

2024 年度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 2024 年度部门决算表

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

## 第三部分：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局 2024 年度部门决算情况说明

## 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、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局主要职责

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、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局机构设置

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。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 2024 年度部门决算表

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	6,392.51	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	0.40
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	480.14	八、社会保障和就业支出	38	182.04
	9		九、卫生健康支出	39	32.27
	10		十、节能环保支出	40	4,957.03
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	773.33
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	107.70
	19		十九、住房保障支出	49	347.41
	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
	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	6,872.65	本年支出合计	57	6,400.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.24	年末结转和结余	59	484.71
总计	30	6,884.89	总计	60	6,884.89

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：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	6,872.65	6,392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	480.14
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.85	40.85	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	76.90	76.90	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	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,429.49	4,949.35	0.00	0.00	0.00	0.00	480.14
21104	自然生态保护	5,423.09	4,942.95	0.00	0.00	0.00	0.00	480.14
2110401	生态保护	3,029.38	2,562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	467.14
2110406	自然保护地	2,393.71	2,380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21105	森林保护修复	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.33	773.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	773.33	773.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	267.56	267.56	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：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	6,400.18	1,308.19	5,091.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.85	40.85	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,957.03	0.00	4,957.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,950.63	0.00	4,950.63	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,562.24	0.00	2,562.24	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,388.38	0.00	2,388.38	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.33	746.47	26.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	773.33	746.47	26.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	746.47	746.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	107.70	0.00	107.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	107.70	0.00	107.70	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	107.70	0.00	107.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	267.56	267.56	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	6,392.51	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	0.40	0.40	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	182.04	182.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.27	32.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,949.35	4,949.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	773.33	773.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	107.70	107.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	347.41	347.41	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
	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	6,392.51	本年支出合计	59	6,392.51	6,392.51	0.00	0.00

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
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	6,392.51	总计	64	6,392.51	6,392.51	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：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	6,392.51	1,308.19	5,084.32
205	教育支出	0.40	0.00	0.40
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40
2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.20	156.20	0.00
2080502	事业单位离退休	40.85	40.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00
20808	抚恤	25.84	25.84	0.00
2080801	死亡抚恤	25.84	25.84	0.00
210	卫生健康支出	32.27	32.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	0.00
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	0.00
211	节能环保支出	4,949.35	0.00	4,949.35

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
21104	自然生态保护	4,942.95	0.00	4,942.95
2110401	生态保护	2,562.24	0.00	2,562.24
2110406	自然保护地	2,380.71	0.00	2,380.71
21105	森林保护修复	6.40	0.00	6.40
2110501	森林管护	6.40	0.00	6.40
213	农林水支出	773.33	746.47	26.86
21302	林业和草原	773.33	746.47	26.86
2130204	事业单位	746.47	746.47	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.86	0.00	26.86
220	自然资源海洋气象等支出	107.70	0.00	107.70
22001	自然资源事务	107.70	0.00	107.70
2200107	自然资源社会公益服务	107.70	0.00	107.70
221	住房保障支出	347.41	347.41	0.00
22102	住房改革支出	347.41	347.41	0.00
2210201	住房公积金	79.85	79.85	0.00
2210203	购房补贴	267.56	267.56	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	998.34	302	商品和服务支出	145.35
30101	基本工资	193.73	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	398.43	30202	印刷费	0.50
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	172.32	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.90	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	38.45	30207	邮电费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.08
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	4.30
30113	住房公积金	79.85	30212	因公出国（境）费用	15.05
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.92
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	138.66	30217	公务接待费	0.72

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.84	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	10.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.99
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	6.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,162.84		公用经费合计	145.35

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

## 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。本表本年度无发生额。

表 8

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。本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.08	16.36	48.00	18.00	30.00	0.72	64.91	16.22	47.97	17.98	29.99	0.72

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。

### 第三部分：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

#### 2024 年度部门决算情况说明

##### 一、2024 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 2024 年度总收入 6,884.89 万元，其中本年收入 6,872.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,392.51 万元，比上年决算数增加 823.87 万元，增长 14.8%，主要变动情况：1、2023 年度一次性项目内伶仃岛发电机机组、预算准备金、上级转移支付项目和涉农统筹项目-生态林业建设类项目结束，共减少资金 180.57 万元；2、政府投资项目深圳红树林湿地博物馆根据工作内容进度安排共增加 43.5 万元；3、专项资金项目据实际工作进展，减少支出 9.88 万元；4、管养维护项目减少资金 84.19 万元；5、2024 年度存在在职人员调动、职位变动及病逝情况增加 59.62 万元；6、部分林业管理项目根据实际工作进展，增加支出 908.77 万元；7、2024 年度新增一次性项目办公设备采购 3.87 万元、蛇口自然保护区大楼翻新加固 36.53 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 480.14 万元，比上年决算数增加 477.64 万元，增长 19,105.6%，主要变动情况：2024 年度其他收入为非同级财政拨款预算收入共 480.14 万元，分别为国际红树林中心临时秘书处工作经费 467.14 万元、专 2023N01 红树林生态系统监测评估与修复技术研究与应用示范项目 8 万元以及工会爱心驿站 5 万元。2024 年度根据工作安排资金，比 2023 年度增加。

## （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 2024 年度总支出 6,884.89 万元，其中本年支出 6,400.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,308.19 万元，比上年决算数增加 59.62 万元，增长 4.8%，主要变动情况：2024 年度存在在职人员调动、职位变动及病逝情况。

2. 项目支出 5,091.99 万元，比上年决算数增加 767.93 万元，增长 17.8%，主要变动情况：1、2023 年度一次性项目内伶仃岛发电机机组、预算准备金、上级转移支付项目和涉农统筹项目-生态林业建设类项目结束，共减少资金 180.57 万元；2、政府投资项目深圳红树林湿地博物馆根据工作内容进度安排共增加 43.5 万元；3、专项资金项目据实际工作进展，减少支出 9.88 万元；4、管养维护项目减少资金 84.19 万元；5、2024 年



度存在在职人员调动及职位变动情况增加 59.62 万元；6、部分林业管理项目根据实际工作进展，增加支出 908.77 万元；7、2024 年度新增一次性项目办公设备采购 3.87 万元、蛇口自然保护区大楼翻新加固 36.53 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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 6,392.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,392.51 万元，比上年决算数增加 823.87 万元，增长 14.8%，主要变动情况：1、2023 年度一次性项目内伶仃岛发电机机组、预算准备金、上级转移支付项目和涉农统筹项目-生态林业建设类项目结束，共减少资金 180.57 万元；2、政府投资项目深圳红树林湿地博物馆根据工作内容进度安排共增加 43.5 万元；3、专项资金项目据实际工作进展，减少支出 9.88 万元；4、管养维护项目减少资金 84.19 万元；5、2024 年度存在在职人员调动、职位变动及病逝情况增加 59.62 万元；6、部分林业管理项目根据实际工作进展，增加支出 908.77 万元；7、2024 年度新增一次性项目办公设备采购 3.87 万元、蛇口自然保护区大楼翻新加固 36.53 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%，主要变动情况：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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 6,392.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,392.51 万元，比年初预算数减少 326.25 万元，下降 4.9%，主要变动情况：1、2024 年度有项目结转“深自然保护 001”船两台主机和中国红树林宣传推广共 114.99 万元；2、2023 年度结转政府投资项目深圳红树林湿地博物馆项目 100 万元；3、年初测算在职人员基本工资是根据预算时点的人员情况预估，后存在在职人员调动、职位变动情况，相应调整基本工资；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%，主要变动情况：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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2024 年度财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.91 万元，完成全年预算 65.08 万元的 99.7%，比上年决算数增加 5.19 万元，增长 8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.22 万元，完成全年预算

16.36 万元的 99.1%，比上年决算数减少 12.11 万元，下降 42.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.97 万元，完成全年预算 48 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.3 万元，增长 56.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 29.99 万元，完成全年预算 30 万元的 100%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 2.2%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成全年预算 0.72 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度为推动国家红树林中心成立协定签约相关外事事，开展城市规划建设交流、国际红树林中心合作及参加威尼斯双年展，新增因公出国（境）费，且 2024 年度新购置一辆公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 16.22 万元，占 25%；公务用车购置及运行维护费支出 47.97 万元，占 73.9%；公务接待费支出 0.72 万元，占 1.1%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 16.22 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：2024 年度为推动国家红树林中心成立协定签约相关外事事务，开展城市规划建设交流、国际红树林中心合作及参加威尼斯双年展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.97 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 29.99 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于 2024 年度新购置一辆公务车，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 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 0.72 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 4 次，接待人数共 52 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

2024 年度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 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,856.06 万元，其中：政府采购货物支出 24.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,831.28 万元。授予中小企业合同金额 2,315.6 万元，占政府采购支出总额的 81.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,593.39 万元，占授予中小企业合同金额的 68.8%。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 98.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 4 辆和其他专用车辆 1 辆。单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 11 个，共涉及资金 5,084.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 815.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,392.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我单位无委托第三方机构开展单位整体支出绩效评价。从评价情况来看我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年度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。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。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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 11 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,624.88 万元，

执行数 6,392.51 万元，完成预算的 96.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 持之以恒聚焦点，国际红树林中心建设如火如荼，国务院批复同意在华建立国际红树林中心有关事宜，明确了中心的目标任务、组织性质、组织架构、资金来源等，我单位全力推动国际红树林中心筹建工作；推动各国就《关于国际红树林中心成立的协定》文本基本达成共识；面向全球开展两期红树林保护修复国际培训，进一步扩大国际交流，推动《成立协定》签署工作以及促进相关合作项目的达成；汇聚全球创意，面向全球征集中心标识，已圆满完成中心标识全球征集工作。2. 突出特色增亮点，红树林生态系统国际日成效显著，结合中心年度国际培训安排，组织开展 2024 年度“国际红树林生态系统日”主题活动，不断提高深圳在生态保护领域的国际影响力，为全球湿地和红树林保护创造更多生态福祉。3. 聚力攻坚破难点，国际红树林中心项目建设方兴未艾，加快推进项目建设。4. 统筹兼顾抓重点，保护区主责主业工作不断夯实，深化科普教育，充分发挥生态文明窗口功能。科普活动“保护区红树讲堂跨学科融合实践系列活动”，荣获梁希科普奖活动类奖项。“红树讲堂之童诗创作”被评为 2024 年度广东省自然教育精品课程。“内伶仃岛植被演变及其对猕猴种群行为的影响”，荣获第六届南粤林业科学技术奖（科技创新奖）二等奖。“你好，红树林”荣获第六届南粤林业科学技术奖（科技创新奖）科普作品类二等奖。“红树讲堂之童诗创作”荣获第六届南

粤林业科学技术奖（科技创新奖）科普活动类二等奖。保护区工作人员在 2024 年度全国林业和草原科普讲解大赛中脱颖而出，代表广东省林业局参加 2024 年度全国林业和草原科普讲解大赛。发现的问题及原因主要是我单位部门预算绩效管理观念函待加强，对部门预算绩效管理工作的认识还需要加强。下一步改进措施主要是我单位绩效管理工程中工作量繁杂，为优化我单位绩效管理工作，需要提高部门预算绩效管理工作水平。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。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 57.78 万元，执行数为 57.77 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：按部门预算在规定范围内完成目标，保障日常工作正常开展。保障职工食堂正常运转；提高工作效率。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执行。

自然保护地管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1,516.32 万元，执行数为 1,409.45 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据保护区工作职能的需要，开展了林业管理工作，提升了林业管理水平，为保护生物



多样性，提升了自然环境。发现的问题及原因主要是该项目按照年初设定目标完成，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。

管养维护项目绩效自评综述：全年预算数为 737.75 万元，执行数为 731.65 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证保护区绿地树木继续健康生长，充分发挥其绿化和生态修复的作用，对保护区进行管养维护。确保绿化养护服务顺利进行，草种生长旺盛，呈生机勃勃，草坪整齐雅观，四季常绿；确保保护区卫生保洁，做到责任范围内绿地清洁美观，无垃圾。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。

小型工程类项目（非政府投资项目）绩效自评综述：全年预算数为 117 万元，执行数为 116.50 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：通过预算资金投入，使内伶仃福田国家级自然保护区各类固定资产性能完好、达到工程修护修缮使用效果。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。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度内伶仃福田保护区党支部按时组织

开展了三会一课，民主生活会、组织生活会、谈心谈话等党内生活制度，落实了“第一议题”制度，丰富了主题党日活动形式，加强了党员教育，强化了党员理论知识水平，加强了党风廉政教育，营造了保护区风清气正的政治生态。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。

国有林保护修复补助（2024 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展科普活动——世界湿地日宣传活动一场。在深圳特区报刊登宣传版面一个《伶仃洋上绿色宝石 深圳湾畔自然画卷——40 载接力守护，打造深圳靓丽生态名片》，提升市民大众生态保护意识，推进保护区生态保护恢复工作。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。

国际红树林中心建设工作经费绩效自评综述：全年预算数为 2,667.80 万元，执行数为 2587.63 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国际红树林中心框架文件设立国际红树林中心专班小组，2024 年度主要工作是将在《湿地公约》框架下履行关于国际合作的决议，关于红树林和滨海蓝碳生态系统的决议及前文所述，以及第四期战略计划

(2016-2024) 相关的决议，并将为第五期战略计划的制定提供实践支撑。与此同时，中心也将大力推进全球红树林保护、修复与合理利用的国际合作，为实现昆-蒙全球生物多样性框架、巴黎协定和全球可持续发展议程相关目标发挥积极贡献。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。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 26.86 万元，执行数为 26.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照国家省市的相关标准，我单位生态公益林效益补偿专项资金，主要用于保护区科普宣传工作，2024 年度共开展活动 2 场，为林业管理提供支撑。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。

公务车购置项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据指标完成购买了公务用车 7 座商务车 1 台，更新综合保障业务用车。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。

办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 3.87 万元，

执行数为 3.87 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：完成了购买及安装好空调设备，消除安全隐患，节能环保。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。

自然资源综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 45.84 万元，执行数为 43.04 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成了日常工作正常开展，保障了工作运行任务。按 2024 年度完成了档案分类、整理、扫描、编目等工作。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。

**部门评价结果。**我单位未开展部门评价。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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。