

2024 年深圳市自然保护区管理中心部 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

深圳市自然保护区管理中心的主要职责是负责我市野生动物救护、疫源疫病监测及野生动物保护科普宣传教育；承担大鹏半岛、铁岗-石岩湿地、田头山等市级自然保护区的建设、管理、保护、环境监测、科学研究及宣传教育等工作；开展森林培育与建设技术研究、森林生态环境研究、森林景观评价与森林生态旅游规划研究工作。

二、机构设置

深圳市自然保护区管理中心无下属单位，部门预算为市本级预算。内设综合管理部、救护监测部、规划保护部、建设发展部、计划财务部、大鹏半岛市级自然保护区管理所、铁岗-石岩湿地市级自然保护区管理所、田头山市级自然保护区管理所，共8个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市自然保护区管理中心2024年主要工作目标包括：

（一）完成《陆生野生动物疫源疫病监测站建设规范》地方标准制订发布；

（二）完善陆生野生动物收容救护规范化建设；

- (三) 提升陆生野生动物疫源疫病监测预警和防控能力，筑牢生物安全防线；
- (四) 加强森林火灾预防，筑牢森林防火安全防线；
- (五) 进一步落实林业有害生物防治，维护保护区生态安全；
- (六) 加大科考力度，全面摸清保护区资源家底；
- (七) 加大建设力度，进一步完善基础设施；
- (八) 申请挂牌成立国家穿山甲保护研究中心深圳分中心；
- (九) 申请设立深圳市鸟类环志监测站，规范开展鸟类环志监测；
- (十) 加强自然保护区生境保护修复；
- (十一) 持续提升自然教育；
- (十二) 加强自然保护区科研。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市自然保护区管理中心部门预算收入3,970.58万元，较2023年年初预算增加398.32万元，增长11.2%。2024年部门预算支出3,970.58万元，较2023年年初预算增加398.32万元，增长11.2%。

预算收支增加主要原因：2024年新增财政专项资金生态效益林补偿资金项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市自然保护区管理中心

深圳市自然保护区管理中心预算 3,970.58 万元，包括人员支出 795.52 万元、公用经费 443.82 万元、对个人和家庭的补助支出 51.84 万元、项目支出 2,679.40 万元。

（一）人员支出 795.52 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 443.82 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 51.84 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,679.40 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）81.9 万元，主要用于西坑基地基础设施维修维护和办公室区域修缮工程。西坑基地于 2013 年建成投入使用，建成至今未进行过系统性维修维护，公共基础设施破损老化严重，存在安全隐患，因此 2024 年新增西坑基地基础设施维修维护经费。办公室区域修缮工程主要用于修缮档案室、党员活动室。小型工程类项目（非政府投资项目）较 2023 年增加 81.9 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2. 林业管理 1,279.46 万元，主要用于自然保护地管理和动植物保护。自然保护地管理包括大鹏半岛、铁岗-石岩湿地和田

头山市级自然保护区巡防、生态监测、薇甘菊等有害生物防治、科研及宣教等服务支出；动植物保护主要是野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教支出。该项目较 2023 年减少 175.49 万元，减幅 12.1%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

3. 综合管理 91.7 万元，主要用于党组织建设、后勤保障、办公设备购置、公务车购置。较 2023 年预算增加 35.33 万元，增幅 62.7%，主要原因是根据机构运转需要购置办公设备和按车辆编制数更新一辆特种专业技术用车。

4. 生态效益林补偿资金 701.24 万元，主要用于森林防火设施建设和消防物资购置、森林抚育及有害生物防治服务、自然保护区绿美示范点自然教育设施提升和市级自然保护区自然教育体系研究等工作。根据机构管理职能要求新增该项经费，较 2023 年增加 701.24 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 自然资源管理 525.10 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理等业务综合性费用的支出，包括劳务费、委托业务费、差旅费、租赁费、邮电费及其他商品和服务支出等，以及法律服务、财务管理、人员培训、网络信息安全服务。较 2023 年预算减少 12.89 万元，减幅 2.4%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市自然保护区管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,273.53 万元，其中：货物类项目 4.98 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,268.55 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 45.18 万元，较 2023 年年初预算增加 24.93 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是与上年数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 44.68 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 23.68 万元，较 2023 年年初预算增加 23.68 万元，主要是按车辆编制数更新一辆特种专业技术用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 21.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.25 万元，主要是存量实有车辆 7 辆，财政根据 2023 实际支出情况增加经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市自然保护区管理中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,679.40 万元，设置并编报 5 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
----------------	---------	------

林业管理	1,279.46	<p>一、制定并完善保护区规章制度，贯彻执行有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策；加强资源巡护管理工作，提升保护区内的自然资源管理和生态保护工作；加强森林火灾预防，筑牢森林防火安全防线；加大科考力度，全面摸清保护区资源家底；加强自然保护区科研，持续提升自然教育；进一步落实林业有害生物防治，维护保护区生态安全。二、完成《陆生野生动物疫源疫病监测站建设规范》地方标准制订发布；完善陆生野生动物收容救护规范化建设，完成年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置业务工作，提高年度陆生野生动物救护成活率和本地野生动物成功放归率；提升陆生野生动物疫源疫病监测预警和防控能力，筑牢生物安全防线；逐步开展珍稀濒危野生动物救护繁育野化基础研究，开展野生动物救护、科普等方面的教育工作，促进人与自然和谐发展。</p>
------	----------	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市自然保护区管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市自然保护区管理中心共有车辆7辆，其中：机要通信用车0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2辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、23.68 万元，主要是购置一辆特种专业技术用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置 100 万元以上设备计划。

三、其他

深圳市自然保护区管理中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,970.58	一、教育支出	1.63
1. 一般公共预算拨款	3,970.58	进修及培训	1.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	139.10
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	139.10
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	53.74
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	26.10
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	26.10
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	26.10
		四、节能环保支出	1,744.64

表 1

收支总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然生态保护	1,744.64
		自然保护地	1,744.64
		五、农林水支出	1,863.99
		林业和草原	1,863.99
		事业机构	930.86
		森林生态效益补偿	701.24
		动植物保护	231.89
		六、住房保障支出	195.12
		住房改革支出	195.12
		住房公积金	60.60
		购房补贴	134.53
本年收入合计	3,970.58	本年支出合计	3,970.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	3,970.58	支出总计	3,970.58

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 2

收入总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		财政拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市自然保护区管理中心	3,970.58	3,970.58	1,291.18	1,978.16	701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市自然保护区管理中心			3,970.58	1,291.18	2,679.40	0.00	0.00	0.00	1,273.53	1,225.44	0.00
	205	教育支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.74	53.74	0.00	0.00	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	56.90	56.90	0.00	0.00	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	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	1,744.64	0.00	1,744.64	0.00	0.00	0.00	852.97	804.89	0.00
	21104	自然生态保护	1,744.64	0.00	1,744.64	0.00	0.00	0.00	852.97	804.89	0.00
	2110406	自然保护地	1,744.64	0.00	1,744.64	0.00	0.00	0.00	852.97	804.89	0.00
	213	农林水支出	1,863.99	930.86	933.13	0.00	0.00	0.00	420.56	420.56	0.00
	21302	林业和草原	1,863.99	930.86	933.13	0.00	0.00	0.00	420.56	420.56	0.00
	2130204	事业机构	930.86	930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	292.56	292.56	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	701.24	0.00	701.24	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00
	2130211	动植物保护	231.89	0.00	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210203	购房补贴	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市自然保护区管理中心	1,291.18	1,291.18	1,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	795.52	795.52	795.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	138.71	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	134.53	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	350.23	350.23	350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	443.82	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	345.75	345.75	345.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市自然保护区管理中心	2,679.40	2,679.40	1,978.16	701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	1,279.46	1,279.46	1,279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态效益林补偿资金	701.24	701.24	0.00	701.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	525.10	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	91.70	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,970.58	一、教育支出	1.63
1. 一般公共预算拨款	3,970.58	进修及培训	1.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	139.10
		行政事业单位养老支出	139.10
		事业单位离退休	53.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.45
		三、卫生健康支出	26.10
		行政事业单位医疗	26.10
		事业单位医疗	26.10
		四、节能环保支出	1,744.64
		自然生态保护	1,744.64
		自然保护地	1,744.64
		五、农林水支出	1,863.99
		林业和草原	1,863.99

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业机构	930.86
		森林生态效益补偿	701.24
		动植物保护	231.89
		六、住房保障支出	195.12
		住房改革支出	195.12
		住房公积金	60.60
		购房补贴	134.53
本年收入合计	3,970.58	本年支出合计	3,970.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,970.58	支出总计	3,970.58

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			3,970.58	1,291.18	2,679.40
	205	教育支出	1.63	0.00	1.63
	20508	进修及培训	1.63	0.00	1.63
	2050803	培训支出	1.63	0.00	1.63
	208	社会保障和就业支出	139.10	139.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	139.10	139.10	0.00
	2080502	事业单位离退休	53.74	53.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00
	210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
	211	节能环保支出	1,744.64	0.00	1,744.64

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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
	21104	自然生态保护	1,744.64	0.00	1,744.64
	2110406	自然保护地	1,744.64	0.00	1,744.64
	213	农林水支出	1,863.99	930.86	933.13
	21302	林业和草原	1,863.99	930.86	933.13
	2130204	事业单位	930.86	930.86	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	701.24	0.00	701.24
	2130211	动植物保护	231.89	0.00	231.89
	221	住房保障支出	195.12	195.12	0.00
	22102	住房改革支出	195.12	195.12	0.00
	2210201	住房公积金	60.60	60.60	0.00
	2210203	购房补贴	134.53	134.53	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			3,970.58	1,291.18	2,679.40
	301	工资福利支出	795.52	795.52	0.00
	30101	基本工资	138.71	138.71	0.00
	30102	津贴补贴	134.53	134.53	0.00
	30107	绩效工资	350.23	350.23	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	56.90	0.00
	30109	职业年金缴费	28.45	28.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	0.00
	30113	住房公积金	60.60	60.60	0.00
	302	商品和服务支出	3,062.95	443.82	2,619.13
	30201	办公费	7.22	7.22	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	37.00	37.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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
	30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
	30209	物业管理费	345.75	345.75	0.00
	30211	差旅费	11.00	0.00	11.00
	30213	维修（护）费	92.90	0.00	92.90
	30214	租赁费	36.27	9.60	26.67
	30216	培训费	1.63	0.00	1.63
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	39.38	0.00	39.38
	30226	劳务费	484.26	0.00	484.26
	30227	委托业务费	1,815.26	0.00	1,815.26
	30228	工会经费	11.34	11.34	0.00
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	137.93	1.90	136.03
	303	对个人和家庭的补助	51.84	51.84	0.00
	30302	退休费	51.84	51.84	0.00
	310	资本性支出	60.27	0.00	60.27
	31002	办公设备购置	11.59	0.00	11.59
	31003	专用设备购置	25.00	0.00	25.00
	31013	公务用车购置	23.68	0.00	23.68

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市自然保护区管理中心

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市自然保护区管理中心	2023 年	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75	0.00	0.00
	2024 年	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	44.68	0.00	0.00	23.68	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93	0.00	0.00	23.68	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市自然保护区管理中心

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
深圳市自然保护区管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市自然保护区管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市自然保护区管理中心	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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,291.18	1,291.18	0.00	
	综合管理	主要用于党组织建设、后勤保障、办公设备购置、公务车购置。	91.70	91.70	0.00	
	自然资源管理	主要用于保障机构正常运转、保障林业管理等业务综合性费用的支出，包括工作运行保障、法制建设及服务、劳务费、培训管理、安全生产、档案管理。	525.10	525.10	0.00	
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于西坑基地基础设施维修维护和办公室区域修缮工程。	81.90	81.90	0.00	
	林业管理	主要用于自然保护地管理和动植物保护。自然保护地管理包括大鹏半岛、铁岗-石岩湿地和田头山市级自然保护区巡防、生态监测、薇甘菊等有害生物防治、科研及宣教等服务支出；动植物保护主要是野生动物救护、疫源疫病监测及科研宣教支出。	1,279.46	1,279.46	0.00	
	生态效益林补偿资金	主要用于森林防火设施建设和消防物资购置、森林抚育及有害生物防治服务、自然保护区绿美示范点自然教育设施提升和市级自然保护区自然教育体系研究等工作。	701.24	701.24	0.00	
	金额合计			3,970.58	3,970.58	0.00

年度总体目标	<p>一、在年度项目预算内，提高资金绩效，着力降低办事成本，确保完成以下目标：1. 贯彻执行有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策；2. 加强资源巡护管理工作，负责保护区内的自然资源管理和生态保护；3. 制定并完善保护区规章制度；4. 负责自然保护区人为活动监管工作；5. 开展自然保护区知识科普、森林防火、安全生产等宣教工作。</p> <p>二、1、通过对大鹏半岛市级自然保护区开展系统的生物多样性综合科学考察和研究，全面掌握该区域地质地貌、动植物生态环境状况及分布情况等特点，为自然保护区建设、管理、保护等工作顺利开展提供必要的基础数据和理论分析。考察和研究相关成果报告集结成册，并正式出版。</p> <p>2、通过自然教育宣传，全面普及市民对我市自然保护区的认知，提高市民对自然保护、生境维护、物种保育、有害物种防治等有关自然保护区生态意义及价值的意识，以及市民对保护区防火和登山安全防范意识。</p> <p>3、通过生态监测数据分析、总结田头山和大鹏半岛两个市级自然保护区的森林资源演化情况和生态功能情况。</p> <p>三、按计划完成三个市级自然保护区范围薇甘菊的监测和防治工作。</p> <p>四、完成年度深圳执法部门和市民移交陆生野生动物接收、救治、养护及处置业务工作，提高年度陆生野生动物救护成活率和本地野生动物成功放归率，保护我市陆生野生动物资源，维护我市生物多样性和生态平衡；做好年度我市陆生野生动物疫源疫病监测防控和鸟类环志工作，完成年度监测样本采集检测数量 1200 份以上和鸟类环志数量 100 只以上，提高我市陆生野生动物疫源疫病监测预警水平和应急处置能力，防范陆生野生动物疫病传播和扩散，保护我市陆生野生动物资源，维护公共卫生安全和生态安全；逐步开展珍稀濒危野生动物救护繁育野化基础研究，加强自然教育基础设施建设，开展野生动物救护、科普等方面的教育工作，促进人与自然和谐发展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥12 次
			举办自然教育中心宣传活动场次（场）	≥6
			一年红火蚁监测防治面积（亩）	≥ 3309 亩
			维护生物防火林带	15 公里
			建设完善野生动物救护自然教育基地自然教育公众路线长度（米）	≥1000
			完成项目建设森林防火物资仓库	3 个
			举办野生动物科普宣传活动场次（场）	≥12

			完成野生动物样本疫病检测数（份）	≥1200 份
			完成鸟类环志数量（只）	≥100
			珍稀濒危野生动物救护存活数量（只/条）	≥5 只/条
			保护区巡防范围覆盖率	≥90%
			巡防服务天数（天）	365
			监测样地数（个）	≥2
			一年薇甘菊等有害生物防治面积（亩）	≥4200 亩
			网络信息安全检查次数	≥2 次
		质量指标	提高年度陆生野生动物救护成活率（%）	≥55%
			巡护工作完成达标率	≥90%
			森林抚育质量合格率	≥95%
			科学考察成果通过专家论证	通过
			生态监测成果通过专家论证	通过
			薇甘菊等有害植物防治区域残存量	≤10%
		时效指标	野生动物救护在岗天数（天）	365 天
			网络信息安全应急响应及时性	24 小时之内
			薇甘菊等有害植物防治时间	在薇甘菊开花生长季

				前完成
			应急响应及时性	1 小时以内
		成本指标	项目预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护区林业有害生物成灾率	≤3‰
			野生动物保护科普宣传教育有效性	有效
			因植树造林责任事故发生的经济损失	0
		生态效益指标	是否保护本地野生动物资源和多样性	是
			是否涵养水源、改良土壤、净化空气	是
			是否有效保护管理范围野生动植物和野生动植物栖息地	有效
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。