

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：1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；3、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；4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；5、进行自然保护的宣传教育；6、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，组织参观接待等活动。

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	887.90	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	595.54
	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	0.00
	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	887.90	本年支出合计	57	595.54
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	105.04	年末结转和结余	59	397.40
总计	30	992.94	总计	60	992.94

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	887.90	887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	887.90	887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	887.90	887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	887.90	887.90	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	595.54	0.00	595.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	595.54	0.00	595.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	595.54	0.00	595.54	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	105.04	0.00	105.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	490.50	0.00	490.50	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	887.90	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：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	595.54	595.54	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	0.00	0.00	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	887.90	本年支出合计	59	595.54	595.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.04	年末财政拨款结转和结 余	60	397.40	397.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.04		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	992.94	总计	64	992.94	992.94	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	595.54	0.00	595.54
213	农林水支出	595.54	0.00	595.54
21302	林业和草原	595.54	0.00	595.54
2130210	自然保护区等管理	105.04	0.00	105.04
2130299	其他林业和草原支出	490.50	0.00	490.50

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位为省市共管单位，“三公”经费支出一直使用深圳市财政拨款资金，所以 2021 年省级部门预算无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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 992.94 万元，其中本年收入 887.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 887.9 万元，比上年决算数增加 430.9 万元，增长 94.3%。主要变动情况：根据工作计划安排，2021 年开展的项目较上一年多，2021 年新增开展福田红树林湿地生态修复工程以及全面铺开修复关键技术研究 and 增设宣传展板及文化设施小品以及科普设施设备等工作内容，故本年度一般公共预算财政拨款收入较 2020 年增加。

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，比上年决算数减少 1,194.23 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本单位属于省市共管单位，上年度

其他收入为我单位基本支出金额，由深圳市财政开支。本年度基本支出的预算全部由深圳市财政开支，未在省部门决算其他收入填报，填报经费差额表。

（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 992.94 万元，其中本年支出 595.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 1,194.23 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本单位属于省市共管单位，单位基本支出由深圳市财政开支。上年度基本支出填报我单位深圳财政基本支出数。本年度基本支出的预算全部由深圳市财政开支，未在省部门决算基本支出填报，填报经费差额表。

2. 项目支出 595.54 万元，比上年决算数增加 255.43 万元，增长 75.1%。主要变动情况：根据工作计划安排，本年度项目支出 595.54 万元，2021 年新增开展福田红树林湿地生态修复工程以及全面铺开修复关键技术研究 and 增设宣传展板及文化设施小品以及科普设施设备等工作内容，故 2021 年项目支出较 2020 年增加。

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 887.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.9 万元，比上年决算数增加 430.9 万元，增长 94.3%；主要变动情况：根据工作计划安排，2021 年开展的项目较上一年多，2021 年新增开展福田红树林湿地生态修复工程以及全面铺开修复关键技术研究和增设宣传展板及文化设施小品以及科普设施设备等工作内容，故本年度财政拨款收入较 2020 年增加；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）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 595.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 595.54 万元，比年初预算数增加 595.54 万元，增长 100%；主要变动情况：本年度项目支出增加 595.54 万元，其中：2020 年林业改革发展资金(199027)项目 105.04 万元、2021 年中央林业改革发展资金（湿地保护修复补助）项目 37.44 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 174.49 万元、自然保护地综合能力建设项目 84.12 万元、广东省深圳市福田区福田红树林国家重要湿地保护修复项目 194.45 万元。；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、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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为省市共管单位，“三公”经费支出使用深圳市财政拨款资金，本年度“三公”经费支出未使用省部门预算资金。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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

国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于保障单位工作顺利进行。本单位为省市共管单位，公务用车运行维护费支出使用深圳市财政拨款资金，本年度我单位的公务用车运行维护费未使用省部门预算资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待工作，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位为省市共管单位，公务接待费支出使用深圳市财政拨款资金，本年度我单位的公务接待费未使用省部门预算资金。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 490.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.4%；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%，我单位 2021 年无府性基金预算项目。

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 2021 年无重点绩效项目，未开展重点绩效评价。

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 595.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过开展福田红树林国家重要湿地保护修复项目和自然教育基地建设项目，实施福田红树林湿地生态修复和本底监

测等工作，有效保护湿地生物多样性。让更多人了解保护区，了解深圳湾独特的红树林生态系统，吸引更多人加入湿地保护和红树林保护中来。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（自然保护地综合能力建设）、中央林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）、中央林业改革发展资金（湿地保护修复补助）和广东省深圳市福田区福田红树林国家重要湿地保护修复项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 992.94 万元，执行数 595.54 万元，完成预算的 60.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在生态保护方面和湿地管理方面，将传统人工巡护和智能远程监测相结合，提升区内资源管护力度；增设高清摄像头和红外相机，为央视《秘境之眼》栏目收集野生动物高清视频素材，同时也为保护地开展科普宣传和自然教育提供高清素材。在科普教育方面，加快建设科普教育体验基地和木栈道，增设宣传展板等科普设施，提升保护区科普教育设施的数量和质量；推出保护区自然教育特色精品课程，开发自然教育课程，开展自然教育活动，相关专业人员专业培训，提高保护区的自然教育工作水平。单位需要进一步扩大宣传力度，让更多人加深了解生态保护的意义。

2021 年度自然资源事务管理-生态林业建设专项资金（自然保护地综合能力建设）项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 84.12 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过优化整合人工防护和智能监测设备，

提升区内资源管护力度；通过增设低机位高清 4K 摄像机，提升央视频直播展示平台在鸟类影像特写、行为跟踪捕捉拍摄等方面的能力，为保护地开展科普宣传和自然教育提供高清素材，为央视《秘境之眼》栏目收集野生动物高清视频素材。2021 年完成绩效目标：1、开展保护物种监测及央视频平台提升建设工程，增设高清 4K 摄像机一台。实现在野外全天候长期稳定的通过红外触发拍摄 4K 高清视频，为保护地开展科普宣传和自然教育提供高清素材，为央视《秘境之眼》栏目收集野生动物高清视频素材。项目绩效目标全部已全部完成。2、开展森林资源管护项目。为进一步加强保护区生物资源的管护，提升区内动植物生境，拟通过护林监测员和无人机日常巡护、监测，发现监测盲区存在的问题，对野生动植物资源开展长期监测、记录并做好森林防火相关工作，以确保区内动物资源的生态安全。项目实施方案进行了调整，30 万用于购置无人机，20 万用于招聘护林员。因人员流动性较大，人员入职离职等原因，资金未全额支出。计划将剩余资金继续用于按年度考核用于发放护林员补贴。

2021 年中央林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 174.49 万元，完成预算的 69.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建 1 处面积约 1000 平方米的科普教育体验基地、500 米科普木栈道，增设宣传展板及文化设施小品以及科普设施设备；福田红树林校本课程教材 1 本，出版印刷 1000 册，争取形成地方教材，在深圳市中小学内开展推广实践活动 20 场。2021 年完成情况：1、科普栈道及体验基地建设。目前科普栈道及体验基地建

设已基本完工，未开展验收工作。2、福田红树林校本课程教材编制及推广实践活动。因疫情防疫政策要求，科普教育校本课程教材编制及推广实践未能全部完成，仅开展3场中小学内推广实践活动。绩效目标未全部完成，2022年继续按照项目安排开展工作。

2021年中央林业改革发展资金（湿地保护修复补助）项目绩效自评综述：全年预算数为37.9万元，执行数为37.44万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：鸟类自动监测及智能识别平台1个（含2个视频监控终端，1个数据分析平台），自动识别鸟类数量种类20种，有效维护湿地生物多样性。主要完成了建设鸟类自动监测及智能识别平台1个，平台包含3个前端高清视频监控终端和1个数据分析平台，购置设备包括高清球形摄像机3台、鸟类拾声器3台、红外相机3台、升降监控立杆2个、海上监测平台1处、人工智能服务器1台、人工智能电脑终端机1台、便携式笔记本1台等。项目绩效目标全部完成，并实现鸟类自动识别种类为30种以上，创新了保护区鸟类监测技术，有利于水鸟监测数据更新，提升了群众对鸟类观测的知情度，监测可持续能力增强。

2021年广东省深圳市福田区福田红树林国家重要湿地保护修复项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为194.45万元，完成预算的38.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《广东省林业局关于做好2022年湿地保护有关项目入库申报工作的通知》及其附件（广东省林业局办公室关于印发《项目申报标准文本》的通知）要求，我单位申报的《广东省

深圳市福田区福田红树林国家重要湿地保护修复》项目总金额为2000万，分三年（2022-2024）完成。为确保项目顺利进行，省林业局在2021年下达了一期经费500万元，用于提前开展项目实施工作；2022年初下达二期经费617万元，两期合计下达1117万元。由于整个项目实施方案按三年进度设计编制，在实际执行过程中，存在交叉支付的情况，2021年一期500万项目经费共计支出了194.45万元，为分解子项目《福田红树林国家重要湿地生态修复过程及成果动态可视化》、《基于环志和卫星追踪技术对福田红树林鸟类栖息地生态修复的影响评估》的合同首期款，实际为二期617万项目实施方案的内容，涉及一期500万经费实施方案无实质性支出。绩效年度目标包括：完成福田红树林湿地生态修复工程、本底监测、修复前对象（含地形、水体、植被等）的三维建模等事项；全面铺开修复关键技术研究，包括湿地沉积特征、鸟类栖息地营造、鸟类在线智能识别监测、红树林湿地景观演变、环境因子（灯光、噪音等）对鸟类栖息影响研究、外来红树的生态效应、红树林对生态因子变化的响应机制及福田红树林国家重要湿地保护管理策略等。2021年主要完成开展福田红树林湿地生态修复工程以及全面铺开修复关键技术研究。已完成底栖生物监测1次、水鸟监测3次、水质监测2次、基围鱼塘改造面积3公顷、十年管理计划1份。由于该项目资金为提前下达用于实施2022年度绩效指标，加上招标流程耗时较长，目前项目进行到造价咨询、采购需求编写等流程，该经费自动结转，2022年按照签订合同和实际进度支付款项。

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。