

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、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的研究工作；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	1,369.52	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	1,378.66
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	50.17
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,369.52	本年支出合计	57	1,428.84
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	180.64	年末结转和结余	59	121.32
总计	30	1,550.16	总计	60	1,550.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	1,369.52	1,369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,319.52	1,319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,319.52	1,319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	639.52	639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	680.00	680.00	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	1,428.84	0.00	1,428.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,378.66	0.00	1,378.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,378.66	0.00	1,378.66	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	698.66	0.00	698.66	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	1,369.52	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	1,378.66	1,378.66	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	50.17	50.17	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
本年收入合计	27	1,369.52	本年支出合计	59	1,428.84	1,428.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	180.64	年末财政拨款结转和结余	60	121.32	121.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.64		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	1,550.16	总计	64	1,550.16	1,550.16	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	1,428.84	0.00	1,428.84
211	节能环保支出	1,378.66	0.00	1,378.66
21104	自然生态保护	1,378.66	0.00	1,378.66
2110406	自然保护地	698.66	0.00	698.66
2110499	其他自然生态保护支出	680.00	0.00	680.00
213	农林水支出	50.17	0.00	50.17
21302	林业和草原	50.17	0.00	50.17
2130299	其他林业和草原支出	50.17	0.00	50.17

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。

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
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1,550.16万元，其中本年收入1,369.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,369.52万元，比上年决算数减少439.48万元，下降24.3%。主要变动情况：根据工作内容安排，本年项目支出用于内伶仃岛猕猴采食植物资源监测及评价120万元，广东省深圳市福田区福田红树林国际重要湿地生境管理及监测评估680万元，深圳福田红树林底栖硅藻物种多样性与碳汇监测80万元，保护地区域内森林巡护管护50万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估35万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-广东内伶仃福田国家级自然保护区趣味故事编制95万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-中华穿山甲野外科学观测研究站建设309.52万元。
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2024年度总支出1,550.16万元，其中本年支出1,428.84万元。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1,428.84万元，比上年决算数减少331.77万元，下降18.8%。主要变动情况：根据工作内容安排，本年项目支出用于内伶仃岛猕猴采食植物资源监测及评价119.96万元，广东省深圳市福田区福田红树林国际重要湿地生境管理及监测评估680万元，深圳福田红树林底栖硅藻物种多样性与碳汇监测80万元，保护地区域内森林巡护管护50万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估33.03万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-广东内伶仃福田国家级自然保护区趣味故事编制53.69万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-中华穿山甲野外科学观测研究站建设231.52万元以及上年结转支出180.64万元。

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1,369.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,369.52万元，比上年决算数减少439.48万元，下降24.3%；主要

变动情况：根据工作内容安排，本年项目支出用于内伶仃岛猕猴采食植物资源监测及评价120万元，广东省深圳市福田区福田红树林国际重要湿地生境管理及监测评估680万元，深圳福田红树林底栖硅藻物种多样性与碳汇监测80万元，保护地区域内森林巡护管护50万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估35万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-广东内伶仃福田国家级自然保护区趣味故事编制95万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-中华穿山甲野外科学观测研究站建设309.52万元。；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1,428.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,428.84万元，比年初预算数减少597.94万元，下降29.5%；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1,096.77万元；本年度项目支出减少331.77万元，其中：专项资金项目森林资源综合管护项目支出50万元；其他事业发展性支出1,378.66万元，分别为内伶仃岛猕猴采食植物资源监测及评价项目支出119.96万元，广东省深圳市福田区福田红树林国际重要湿地生境管理及监测评估项目支出680万元，深圳福田红树林底栖硅藻物种多样性与碳汇监测项目支出80万元，

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估项目支出33.03万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-广东内伶仃福田国家级自然保护区趣味故事编制项目支出53.69万元，2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-中华穿山甲野外科学观测研究站建设项目支出231.52万元，结转项目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127.66万元，生态产品价值评估与清单编制（国家级自然保护区补助）项目支出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）项目支出2.8万元；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、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%。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%；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%；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%；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%；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%。

2024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。

2024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

2024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

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：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400.73万元，其中：政府采购货物支出133.49万元、政府采购工程支出148.63万元、政府采购服务支出118.6万元。授予中小企业合同金额315.5万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中：授予小微企业合同金额315.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况说明

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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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0个，二级项目10个，共涉及资金1,428.84万元，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2024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1,428.84万元，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，保护管理和监测调查方面，在福田红树林完成了7号鱼塘生境管理、植被分布图绘制、生物多样性监测（植物植被、昆虫、大型底栖动物、浮游植物、浮游动物、底栖硅藻、鱼类、两栖爬行和哺乳动物等）、生态环境监测（滩涂高程、蓝碳和陆源持久性毒害污染物等）、滩涂植物幼苗清理以及生态产品价值评估与清单编制等工作内容；在内伶仃岛完成了中华穿山甲野外科学观测研究站建设、内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估以及内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估等工作内容。科普教育方面，在深入理解和分析公众需求的基础上，我们完成了《福田红树林鸟类趣味故事》书稿完善和出版、《内伶仃岛猕猴趣味故事》编写和科普宣传品设计制作的年度重点工作任务。这三项工作提高了保护区的自然科普教育工作水平和科普教育能力，提升了公众对红树林鸟类及内伶仃岛猕猴的认识和兴趣，推动了生态保护和可持续发展，让更多人了解保护区，吸引更多人加入湿地保护和野生动植物保护中来。

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1,550.16万元，执行数1,428.84万元，完成预算的92.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对于7号鱼塘实施水位调控、滩面整理及外来植物幼苗清理，这有效优化了水鸟觅食及栖息环境；完成生态修复成果可视化展示，提升公众对于湿地保护成效的直观认知，显著提升了公众对红树林鸟类的认知度和保护意愿。对于资金的使用精准高效，核心职能得到了有效发挥。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。

保护地区域内森林巡护管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.17万元，执行数为50.17万元，完成预算的100%。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。

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

127.66万元，执行数为127.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成改造提升面积约150平方米的观鸟屋1处，使得科普教育设施更加完善，访客获得更优质的自然科普教育体验，进一步提升福田红树林的科普教育服务水平。发现的问题及原因主要是：该项目按照上年结转设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无。

生态产品价值评估与清单编制（国家级自然保护区补助）项目自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成研究设计报告1本及清单读本1本，促进了生态系统保护修复及生态产品价值的有效提升。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：无。

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）项目自评情况：项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为三年期，时间从2023-2025年，此金额为2023年结转继续使用。发现的问题及原因主要是：该项目按照上年结转设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：按照项目计划继续开展后续监测研究工作，围绕总体绩效目标稳步推进。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-内伶仃岛猕猴种群资源监测及人为干扰评估项目自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为33.03万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况主要是：已顺利完成内伶仃岛猕猴种群初步调

查工作，完成了50台猕猴卫星定位追踪项圈的安装和18份血液样品、1份肌肉样品、92份粪便样品的采集，收集空间位点数据138710条。发现的问题及原因主要是：该项目为三年期，时间从2023—2025年，2024年的年度目标已完成，未发现问题。下一步改进措施：按照项目计划继续开展后续监测研究工作，围绕总体绩效目标稳步推进。

深圳福田红树林底栖硅藻物种多样性与碳汇监测项目自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要：在福田红树林区域选取样点采取表层沉积物样品，获得福田红树林区域底栖硅藻的物种多样性、物种分布特征、群落组成，评估底栖硅藻初级生产力，编写《福田红树林底栖硅藻图谱及名录》、《底栖硅藻多样性监测报告》、《底栖硅藻碳汇评估报告》。发现的问题及原因主要：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：无。

广东省深圳市福田区福田红树林国际重要湿地生境管理及监测评估项目自评情况：项目全年预算数为680万元，执行数为680万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要：开展重要湿地监测，包括福田红树国际重要湿地植物植被监测、昆虫监测、大型底栖动物监测、两爬动物监测、哺乳动物监测、鱼类监测、鸟类食源监测、滩涂高程监测、蓝碳监测、持久性毒害污染物监测等10项内容；开展湿地生境管理面积5.5公顷（超额完成）；超额完成编写了《福田红树林国际重要湿地动物多样性监测评估报告》、《福田红树林国际重要湿地植物植被监测评估》、《福田红树林昆虫多样性评估结题报告》、《福田红树林

主要保护鸟类食源监测评估结项报告》、《福田红树林国际重要湿地持久性毒害污染物的监测评估及通量测算结题报告》、《福田红树林滩涂高程与蓝碳监测评估结题报告》等6份报告；编制了植被分布图1份；超额完成了《福田红树国际重要湿地昆虫图谱》、《福田红树国际重要湿地大型底栖动物图谱》、《福田红树国际重要湿地浮游生物图谱》、《福田红树国际重要湿地两爬和哺乳动物图谱》、《福田红树国际重要湿地鱼类图谱》5份图谱初稿。发现的问题及原因主要：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：无。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）一中华穿山甲野外科学观测研究站建设项目绩效自评情况：项目全年预算数310万元，执行数232万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目全年预算数310万元，执行数232万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成部分项目建设工作，一是已进行修缮改造包括办公区、功能区、辅助设施、野外作业区等区域；二是已购置一批办公、研究、实验、科普宣教等设施设备。该项目仍在推进中，故质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标暂时无法评估。发现的问题及原因是第二批资金下达时间为2024年7月，招标流程耗时较长，2024年9月签订了《内伶仃岛中华穿山甲野外科学观测研究站建设施工设计》合同，2024年10月签订了《中华穿山甲野外科学观测研究站建设工程施工监理监理》、月《内伶仃岛中华穿山甲野外科学观测研究站建设施工》等合同、2024年12月签订了《内伶仃岛中华穿山甲野外科学观测研究站设备购置安装》，截止2024年12月，项目开展仅3个月，完成了部分工作，部分绩效目标无法评

价。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。

内伶仃岛猕猴采食植物资源监测及评价项目绩效自评情况：项目全年预算数120万，执行数为119.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标共计3个，经现场试用和比较，发现摄像头拍摄猕猴采食行为的效果更好，将原定的红外相机监测方案替换为摄像头，实际完成了高清摄像头及配套的自组网设备建设10套，编写了内伶仃岛猕猴采食植物资源监测及评价结题报告1份，采集并测定植物样品 \geqslant 100份，指标全部完成。质量指标共计1个，项目通过验收评审，指标全部完成。时效指标共计1个，项目按时完成任务，指标全部完成。成本指标共计1个，预算控制率=100%，指标全部完成。社会效益指标共计1个，为实际管理、科研科普提供数据和素材，指标全部完成。生态效益指标共计1个，有利于保护猕猴保护措施制定，指标全部完成。服务对象满意度指标共计1个，对项目进展或完成情况满意，指标全部完成。发现的问题及原因主要是：该按照年初设定目标完成，项目按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-广东内伶仃福田国家级自然保护区趣味故事编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为95万元，执行数为53.69万元，完成预算的56.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2本科普读物编写和一批科普宣传品设计制作，其中鸟类趣味故事正式出版、猕猴趣味故事达到可出版要求。项目正在开展中，绩效目标暂未完成。发

现的问题及原因主要是：因资金下达较晚，项目正在开展中。目前已全部签订合同，按照合同内容执行中。下一步改进措施主要是2025年将全力推进项目按照合同计划开展，也将密切关注出版进度，确保每一个环节都高效、有序。

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。