

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2021 年部门决算情况说明

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、单位主要职责

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、单位机构设置

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 2021 年部门决算表

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	4,768.88	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	54.23	八、社会保障和就业支出	38	203.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	959.34

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,301.37
	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
	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	358.92
	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

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
	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	4,823.11	本年支出合计	57	4,823.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.29	年末结转和结余	59	13.29
总计	30	4,836.40	总计	60	4,836.40

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。

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	4,823.11	4,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.23
208	社会保障和就业支出	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.02	95.02	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	72.31	72.31	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	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	959.34	959.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	959.34	959.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	959.34	959.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,301.37	3,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	54.23

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	4,823.11	4,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.23
21302	林业和草原	3,301.37	3,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	54.23
2130204	事业机构	943.11	943.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2,147.91	2,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	139.08	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	54.23
221	住房保障支出	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.96	257.96	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。

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	4,823.11	1,173.82	3,649.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.49	108.47	95.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.49	108.47	95.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	959.34	0.00	959.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	959.34	0.00	959.34	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	959.34	0.00	959.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,301.37	706.43	2,594.93	0.00	0.00	0.00

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	4,823.11	1,173.82	3,649.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,301.37	706.43	2,594.93	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	943.11	706.43	236.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2,147.91	0.00	2,147.91	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.96	257.96	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	4,768.88	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	203.49	203.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	959.34	959.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	3,247.13	3,247.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	358.92	358.92	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

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
	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	4,768.88	本年支出合计	59	4,768.88	4,768.88	0.00	0.00
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	4,768.88	总计	64	4,768.88	4,768.88	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。

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	4,768.88	1,173.82	3,595.06
208	社会保障和就业支出	203.49	108.47	95.02
20805	行政事业单位养老支出	203.49	108.47	95.02
2080502	事业单位离退休	95.02	0.00	95.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	0.00
211	节能环保支出	959.34	0.00	959.34
21104	自然生态保护	959.34	0.00	959.34
2110401	生态保护	959.34	0.00	959.34
213	农林水支出	3,247.13	706.43	2,540.70
21302	林业和草原	3,247.13	706.43	2,540.70
2130204	事业机构	943.11	706.43	236.68

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	4,768.88	1,173.82	3,595.06
2130209	森林生态效益补偿	25.26	0.00	25.26
2130210	自然保护区等管理	2,147.91	0.00	2,147.91
2130212	湿地保护	46.00	0.00	46.00
2130299	其他林业和草原支出	84.85	0.00	84.85
221	住房保障支出	358.92	358.92	0.00
22102	住房改革支出	358.92	358.92	0.00
2210201	住房公积金	100.96	100.96	0.00
2210203	购房补贴	257.96	257.96	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。

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	986.23	302	商品和服务支出	60.79
30101	基本工资	554.28	30201	办公费	9.49
30102	津贴补贴	190.53	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.31	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	100.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	126.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	108.80	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80
30309	奖励金	18.00	30229	福利费	1.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,113.03		公用经费合计	60.79

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。

一般公共预算财政拨款“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
43.78	0.00	43.06	0.00	43.06	0.72	24.74	0.00	24.04	0.00	24.04	0.70

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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,836.4 万元，其中本年收入 4,823.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,768.88 万元，比上年决算数增加 643.79 万元，增长 15.6%。主要原因：1、一次性项目减少，2020 年电瓶车和发动机组采购项目、内伶仃纪录片拍摄项目、深圳湾自然保护区申报项目和 2019 年省结转资金等一次性项目结束，减少金额为 210.08 万元。2、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支出增加 731.42 万元；3、一次性科研服务项目增加支出 90.85 万元及部分林业管理项目根据实际工作进展，增加支出 14.81 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 54.23 万元，比上年决算数增加 13.2 万元，增长 32.2%。主要原因：增加了项目资金安排，自然保护区综合能力建设项目资金为 15.83 万元、2021 年中央林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目资金为 2.84 万元和 2021 年中央林业改革发展资金（湿地保护修复补助）项目为 35.57 万元。

（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 2021 年度总支出 4,836.4 万元，其中本年支出 4,823.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,173.82 万元，比上年决算数减少 20.41 万元，下降 1.7%。主要原因：2021 年有 2 人退休。

2. 项目支出 3,649.29 万元，比上年决算数增加 677.41 万元，增长 22.8%。主要原因：1、一次性项目减少，2020 年电瓶车和发动机组采购项目、内伶仃纪录片拍摄项目、深圳湾自然保护区申报项目和 2019 年省结转资金等一次性项目结束，减少金额为 210.08 万元。2、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支出增加 731.42 万元；3、一次性科研服务项目增加支出 90.85 万元及部分林业管理项目根据实际工作进展，增加支出 14.81 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021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 2021年度财政拨款收入合计 4,768.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,768.88 万元，比上年决算数增加 643.79 万元，增长 15.6%；主要原因：1、一次性项目减少，2020 年电瓶车和发动机组采购项目、内伶仃纪录片拍摄项目、深圳湾自然保护区申报项目和 2019 年省结转资金等一次性项目结束，减少金额为 210.08 万元。2、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支出增加 731.42 万元；3、一次性科研服务项目增加支出 90.85 万元及部分林业管理项目根据实际工作进展，增加支出 14.81 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；主要原因：本单位 2020 年及 2021 年均无政府性基金预算财政拨款收入；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；主要原因：本单位 2020 年及 2021 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2021年度财政拨款支出合计 4,768.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,768.88 万元，比年初预算数增加 83.99 万元，增长 1.8%；主要原因：1、政府投资项目红树林湿地博物馆项目年中调入资金，增加支出。2、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；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；主要原因：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出；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；主要原因：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度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

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.74 万元，完成预算 43.78 万元的 56.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.04 万元，完成预算 43.06 万元的 55.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 24.04 万元，完成预算 43.06 万元的 55.8%）；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.72 万元的 97.2%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 24.04 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.7 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.04 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。公务用车运行及维护支出 24.04 万元，公务用车保有量为 11 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 0.7 万元，主要用于接待有公函的工作用餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 87 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

2021 年本单位机关运行经费支出 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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,520.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,520.89 万元。授予中小企业合同金额 1,586.29 万元，占政府采购支出总额的 104.3%，其中：授予小微企业合同金额

1,131.62 万元，占授予中小企业合同金额的 71.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 104.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 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 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水车。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 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 28 个，共涉及资金 3,238.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

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。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自评，涉及一般公共预算支出 4,768.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，保护区履职项目在经济性、效率性、效果性、公平性等方面均顺

利达到目标要求，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。单位履职项目实施过程中，通过公用经费控制率完成对单位运转成本的实际控制，在经济效益上严格控制单位运转成本，优化运转成本。通过设立履职绩效目标，合理设置绩效指标，通过履职绩效对经济发展、社会发展和提升生态环境的情况进行推动，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，在社会效益和生态效益上取得显著的成绩，在公众满意度上也获得好评。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 28 项目绩效自评（部门整体绩效评价报告和项目支出自评表详见附件 1）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,010.15 万元，执行数 4,768.88 万元，完成预算的 95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：强化预算单位预算执行主体责任，提高财政资金使用效益。让项目实施和资金支付的内容与预算编制相匹配，提高预算执行情况的绩效考核效果，加快预算执行过程中项目实施的进度，和对项目实施绩效目标运行的监控。加强预算执行管理，以支出结果为导向，将绩效管理融入预算管理全过程，从绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理，制定切实可行的目标、每个项目的责任人部门和责任人要根据项目实际情况制定项目支出预算编制的依据，完成绩效目

标的设定，为保证项目任务目标实现而提供人力、物力、财力等各项保障指标的有效性。发现的问题及原因主要是需要提高部门预算绩效目标管理工作水平，主要包括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。下一步改进措施主要是保护区管理局需要更合理地提供预算编制依据，提高预算编制水平，提高资金绩效使用率。通过预算绩效评价，在以后的工作中，以此为契机，努力学习，提高财务管理水平，科学编制部门预算，加强项目实施过程中业务、资金和信息资料管理，提高预算执行率，提高资金使用效率。建立科学流畅的绩效考核制度，提高部门预算绩效目标管理工作水平。

深圳红树林湿地博物馆项目绩效自评综述：全年预算数为983.5万元，执行数为959.34万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：红树林博物馆筹建工作正在有序推进中，已基本完成设点的预期目标。内容如下：1. 已编制完成博物馆建设对福田红树林国家级自然保护区的影响评价报告；2. 已编制完成可研报告，现准备上报市发改审批；3. 已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；4. 已完成博物馆建筑设计国际竞赛工作；5. 正在开展红树林博物馆用地手续办理工作。发现的问题及原因主要是：1. 红树林山海连廊城市设计，尚未提交展板、实体模型，原因是该项目目前已有的成果，已经包括了所有的核心技术内容，展板、实体模型等需后期提供。2. 可行性研究报告，报告内容完整，尚未上报市发改审批。下一步

改进措施主要是：1. 需后期提供红树林山海连廊城市设计展板、实体模型等资料。2. 可行性研究报告上报市发改委并获得批复。

船艇维修保养及配套运行项目绩效自评综述：全年预算数为262.25万元，执行数为251.63万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成四艘船艇年度维修保养工作；2. 完成支付租赁船员休息室租金；3. 按需完成支付船艇专用燃料费；4. 完成船艇进坞维修保养期间派船员驻厂监理工作；5. 完成支付船艇运行配套所用其它商品和服务费用；6. 按时完成支付船舶最低安全配员的8名船员工资。该项目主要通过船艇年度维修保养的服务和质量、船舶安全管理及船员的安全保障、船艇安全出航保障内伶仃岛的海上交通运输和保护区红线内海域的巡逻工作、圆满完成单位交办的出航任务。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。

内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目绩效自评综述：全年预算数为388.57万元，执行数为346.05万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：该项目按照设定目标完成，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。

支付内伶仃岛土地和房屋租金项目绩效自评综述：全年预算数为 13.08 万元，执行数为 13.08 万元，预完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

发电机燃料费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初设定的发电机燃料采购目标，全年采购燃油，合计 30000 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。

内伶仃岛海漂垃圾整治清理项目绩效自评综述：全年预算数为 94.97 万元，执行数为 94.96 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：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、沙滩和岸滩的垃圾进行了清理，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。

内伶仃岛配套运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于完成内伶仃岛及站内的办公配套设备及用品的采购，如液化石油气、餐补、日常用品、应急物资等，以保障内伶仃岛工作正常运转。2021 年资金用途有：①支付内伶仃站在编职工餐补；②内伶仃站申购矿泉水；③内伶仃站申购液化石油气；④内伶仃站电视续费、空调维修保养等；⑤内伶仃站辅助楼物品申购；⑥内伶仃岛及站内的其他办公配套设备及用品的采购。发现的主要问题及原因主要是：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。

安全生产、三防及联防项目绩效自评综述：全年预算数为 46.01 万元，执行数为 45.99 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：我部门按保护区安全生产三防联防实际需求主要开展了 7 个项目和其他日常工作的运作，完成了对保护区内安全生产相关设施设备的维护更新和器材储备等的保障措施，使保护区能正常安全开展日常工作；完成了保护区

921.64 公顷范围内，动植物资源保护、安全防范、秩序维护等。人防、物防、技防的大力投入，开展的项目对各项安全措施使用的及时、到位，明显减少各类可防事故的发生，达到保护区全年无安全生产事故发生的预期效果。发现的问题及原因主要是：该项目按年初设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：保持安全生产工作方面现有效益，继续按绩效目标加强安全生产工作的统筹部署。

保护区保安服务项目绩效自评综述：全年预算数为 187.2 万元，执行数为 187.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过日常和每月小组检查，保安服务执行情况良好。完成了保护区办公区及西侧地铁上盖城市绿地、蛇口综合楼、内伶仃岛、福田红树林 4 个区域内的土地资源及动植物资源的保护；做到保护辖区内的安全防范工作，制（防）止打架斗殴、滋事勒索、破坏域内环境等事件，维护保护区的治安秩序；做好保护区内的车辆管理，保护访客人身安全；做好护林防火、自然灾害和突发事件等工作，确保了保护区管辖区域内无重大维稳、治安案件发生等。2021 年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，达到预期目标。发现的问题及原因主要是：该项目按年初设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：继续遵守项目绩效目标加强对保安的监督管理。

深圳湾滨海红树林修复工程（结转资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 84.85 万元，执行数为 84.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成红树林种植工

程和植物隔音带工程建设，优化了深圳湾植物群落结构，丰富该区域生物多样性，同时改善了大沙河入海口污染问题。使深圳湾海岸线充分发挥生态、景观功能，给市民提供了舒适、美好的滨海休闲带景观带。发现的问题及原因主要是：2021年该项目目标均已按要求完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：继续按项目绩效目标跟进工程剩余尾款支付。

福田红树林虫害防治及监测项目绩效自评综述：全年预算数为79.7万元，执行数为79.7万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：福田红树林虫害防治及监测项目每月阶段性计划目标完成情况为良好，严格按照年初设定目标计划执行，项目正常运行。有效控制减少虫害、有效控制外来物种的入侵速度、有效控制滩涂上的海桑和无瓣海桑繁殖力和扩散力，有助于保护乡土红树林植物，平衡红树的生态环境，给本地鸟类和越冬候鸟营造一个适宜的生存环境。主要工作内容如下：1、红树林病虫害防治：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；2、外来红树植物海桑和无瓣海桑幼苗的清除：对保护区滩涂上的海桑和无瓣海桑幼苗进行人工清除，清除范围从保护区小公园观鸟亭外滩涂至沙嘴码头，总面积约123万平方米。清除高度1米以下海桑和无瓣海桑幼苗约9万株，高度1米以上幼苗约1.2万株；3、陆域有害生物防治：1) 凤塘河以西银合欢、簕仔树的清除，清理面积约25000平方米；2) 凤塘河以西薇甘菊、五爪金龙、鸡屎藤等爬藤类外来物种10000平方米；3) 3-4号鱼塘芦苇的人工清除，面积5000平方米；4) 红火蚁防治分布整个福田红树林区域，主要分布于凤塘河两侧的

鱼塘堤埂，约 75000 平方米，分布密度约 1 个/100 平方。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。

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：全年预算数为 314.68 万元，执行数为 254.03 万元，完成预算 80.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。该项目每月组织检查小组进行检查评分，均为良好。卫生保洁、绿植修剪、除草、浇水、施肥及打药等项目完成数量与指标一致；修缮项目符合相关建设标准，工程验收合格，提升和保障基础设施正常使用，质量指标与目标一致；按照年度计划有序展开人工清理外来物种，有效控制外来物种的入侵速度，生态效益效果显著。主要工作内容如下：1、福田红树林 4.5 公里巡逻道内侧、5.86 万平方米的二级绿地管养和 131.36 万平方米绿化林地管养工作；2、福田红树林 139.92 公顷卫生保洁；3、鱼塘管理（鱼塘堤岸边上银合欢、簕仔树等外来物种防治）；4、栈道维护及零星修缮（木质浮桥翻新工程、巡逻道和木栈道日常检修、其他零星修缮工作）；5、8 条通往海面沟潮水道的清理；6、凤塘河东侧、沙嘴码头老鼠簕的清理。发现问题及原因主要是：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。

深圳湾滨海红树林修复工程绿化养护项目绩效自评综述：全

年预算数为 134.69 万元,执行数为 131.65 万元,完成预算 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: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良好,严格按照年初设定目标计划执行。通过预算资金投入,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 平方米,开展绿化养护和卫生保洁工作,提升生态景观环境;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,生态环境得到了有力保护。发现问题及原因主要是: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。

福田红树林鸟类食粮增补项目绩效自评综述:全年预算数为 10 万元,执行数为 9.94 万元,完成预算 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:为满足迁徙高峰期水鸟觅食的需求,展开候鸟粮食增补工作。2021 年 11 月 04 日投放一批量幼鱼至红树林保护区内基围鱼塘,实现保障冬季迁徙候鸟食粮充足,工作正常有序开展。发现的问题及原因主要是:该项目按照年初设定目标完成,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。

福田红树林疫源疫病监测专项业务费项目绩效自评综述:全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:福田红树林疫源疫病监测做好防范禽流感疫病工作,保护好鸟类,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、禽流感高发期间消杀工作、完善疫源疫病应急物资储备。做好监测信息收集、上报和预警，协助防控中心开展陆生野生动物疫病监测防控的组织、协调和督促检查工作，维护正常的生态平衡，保护生物多样性，保障公共卫生安全。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。

福田红树林配套运行费用项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：福田红树林零星修缮项目目标完成情况良好，项目根据年初设定的目标：完成日常接待电瓶车维修保养工作，质量通过验收并投入使用，执行率100%；完成日常巡护对讲机年卡采购工作，执行率100%；完成日常接待饮用水采购工作，执行率100%；完成员工食堂液化石油气采购工作，执行率100%；管理站零星修缮采购项目按照计划完成采购，执行率100%。做好站内的设备设施自查自纠工作，消除安全隐患。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。

自然学校及实验室日常运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为26.9万元，执行数为26.9万元，完成预算的100%。项目主要内容是：1.自然教室的运营及维护；2.日常教育活动及主题日活动的开展；3.志愿者培训；4.实验室的维护。该项目主要是

通过培训志愿者、管理实验室面积、主题日活动举办次数、志愿者培训合格率、主题活动开展的及时性、志愿者培训开展及时性、福田红树林自然保护区科普教育工作成本指标、公众参加红树林日常教育活动人次、对服务商满意度 9 个方面来设置绩效目标，2021 年项目绩效目标全部完成并达到预期效果。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。

保护区宣传及科普志愿者培训项目绩效自评综述：全年预算数为 27.1 万元，执行数为 27.1 万元，完成预算的 100%。项目主要内容是：1. 做好保护区的宣传工作，加深公众对保护区建立的意义、保护区工作开展等情况的了解；2. 保护区微信公众号运营维护；3. 红树讲堂的开展。该项目主要是通过微信公众号推文篇数、举办红树讲堂次数、推文内容及排版、推文更新及时性、红树讲堂成本指标、广东内伶仃福田国家级自然保护区微信公众号运营协议成本指标、参加红树讲堂人数、参与人员满意度 8 个方面来设置绩效目标，2021 年项目绩效目标中推文更新及时性未完成（推文更新少 1 期），实际总推文篇数超过年初设定绩效。其余指全部完成并达到预期效果。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，导致推文更新少 1 期。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

广东内伶仃福田国家级自然保护区自然教育与科研服务创新综合技术支持项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.3%。项目主要以保护区自然教

育创新与科研服务提升为目标，全局统筹与协调自然保护区各项资源，为保护区自然教育与科研服务创新工作提供综合技术支持服务，切实保障保护区自然教育创新与科研服务提升工作的顺利推进。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目为持续3年的跨年度项目，2021年为项目开展阶段，绩效目标正在按计划执行，已完成2021年阶段性绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目根据年初设定目标，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。

内伶仃岛中华穿山甲及猕猴种群动态监测保护项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过以全域洞穴数据收集监测为主要手段的种群动态监测，获得内伶仃岛上中华穿山甲及猕猴的种群与生物学、生态学基础资料，对内伶仃岛上弥足珍贵的中华穿山甲及猕猴种群采取有效保护措施，加强管理具有重要意义。通过监测，调查内伶仃岛上中华穿山甲的基础资料，获取生物学特征，为中华穿山甲的保护提供科学依据。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。

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：全年预算数为32万元，执行数为31.87万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成生物多样性监测。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。

福田红树林保护区基围鱼塘芦苇控制技术与示范项目绩效自评综述：全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：控制 3-4 号鱼塘芦苇以及水位，为深圳湾的鹤鹑类提供合适的高潮位栖息地；通过研究，筛选出适合基围鱼塘芦苇控制的方法，使基围鱼塘内的芦苇面积下降 50%以上。通过 3-4 号鱼塘控制，筛选了最适宜控制芦苇的方法，基围鱼塘的芦苇面积下降 50%，改善了生境。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。

基层党建经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定完成任务，保障党支部能正常开展活动。2021 年度，内伶仃福田保护区管理局党支部已按要求圆满完成支部党建活动。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。

保护区护林员劳务工巡防服务项目绩效自评综述：全年预算数为 217.36 万元，执行数为 208.65 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。2021 年度该项目共设护林员劳务工巡防岗位 28 个，截止 2021 年 12 月 31 日，项目中

实际在岗人数为 23 人，存在人员空缺岗位 5 个。发现的问题及原因主要是：岗位薪资普遍较低，人员流动大，难以吸引人才。下一步改进措施主要是：拓宽招聘途径，调整薪资体系，在经费允许的前提下增加员工福利待遇。

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：全年预算数为 176.76 万元，执行数为 152.32 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证保护区公共区域的整洁卫生，草种生长旺盛，呈生机勃勃，草坪整齐雅观，四季常绿；责任范围内绿地清洁美观，无垃圾；职工提供一个良好的办公环境。发现的问题及原因主要是：设施老化，办公楼厕所卫生残留。下一步改进措施主要是：卫生保洁服务做到责任范围内办公楼整洁卫生、设施完好；绿地清洁美观、无垃圾。

网络和信息咨询管理维护项目绩效自评综述：全年预算数为 40.21 万元，执行数为 40.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了全年单位网络信息安全，维护内控信息技术服务安全性，减少了网络安全事故发生的概率。保障全年网络基本畅通，保障单位工作正常运转。发现的问题及原因主要是：办公楼网络偶有发生网络不够畅通问题。下一步改进措施主要是：加强网络建设管理。

新增水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.7 万元，执行数为 33.98 万元，完成预算的 68.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：办公楼电脑空调有时遗漏关闭电源造成浪费。下一步改进措施主要是：加强用水用电节约宣传和管理，避免浪费。

综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 91.77 万元，执行数为 91.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障员工食堂正常运转；保障应急物资储备供应，做好后勤保障服务；保障单位档案、固定资产管理规范；美化办公环境，提高工作效率。发现的问题及原因主要是：资金使用安排计划性不够强。下一步改进措施主要是：加强资金使用计划安排。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。