年初结转和结余 36.89 万元。2020 年度决算总支出 2,223.38 万元，其中：本年支出 2,186.49 万元，年末结转和结余 36.89 万元。与 2019 年度决算数 3,013.57 万元相比，总收支减少 790.19 万元，下降 26.2%。增减变动的主要原因是：根据机构改革，我处原有森林防火职能划转至市应急管理局，根据“费随事转，费随人转”的原则，收入支出相应减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,186.49 万元，其中：财政拨款收入 2,186.49 万元，占 100%。与 2019 年度决算数 2,976.68 万元相比，减少 790.19 万元，主要原因同上（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,186.49 万元，其中：基本支出 774.5 万元，占 35.4%；项目支出 1,411.99 万元，占 64.6%。与 2019 年度决算支出 2,976.68 万元相比，减少 790.19 万元，主要原因同上（一）所述。

(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 2,186.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,186.49 万元。2020 年度财政拨款支出 2,186.49 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2,186.49 万元。财政拨款收、支比年初预算增加 502.49 万元，增长 29.8%，

主要原因：1.增加政府投资项目尾款 357 万元；2.考核管理 223.23 万元；3.深圳大鹏半岛（含田头山）哺乳动物生态隔离性调查及连通策略研究 26 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.支出总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,186.49 万元，与年初预算 1684 万元相比，增加 502.49 万元，增长 29.8%，主要原因同上（四）所述。

2.支出结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,186.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 164.8 万元，占 7.5%；卫生健康支出 23.96 万元，占 1.1%；节能环保支出 76.19 万元，占 3.5%；农林水支出 1,460.57 万元，占 66.8%；住房保障支出 193.22 万元，占 8.9%；灾害防治及应急管理支出 267.75 万元，占 12.2%。

（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 774.5 万元，比 2019 年度部门决算数 1,274.58 万元减少 500.08 万元。减少的主要原因：机构改革，我处原有森林防火职能划转至市应急管理局，同时划走 3 个公务员编制，根据“费随事转，费随人转”的原则，相应基本支出减少。

从基本支出类别来看：人员经费 700.86 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 73.64 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款决算数为13.05万元，完成全年预算16.16万元的80.8%，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。比2019年度决算数357.11万元减少344.06万元，下降96.3%，减少原因是机构改革后，公务用车购置及运行费减少。具体如下：

1. 因公出国（境）费

2020年度因公出国（境）费决算数为0，全年预算数为0，上年支出决算数为0，我处无因公出国（境）的情况。

2. 公务接待费

2020年度公务接待费支出决算数为0.6万元，完成全年预算数1.12万元（压减后金额）的53.6%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。比2019年度的决算数0万元增加0.6万元，增加原因主要是2019年机构改革，所有公务接待活动暂停，2020年度公务接待活动正常进行。2020年度共有

国内接待 7 批次，共计接待人员 45 人。

3. 公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数为 12.45 万元，完成全年预算数 14 万元的 88.9%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，全年公务用车购置及运行费实际支出较全年预算数有所节约。比 2019 年度决算数 357.11 万元减少 344.66 万元，下降 96.5%，减少原因是 2020 年度无公务用车购置费，机构改革后，公务用车数量减少，运行费减少。具体如下：

（1）公务用车购置费

2020 年度公务用车购置费支出决算数为 0，全年预算数为 0，比 2019 年度决算数 327.2 万元减少 327.2 万元，下降 100%。减少原因是 2019 年度支付了 2017 年度采购 3 台大型森林消防水车的尾款。2020 年度我处使用财政拨款的公务车保有量 32 台，机构改革后，因工作需要，其中 28 台车辆移交市应急管理局实际管理使用，相关资产划转工作正在有序推进。

（2）公务用车运行费

2020 年度公务用车运行费支出决算数 12.45 万元，完成全年预算 14 万元的 88.9%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，全年公务用车运行费实际支出较全年预算数有所节约。比 2019 年度决算数 29.91 万元减少 17.46 万元，下降 58.4%，

减少原因是机构改革后根据职能调整，28 台森林消防车由市应急管理局实际管理使用，根据“费随事转，费随人转”的原则，相关费用划转市应急管理局，2020 年度公务用车运行费支出减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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，深圳市野生动植物保护管理处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情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

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 3 个，二级项目 19 个，共涉及财政资金 1,684.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“林业管理”等项目开展部门评价，共涉及 3 个项目，涉及财政资金 1,684.37 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明项目的成效及绩效完成情况

较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市野生动植物保护管理处在 2020 年度部门决算中反映“野生动植物资源保护管理”等 19 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）野生动植物资源保护管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 160.75 万元，执行数 158.9 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：该项目涉及珍稀植物保护、兰科植物本底资源调查、野生动植物保护宣传、行政许可审批事中事后监管等。科学的评估野生动物繁育企业和个人利用野生动物规范，明确我市兰科植物分布情况，野生动植物及湿地保护宣传共计完成线上线下宣传 12 次，有效提高广大市民森林资源保护意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）林业有害生物防控监测检疫综合管理绩效自评综述：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 152.8 万元，执行数 148.9 万元，预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况：该项目确保林业检疫工作的有序开展，全年已经开展 5 单检疫，监测林业有害生物 15 次，重

大林业有害生物薇甘菊监测覆盖率 100%，减少了林业有害生物所导致的经济损失，通过检疫监督指导涉苗企业和个人做好责任区域内疫情监测和防控工作，加强了源头管理，防止造林苗木和园林绿化苗木染疫上山进城。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

（3）森林火灾预防巡护管理和督导检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 102.2 万元，执行数 100.78 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：全年及时完成巡护管理和督导检查共 23 次，开展森林防火宣传专项活动 2 次，通过加强森林火灾预防管理和督导检查，多形式加强重点林区、重点时期森林防火宣传教育工作，从而有效降低森林火灾的发生，保障生态安全。本年度未发生较大及以上森林火灾。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

（4）深圳市森林消防支队装备建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 168 万元，执行数 167.55 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成年初设立的支付竣工决算尾款目标。发现的主要问题及原因：存在归档不及时、档案缺失的情况。下一步改进措施：加强项目执行管理，完善档案管理工作。

（5）深圳市林业有害生物监测防控系统绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 114.75 万元，执行数 114.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：建设林业有害生物 200 个标准样地，完善了林业有害生物监测防控设施设备，提高了我市林业有害生物监测水平，保障林业有害生物监测项目的开展，从而掌握我市林业有害生物发生情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）深圳市森林（郊野）公园与自然保护区消防装备建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 101 万元，执行数 100.2 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：已完成项目竣工决算，已完成尾款支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）深圳市野生动物救护中心绩效自评综述：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 88 万元，执行数 76.19 万元，预算执行率 86.6%。项目绩效目标完成情况：已完成项目竣工决算。发现的主要问题及原因：项目的施工资料原由各项目负责人留存保管，未及时交给单位办公室相关人员，后面项目负责人离职时也未移交相关资料，造成项目档案缺失的现象。下一步改进措施：加强项目执行管理，完善档案管理工作。

（8）信息管理与维运绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 69.57 万元，执行数 68.1 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：相关信息系统定期检测，发现问题及时整改，保证了系统安全稳定运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）湿地资源保护管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.85 分。项目全年预算数 64 万元，执行数 62.43 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标为按合同要求完成湿地资源监测数据收集、分析和总结，通过对湿地资源的生态监测数据收集、分析和总结，掌握湿地生态因子变化情况。目前该项目已按照合同要求顺利结题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）后勤保障和安全生产绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 55.55 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：严格按照相关制度要求安排经费支出，保障单位员工食堂就餐需求，加强安全隐患排查整改，拆除松园北街旧办公楼废旧空调，排除高空坠物隐患，进行老旧电线扩容升级改造，用电安全得到更好的保障。发现的主要问题及原因：预算绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：我处将完善各项内控制度，强化资金管理，优化绩效目标的设定，

加强对财务人员业务培训，提升绩效自评报告的编制质量，进一步提升项目资金的使用绩效。

(11) 深圳地区大型真菌调查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全市大型真菌调查，共采集标本 630 份，每份标本都配有生境照片，并通过宏观、微观形态结构的观察，结合分子生物学手段进行了分类与鉴定，摸清全市大型真菌种类及分布情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 997380 粤财农[2018]34 号绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 25.9 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标为完成规划方案，全面评估生境斑块间及斑块内部是否存在生态隔离屏障，如果存在生态隔离屏障，提出基于植被恢复或生态重构的廊道建设策略和建议，进而提出包括跨越式、穿越式等生态廊道在内的综合生态廊道的设计及建设指引，指导我市大鹏半岛区域陆生野生动物生态廊道科学规划。目前该项目尚未结题，因该项目为跨年项目，按合同要求开展相关工作，根据合同约定，2021 年年底提交相关规划方案，通过专家评审并甲方验收通过后确定最终成果。发现的主要问题及原因：设置绩效目标时没

有分年度区分，导致绩效评估不准确。下一步改进措施：加强人员培训，准确设定绩效目标。

（13）全市薇甘菊发生调查监测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过无人机现场核查各区薇甘菊防控情况，为督导各区检查薇甘菊防控提供技术支撑，以及在薇甘菊花期通过卫星遥感进行监测全市薇甘菊分布情况，形成相关调查监测报告。掌握了全市薇甘菊发生动态，有效遏制了薇甘菊在我市快速蔓延的危害。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）华侨城湿地初级生产力估算与评价绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 11.5 万元，执行数 11.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目研究在调查华侨城湿地优势植被群落类型（藻类、水草和红树植物等）光合能力和生物量的动态与分布特征基础上，综合评估华侨城滨海湿地初级生产力的时空动态，为华侨城湿地的水域-植被的配置管理决策和进一步提升生态系统服务价值提供理论依据。同时，研究结果作为华侨城滨海湿地国家级湿地前期建设考核评估的最为重要参考数据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 机房空调绩效自评综述：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 15 万元，执行数 14.69 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：供货商按时供货，调试顺利，运行正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 台式电脑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：供货商按时供货，设备全新，使用正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 相机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：供货商按时供货，设备全新，使用正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 基层党组织工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1.77 万元，执行数 1.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实《野生动植物保护管理处党支部 2020 年党建工作要点》和《野生动植物保护管理处党支部 2020 年纪检工作》各项工作内容，开展党建活动 31 次，党建活动达标率 100%，党建经费项目绩效目标完成 100%，处党支部有效

发挥了党组织作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 公务接待费绩效自评综述：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 1.62 万元，执行数 0.55 万元，预算执行率 34%。项目绩效目标完成情况：已完成所有来函的公务接待工作。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。

我处 2020 年度机关运行经费支出 73.64 万元，比 2019 年度减少 33.31 万元，降低 31.1%。主要原因是：2019 年机构改革后，森林防火职能划转至市应急管理局，机关运行经费相应减少。

2. 政府采购支出情况说明。

我处 2020 年度政府采购支出总额 81 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购服务支出 72.5 万元。授予中小企业合同金额 81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我处共有车辆 32 辆（森林消防专用车），其中特种专业技术用车 32 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（森林消防专用）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(三) 节能环保(类)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。

(四) 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。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。

(五) 住房保障(类)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。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(六) 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无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(七) 基本支出：是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。

(八) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九) 机关运行经费：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) “三公经费”：是指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含

外宾接待)支出。