

深圳市自然保护区管理中心 (原深圳市野生动物救护中心) 2020 年度部门决算

目录

- 一、市自然保护区管理中心（原市野生动物救护中心）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、市自然保护区管理中心（原市野生动物救护中心）2020 年度部门决算表
- 三、市自然保护区管理中心（原市野生动物救护中心）2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、原市野生动物救护中心概况

（一）部门职责

市野生动物救护中心的主要职责是：负责我市野生动物的救护、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、田头山等市级自然的建设、管理、保护、环境监测、科学研究及宣传教育等工作。

（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、原市野生动物救护中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）

金额单位：万元

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	4,531.07	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	102.51
	9		九、卫生健康支出	40	22.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	818.60
	12		十二、农林水支出	43	3,344.24
	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	242.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,531.07	本年支出合计	58	4,531.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,531.07	总计	62	4,531.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）

金额单位：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, 531. 07	4, 531. 07					
208	社会保障和就业支出	102. 51	102. 51					
20805	行政事业单位养老支出	102. 51	102. 51					
2080502	事业单位离退休	12. 51	12. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60. 00	60. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	30. 00	30. 00					
210	卫生健康支出	22. 81	22. 81					
21011	行政事业单位医疗	22. 81	22. 81					
2101102	事业单位医疗	22. 81	22. 81					
212	城乡社区支出	818. 60	818. 60					
21205	城乡社区环境卫生	818. 60	818. 60					
2120501	城乡社区环境卫生	818. 60	818. 60					
213	农林水支出	3, 344. 24	3, 344. 24					
21302	林业和草原	3, 344. 24	3, 344. 24					
2130210	自然保护区等管理	1, 439. 88	1, 439. 88					
2130211	动植物保护	1, 047. 85	1, 047. 85					
2130299	其他林业和草原支出	856. 52	856. 52					
221	住房保障支出	242. 90	242. 90					
22102	住房改革支出	242. 90	242. 90					
2210201	住房公积金	80. 25	80. 25					
2210203	购房补贴	162. 65	162. 65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）

金额单位：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		4,531.07	981.95	3,549.12			
208	社会保障和就业支出	102.51	92.25	10.26			
20805	行政事业单位养老支出	102.51	92.25	10.26			
2080502	事业单位离退休	12.51	2.25	10.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	22.81	22.81				
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81				
212	城乡社区支出	818.60	623.99	194.62			
21205	城乡社区环境卫生	818.60	623.99	194.62			
2120501	城乡社区环境卫生	818.60	623.99	194.62			
213	农林水支出	3,344.24		3,344.24			
21302	林业和草原	3,344.24		3,344.24			
2130210	自然保护区等管理	1,439.88		1,439.88			
2130211	动植物保护	1,047.85		1,047.85			
2130299	其他林业和草原支出	856.52		856.52			
221	住房保障支出	242.90	242.90				
22102	住房改革支出	242.90	242.90				
2210201	住房公积金	80.25	80.25				
2210203	购房补贴	162.65	162.65				

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：深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）

金额单位：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	4,531.07	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	102.51	102.51		
	9		九、卫生健康支出	41	22.81	22.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	818.60	818.60		
	12		十二、农林水支出	44	3,344.24	3,344.24		
	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、金融支出	48				
	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	242.90	242.90		
	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				
	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	4,531.07	本年支出合计	59	4,531.07	4,531.07		
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	4,531.07	总计	64	4,531.07	4,531.07		

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

部门：深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）

金额单位：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		4,531.07	981.95	3,549.12
208	社会保障和就业支出	102.51	92.25	10.26
20805	行政事业单位养老支出	102.51	92.25	10.26
2080502	事业单位离退休	12.51	2.25	10.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	22.81	22.81	
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	
212	城乡社区支出	818.60	623.99	194.62
21205	城乡社区环境卫生	818.60	623.99	194.62
2120501	城乡社区环境卫生	818.60	623.99	194.62
213	农林水支出	3,344.24		3,344.24
21302	林业和草原	3,344.24		3,344.24
2130210	自然保护区等管理	1,439.88		1,439.88
2130211	动植物保护	1,047.85		1,047.85
2130299	其他林业和草原支出	856.52		856.52
221	住房保障支出	242.90	242.90	
22102	住房改革支出	242.90	242.90	
2210201	住房公积金	80.25	80.25	
2210203	购房补贴	162.65	162.65	

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：深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）

金额单位：万元

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	854.25	302	商品和服务支出	81.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.50	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.31	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	4.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.72	30206	电费	33.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	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	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	45.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.20	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	4.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.11	30229	福利费	1.20	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	18.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
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				
人员经费合计		900.22	公用经费合计					81.73

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

公开 07 表

部门：深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）

金额单位：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
26.04		24.00		24.00	2.04	18.90		18.59		18.59	0.31

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：深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）

金额单位：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							

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

公开 09 表

部门：深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）

金额单位：万元

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、原深圳市野生动物救护中心 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 4,531.07 万元，包括：本年收入 4,531.07 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。2020 年度决算总支出 4,531.07 万元，包括：本年支出 4,531.07 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 0.00 万元。与 2019 年决算数 6,053.06 万元相比，总收支出减少 1,521.99 万元，减少 25.14%，减少主要原因为：1.减少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项目支出 822.44 万元。2.根据财政局复函按照“费随事转”原则，将 2020 年部门预算安排坝光银叶树湿地园剩余经费 572 万元划转至深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,531.07 万元，其中：财政拨款收入 4,531.07 万元，占比 100.00%，与 2019 年决算数 6053.06 万元相比，减少 1521.99 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,531.07 万元，其中：基本支出 981.95 万元，占比 21.67%；项目支出 3549.12 万元，占比 78.33%；与 2019 年决算数 6053.06 万元相比，减少 1521.99 万元，主要原因同（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 4,531.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,531.07 万元。2019 年财政拨款支出 4,531.07 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4,531.07 万元。财政拨款收、支比年初预算减少 687.16 万元，减少 13.17%，主要原因 1. 根据财政局复函按照“费随事转”原则，将 2020 年部门预算安排坝光银叶树湿地园剩余经费 572 万元划转至深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局。2. 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由局计财处内部统筹安排调剂 126 万给其他单位。3. 统筹调减金额 64.8 万。

（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 年度一般公共预算拨款支出 4,531.07 万元，与年初预算 5218.23 万元相比，减少 687.16 万元，减少 13.17%，主要原因 1. 根据财政局复函按照“费随事转”原则，将 2020 年部门预算安排坝光银叶树湿地园剩余经费 572 万元划转至深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局。2. 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由局计财处内部统筹安排调剂 126 万给其他单位。3. 统筹调减金额 64.8 万。

2. 支出结构情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 4,531.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.51 万元，占 2.26%，卫生与健康支出 22.81 万元，占 0.5%，城乡社区支出 818.60 万元，

占 18.07%，农林水支出 3344.24 万元，占 73.81%，住房保障支出 242.90 万元，占 5.36%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 981.95 万元，比 2019 年部门决算数 1,061.59 万元减少 79.64 万元，减少的主要原因主要是人员工资福利的减少，2020 年人员比 2019 年减少 2 人。基本支出主要用于：人员经费 900.22 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 81.73 万元，主要包括办公费、物业管理费、水电费、维修（护）费、公务用车运行费、其他交通费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度我中心“三公”经费财政拨款决算数为 18.9 万元，完成全年预算数 26.04 万元的 72.58%，比 2019 年度决算数 19.27 万元，减少 0.37 万元，减少 1.92%。减少主要原因是公车运行维修费有所减少。具体如下：

1. 公务接待费

2020 年公务接待费支出决算数为 0.31 万元，完成全年预算数 2.04 万元的 15.19%，比全年预算数 2.04 万元减少 1.73 万元，减少的原因是公务接待费根据实际发生公务接待支出。比 2019 年的决算数 0 万元增加 0.31 万元，增加 100%。增加的原因主要

是在实际执行中，2020 年我中心公务接待人次增加了 1 批次，22 人次。主要用于：接待省上级部门来深考察接待费用。

2. 公务用车购置及运行费

2020 年公务用车购置费支出决算数为 0 万元，完成全年预算数 0 万元的 100%，与上年数持平，原因是无公务用车购置计划，公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 8 辆。2020 年公务用车运行费支出决算数 18.59 万元，比全年预算数 24 万元减少 5.41 万元，减少的主要原因是公车维修减少；比 2019 年度决算数 19.27 万元减少 0.68 万元，减少 3.53%。减少的主要原因：2020 年公车运行维修费比 2019 年减少。公务用车运行费主要是公务用车的日常运行维护费用。

3. 因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费支出决算数为 0 万元，完成全年预算数 0 万元的 100%，与上年数持平，原因是无安排因公出国（境）计划。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心无政府性基金预算财政拨款经费

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我中心无国有资本经营预算财政拨款

（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，深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）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，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 5 个，二级项目 30 个，共涉及财政资金 3,344.27 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。

深圳市自然保护区管理中心（原深圳市野生动物救护中心）在 2020 年度部门决算中反映“综合事务管理”等 30 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）综合事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数 127.92 万元，执行数 121.13 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：保障了机构正常运转、完成日常机构履职任务。发现的主要问题及原因：资金未及时使用完毕。下一步改进措施：今后将加强预算执行工作。

（2）综合培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 4.85 万元，执行数 3.79 万元，预算执行率 78%。项目绩效目标完成情况：坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。发现的主要问题及原因：财政局压缩冻结 1.06 万元，不能支付。下一步改进措施：今后将更

科学申报预算，并加强预算执行工作。

（3）员额技术临聘人员劳务派遣绩效自评综述：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 103.16 万元，执行数 102.08 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：员额人员按时完成职责工作，年度考核通过，工资正常按月及时发放，机构正常运行。发现的主要问题及原因：个别人员认为工资偏低。下一步改进措施：完善临聘人员工资增长制度，根据实际情况适当提高临聘人员工资待遇。

（4）野生动物救护员及保护区管理员劳务派遣绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 256.02 万元，执行数 255 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员按时完成职责工作，年度考核通过，工资正常按月及时发放，机构正常运行。发现的主要问题及原因：个别人员认为工资偏低。下一步改进措施：完善劳务派遣人员工资增长制度，根据实际情况适当提高劳务派遣人员工资待遇。

（5）野生动物救护及疫源疫病监测防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 169.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我中心共接收救护全市执法部门和市民移交野生动物活体 4626 只/条。此外，共处理野生动物扰民案件 142 起，成功救护蛇类 73 条、猕猴 1 只、野猪 3 只。本地野生动物救治康复后将其放归大自然，全年共放归本地野生动物 294 只/条；2020 年切实做好我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，全年监测

未发现野鸟高致病性禽流感疫情和野猪非洲猪瘟疫情。2020 年共采集鸟类检测样本 1582 份,禽流感抗原速测卡快速检测 1528 份,禽流感病毒核酸检测 54 份,高致病性禽流感病毒检测均为阴性,其中 2 份非高致病性禽流感 H9 亚型病毒核酸阳性,进一步加强野生动物疫源疫病监测主动溯源预警工作。发现的主要问题及原因:极少数市民不理解野生动物救护监测工作目的和意义。下一步改进措施:努力提升野生动物救护监测工作水平,做好救护监测科普宣传,提高参与野生动物保护人员满意度。

(6) 西坑救护基地林木补植、更换及绿化提升工程结转资金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 208.84 万元,执行数 185.27 万元,预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况:2020 年内完成了设计范围内林木补植、园建以及电气等方面工作,并完成项目结算。发现的主要问题及原因:因雨季时间较多,实际完工时间较计划进度慢,现已竣工验收合格。下一步改进措施:无改进措施。

(7) 铁岗-石岩市级自然保护区巡防服务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数 55.29 万元,执行数 55.29 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:破坏森林资源事件发现率 100%,森林火灾发生面积 0,林业有害生物灾害发现率 90%以上,自然保护区生态得到有力保障,促进了生态系统的持续优化。发现的主要问题及原因:保护区范围调整,面积减少。下一步改进措施:无改进措施。

(8) 市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程绩效自

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 679.14 万元，执行数 655.80 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：完成工程一期低效林改造苗木种植工作；调整项目工程量，申报总概工作，年中由市发改委下达总概算批复；完成工程二期施工和监理的招标及合同签订；按进度支付工程一期合同款和工程二期施工的预付款。工程二期于 2021 年 4 月开工。发现的主要问题及原因：①本项目实施范围为三个市级自然保护区标段：田头山保护区标段已完成低效林种植项目验收工作，大鹏半岛和铁岗-石岩两个保护区标段因部分建设地块设计变更原因，影响施工进度滞后，未到种植验收节点时间。②工程二期监理项目中标时间为 2020 年 12 月 24 日，后期中标公示及合同签订流程时间超过财政支付截点 2020 年 12 月 24 日；招标代理招标资料汇编未完成，招标代理费不具备支付条件。下一步改进措施：计划 2021 年完成上述两个保护区低效林改造种植项目验收工作，计划在 2021 年度资金下达后支付。

（9）科研及宣教绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 109.60 万元，执行数 108.33 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：①2020 年举办各类野生动物保护科普宣传活动累计 12 场次，西坑救护基地科普展览馆参观人数累计 1373 人次，大力开展野生动物科学研究，培育公民保护野生动物意识；修建了一座占地 735 平米穿山甲仿野外救护笼舍，开展救护穿山甲放归野外前野化训练研究，为放归穿山甲提供科学依据。②《田头山市级自然保护区综合科学考察》

项目经两次招标均难以顺利采购，且因专业问题，即使完成此次采购，也极有可能出现中标供应商无法实际完成项目工作的情况，因此难以继续该项目，暂停本年度该项目采购计划。③完成田头山市级自然保护区宣传片的制作。发现的主要问题及原因：《田头山市级自然保护区综合科学考察》项目由于年度部门预算资金紧缺，项目流标两次，暂停本年度项目采购。下一步改进措施：在 2021 年合理分配资金，重新招标，保证项目顺利开展。

（10）基层党组织工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 1.09 万元，执行数 1.05 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：资金未及时使用完毕。下一步改进措施：今后将加强预算执行工作。

（11）公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.73 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.31 万元，预算执行率 34%。项目绩效目标完成情况：规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。发现的主要问题及原因：疫情原因，减少公务接待任务。下一步改进措施：今后将更科学申报预算，并加强预算执行工作。

（12）办公设备购置绩效自评综述：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 3.04 万元，执行数 3.02 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：基本保障机构正常运转、完成日常机构履职任务。发现的主要问题及原因：已做打印机、笔记本电脑的采购经费预算，但申请采购时财政局未

下达采购指标。下一步改进措施：今后将更科学申报预算，并加强预算执行工作。

（13）坝光银叶树湿地园巡防服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.27 分。项目全年预算数 119.25 万元，执行数 119.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 1-5 月无破坏森林资源事件发生，无森林火灾情况发生，林业有害生物灾害发现率 100%。市规划和自然资源局和大鹏新区管委会已于 2020 年 6 月 1 日签订移交协议，将坝光银叶树湿地园管理权移交给大鹏新区管委会，该项目 1-5 月在我中心考核，剩余资金 166.95 万元划拨至大鹏新区管委会支付及考核。发现的主要问题及原因：人员流动大，及时招聘补充人数。根据市政府关于坝光银叶树湿地园管理权下放事宜的批复意见及坝光银叶树湿地园管理事权移交确认书的约定，本巡防服务项目连同坝光湿地园整体于 2020 年 6 月 1 日移交新区管理。我中心负责本巡防服务项目至 2020 年 5 月 31 日，从 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 5 月 31 日共服务 151 天。下一步改进措施：无改进措施。

（14）坝光银叶树湿地园书吧修缮工程结转资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 53.13 万元，执行 27.45 万元，预算执行率 52%。项目绩效目标完成情况：2020 年内完成书吧加固、修缮及设计范围内的绿化工作。发现的主要问题及原因：装修部分个别位置质量存在瑕疵，重新整改。下一步改进措施：无改进措施。

（15）坝光银叶树湿地园生态监测、坝光银叶树湿地园劳务

派遣、1-3 月坝光银叶树湿地园宣传教育、1-3 月坝光银叶树湿地园物业及保洁、1-3 月坝光银叶树湿地园绿化管养、1-3 月坝光银叶树湿地园古银叶树群落保护和繁殖、1-3 月坝光银叶树湿地园安全保障合计 7 个项目绩效自评综述：市规划和自然资源局和大鹏新区管委会已于 2020 年 6 月 1 日签订移交协议，将坝光银叶树湿地园管理权移交给大鹏新区管委会，该项目资金全部划拨至大鹏新区管委会支付，不适用绩效考核。

（16）安全劳保防护管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 31.5 万元，执行数 31.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年度目标，排查出的安全隐患均已及时完成整改，未发生安全事故，安全生产宣传教育培训演练和安全监管等安全生产工作均落实到位。发现的主要问题及原因：受限于预算经费紧张，部分非紧急的安全生产事项未安排在当年度开支。下一步改进措施：有提高空间，安全生产需常抓不懈，需持续落实安全生产责任；今后将更科学申报预算，并加强预算执行工作。

（17）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 97.2 分。项目全年预算数 16.73 万元，执行数 15.45 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：完成西坑救护基地林木补植、更换及绿化提升工程项目的造价咨询、设计及监理等指标。发现的主要问题及原因：雨季时间较多，实际完工时间较计划进度慢，现已竣工验收合格。下一步改进措施：无改进措施。

(18)1-12 月物业管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 253.3 万元,执行数 252.36 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:完成了年度目标,较好的履行了物业服务合同,提供了良好的物业服务。发现的主要问题及原因:招标价和中标价差异。下一步改进措施:今后将更科学申报预算。

(19) 1-12 月田头山市级自然保护区巡防服务绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.12 分。项目全年预算数 286.85 万元,执行数 279.46 万元,预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况:破坏森林资源事件发现率 100%,森林火灾发生面积 0,林业有害生物灾害发现率 92%以上,自然保护区生态得到有力保障,促进了生态系统的持续优化。发现的主要问题及原因:人员流动性大。下一步改进措施:考勤扣款,及时招聘补充人数。

(20)1-12 月市级自然保护区物种保育绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.41 分。项目全年预算数 113.15 万元,执行数 104.69 万元,预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况:已按计划完成年度市级自然保护区范围内林业有害生物防治、防控、清除工作和防火林带的维护工作。发现的主要问题及原因:招标价和中标价差异;各有害生物为动态生长,难以通过单个项目实施完全清除或控制。下一步改进措施:更科学安排预算资金;加大防治力度,持续开展。

(21) 1-12 月市级自然保护区生态监测绩效自评综述:根据

年初设定的目标，项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.5 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：已按采购需求和合同要求完成本年度工作，完成大鹏半岛和田头山市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和中期报告。发现的主要问题及原因：跨年度合同，按合同约定，部分监测任务为下半年实施，工作日程安排不够合理。下一步改进措施：合理安排作业时间。

(22)1-12 月市级自然保护区生态监测结转资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 64.68 万元，执行数 64.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按合同要求完成田头山、铁岗-石岩、大鹏半岛三个市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和总结，监测结果已通过专家论证。发现的主要问题及原因：报告对保护区日常管理建议针对性不强。下一步改进措施：有针对性地加强对保护区日常管理的建议。

(23)1-12 月大鹏半岛市级自然保护区巡防服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.43 分。项目全年预算数 639.91 万元，执行数 601.52 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：破坏森林资源事件发现率 100%，森林火灾发生面积 0，林业有害生物灾害发现率 90%以上，自然保护区生态得到有力保障，促进了生态系统的持续优化。发现的主要问题及原因：服务场所地理位置偏远，工作、生活条件艰苦，且人头经费指标偏低，所以造成人员流动性大，招标价和中标价差异。下

一步改进措施：将采取多种形式提高待遇及时招聘补充人数，今后更科学测算预算资金。

(24)1-3 月铁岗-石岩市级自然保护区巡防服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.43 分。项目全年预算数 118.05 万元，执行数 118.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：破坏森林资源事件发现率 100%，森林火灾发生面积 0，林业有害生物灾害发现率 90%以上，自然保护区生态得到有力保障，促进了生态系统的持续优化。发现的主要问题及原因：1-3 月未参加市举办的森林消防培训。下一步改进措施：在合适的时间重新安排队员参加培训。

(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

本单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年度我中心政府采购支出总额 2816.76 万元，其中：政府采购货物支出 28.21 万元、政府采购工程支出 944.48 万元、政府采购服务支出 1844.07 万元。授予中小企业合同金额 2650.07 万元，占政府采购支出总额的 94%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是消防巡防车；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 0 台（套）。

四、名词解释

各部门（单位）应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

（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）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出，我中心主要是用于医保缴费等。

（四）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（五）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、林区公共事务管理等工作支出。

(六) 国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(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。