

2022 年深圳市野生动植物保护管理处  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，监督管理全市陆生野生动植物保护、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。

负责组织协调全市湿地资源保护管理工作。指导监督湿地公园建设，监督湿地资源管理和开发利用。

负责全市森林病虫害防治、检疫管理。组织实施林业有害生物的预测预报与调查监测。负责林业有害生物防治检疫管理工作，负责执行林业植物检疫执法与行政许可。

负责林业森林火灾预防工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

### 二、机构设置情况

深圳市野生动植物保护管理处无下属单位，部门预算为处本级预算。下设保护科（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）共3个科。主要是行政编制人员以及其它人员等共18人；退休11人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市野生动植物保护管理处 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持以宏观统筹为原则，高标准推进三个规划编制工作；
2. 坚持以本底调查为基础，高要求完成湿地资源和外来物种普查；
3. 坚持以生态监测为依据，高质量做好重点物种和湿地生态保护；
4. 坚持以生物安全为目标，突出抓好森林灾害和疫源疫病防控；
5. 坚持以法规制度为抓手，突出抓好行业法规和制度标准建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市野生动植物保护管理处部门预算收入 2,615 万元，比 2021 年增加 266 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 2,615 万元，比 2021 年增加 266 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：一是增加公开招考录用 2 名公务员，人员经费相应增加；二是根据工作需要新增 6 个前期费项目，项目支出增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市野生动植物保护管理处

深圳市野生动植物保护管理处预算 2,615 万元，包括人员支出 711 万元、公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 1,703 万元。

(一) 人员支出 711 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用支出 111 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 91 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 1,703 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 417 万元，主要包括：综合事务管理 415 万元、党组织建设 2 万元，用于落实本处整体工作运行保障，推进党组织规范化、标准化建设，加强干部职工队伍建设，开展网络信息系统运维，开展法律顾问服务，强化安全生产工作，切实做好疫情防控工作等后勤管理工作。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 1%，主要原因是压减一般性支出。

2. 林业管理预算 1,230 万元，主要包括：动植物保护 449 万元、森林草原防灾减灾 371 万元、湿地保护管理 410 万元，用于

组织开展陆生野生动植物资源调查，监督管理全市陆生野生动植物保护、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，组织指导陆生野生动物疫源疫病监测；组织协调全市湿地资源保护管理工作，指导监督湿地公园建设，监督湿地资源管理和开发利用；组织开展林业有害生物的预测预报，调查监测及防控工作；开展林业森林火灾预防工作，组织指导相关责任单位开展防火宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。具体开展深圳市外来入侵生物普查与区域生态安全评估、野生动植物资源保护管理、国家一级保护动物穿山甲本地调查监测、深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）、深圳市陆生野生动植物资源档案数智化管理研究、深圳市水鸟生态廊道监测样方（2022年）、湿地资源保护管理、深圳市湿地资源调查、深圳市湿地保护规划（2021-2035）、深圳河口红树林生态修复监测、深圳市红树林保护修复专项行动详细规划等项目。较 2021 年预算增加 321 万元，增长 35%，主要原因是新增项目支出。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 56 万元，主要包括：深圳市陆生野生动植物普查信息管理工作 56 万元，用于落实林业局关于加强全省野生动植物资源档案管理体系建设工作的要求，开展深圳市陆生野生动植物普查信息管理，对现有陆生野生动植物资源管理体系进行整合再造，建立陆生野生动植物资源实时采集分析能力，建立业务数字化、空间化、结构化、数据共享、数据对接能力。较 2021 年预算增加 56 万元，增长/（基

数为 0，不可比），主要原因是新增项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市野生动植物保护管理处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 953 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 953 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 15 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待国家、省及其他市相关人员来我处公务调研。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 14 万元，其中：



公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是根据年度工作未安排预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车共有 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。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市野生动植物保护管理处实施部门预算绩效管理的单位范围为处本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市野生动植物保护管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1703 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财

政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
林业管理	1230	<p>1. 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，森林火灾受灾率控制在0.9%以下，保障森林资源安全。</p> <p>2. 组建专业团队对全市范围内林业有害生物监测标准样地进行全方位监测，重大林业有害生物监测全覆盖，考查全市重大林业有害生物薇甘菊防治成效，成灾率控制在3%以下，苗木检疫率100%。</p> <p>3. 深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）项目形成中期成果；完成对国家一级保护动物穿山甲本地调查监测，形成初步监测数据报告；完成水鸟样方监测中期成果报告。</p>

		<p>4. 开展不低于 15 次的野生动植物保护等宣传，加强全民对野生动植物的保护，引导树立“人与自然，和谐共生”的野生动植物保护理念。</p> <p>5. 开展恩上水库湿地资源监测，形成鸟类水质等生态因子的监测报告，完成深圳市湿地资源调查，掌握全市湿地资源现状情况，搭建深圳市湿地保护规划（2021-2035）初步方案框架；形成深圳河口红树林生态修复监测初步数据，以及深圳市红树林保护修复专项详细规划初步成果。</p>
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年我处机关运行经费财政拨款预算 111 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 10%。主要是公用经费定额人均标准提高，增加公开招考录用 2 名公务员，人员经费增加，相应的工会经费增加。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市野生动植物保护管理处 共有车辆 34 辆; 单价 50 万元以上通用设备 18 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

# 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出, 包括人员经费(包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,615	一、社会保障和就业支出	88
1. 一般公共预算拨款	2,615	行政事业单位养老支出	88
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	21
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	0
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	0
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	22
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	22
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	22
5. 其他收入	0	三、农林水支出	2,273
		林业和草原	2,273
		行政运行	570

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	417
		动植物保护	505
		湿地保护	410
		林业草原防灾减灾	371
		四、住房保障支出	232
		住房改革支出	232
		住房公积金	77
		购房补贴	155
本年收入合计	2,615	本年支出合计	2,615
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,615	支出总计	2,615

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市野生动植物保护管理处	2,615	913	1,703	953	953	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,615	一、社会保障和就业支出	88
一般公共预算拨款	2,615	行政事业单位养老支出	88
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	15
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	21
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		二、卫生健康支出	22
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	22
		三、农林水支出	2,273
		林业和草原	2,273
		行政运行	570
		一般行政管理事务	417
		动植物保护	505
		湿地保护	410

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		林业草原防灾减灾	371
		四、住房保障支出	232
		住房改革支出	232
		住房公积金	77
		购房补贴	155
本年收入合计	2,615	本年支出合计	2,615
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,615	支出总计	2,615

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市野生动植物保护管理处			2,615	913	1,703
	208	社会保障和就业支出	88	88	0
	20805	行政事业单位养老支出	88	88	0
	2080501	行政单位离退休	15	15	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	22	22	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101101	行政单位医疗	22	22	0
	213	农林水支出	2,273	570	1,703
	21302	林业和草原	2,273	570	1,703



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130201	行政运行	570	570	0
	2130202	一般行政管理事务	417	0	417
	2130211	动植物保护	505	0	505
	2130212	湿地保护	410	0	410
	2130234	林业草原防灾减灾	371	0	371
	221	住房保障支出	232	232	0
	22102	住房改革支出	232	232	0
	2210201	住房公积金	77	77	0
	2210203	购房补贴	155	155	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市野生动植物保护管理处	2021 年	15	0	1	14	0	14
	2022 年	15	0	1	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市野生动植物保护管理处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市野生动植物保护管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市野生动植物保护管理处

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市野生动植物保护管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市野生动植物保护管理处	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	林业管理	组织开展陆生野生动植物资源调查，监督管理全市陆生野生动植物保护、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。组织协调全市湿地资源保护管理工作，指导监督湿地公园建设，监督湿地资源管理和开发利用。组织开展林业有害生物的预测预报，调查监测及防控工作。开展林业森林火灾预防工作，组织指导相关责任单位开展防火宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。	1,230	1,230	0
	综合管理	落实本处工作运行保障，推进党组织规范化、标准化建设，加强干部职工队伍建设，开展网络信息系统运维，开展法律咨询服务，强化安全生产工作，切实做好疫情防控工作等。	417	417	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	根据省林业局关于加强全省野生动植物资源档案管理体系建设工作的要求，在规划和自然资源信息化顶层设计理念的框架下，结合地理信息、移动互联网、大数据等新一代信息化技术对现有陆生野生动植物资源管理体系进行整合再造，提升对陆生野生动植物调查、监测和评估能力，建立陆生野生动植物资源实时采集分析能力，建立业务数字化、空间化、结构化、数据共	56	56	0

		享、数据对接能力，为保护科学决策提供参考依据和支持。			
	金额合计		1,703	1,703	0
年度总体目标	2022年，市野保处深入践行习近平生态文明思想，紧紧围绕生态建设、生态保护、生态文明，结合深圳林业工作实际，坚持问题导向、目标导向，切实做好森林、野生动植物、湿地等自然资源保护规划管理工作，着力抓好林业有害生物防控及林业森林防火等森林资源安全。重点开展以下几项工作：加快编制《野生动植物保护规划（2021-2035）》，启动编制《湿地保护规划（2021-2035）》，完成编制《红树林保护修复专项行动详细规划》，完成湿地资源调查，开展穿山甲本底调查监测，开展深圳市林业入侵物种普查与区域生态安全评估，继续开展湿地公园监测和水鸟生态廊道监测，开展大鹏半岛野生动物生态廊道监测，完成大鹏半岛东部动物廊道调查研究，组织实施红树林生态修复监测，加强野生植物种质资源调查监测和重点物种保护，持续做好林业有害生物、森林火灾等森林灾害监测防科工作，开展《深圳市经济特区湿地保护条例》立法调研，制定突发重大野生动物疫情应急预案，编制森林火灾防护标准要求，制定薇甘菊防治技术指南和标准，坚持规范化标准化开展支部建设等，推动深圳林业现代化建设和高质量发展，努力打造人与自然和谐共生的美丽深圳。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	森林防火管理和督导检查次数	≥10次	
			森林火灾预防宣传次数	≥1次	
			植物检疫次数	≥5次	
			薇甘菊调查研究报告	≥2篇	
			标准地有害生物发生名录	1本	
			深圳市主要林业有害生物标本图文	1套	
			林业有害生物监测日志	≥240次	

		有害生物及寄主植物生态照	≥3000 张	
		林业有害生物监测月报、中期报告和年度报告	≥10 篇	
		湿地资源调查报告	1 份	
		湿地保护规划初步成果	1 份	
		深圳市红树林保护修复专项详细规划初步成果	1 份	
		深圳市红树林现状及宜林地图集	1 份	
		野生动植物保护及湿地保护宣传活动	≥15 次	
		深圳市穿山甲调查监测初步报告	1 份	
		《深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）》中期报告	1 份	
		苗圃场养护报告	1 份	
		水鸟廊道监测图集	1 份	
		水鸟样方监测中期报告	1 份	
		恩上水库监测报告	1 份	
		深圳市陆域现状野生动植物资源数据库	1 份	
		深圳市陆生野生动植物普查信息管理系统	1 套	
		OA 系统维护工作完成次数	≥10 次	
		法律顾问服务总结报告	1 份	
		党建活动开展次数	≥30 次	
		质量	森林火灾隐患排查完成情况	100%

		薇甘菊监测覆盖率	100%
		有害生物监测标准样地监测覆盖率	100%
		明确沿海各区红树林营造及修复任务	1份
		深圳河口红树林生态因子监测完成率	100%
		恩上水库生态因子监测完成率	100%
		苗圃场成活率	≥75%
		项目成果验收合格率	100%
		系统维护工作质量合格率	100%
		设施修缮质量合格率	100%
		后勤物资采购质量合格率	100%
		党建活动达标率	100%
		时效	森林防火宣传及时性
	全市薇甘菊防治效果核查		2022年12月前
	深圳市陆生野生动植物普查信息管理系统及时上线使用		2022年12月前
	项目成果提交及时性		按合同约定时间
	信息系统维护完成及时性		2022年12月前
	成本	项目成本	≤1703万元
	效益	经济效益	
		社会效益	掌握全市薇甘菊发生防治情况



		对深圳市有害生物入侵监测工作，对林业有害生物进行系统地、及时地监测，掌握全市有害生物发生动态情况	基本掌握	
		保障森林资源安全	森林火灾受灾率 0.9‰以下	
		掌握本市湿地资源数据	掌握	
		市民参与野生动植物保护宣传	现场照片一套	
		野生动物经营利用企业监管	≥2 次	
		保障系统正常运行率	100%	
	可持续影响			
	生态效益			
	满意度	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
			用户满意度	≥90%
		其他满意度		