

2021 年深圳市野生动植物保护管理处 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市野生动植物保护管理处概况

- 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：深圳市野生动植物保护管理处 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：深圳市野生动植物保护管理处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件：1. 深圳市野生动植物保护管理处 2021 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 2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市野生动植物保护管理处 概况

一、单位主要职责

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预防管理。

二、单位机构设置

深圳市野生动植物保护管理处设置了野生动植物保护科（湿地保护科）、综合科、森林病虫害防治检疫科（森林火灾预防科）3个科，组织架构完善。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市野生动植物保护管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	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	158.08
	9		九、卫生健康支出	39	21.57
	10		十、节能环保支出	40	8.38

收入支出决算总表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	1,628.08
	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	133.68
	19		十九、住房保障支出	49	173.77
	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	本年支出合计	57	2,123.56
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	36.89	年末结转和结余	59	36.89
总计	30	2,160.45	总计	60	2,160.45

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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	2,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.44	90.44	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	48.57	48.57	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	2,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,628.08	1,628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,628.08	1,628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	768.32	768.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	2,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.67	105.67	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	818.09	1,305.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.08	88.02	70.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.08	88.02	70.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.44	20.38	70.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	818.09	1,305.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,628.08	534.73	1,093.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,628.08	534.73	1,093.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	768.32	534.73	233.59	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	122.41	0.00	122.41	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	189.21	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	93.03	0.00	93.03	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	387.24	0.00	387.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	133.68	0.00	133.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	818.09	1,305.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	133.68	0.00	133.68	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	133.68	0.00	133.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.67	105.67	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	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	158.08	158.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.38	8.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	1,628.08	1,628.08	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	133.68	133.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173.77	173.77	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	本年支出合计	59	2,123.56	2,123.56	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	2,123.56	总计	64	2,123.56	2,123.56	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	818.09	1,305.47
208	社会保障和就业支出	158.08	88.02	70.06
20805	行政事业单位养老支出	158.08	88.02	70.06
2080501	行政单位离退休	90.44	20.38	70.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	0.00
210	卫生健康支出	21.57	21.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	0.00
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	0.00
211	节能环保支出	8.38	0.00	8.38
21104	自然生态保护	8.38	0.00	8.38
2110401	生态保护	8.38	0.00	8.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	818.09	1,305.47
213	农林水支出	1,628.08	534.73	1,093.34
21302	林业和草原	1,628.08	534.73	1,093.34
2130201	行政运行	768.32	534.73	233.59
2130207	森林资源管理	122.41	0.00	122.41
2130211	动植物保护	189.21	0.00	189.21
2130212	湿地保护	93.03	0.00	93.03
2130223	信息管理	67.86	0.00	67.86
2130234	林业草原防灾减灾	387.24	0.00	387.24
220	自然资源海洋气象等支出	133.68	0.00	133.68
22001	自然资源事务	133.68	0.00	133.68
2200102	一般行政管理事务	133.68	0.00	133.68
221	住房保障支出	173.77	173.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,123.56	818.09	1,305.47
22102	住房改革支出	173.77	173.77	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	0.00
2210203	购房补贴	105.67	105.67	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	642.58	302	商品和服务支出	80.28
30101	基本工资	75.42	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	316.04	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	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	30206	电费	13.04
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.32
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	68.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.99
30199	其他工资福利支出	93.82	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	95.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.74	30217	公务接待费	0.52
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	3.41
30309	奖励金	13.50	30229	福利费	1.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.62
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	3.38
			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：深圳市野生动植物保护管理处

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：深圳市野生动植物保护管理处

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	737.82		公用经费合计	80.28

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：深圳市野生动植物保护管理处

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
14.54	0	14	0	14	0.54	9.43	0.00	8.92	0.00	8.92	0.52

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：深圳市野生动植物保护管理处

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：深圳市野生动植物保护管理处

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：深圳市野生动植物保护管理处 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

深圳市野生动植物保护管理处 2021 年度总收入 2,160.45 万元，其中本年收入 2,123.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,123.56 万元，比上年决算数减少 62.93 万元，下降 2.9%。主要原因：2020 年 10 月按规定申报政府投资项目结转规模时，新的支付系统还未开通，不能确定 2020 年是否可以完成支付，2020 年 11 月底开通新支付系统后付清了项目款，导致多结转了 2020 年政府投资项目资金规模。

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

深圳市野生动植物保护管理处 2021 年度总支出 2,160.45 万

元，其中本年支出 2,123.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 818.09 万元，比上年决算数增加 43.59 万元，增长 5.6%。主要原因：人员增加和公用经费（电费、维修费）增加。

2. 项目支出 1,305.47 万元，比上年决算数减少 106.53 万元，下降 7.5%。主要原因：2020 年 10 月按规定申报政府投资项目结转规模时，新的支付系统还未开通，不能确定 2020 年是否可以完成支付，2020 年 11 月底开通新支付系统后付清了项目款，导致多结转了 2020 年政府投资项目资金规模。

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

深圳市野生动植物保护管理处 2021 年度财政拨款收入合计 2,123.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,123.56 万元，比上年决算数减少 62.93 万元，下降 2.9%；主要原因：2020 年 10 月按规定申报政府投资项目结转规模时，新的支付系统还未开通，不能确定 2020 年是否可以完成支付，2020 年 11 月底开通新支付系统后付清了项目款，导致多结转了 2020 年政府投资项目资金规模；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：无；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市野生动植物保护管理处 2021 年度财政拨款支出合计 2,123.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,123.56 万元，比年初预算数减少 225.89 万元，下降 9.6%；主要原因：2020 年 10 月按规定申报政府投资项目结转规模时，新的支付系统还未开通，不能确定 2020 年是否可以完成支付，2020 年 11 月底开通新支付系统后付清了项目款，导致多结转了 2020 年政府投资项目资金规模；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：无；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：无。

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

深圳市野生动植物保护管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.43 万元，完成预算 14.54 万元的 64.9%。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 8.92 万元，完成预算 14 万元的 63.7%（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 8.92 万元，完成预算 14 万元的 63.7%）；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 0.54 万元的 96.3%。

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 8.92 万元，占 94.5%；公务接待费支出 0.52 万元，占 5.5%。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 8.92 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 8.92 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于燃料费、维修费以及保险费；与国有资产占有情况中的车辆 34 辆不一致，是因为移交给应急局 28 辆车正在办理移交手续、2 辆车在办理资产处置手续。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于工作调研接待费用，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 5 次，接待人数共 38 人。主要包括广东省林业局来深圳调研等。

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80.28万元，比上年决算数增加6.64万元，增长9%。主要增减变动情况是：机房新增精密空调导致电费增加约4万元，设备老化，维修费增加约3万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额436.31万元，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436.31万元。授予中小企业合同金额436.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆34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34辆、其他用车0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，深圳市野生动植物保护管理处组织对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3个，二级项目18个，共涉及

资金 1305.47 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%。

深圳市野生动植物保护管理处没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2123.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。深圳市野生动植物保护管理处今年开展了部门整体支出及 18 个二级项目绩效自评。

(1) 部门整体支出绩效自评综述：2021 年预算数 2408.29 万元，2021 年预算执行数为 2123.56 万元，其中基本支出 818.09 万元，项目支出 1305.47 万元，2021 年度预算执行率为 88.18%。预算执行偏差原因主要是因政府投资项目时间跨度大、付款资料不齐全的情况，2020 年 10 月申请资金结转，年底前按期完成支付，结转 2021 年项目资金无法支付，影响了预算执行率。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分 94.75 分。发现的问题及原因主要是：个别项目设置的绩效目标内容不够清晰明确。下一步改进措施主要是：切实树立绩效管理观念，加强绩效管理的后续跟踪工作。（深圳市野生动植物保护管理处 2021 年度部门整体绩效自评报告，详见附件 1）

(2) 二级项目 18 个，2021 年预算数 1514.12 万元，2021

年预算执行数为 1305.47 万元，2021 年度预算执行率为 86.22%。预算执行偏差原因主要是因政府投资项目时间跨度大、付款资料不齐全的情况，2020 年 10 月申请资金结转，年底前按期完成支付，结转 2021 年项目资金无法支付，影响了预算执行率。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定完成了年初预算计划，各项工作高效开展，取得了良好的社会效益和生态效益。发现的问题及原因主要是绩效管理工作人员业务不够熟练，部分绩效目标设置不够合理，下一步改进措施主要是：继续完善预算绩效管理相关工作制度，从预算管理的源头做起，加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

深圳地区大型真菌调查项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99.8%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采集获得大型真菌标本 200-300 份；鉴定标本 100 份以上，获得 DNA 序列 60 条以上；撰写相关论文 1 篇，提交年度进展报告 1 份。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：严格按照项目绩效目标执行。

深圳市林业有害生物监测服务项目绩效自评综述：全年预算数为 197 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 99%。根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年 4 月 15 日正式签订启动深圳市林业有害生物监测服务项目，组建专业技术人员开展林业有害生物监测防控中心运行管理。其中 5-7 月为有害生物高发季节，虫害高发季节

每周进行一次调查，其他月份每月 1 次，组建专业团队对全市范围内约 200 个林业有害生物监测标准样地进行全方位不少于 18 次监测；对植物隔离温室进行日常管理和巡查。每次监测每条线路分配一组人员，每组安排 5 位调查人员。同时，根据有害生物发生的情况全年还将开展特定有害生物专项监测，每次调查共计 5 人参与，预计 50 天次/年。发现的问题及原因主要是：超额完成指标值 30%，主要是部分有害生物发生情况持续时间较长，进而增加了监测次数。下一步改进措施主要是：根据实际情况，在中期监控时及时修正年度指标值。

林业有害生物监测防控和植物检疫综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 152.8 万元，执行数为 152.34 万元，完成预算的 99.7%。根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重大林业有害生物监测全覆盖，重大林业有害生物薇甘菊防治率达 60%，成灾率控制在 3% 以下，苗木检疫率 100%。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，项目实际开展时间延长。下一步改进措施主要是：根据疫情情况及时调整项目开展时间。

深圳市林业有害生物监测防控系统项目绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的 18.8%。根据年初设定的目标，项目自评得分 85.4 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目已在 2019 年完成竣工验收，此项交付成果已投入使用。根据合同要求，工程竣工结算后支付到审定工程总额的 95%，留下 5% 的保修金。发现的问题及原因主要是：执行率偏低，此项目已在 2019 年完成竣工验收，此项交付成果

已投入使用，根据要求预留保修金。下一步改进措施主要是：合理申请项目当年度保修资金，按要求列支。

森林火灾预防管理和督导检查项目绩效自评综述：全年预算数为 102.2 万元，执行数为 102.16 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强森林火灾预防管理和督导检查，通过多形式加强重点林区、重点时期森林防火宣传教育工作，减少森林火灾发生，保障森林资源安全。发现的问题及原因主要是：当年度加强森林火灾预防管理和督导检查，完成量超年度指标值 30%。下一步改进措施主要是：根据实际情况，及时调整年度指标值。

深圳市野生动物救护中心项目绩效自评综述：全年预算数为 70.4 万元，执行数为 8.38 万元，完成预算的 11.9%。根据年初设定的目标，项目自评得分 85.2 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目竣工决算，按程序支付工程款。发现的问题及原因主要是：执行率偏低，该项目为政府投资项目，时间跨度大，2020 年按规定填报政府投资项目年度资金结转需求时，不满足付款条件，为保障项目资金支付工作，申请了结转。下一步改进措施主要是：合理申请项目当年支付资金。

深圳市森林（郊野）公园与自然保护区消防装备建设项目绩效自评综述：全年预算数为 35.2 万元，执行数为 0 万元。根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为政府投资项目，该项目所有尾款已在 2020 年全部付完，本年度无需支付费用。发现的问题及原因主要是：执行率偏低，该项目为政府投资项目，时间跨度大，2020

年按规定填报政府投资项目年度资金结转需求时，不满足付款条件，为保障项目资金支付工作，申请了结转。下一步改进措施主要是：合理申请项目资金。

深圳市森林消防支队装备建设项目绩效自评综述：年初预算金额 134.4 万元，全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目为政府投资项目，该项目所有尾款已在 2020 年全部付完，本年度无需支付费用。发现的问题及原因主要是：执行率低，该项目为政府投资项目，时间跨度大，2020 年按规定填报政府投资项目年度资金结转需求时，不满足付款条件，为保障项目资金支付工作，申请了结转。下一步改进措施主要是：合理申请项目资金。

后勤保障和安全生产项目绩效自评综述：全年预算数为 56 万元，执行数为 55.81 万元，完成预算的 99.7%。根据年初设定的目标，项目自评得分 97.29 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，已完成全年后勤保障和安全生产工作。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：保持安后勤保障和安全生产工作方面现有效益，继续按绩效目标加强各项工作统筹部署。

基层党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 99.8%。根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：根据《野保处党支部 2020 年党建工作要点》和《野生动植物保护管理处党支部 2020 年纪检工作要点》落实各项工作。发现的问题及原因主要是：按照市委和局党组的工作部署要求全面加强党建工作，党建活动开展次数有所增加。下一步改进措施主要是：根据党建工作计划及往年总结经验，设置较为合理年度指标值范围。

信息管理与维运项目绩效自评综述：全年预算数为 68 万元，执行数为 67.86 万元，完成预算的 99.8%。根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：办公网络偶有不够畅通。下一步改进措施主要是：加强网络建设管理。

国家一级保护动物穿山甲本地调查监测项目绩效自评综述：全年预算数为 39 万元，执行数为 38.38 万元，完成预算的 98.4%。根据年初设定的目标，项目自评得分 94.55 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成深圳市穿山甲调查监测工作方案，并按照方案开展相关调查监测工作。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：严格按照项目绩效目标执行。

深圳市湿地资源调查项目绩效自评综述：全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.68 万元，完成预算的 99.9%。根据年初设定的目标，项目自评得分 94.99 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目采购及合同签订工作，并开展上一轮湿地资源调查工作评估、本轮调查内容和分类研究、调查方案编制以及基

础资料收集和整合利用等工作。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：严格按照项目绩效目标执行。

深圳市水鸟生态廊道监测样方项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.35 万元，完成预算的 97.8%。根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：选取深圳市具有代表性的 4 处湿地环境设置为监测样方：深圳市华侨城国家级湿地公园、铁岗-石岩水库、海上田园、坝光银叶树湿地园。结合各区域现状资料和监测工作开展情况，依据代表性、系统性和可操作性原则，制定水质、鸟类、植物监测方案。最终形成《深圳市水鸟样方监测方案-水质、鸟类、植物》(pdf 格式)及《深圳市水鸟样方监测专题报告-水质、鸟类、植物》(pdf 格式)。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：严格按照项目绩效目标执行。

湿地资源保护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 64 万元，执行数为 63.68 万元，完成预算的 99.5%。根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成湿地资源（如鸟类、水质、土壤、底泥等）监测数据收集、分析和总结。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：严格按照项目绩效目标执行。

深圳市湿地保护规划（2021-2035）项目绩效自评综述：全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。根

据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目采购及合同签订工作，并开展工作方案（《深圳市湿地保护规划（2021-2035）》）制定、基础资料收集与梳理、管理部门座谈调研、政策解读与经验借鉴工作，形成工作大纲。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：严格按照项目绩效目标执行。

野生动植物资源保护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 151 万元，执行数为 150.83 万元，完成预算的 99.9%。根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成野生动植物宣传成果图集 1 册，苗圃场管护年终报告 1 篇，野生动植物保护现场宣传服务 4 次，野生兰科植物资源本底调查报告 1 篇，明确我市兰科植物分布情况，科学评估野生动物繁育企业和个人利用野生动物规范，倡导全社会参与野生动植物保护新风尚。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：严格按照项目绩效目标执行。

深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）项目绩效自评综述：全年预算数为 68.5 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 99.3%。根据年初设定的目标，项目自评得分 94.81 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目采购及合同签订工作，并开展工作方案（《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》）制定、管理部门调研、资料收集整理等前期准备工作。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：严格按照项目绩效目标执行。
(深圳市野生动植物保护管理处 2021 年度项目支出绩效自评表，详见附件 2)

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。