

2024 年深圳市野生动植物保护管理处
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

深圳市野生动植物保护管理处的主要职责是：

负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，监督管理全市陆生野生动植物保护、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。

负责组织协调全市湿地资源保护管理工作。指导监督湿地公园建设，监督湿地资源管理和开发利用。

负责全市森林病虫害防治、检疫管理。组织实施林业有害生物的预测预报与调查监测。负责林业有害生物防治检疫管理工作，负责执行林业植物检疫执法与行政许可。

负责林业森林火灾预防工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

二、机构设置

深圳市野生动植物保护管理处无下属单位，部门预算为处本级预算。下设综合科、野生动植物保护科（湿地保护科）、森林病虫害防治检疫科（森林火灾预防科），共3个科。

三、2024 年主要工作目标

深圳市野生动植物保护管理处 2024 年主要工作目标包括：

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们将牢牢把握高质量发展首要任务，以市规自局党组新征程再出发“四大行动”为引领，立足新形势、新目标、新任务，始终将政治纪律和政治规矩挺在前面，全面加强制度建设，树牢底线思维和风险意识，夯实家底数据基础，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，以建设国际红树林中心为契机，以全面推进林长制和生态文明考核制度为抓手，大力推进森林资源高水平保护和林业事业高质量发展，有效提升生物多样性保护水平，以更高站位、更强担当、更实举措推动各项工作在新起点上再出发、再超越、再引领。重点抓好以下几项工作。

1. 高水平推进国际红树林中心建设。在国家林草局、市委市政府和市规自局党组的统一领导下，全力协助完成中心注册登记、会员国邀请签约、官网建设及标识设计、章程制度建设等工作，积极落实中心开办经费，筹备举办中心成立大会等，力争 2024 年 11 月正式建成并运行国际红树林中心；

2. 高质量完成两个重点规划编制。坚持前瞻定位和系统思维，提高工作站位，以高质量规划引领高质量发展，进一步加大工作力度、加快项目进度，力争 2024 年高质量完成编制并正式印发实施《深圳市野生动植物保护规划（2023-2035）》《深圳市湿地保护规划（2023-2035）》；

3. 高要求做好重点物种监测保护。持续实施穿山甲种群监测调查，全面摸清掌握穿山甲种群在深圳分布状况。修订禁止猎捕陆生野生动物通告，明确全市陆域行政区域继续实行禁猎5年。研究制定陆生野生动物致害补偿标准及管理辦法，构建陆生野生动物致害补偿制度体系，推动致害补偿程序精准化、高效化、标准化；

4. 高标准推进湿地资源保护工作。深入开展湿地保护立法调研及管理机制研究，开展湿地资源动态监测评价，持续实施红树林生态修复监测，加大红树林湿地保护管理工作力度，推进湿地公园建设和湿地保护小区示范点建设，大力推进红树林营造修复，确保2024年底全面超额完成省下達的红树林营造修复任务；

5. 守底线筑牢林业资源安全屏障。严格落实林业有害生物防治，重点抓好薇甘菊防控，确保完成省林业局2024年下達的林长制及松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的年度目标任务，充分发挥有害生物监测防控平台作用，加强植物检疫执法，严防疫情入侵及传播，保障我市林业有害生物影响风险降到最低。统筹做好林业森林防火工作，坚决杜绝较大以上森林火灾和人员伤亡事故的发生；

6. 强基础抓好党建和队伍建设。坚定不移把政治建设摆在首位，强化思想政治保障，充分发挥党建引领作用，引导党员干部把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。进一步强化制度规范保障，

全面提升工作制度化、规范化、标准化水平。强化素质能力保障，着力建设高素质专业化干部队伍，提升履职效能。强化廉洁作风保障，扎实推进党风廉政建设，营造风清气正干事氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市野生动植物保护管理处部门预算收入2,679.99万元，较2023年年初预算减少69.70万元，下降2.5%。2024年部门预算支出2,679.99万元，较2023年年初预算减少69.70万元，下降2.5%。

预算收支减少主要原因：根据实际工作需要减少预算收支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市野生动植物保护管理处

深圳市野生动植物保护管理处预算2,679.99万元，包括人员支出863.50万元、公用经费169.87万元、对个人和家庭的补助支出118.05万元、项目支出1,528.58万元。

（一）人员支出863.50万元，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169.87万元，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 118.05 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,528.58 万元，具体包括：

1. 自然资源管理 361.05 万元，主要用于保障机构正常运转，包括工作运行保障、财务服务及审计、安全生产、法制建设及服务。较 2023 年年初预算增加 361.05 万元，增长 100%，主要原因是预算框架调整，增加了自然资源综合事务管理。

2. 林业管理 984.68 万元，主要用于森林火灾预防管理和督导检查、林业有害生物监测防控和植物检疫综合管理、深圳市林业有害生物监测服务项目、深圳市森林火灾防护标准编制、野生动植物资源保护管理、深圳市野生动植物保护规划（2021-2035）、深圳市水鸟生态廊道监测样方（2022 年）、湿地资源保护管理、深圳市湿地保护规划（2021-2035）、深圳市红树林保护修复专项行动详细规划、深圳河口红树林生态修复监测、深圳市湿地资源动态监测评价、深圳市野生动植物调查成果和数据格式规范及数据库管理、深圳国家一级保护动物穿山甲种群补充调查与保护措施。较 2023 年年初预算增加 9.18 万元，增长 0.9%，主要原因是根据年度工作安排增加预算。

3. 涉农统筹项目-生态林业建设类 78.29 万元，主要用于深圳市林业局局属有林单位红火蚁监测和防控项目。较 2023 年年初预算减少 2.02 万元，下降 2.5%，主要原因是根据年度工作安排减少预算。

4. 综合管理 104.56 万元，主要用于保障机构正常运转、保障动植物保护等业务综合性费用的支出，包括后勤保障、党组织建设、办公设备采购。较 2023 年年初预算减少 417.07 万元，下降 80%，主要原因是预算框架调整，相关项目调至自然资源管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市野生动植物保护管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 307.30 万元，其中：货物类项目 1.11 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 306.18 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 12.57 万元，较 2023 年年初预算增加 2.16 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 0.57 万元，较 2023 年年初预算增加 0.03 万元，主要是接待国家、省及其他市相关人员来我处公务调研。经费增加的原因是人员变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 12.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 12.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2.13 万元，主要是按定额标准增加预算，公务车辆共有 4 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：深圳市野生动植物保护管理处共 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 1,528.58 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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	984.68	深入践行习近平生态文明思想，按照国家和省、市、局工作部署，坚持规划引领，加强调查监测，聚焦重点保护，突出安全防控，积极采取有效措施切实抓好野生动植物和湿地资源保护管理以及森林灾害防治工作，着力推进林业资源保护和生态文明建设，维护生物多样性，推动深圳林业事业高质量发展。
涉农统筹项目-生态林业建设类	78.29	将红火蚁发生程度降至轻度以下，杜绝了红火蚁伤人事件发生。
自然资源管理	361.05	保障日常工作正常开展，保障信息系统正常运营。强化安全生产工作，全力推进法律顾问制度建设等工作。
综合管理	104.56	做好单位后勤保障，保障党建活动正常开展，完成办公设备采购工作。

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年深圳市野生动植物保护管理处机关运行经费财政拨款预算169.87万元，较2023年年初预算减少28.51万元，下降14.4%。主要是人员变动导致机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市野生动植物保护管理处共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无计划购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无计划购置。

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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,679.99	一、社会保障和就业支出	212.96
1. 一般公共预算拨款	2,679.99	行政事业单位养老支出	212.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	122.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	28.30
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	28.30
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	28.30
3. 上级补助收入	0.00	三、农林水支出	1,885.68
4. 附属单位上缴收入	0.00	林业和草原	1,885.68
5. 其他收入	0.00	行政运行	718.15
		一般行政管理事务	104.56

表 1

收支总表

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		动植物保护	298.44
		湿地保护	348.24
		林业草原防灾减灾	416.29
		四、自然资源海洋气象等支出	361.05
		自然资源事务	361.05
		一般行政管理事务	361.05
		五、住房保障支出	192.00
		住房改革支出	192.00
		住房公积金	68.00
		购房补贴	124.00
本年收入合计	2,679.99	本年支出合计	2,679.99
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	2,679.99	支出总计	2,679.99

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：深圳市野生动植物保护管理处

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									
深圳市野生动植物保护管理处	2,679.99	2,679.99	1,151.41	1,528.58	0.00	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：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处			2,679.99	1,151.41	1,528.58	0.00	0.00	0.00	307.30	1.11	0.00
	208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	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	212.96	212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	122.96	122.96	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	65.00	65.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,885.68	718.15	1,167.53	0.00	0.00	0.00	307.30	1.11	0.00
	21302	林业和草原	1,885.68	718.15	1,167.53	0.00	0.00	0.00	307.30	1.11	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
	2130201	行政运行	718.15	718.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00
	2130202	一般行政管理事务	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130211	动植物保护	298.44	0.00	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130212	湿地保护	348.24	0.00	348.24	0.00	0.00	0.00	109.18	0.00	0.00
	2130234	林业草原防灾减灾	416.29	0.00	416.29	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	361.05	0.00	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	361.05	0.00	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200102	一般行政管理事务	361.05	0.00	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	124.00	124.00	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	
深圳市野生动植物保护管理处	1,151.41	1,151.41	1,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	863.50	863.50	863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	166.50	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	79.00	79.00	79.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	25.00	25.00	25.00	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	28.00	28.00	28.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	113.00	113.00	113.00	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	169.87	169.87	169.87	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	
办公费	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.14	1.14	1.14	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	12.00	12.00	12.00	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	
其他交通费用	13.00	13.00	13.00	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	9.52	9.52	9.52	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	118.05	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	118.02	118.02	118.02	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	0.02	0.02	0.02	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：深圳市野生动植物保护管理处

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											
深圳市野生动植物保护管理处	1,528.58	1,528.58	1,528.58	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	984.68	984.68	984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹项目-生态林业建设类	78.29	78.29	78.29	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	361.05	361.05	361.05	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	104.56	104.56	104.56	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：深圳市野生动植物保护管理处

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	2,679.99	一、社会保障和就业支出	212.96
1. 一般公共预算拨款	2,679.99	行政事业单位养老支出	212.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	122.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.00
		二、卫生健康支出	28.30
		行政事业单位医疗	28.30
		行政单位医疗	28.30
		三、农林水支出	1,885.68
		林业和草原	1,885.68
		行政运行	718.15
		一般行政管理事务	104.56
		动植物保护	298.44
		湿地保护	348.24
		林业草原防灾减灾	416.29
		四、自然资源海洋气象等支出	361.05

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		自然资源事务	361.05
		一般行政管理事务	361.05
		五、住房保障支出	192.00
		住房改革支出	192.00
		住房公积金	68.00
		购房补贴	124.00
本年收入合计	2,679.99	本年支出合计	2,679.99
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	2,679.99	支出总计	2,679.99

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处			2,679.99	1,151.41	1,528.58
	208	社会保障和就业支出	212.96	212.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	212.96	212.96	0.00
	2080501	行政单位离退休	122.96	122.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
	210	卫生健康支出	28.30	28.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.30	28.30	0.00
	213	农林水支出	1,885.68	718.15	1,167.53
	21302	林业和草原	1,885.68	718.15	1,167.53
	2130201	行政运行	718.15	718.15	0.00
	2130202	一般行政管理事务	104.56	0.00	104.56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
	2130211	动植物保护	298.44	0.00	298.44
	2130212	湿地保护	348.24	0.00	348.24
	2130234	林业草原防灾减灾	416.29	0.00	416.29
	220	自然资源海洋气象等支出	361.05	0.00	361.05
	22001	自然资源事务	361.05	0.00	361.05
	2200102	一般行政管理事务	361.05	0.00	361.05
	221	住房保障支出	192.00	192.00	0.00
	22102	住房改革支出	192.00	192.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00
	2210203	购房补贴	124.00	124.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处			2,679.99	1,151.41	1,528.58
	301	工资福利支出	863.50	863.50	0.00
	30101	基本工资	166.50	166.50	0.00
	30102	津贴补贴	318.00	318.00	0.00
	30103	奖金	79.00	79.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	0.00
	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	68.00	68.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	113.00	113.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,694.79	169.87	1,524.92
	30201	办公费	16.11	16.11	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	33.00	33.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	48.37	48.37	0.00
	30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
	30213	维修（护）费	84.85	15.00	69.85
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	0.50	0.50	0.00
	30217	公务接待费	0.57	0.57	0.00
	30226	劳务费	200.00	0.00	200.00
	30227	委托业务费	1,237.57	0.00	1,237.57
	30228	工会经费	11.96	11.96	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市野生动植物保护管理处

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	1.14	1.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	13.00	13.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	11.02	9.52	1.50
	303	对个人和家庭的补助	118.05	118.05	0.00
	30302	退休费	118.02	118.02	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	3.66	0.00	3.66
	31002	办公设备购置	3.66	0.00	3.66

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处	2023 年	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00
	2024 年	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	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：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处			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：深圳市野生动植物保护管理处

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
深圳市野生动植物保护管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市野生动植物保护管理处整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市野生动植物保护管理处	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任务	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
	综合管理	综合事务管理、党组织建设、办公设备采购。	104.56	104.56	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,151.41	1,151.41	0.00
	林业管理	森林草原防灾减灾、动植物保护、湿地保护管理。	984.68	984.68	0.00
	涉农统筹项目-生态林业建设类	主要用于红火蚁监测和防控项目。	78.29	78.29	0.00
	自然资源管理	自然资源综合事务管理。	361.05	361.05	0.00
	金额合计		2,679.99	2,679.99	0.00
年度总体目标	1. 加强森林火灾预防管理和督导检查，通过多形式加强重点林区、重点时期森林防火宣传教育工作，减少森林火灾发生，保障森林资源安全；2. 重大林业有害生物监测全覆盖，重大林业有害生物薇甘菊防治率达 60%，成灾率控制在 3%以下，苗木检疫率 100%；3. 根据有害生物发生的情况全年还将开展特定有害生物专项监测.；4. 保证安全生产工作有序进行；5. 保障系统正常运行；6. 完成项目相关调查监测工作，并开展工作方案制定、管理部门调研、资料收集整理等前期准备工作。				
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	野生动植物保护宣传总结报告		1 份

		广东梧桐山国家森林公园恩上湿地水、鸟监测报告	1份
		深圳河口红树林生态修复监测监测报告完成数量	1份
		植物检疫次数	≥5次
		深圳市野生动植物调查成果和数据格式规范及数据库管理中期成果	1份
		深圳国家一级保护动物穿山甲种群补充调查与保护措施中期成果	1份
		森林防火管理和督导检查次数	≥10次
		深圳市湿地资源动态监测评价中期成果	1份
	质量指标	有害生物监测标准样地监测覆盖率	100%
		薇甘菊监测覆盖率	100%
		野生动植物保护宣传完成率	100%
		系统维护工作质量达标率	100%
		深圳市野生动植物调查成果和数据格式规范及数据库管理中期成果完成率	100%

			深圳国家一级保护动物穿山甲种群补充调查与保护措施中期成果完成率	100%
			深圳市湿地资源动态监测评价中期成果完成率	100%
		时效指标	林业有害生物监测成果提交及时性	2024年12月前
			野生动植物保护宣传完成及时性	2024年12月前
			深圳国家一级保护动物穿山甲种群补充调查与保护措施中期成果提交及时性	2024年12月前
			深圳市湿地资源动态监测评价中期成果提交及时性	2024年12月前
			深圳市野生动植物调查成果和数据格式规范及数据库管理中期成果提交及时性	2024年12月前
			深圳河口红树林生态修复监测监测报告成果提交及时性	2024年12月前
		成本指标	资金成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	
社会效益指标	掌握全市有害生物发生动态情况		基本掌握/不掌握	

			掌握全市薇甘菊发生防治情况	基本掌握/不掌握
			保障系统正常运行率	100%
			为深圳市湿地保护工作做科学支撑	显著
		生态效益指标	掌握国家重点保护野生动植物分布情况	基本掌握
			保障森林资源安全	森林火灾受灾率控制在0.5%以下
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	野生动植物保护宣传社会公众满意度	≥90%
		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。