

# 2024 年广东内伶仃福田国家级自然保 护区管理局部门预算

# 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

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、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设机构有：办公室、科研室，下设内伶仃管理站、福田管理站，共4个部门。事业编制数24人，实有在编人数21人；退休16人。

### 三、2024年主要工作目标

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局2024年主要工作目标包括：

1、将继续坚持贯彻执行党的二十大精神和习近平生态文明思想，以高标准建设国际红树林中心为契机，将福田红树林保护

区建设成为国际一流的智慧型示范保护区,打造国际红树林科研、科普、生态修复交流平台;

2、推进内伶仃岛保护管理和规划建设,打造独具深圳特色的海岛型自然保护示范区,成为体现粤港澳大湾区生态文明建设最璀璨的绿色明珠。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局部门预算收入6,718.76万元,较2023年年初预算增加730.50万元,增长12.2%。2024年部门预算支出6,718.76万元,较2023年年初预算增加730.50万元,增长12.2%。

预算收支增加主要原因:一是2024年基本支出1,299.47万元,因2023年人员退休等原因,比上年减少5.81万元;

二是2024年财政专项资金26.86万元,因财政专项项目工作内容调整,比上年增加9.88万元;

三是2024年履职类项目资金支出5,392.43万元,比上年增加2,778.91万元,主要原因是根据工作安排增加了业务综合性费用32.57万元、小型工程类项目37万元和增加国际红树林中心建设工作2,988.75万元,林业管理部分工作内容调减,林业业务管理减少67.03万元,管养维护项目减少了84.38万元,减少涉农统筹项目128万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局预算 6,718.76 万元，包括人员支出 1,019.74 万元、公用经费 136.41 万元、对个人和家庭的补助支出 143.32 万元、项目支出 5,419.29 万元。

（一）人员支出 1,019.74 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 136.41 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 143.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,419.29 万元，具体包括：

1. 生态效益林补偿资金 26.86 万元，主要包括：用于省级以上生态公益林效益补偿资金，实施保护区宣传教育活动等工作。较 2023 年度增加 9.88 万元，增幅 58.2%，主要原因是根据上级布置工作安排资金，生态效益林补偿资金项目相应增加 9.88 万元。

2. 管养维护项目 737.75 万元，主要包括：用于福田红树林绿化养护、卫生保洁及栈道维护工作、保护区办公区及地铁上盖绿地管养及卫生保洁项目、内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目和

深圳湾滨海红树林修复工程绿化养护项目工作，较 2023 年减少 84.38 万元，减幅 10.3%，主要原因是：调整项目实施内容，管养维护项目资金相应减少 84.38 万元。

3. 自然资源管理 45.84 万元，主要包括：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，包括委托业务费、差旅费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等。较 2023 年增加 45.84 万元，增幅 100%，主要原因是档案管理及工作运行保障工作 2024 年安排到自然资源管理项目里，2023 年档案管理及工作运行保障工作安排在综合管理项目里，自然资源管理相应增加 45.84 万元。

4. 林业管理 4,411.33 万元，主要包括：用于自然保护区动植物保护管理及科研、安全生产、防火、保安服务、前期费等，较 2023 年增加 2,921.72 万元，增幅 196.1%，主要原因是：根据工作安排增加国际红树林中心建设工作 2,988.75 万元，林业管理部分工作内容调减，减少林业业务管理 67.03 万元。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）117.00 万元，主要包括：用于固定资产设施设备维护维修和蛇口自然保护区大楼翻新加固工作。较 2023 年增加 37 万元，增幅 46.3%，主要原因是增加了蛇口自然保护区大楼翻新加固工作，小型工程类项目（非政府投资项目）项目相应增加 37 万元。

6. 综合管理 80.51 万元，主要包括：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，包括委托业务费及其他

商品和服务支出等，以及开展党群管理和设备采购等业务。较2023年减少13.27万元，减幅14.2%，主要原因是档案管理及工作运行保障工作在2024年安排到自然资源管理项目里，2023年档案管理及工作运行保障工作安排在综合管理项目里；新增办公设备采购和公务车购置。

## 第四部分 政府采购预算情况

广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局纳入2024年部门预算的政府采购项目共计3,768.21万元，其中：货物类项目21.87万元、工程类项目0万元、服务类项目3,746.34万元。

## 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48.72万元，较2023年年初预算增加16.97万元。

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 0.72 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是接待有公函的工作用餐。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 48.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元，较 2023 年年初预算增加 18 万元，主要是更新综合保障业务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 30.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1.03 万元，主要是用于保护区车辆的日常油费、保险、维修等支出，主要是根据进一步厉行节约过紧日子，压缩一般性经费的通知要求，压减开支，公车运行维护费减少。保护区实有车辆 10 辆。

## 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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局共 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5,419.29万元，设置并编报6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
管养维护项目	737.75	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个；2024年开展保护区办公区及地铁上盖物业绿地管养及设施设备更新维护项目、福田红树林绿化养护和卫生保洁及栈道维护项目、深圳湾滨海红树林修复工程绿化养护项目、内伶仃岛绿地管养和卫生保洁项目等，达到提高林业管理水平，保护生物多样性，加强生态保护，提升生态环境的目标，实现城市与环境、人与自然和谐共处的愿景，保证保护区绿地树木健康生长，提升全民热爱大自然、培养爱护环境的责任感，建立科学生态观。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局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2024年广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局为财政全额拨款事业单位，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、国有资产占用情况

截至2023年10月，广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局共有车辆10辆，其中：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5辆、其他用车4辆；单价100万元以上设备5台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、18万元，主要是报废公务车粤BQ839G，更新综合保障业务用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无计划购置单价100万元以上设备。

## 三、其他

本单位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：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,718.76	一、教育支出	1.50
1. 一般公共预算拨款	6,718.76	进修及培训	1.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	257.76
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	257.76
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	149.37
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27
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	36.13
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	30.44
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	30.44
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	30.44
		四、节能环保支出	5,255.79

表 1

## 收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然生态保护	5,255.79
		生态保护	2,853.11
		自然保护地	2,402.68
		五、农林水支出	794.02
		林业和草原	794.02
		事业单位	767.16
		森林生态效益补偿	26.86
		六、自然资源海洋气象等支出	135.64
		自然资源事务	135.64
		自然资源社会公益服务	135.64
		七、住房保障支出	243.61
		住房改革支出	243.61
		住房公积金	76.31
		购房补贴	167.30
本年收入合计	6,718.76	本年支出合计	6,718.76

表 1

## 收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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		
收入总计	6,718.76	支出总计	6,718.76

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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	6,718.76	6,718.76	1,299.47	5,392.43	26.86	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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			6,718.76	1,299.47	5,419.29	0.00	0.00	0.00	3,768.21	1,706.28	0.00
	205	教育支出	1.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	257.76	257.76	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	257.76	257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	149.37	149.37	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	72.27	72.27	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	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	5,255.79	0.00	5,255.79	0.00	0.00	0.00	3,768.21	1,706.28	0.00
	21104	自然生态保护	5,255.79	0.00	5,255.79	0.00	0.00	0.00	3,768.21	1,706.28	0.00
	2110401	生态保护	2,853.11	0.00	2,853.11	0.00	0.00	0.00	2,163.03	101.10	0.00
	2110406	自然保护地	2,402.68	0.00	2,402.68	0.00	0.00	0.00	1,605.18	1,605.18	0.00
	213	农林水支出	794.02	767.16	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	794.02	767.16	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130204	事业机构	767.16	767.16	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	135.64	0.00	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	135.64	0.00	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200107	自然资源社会公益服务	135.64	0.00	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
	221	住房保障支出	243.61	243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	243.61	243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	167.30	167.30	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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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	
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	1,299.47	1,299.47	1,299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,019.74	1,019.74	1,019.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	193.10	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	402.06	402.06	402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	207.90	207.90	207.90	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	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.13	36.13	36.13	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	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.31	76.31	76.31	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	136.41	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.23	7.23	7.23	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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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	
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.44	1.44	1.44	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	30.00	30.00	30.00	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	6.08	6.08	6.08	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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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	
对个人和家庭的补助	143.32	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
		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	
	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	5,419.29	5,419.29	5,392.43	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管养维护项目	737.75	737.75	737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	4,411.33	4,411.33	4,411.33	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	26.86	26.86	0.00	26.86	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）	117.00	117.00	117.00	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	45.84	45.84	45.84	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	80.51	80.51	80.51	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：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,718.76	一、教育支出	1.50
1. 一般公共预算拨款	6,718.76	进修及培训	1.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	257.76
		行政事业单位养老支出	257.76
		事业单位离退休	149.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.13
		三、卫生健康支出	30.44
		行政事业单位医疗	30.44
		事业单位医疗	30.44
		四、节能环保支出	5,255.79
		自然生态保护	5,255.79
		生态保护	2,853.11
		自然保护地	2,402.68
		五、农林水支出	794.02

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		林业和草原	794.02
		事业机构	767.16
		森林生态效益补偿	26.86
		六、自然资源海洋气象等支出	135.64
		自然资源事务	135.64
		自然资源社会公益服务	135.64
		七、住房保障支出	243.61
		住房改革支出	243.61
		住房公积金	76.31
		购房补贴	167.30
本年收入合计	6,718.76	本年支出合计	6,718.76
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	6,718.76	支出总计	6,718.76

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			6,718.76	1,299.47	5,419.29
	205	教育支出	1.50	0.50	1.00
	20508	进修及培训	1.50	0.50	1.00
	2050803	培训支出	1.50	0.50	1.00
	208	社会保障和就业支出	257.76	257.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	257.76	257.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	149.37	149.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	0.00
	210	卫生健康支出	30.44	30.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	30.44	30.44	0.00
	211	节能环保支出	5,255.79	0.00	5,255.79

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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	5,255.79	0.00	5,255.79
	2110401	生态保护	2,853.11	0.00	2,853.11
	2110406	自然保护地	2,402.68	0.00	2,402.68
	213	农林水支出	794.02	767.16	26.86
	21302	林业和草原	794.02	767.16	26.86
	2130204	事业单位	767.16	767.16	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	135.64	0.00	135.64
	22001	自然资源事务	135.64	0.00	135.64
	2200107	自然资源社会公益服务	135.64	0.00	135.64
	221	住房保障支出	243.61	243.61	0.00
	22102	住房改革支出	243.61	243.61	0.00
	2210201	住房公积金	76.31	76.31	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
	2210203	购房补贴	167.30	167.30	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			6,718.76	1,299.47	5,419.29
	301	工资福利支出	1,019.74	1,019.74	0.00
	30101	基本工资	193.10	193.10	0.00
	30102	津贴补贴	402.06	402.06	0.00
	30107	绩效工资	207.90	207.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	0.00
	30109	职业年金缴费	36.13	36.13	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00
	30113	住房公积金	76.31	76.31	0.00
	302	商品和服务支出	5,533.83	136.41	5,397.42
	30201	办公费	29.42	7.23	22.19
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
	30205	水费	10.50	1.50	9.00
	30206	电费	46.40	4.50	41.90
	30207	邮电费	7.50	7.50	0.00
	30209	物业管理费	53.96	53.96	0.00
	30211	差旅费	38.13	4.31	33.82
	30213	维修（护）费	8.00	3.00	5.00
	30214	租赁费	10.50	0.00	10.50
	30216	培训费	1.50	0.50	1.00
	30217	公务接待费	0.72	0.72	0.00
	30225	专用燃料费	102.25	0.00	102.25
	30226	劳务费	566.55	0.00	566.55
	30227	委托业务费	4,378.76	0.00	4,378.76
	30228	工会经费	15.17	15.17	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
	30229	福利费	1.44	1.44	0.00
	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	232.53	6.08	226.45
	303	对个人和家庭的补助	143.32	143.32	0.00
	30302	退休费	143.29	143.29	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	21.87	0.00	21.87
	31002	办公设备购置	3.87	0.00	3.87
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	2023 年	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03	0.00	0.00
	2024 年	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	增减变化金额	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.97	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-1.03	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			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：广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局

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
广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局	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	生态效益林补偿资金	实施保护区宣传教育活动等工作。	26.86	26.86	0.00
	自然资源管理	工作运维及档案管理。	45.84	45.84	0.00
	林业管理	林业业务管理工作。	4,411.33	4,411.33	0.00
	综合管理	综合管理、后勤保障、党组织建设。	80.51	80.51	0.00
	管养维护项目	绿地管养及保护设施设备维护。	737.75	737.75	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	用于固定资产设施设备维护维修和蛇口自然保护区大楼翻新加固工作。	117.00	117.00	0.00
	基本支出	用于保护区基本运行工作。	1,299.47	1,299.47	0.00
	金额合计		6,718.76	6,718.76	0.00
	年度总体目标	2024 年，我单位将继续坚持贯彻执行党的二十大精神和习近平生态文明思想，以高标准建设国际红树林中心为契机，将福田红树林保护区建设成为国际一流的智慧型示范保护区，打造国际红树林科研、科普、生态修复交流平台。推进内伶仃岛保护管理和规划建设，打造独具深圳特色的海岛型自然保护示范区，成为体现粤港澳大湾区生态文明建设最璀璨的绿色明珠。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员到岗数	到岗人数 $\geq$ 合同要求人数
			食堂食品采购	采购清单
			档案整理次数	每年一次
			志愿者培训	根据计划实施
		养护人员资质达标率	100%	
		严格保证食品质量	合格	
		志愿者培训合格率	90.00%	
		安全生产设施设备质量达标率	100%	
		养护人员到岗及时率	100%	
		推文更新及时性	每月更新4期	
	成本指标	项目预算控制率	$\leq$ 100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0
			为林业管理工作提供支撑	提供支撑
		生态效益指标	提升生态环境保护意识,维护和改善生态环境。	提供支持

		可持续影响指标	收到生态环境破坏投诉次数	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位履约情况的满意度	100%
		其他满意度指标	员工用餐满意度	满意

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。