

2021 年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 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：深圳市自然保护区管理中心 2021 年部门 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、单位主要职责

深圳市自然保护区管理中心的主要职责是：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；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职责。

二、单位机构设置

本单位内设综合管理部、救护监测部、规划保护部、建设发展部、计划财务部、大鹏半岛自然保护区管理所、铁岗一石岩湿地自然保护区管理所、田头山自然保护区管理所等五部三所，组织架构比较完善。

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：深圳市自然保护区管理中心 2021 年部门决算表

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	3,591.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.50
	9		九、卫生健康支出	39	25.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	761. 96
	12		十二、农林水支出	42	2, 446. 88
	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	253. 83
	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：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
	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	3,591.88	本年支出合计	57	3,591.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,591.88	总计	60	3,591.88

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	3, 591. 88	3, 591. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	103. 50	103. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 50	103. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 51	12. 51	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	60. 18	60. 18	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	30. 81	30. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 71	25. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 71	25. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 71	25. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	761. 96	761. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	3, 591. 88	3, 591. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	761. 96	761. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	761. 96	761. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 446. 88	2, 446. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	2, 446. 88	2, 446. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	1, 166. 69	1, 166. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	1, 085. 33	1, 085. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	194. 87	194. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	253. 83	253. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	253. 83	253. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	85. 61	85. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	168. 22	168. 22	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	3,591.88	946.12	2,645.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.50	93.24	10.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.50	93.24	10.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.51	2.25	10.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	761.96	573.34	188.62	0.00	0.00	0.00

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	3, 591. 88	946. 12	2, 645. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	761. 96	573. 34	188. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	761. 96	573. 34	188. 62	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 446. 88	0. 00	2, 446. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	2, 446. 88	0. 00	2, 446. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	1, 166. 69	0. 00	1, 166. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	1, 085. 33	0. 00	1, 085. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	194. 87	0. 00	194. 87	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	253. 83	253. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	253. 83	253. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	85. 61	85. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	168. 22	168. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	3,591.88	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	103.50	103.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.71	25.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	761.96	761.96	0.00	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	2,446.88	2,446.88	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	253.83	253.83	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

表 4

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
	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	3,591.88	本年支出合计	59	3,591.88	3,591.88	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	3,591.88	总计	64	3,591.88	3,591.88	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。

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	3,591.88	946.12	2,645.76
208	社会保障和就业支出	103.50	93.24	10.26
20805	行政事业单位养老支出	103.50	93.24	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	60.18	60.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81	0.00
210	卫生健康支出	25.71	25.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2101102	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
212	城乡社区支出	761.96	573.34	188.62
21205	城乡社区环境卫生	761.96	573.34	188.62
2120501	城乡社区环境卫生	761.96	573.34	188.62

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	3,591.88	946.12	2,645.76
213	农林水支出	2,446.88	0.00	2,446.88
21302	林业和草原	2,446.88	0.00	2,446.88
2130210	自然保护区等管理	1,166.69	0.00	1,166.69
2130211	动植物保护	1,085.33	0.00	1,085.33
2130299	其他林业和草原支出	194.87	0.00	194.87
221	住房保障支出	253.83	253.83	0.00
22102	住房改革支出	253.83	253.83	0.00
2210201	住房公积金	85.61	85.61	0.00
2210203	购房补贴	168.22	168.22	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	844.15	302	商品和服务支出	70.64
30101	基本工资	473.54	30201	办公费	9.84
30102	津贴补贴	168.30	30202	印刷费	0.00
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	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.18	30206	电费	31.15
30109	职业年金缴费	30.81	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.57
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	31.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.33	30217	公务接待费	0.28
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	4.71
30309	奖励金	15.00	30229	福利费	1.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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

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
			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

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
			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	875.48		公用经费合计	70.64

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

一般公共预算财政拨款“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
24.08	0.00	23.80	0.00	23.80	0.28	11.73	0.00	11.45	0.00	11.45	0.28

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。

表 8

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	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。

表 9

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。

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：深圳市自然保护区管理中心 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

深圳市自然保护区管理中心 2021 年度总收入 3,591.88 万元，其中本年收入 3,591.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,591.88 万元，比上年决算数减少 939.19 万元，下降 20.73%。主要原因：1. 2020 年比 2021 年多支付了丧葬费和一次性抚恤金；2. 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；3. 2021 年无安排待支付以前年度采购项目支出，比 2020 年待支付以前年度采购项目支出减少；4. 铁岗-石岩湿地市级自然保护区范围因深茂铁路、机荷高速公路改扩建和铁岗-石岩水库水质保障等重点工程建设项目调整，保护区巡防服务面积调整为 18.59 平方公里，2021 年铁岗-石岩市级自然保护区巡防服务项目支出相应减少；5. 减少湿地园巡防服务项目支出，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，湿地园巡防服务项目连同坝光湿地园整体于 2020 年 6 月 1 日移交大鹏新区管理，我中心负责并支付本项目服务费至 2020 年 5 月 31 日。

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 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 2021 年度总支出 3,591.88 万元，其中本年支出 3,591.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 946.12 万元，比上年决算数减少 35.83 万元，下降 3.65%。主要原因：2020 年比 2021 年多支付了丧葬费和一次性抚恤金。

2. 项目支出 2,645.76 万元，比上年决算数减少 903.36 万元，下降 25.45%。主要原因：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；2. 2021 年无安排待支付以前年度采购项目支出，比 2020 年待支付以前年度采购项目支出减少；3. 铁岗-石岩湿地市级自然保护区范围因深茂铁路、机荷高速公路改扩建和铁岗-石岩水库水质保障等重点工程项目调整，保护区巡防服务面积调整为 18.59 平方公里，2021 年铁岗-石岩市级自然保护区巡防服务项目支出相应减少；4. 减少湿地园巡防服务项目支出，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,湿地园巡防服务项目连同坝光湿地园整体于2020年6月1日移交大鹏新区管理,我中心负责并支付本项目服务费至2020年5月31日。

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

深圳市自然保护区管理中心 2021年度财政拨款收入合计3,591.88万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,591.88万元,比上年决算数减少939.19万元,下降20.73%;主要原因:

1. 2020年比2021年多支付了丧葬费和一次性抚恤金; 2. 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; 3. 2021年无安排待支付以前年度采购项目支出,比2020年待支付以前年度采购项目支出减少; 4. 铁岗-石岩湿地市级自然保护区范围因深茂铁路、机荷高速公路改扩建和铁岗-石岩水库水质保障等重点工程建设项目调整,保护区巡防服务面积调整为18.59平方公里,2021年铁岗-石岩市级自然保护区巡防服务项目支出相应减少; 5. 减少湿地园巡防服务项目支出,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,湿地园巡防服务项目连同坝光湿地园整体于 2020 年 6 月 1 日移交大鹏新区管理,我中心负责并支付本项目服务费至 2020 年 5 月 31 日;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数持平;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市自然保护区管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,591.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,591.88 万元,比年初预算数减少 656.91 万元,下降 15.46%;主要原因:坝光银叶树湿地园管养服务项目(根据《深圳市财政局关于坝光银叶树湿地园部门预算划转有关问题的复函》,我中心负责申请该项目 2021 年预算,预算下达后将该经费划转至大鹏新区执行;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与年初预算数持平;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与年初预算数持平。

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

深圳市自然保护区管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.73 万元，完成预算 24.08 万元的 48.71%。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 11.45 万元，完成预算 23.80 万元的 48.11%（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 11.45 万元，完成预算 23.80 万元的 48.11%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.28 万元的 100%。

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%；公务用车购置及运行费支出 11.45 万元，占 97.61%；公务接待费支出 0.28 万元，占 2.39%。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 11.45 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 11.45 万元，公务用车保有量为 7 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 0.28 万元，主要用于公务来访人员的接

待支出，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 2 次，接待人数共 21 人。主要包括广西壮族自治区林业厅救护中心、茂名市林业局来我中心考察学习野生动物收容救护工作等发生的接待支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。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 1,350.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,346.27 万元。授予中小企业合同金额 1,250.57 万元，占政府采购支出总额的 92.63%，其中：授予小微企业合同金额 107.94 万元，占授予中小企业合同金额的 8.63%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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）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 1 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,645.76 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。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,591.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位根据主要职能和工作任务考核履职绩效，实现绩效目标全覆盖。根据主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，主要履职目标都达成。我单位结合项目预算执行和履职绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 17 个项

目绩效自评，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，2021年我部门整体支出绩效自评结果为 95.13 分，达到“优”等级。

（1）部门整体支出绩效自评综述：年初预算数 4,248.79 万元，全年预算数 3,678.82 万元，执行数 3,591.88 万元，其中基本支出 946.12 万元，项目支出 2,645.76 万元，完成全年预算的 97.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、多路并进，全面加强自然保护区管护。1. 强化日常巡护，严格管控破坏保护区资源环境的违法行为。2. 实施专项行动，着重加强非法占用破坏林地情况排查整治。3. 加强协同查处，严厉打击破坏保护区生态资源的违法行为。4. 推进科普宣教，提升公众对保护区生态保护重要性的认识。5. 抓好森林防火，确保保护区森林资源的安全和可持续发展。6. 开展自查自纠，积极推进生态环境领域突出问题整改落实。7. 积极配合推动，协助开展保护区优化整合和范围调整工作。二、加强建设，优化提升保护区生态环境和生态系统质量。1. 加快推进市自然保护区管理中心森林质量精准提升工程。2. 持续开展保护区物种保育项目。3. 持续开展保护区生态监测工作。4. 开展保护区科学考察。三、高效规范，扎实做好野生动物救护及疫源疫病监测工作。1. 及时高效开展野生动物救护工作。2. 妥善处理救护接收的野生动物。3. 切实做好野生动物疫源疫病监测。4. 积极开展野生动物保护科普宣传。

发现的问题及原因主要是：2021 年度，我中心整体预算执行及绩效管理情况总体良好，但也存在一些问题，个别项目在绩效监控时发现年初制定预算绩效目标不符合科学性、合理性，已在做监控时及时作出整改和调整。预算总体执行进度优秀，但是

前三季预算执行率没有达到要求，主要原因是个别项目主要集中在下半年作业，按合同执行付款。

下一步改进措施主要是：在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（2）1-12月市级自然保护区生态监测项目绩效自评综述：全年预算数为99.5万元，执行数为99.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同要求完成田头山和大鹏半岛两个市级自然保护区的生态监测数据收集、分析和总结，监测结果通过专家论证。该项目已经完成，总体完成情况较好。发现的问题及原因主要是：合同约定验收时间2021年6月，因新冠疫情，根据乙方所在地防控要求，乙方职工无法外出广州，乙方函商延期验收。下一步改进措施主要是：经我中心主任办公会研究同意延期验收。2021年9月8日组织召开《市级自然保护区生态监测》项目验收会，各位专家就该项目监测方案、试验实施、分析总结等各方面，提出项目验收评审意见。

（3）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195万元，执行数为194.87万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标为完成项目一期低效林改造的种植验收工作，按实际工程量完成项目一、二期施工和监理的进度款支付。实际完成情况：因疫情影响错过最佳的造林季节施工，加上天气干旱少雨，致使项目一期铁岗-石岩和大鹏市级自然保护区低效林改造的种植苗木成活率暂未达到验收标准，无法按计划完成种植验收工

作；已按工程量支付项目二期施工、监理和招标代理费的进度款；该项目完成第一年中幼龄林抚育及薇甘菊 3 次/年防控数量指标，按时完成时效、成本指标，未发生因植树造林事故引起的经济损失，涵养水源，改良土壤，净化空气，进一步提升生态效益，完成社会效益、生态效益指标，相关验收人员满意度指标为 90%。发现的问题及原因主要是：1、中幼龄林第一年抚育率设定年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成 90%，主要原因是天气干旱少雨，致使项目二期中幼龄林抚育的补植苗木生长高度暂未达到设计要求，下一步将督促施工单位加大抚育力度，在最佳造林季节尽快推进各项工作。2、一期造林成活率设定年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成 90%，主要原因疫情影响错过最佳的造林季节施工，加上天气干旱少雨，致使项目一期铁岗-石岩和大鹏市级自然保护区低效林改造的种植苗木成活率暂未达到验收标准，无法按计划完成种植验收工作。下一步改进措施主要是：将督促施工单位加快补苗造林，加大抚育力度，提升造林成活率，尽快推进验收工作。

（4）1-12 月大鹏半岛市级自然保护区巡防服务项目绩效自评综述：全年预算数为 613.2 万元，执行数为 608.13 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标为破坏森林资源事件发现率达到 85%以上，森林火灾发生面积控制在 0.1%以下，林业有害生物灾害发现率达到 90%以上，完成了预期目标。发现的问题及原因主要是：南澳地处偏远招工难。下一步改进措施主要是：督促服务企业扩大招工范围，放宽招工限制。

（5）野生动物救护及疫源疫病监测防控项目绩效自评综述：

全年预算数为 135.75 万元，执行数为 135.73 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置业务工作，提高 2021 年陆生野生动物救护成活率与放归率，保护我市野生动物资源，维护我市生态平衡；做好 2021 年我市陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，完成监测点野生动物监测及检测样本数 1000 份以上，提高野生动物疫源疫病监测预警水平和应急处置能力，防范野生动物疫病传播和扩散，维护我市公共卫生安全和生态安全。完成预期目标。发现的问题及原因主要是：个别物种的救护技术难题尚未攻克。下一步改进措施主要是：加强业务培训交流和科研合作，提升野生动物救护水平。

（6）科研及宣教项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 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、根据市编委核定我中心工作的职能，为野生动物生态平衡提供服务，完成野生动物的救护，鉴定，疫源疫病监测，防治研究，驯养繁殖，繁殖技术研究和野生动植物保护科普宣传教育等工作。大力开展野生动物科学研究，培育公民保护野生动物意识，促进人与自然和谐发展。2、已完成对田头山市级自然保护区生物多样性综合科学考察和研究，全面掌握该区域地质地貌、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。3、完成自然教育宣传 4 次，普及了市民对我市自然保护区的认知，提高了市民对自然保护、生境维护、物种保育、有害物种防治等有关自然保护区生态意义及价值的意识，以及市民对保护区防火

和登山安全防范意识。发现的问题及原因主要是：2021 年，东北林业大学根据学生意愿安排 2 名实习生到岗实习，受新冠疫情影响，为配合各级疫情防控要求，其中 1 名实习生提前结束实习返校，我中心按 2 名实习生实际到岗时间支付技术指导和管理服务费。下一步改进措施主要是：现疫情管控全面放开，各项工作和生活恢复正常，我们将按合同约定内容正常工作。

（7）1-12 月田头山市级自然保护区巡防服务项目绩效自评综述：全年预算数为 286.47 万元，执行数为 281.34 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：破坏森林资源事件发现率达到 85%以上，森林火灾发生面积控制在 0.1%以下，林业有害生物灾害发现率达到 90%以上，完成了预期目标。发现的问题及原因主要是：新冠疫情和田头山地理位置偏远，生活不便等原因导致招工难。下一步改进措施主要是：督促服务企业扩大招工范围，放宽招工限制。

（8）铁岗-石岩市级自然保护区巡防服务项目绩效自评综述：全年预算数为 73 万元，执行数为 72.78 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：破坏森林资源事件发现率 85%以上，森林火灾发生面积 0.1%以下，林业有害生物灾害发现率 90%以上，加强生态建设，促进生态系统持续优化，完成了预期目标。发现的问题及原因主要是：部分水库围挡管理区域封闭管理导致巡防服务范围面积未达预期目标。下一步改进措施主要是：加强和水库管理部门沟通。

（9）1-12 月物业管理项目绩效自评综述：全年预算数为 253.3 万元，执行数为 252.36 万元，完成预算的 99.63%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动，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。发现的问题及原因主要是：由于设备检修不及时导致办公场所日常维护达标率未达到设定目标。下一步改进措施主要是：以后加强巡查检修维护频次。

（10）综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为121.59万元，执行数为114.02万元，完成预算的93.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了机构正常运转、完成日常机构履职任务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，限制离深外出，差旅费仅使用了23%，资金未及时使用完毕。下一步改进措施主要是：今后将加强预算执行工作，提高预算准确率。

（11）员额技术临聘人员劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为143.16万元，执行数为143.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

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、结转到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。