

# 2023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 2023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 2023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、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：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、单位机构设置

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2023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	1,809.00	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	1,710.78
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	49.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,809.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,760.61
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	132.25	年末结转和结余	59	180.64
<b>总计</b>	30	1,941.24	<b>总计</b>	60	1,941.24

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	1,809.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,759.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00	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	1,760.61	0.00	1,760.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,710.78	0.00	1,710.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,710.78	0.00	1,710.78	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	1,710.78	0.00	1,710.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.83	0.00	49.83	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	1,809.00	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	1,710.78	1,710.78	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	49.83	49.83	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,809.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,760.61	1,760.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.25	年末财政拨款结转和结余	60	180.64	180.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	132.25		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				
<b>总计</b>	32	1,941.24	<b>总计</b>	64	1,941.24	1,941.24	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	1,760.61	0.00	1,760.61
211	节能环保支出	1,710.78	0.00	1,710.78
21104	自然生态保护	1,710.78	0.00	1,710.78
2110406	自然保护地	1,710.78	0.00	1,710.78
213	农林水支出	49.83	0.00	49.83
21302	林业和草原	49.83	0.00	49.83
2130299	其他林业和草原支出	49.83	0.00	49.83

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
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

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
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
			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
			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

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
			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。  
本表本年度无发生额。

### 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。

### 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。

## 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入1,941.24万元，其中本年收入1,809万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,809万元，比上年决算数增加887万元，增长96.2%，主要变动情况：根据工作内容安排，本年项目支出用于福田红树林国家重要湿地保护修复及监测评估（湿地保护修复补助2023年提前下达）1559万元、鸟类科普读物编制（国家级自然保护区补助2023年提前下达）99.99万元、森林资源综合管护50万元、内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估（国家级自然保护区补助）50万元及生态产品价值评估与清单编制（国家级自然保护区补助）50万元。
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0万元，与上年决算数持平。

### （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2023年度总支出1,941.24万元，其中本年支出1,760.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出1,760.61万元，比上年决算数增加573.52万元，增长48.31%，主要变动情况：根据工作内容安排，本年项目支出用于福田红树林国家重要湿地保护修复及监测评估（湿地保护修复补助2023年提前下达）1431.34万元、鸟类科普读物编制（国家级自然保护区补助2023年提前下达）99.99万元、森林资源综合管护49.83万元及内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估（国家级自然保护区补助）47.2万元及结转项目132.25万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,809万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,809万元，比上年决算数增加887万元，增长96.2%；主要变动情况：根据工作内容安排，本年项目支出用于福田红树林国家重要湿地保护修复及监测评估（湿地保护修复补助2023年提前下达）1559万元、鸟类科普读物编制（国家级自然保护区补助2023年提前下达）99.99万元、森林资源综合管护50万元、内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估（国家级自然保护区补助）50万元及生态产品价值评估与清单编制（国家级自然保护区补助）50万元；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）2023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2023年度财政拨款支出合计1,760.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,760.61万元，比年初预算数减少948.23万元，下降35%；主要变动情况：我单位为省市共管单位，基本支出使用深圳市财政拨款资金，本年度我单位的基本支出未使用省部门预算资金，年末收回本年度基本支出999.84万元；本年度项目支出增加51.61万元，其中：专项资金项目森林资源综合管护项目支出49.83万元；其他事业发展性支出1,710.78万元，分别为福田红树林国家重要湿地保护修复及监测评估（湿地保护修复补助2023年提前下达）项目支出143.13万元，鸟类科普读物编制（国家级自然保护区补助2023年提前下达）项目支出10万元，内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估（国家级自然保护区补助）项目支出47.2万元，结转项目国家级自然保护区补助-无线自组网覆盖及生物多样性监测体系建设项目支出58万元和国家级自然保护区补助-秘境之眼直播对象精准空间定位研究及可视化项目支出74.25万元；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：与初预算数持平。

## **三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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（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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为10辆，主要用于保障单位工作进行。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**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额612.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出424.47万元、政府采购服务支出187.74万元。授予中小企业合同金额543.53万元，占政府采购支出总额的88.8%，其中：授予小微企业合同金额170.04万元，占授予中小企业合同金额的31.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023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和其他专用车辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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7个，共涉及资金1,760.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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，国有资本经营预算支出0万元。我单位2023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1,760.61万元，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。从评价情况来看，2023年，在生态保护方面，对福田红树林湿地进行全面监测，包括红树植被生长演替、生物多样性（含环境DNA识别）、蓝碳、滩涂高程等内容，通过修复前后的监测数据评估修复成效，并以香港米埔保护区为参照，开展生态演替机理研究及样地示范，实现关键修复技术的瓶颈突破，促进红树林群落正向演替，全面提升福田红树林湿地的生态

承载力，达到利于湿地生态系统结构和功能恢复的目标；在智慧化管理方面，从修复对象的三维建模、环境感知数据自动化处理、鸟类自动识别定位和跟踪等方面开展能力研发，实现生态修复全过程和修复成果的可视化，提升保护区的智慧管理水平。在科普教育方面，在深入理解和分析公众需求的基础上，我们确定了《福田红树林鸟类图鉴》和《福田红树林鸟类趣味故事》两本科普读物的编制出版作为年度重点工作任务。这两项工作旨在提升公众对红树林及其中鸟类的认识和兴趣，推动生态保护和可持续发展，开展自然教育活动，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森林资源综合管护、福田红树林国家重要湿地保护修复及监测评估（湿地保护修复补助2023年提前下达）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,941.24万元，执行数1,760.61万元，完成预算的90.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过自然教育基地的建设，大大提升了保护区自然教育水平，借助保护区内丰富的湿地、鸟类、红树林生态系统等自然资源，开展形式多样的，内容丰富、面向社会大众特别是中小学生的自然教育，是满足人民日益增长的教育、精神、文化的需求，将可以产生深远的社会影响，影响更多人的生态环保意识，实现人与自然和谐相处，共同建设美丽中国；自然保护区是保护重要生态系统、自然资源，建设美丽中国的重要载体，同时也是自然教育的重要场所。通过开展自然教育活动，提升公众的生态环保意识，从而自发的加入自然保护区的队伍中。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。

森林资源综合管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为49.83万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成护林监测员补贴的发放工作，通过发放补贴提高了护林监测员的待遇，激发了工作热情，完好地开展了区内动植物资源监测、调查、巡防等工作。进一步加强保护区生物资源的管护，提升了区内动植物生境，确保区内动物资源的生态安全。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我单位将持续完善补贴的发放工作，确保补贴的发放做到公平、公正，切实提高护林监测员的工作积极性、创造性，促进各项工作的顺利开展。

鸟类科普读物编制（国家级自然保护区补助2023年提前下达）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：《福田红树林鸟类图鉴》已完成编写，并交由出版社审稿，因审稿流程较长，图鉴无法在2023年12月前正式出版。《福田红树林鸟类趣味故事》书稿已完成编写工作。完成了文创产品的设计和黑脸琵鹭徽章的制作，这不仅满足了公众对于文化创意产品的需求，也有效地推广了福田红树林及其鸟类的特色文化。发现的问题及原因主要是：由于审稿流程较为复杂且耗时较长，导致《福田红树林鸟类图鉴》无法在预定的2023年12月前正式出版。出版社方面表示，为确保内容的准确性和完整性，必须对书稿进行多次审

稿与校对，此过程耗时较长，无法人为缩短。下一步改进措施主要是2024年将全力推进《福田红树林鸟类图鉴》的出版工作，在2024年内完成所有审稿、编辑及出版流程，确保书籍的出版。也将密切关注出版进度，确保每一个环节都高效、有序。

福田红树林国家重要湿地保护修复及监测评估（湿地保护修复补助2023年提前下达）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,559万元，执行数为1,431.34万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：设施修复提升面积6000平方米（已完成）；科普巡护道修复 $\geq$ 500米（超额完成，科普巡护道修复约995米）；蓝碳监测报告1份（已完成）；滩涂高程监测报告1份（已完成）；生物多样性（含环境DNA）监测报告1份（已完成，包含福田红树林国家重要湿地植物、大型底栖动物、昆虫、浮游动物和浮游植物、鱼类、两爬和哺乳动物、环境DNA），指标全部完成。时效指标：任务按时完成率为91.8%，经费支付进度91.8%，《福田红树林观鸟船修复》工程进度未达到预期，结转资金在2024年完成支付。社会效益指标：社会效益良好，水鸟数量稳定，有效保护湿地生物多样性。服务对象满意度指标：公众满意度 $\geq$ 95%。指标全部完成。发现的问题及原因主要是《福田红树林观鸟船修复》项目由于处在特殊的地理环境中，受自然环境的复杂性、以及施工过程中受潮汛期的影响，海上环境具有不可预见性，加大了工程控制难度。因9月中旬开始为候鸟迁徙重点时期，为了减少对鸟类的不良干扰，和从生态环保的角度出发，项目施工过程中所能使用的设备仪器有限，大部分工作只能采用人工操作手段，这对施工作业进度带来影响。福田红树林观鸟船修复工程未能在2023年完成交付，其中观鸟船室内软装部分未能完

成。下一步改进措施主要是加快工程进度，并定期排查安全隐患，防止各种构件的继续损耗与损坏。

国家级自然保护区补助-秘境之眼直播对象精准空间定位研究及可视化项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.31万元，执行数为74.25万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成鸟类自动监测模块1套（已完成），鸟类自动识别种数水鸟 $\geq$ 40种（超额完成，识别水鸟70种），红外相机内容遴选模块1套（已完成），重点保护对象（黑脸琵鹭等）视频动态定位追踪模块1套（已完成）。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。

国家级自然保护区补助-无线自组网覆盖及生物多样性监测体系建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：架设跨海微波传输系统1套（已完成）及无线自组网基站6套（超额完成，共完成7套），部署自组网红外触发相机80台（已完成），配置自组网手持通信终端10台（已完成）。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。

内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估（国家级自然保护区补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为47.2万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：猕猴追踪GPS项圈30台（已完成11台），空间位点数据 $\geq$ 100000条（已完成49577条），猕猴DNA样品10份（已完成

猕猴血液DNA样品6份、猕猴粪便DNA样品13份)；该项目仍在推进中，故效益指标和满意度指标暂时无法评估。发现的问题及原因主要是由于2023年资金于7月份下达，加上招标等流程耗时较长，导致项目前期进展较缓，实际合同签订时间为2023年11月，截至2023年12月31日，项目实施仅1个月，部分绩效目标未达到。下一步改进措施主要是按计划推进，继续开展内伶仃岛猕猴种群数量调查、追踪定位项圈安装及DNA样品采集工作，确保全面完成各项绩效目标。

生态产品价值评估与清单编制（国家级自然保护区补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：研究设计报告1份（超额完成，福田红树林国家级自然保护区生态产品目录及清单编制研究报告、自然资源资产清查统计成果报告、自然资源资产生态产品价值评估成果报告共3份），清单读本1份（未完成）；该项目仍在推进中，故效益指标和满意度指标暂时无法评估。发现的问题及原因主要是由于2023年该资金于7月份下达，加上招标等流程耗时较长，导致项目前期进展较缓，实际合同签订时间为2023年11月，截至2023年12月31日，项目实施仅1个月，部分绩效目标未达到。下一步改进措施主要是将按计划加快推进，采取有力措施，加快资金使用进度，全力推进项目完成，确保全面完成各项绩效目标。

## 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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）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。