

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 2020 年度部门决算表
 - (一) 收入支出决算表
 - (二) 收入决算表
 - (三) 支出决算表
 - (四) 财政拨款收入支出决算表
 - (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表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市有关郊野公园方面的法律、法规和政策，结合实际，制定马峦山郊野公园生态保护、开发利用的中长期规划和年度计划，并组织实施；协调统筹马峦山郊野公园名胜与自然资源的保护和开发；审查监督马峦山郊野公园内建设项目，制止郊野公园内破坏自然资源和景观的违法行为，需追究违法责任的移送相关部门依法查处；负责马峦山郊野公园管理运营的安全生产工作，督促郊野公园内其他单位做好安全管理工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心本级 1 个单位。

二、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	2,426.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.87
	9		九、卫生健康支出	40	20.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,281.71
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,426.99	本年支出合计	58	2,424.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.72
	30			61	
总计	31	2,426.99	总计	62	2,426.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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		2,426.99	2,426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	35.07	35.07	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,283.14	2,283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	886.31	886.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	864.77	864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,206.97	1,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,206.97	1,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	科目编码						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,424.27	463.63	1,960.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	10.03	10.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,281.71	331.57	1,950.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	884.87	331.57	553.30	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.33	331.57	531.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,206.97	0.00	1,206.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,206.97	0.00	1,206.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	2,426.99	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	50.87	50.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,281.71	2,281.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	71.16	71.16	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	
	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	2,426.99	本年支出合计	59	2,424.27	2,424.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.72	2.72	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,426.99	总计	64	2,426.99	2,426.99	0.00	0.00	

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	2
合计		2,424.27	463.63	1,960.64
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00
210	卫生健康支出	20.53	10.03	10.50
21004	公共卫生	10.50	0.00	10.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.50	0.00	10.50
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
212	城乡社区支出	2,281.71	331.57	1,950.14

21201	城乡社区管理事务	884.87	331.57	553.30
2120102	一般行政管理事务	21.54	0.00	21.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.33	331.57	531.76
21205	城乡社区环境卫生	1,206.97	0.00	1,206.97
2120501	城乡社区环境卫生	1,206.97	0.00	1,206.97
21299	其他城乡社区支出	189.86	0.00	189.86
2129901	其他城乡社区支出	189.86	0.00	189.86
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00
2210201	住房公积金	42.44	42.44	0.00
2210203	购房补贴	28.72	28.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.96	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.57	30201	办公费	9.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.10
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01			
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	2.45			
人员经费合计		434.29	公用经费合计					29.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.6	0.00	11.1	0.00	11.1	0.5	7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我中心无政府性基金，本表为零。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我中心无国有资本经营预算，本表为零。

三、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 2,426.99 万元，其中：本年度收入 2,426.99 万元（含其他收入 0 万元），年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 1,268.81 万元对比，增加 1,158.18 万元，增加 91.3%。

2020 年度支出合计 2,426.99 万元，其中：本年度支出 2,424.27 万元，年末结转和结余 2.72 万元；与 2019 年度支出 1,268.81 万元对比，增加 1,158.18 万元，增加 91.3%。增加原因：一是本部门于 2019 年 3 月成立，开办经费于年中下达，主要保障基本运转及完成重点工作任务经费，2020 年为全年正常运行经费；二是人员经费的增加，2019 年涉及大部分划转的在编人员的工资由原单位区城市管理和综合执法局发放至 10 月份，2020 年人员经费为全年经费，因此 2020 年的人员经费比 2019 年大幅增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,426.99 万元（本年数），其中：财政拨款收入 2,426.99 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出合计 2,424.27 万元，其中：基本支出 463.63 万元，占 19.1%；项目支出 1,960.64 万元，占 80.9%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2,426.99 万元，其中：一般公

共预算收入 2,426.99 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；与年初预算数 2,155.91 万元对比，增加 271.08 万元。

2020 年度财政拨款支出 2,426.99 万元，其中：一般公共预算支出 2,424.27 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元，年初财政拨款结转和结余 2.72 万元；与年初预算数 2,155.91 万元对比，增加 271.08 万元。增加原因：年中追加了园区环境整治项目，费用相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,424.27 万元，其中：基本支出 463.63 万元，项目支出 1,960.64 万元。与 2019 年度支出合计 1,268.81 万元（其中，基本支出 155.81 万元、项目支出 1,113 万元）对比，增加 1,155.46 万元（基本增加 307.82 万元、项目增加 847.64 万元）。增加原因：一是本部门于 2019 年 3 月成立，开办经费于年中下达，主要保障基本运转及完成重点工作任务经费，2020 年为全年正常运行经费；二是人员经费的增加，2019 年 1 月至 10 月份涉及大部分划转的在编人员的工资由原单位区城市管理和综合执法局发放，2020 年人员经费为全年经费，因此 2020 年的人员经费比 2019 年大幅增加。

2.一般公共预算财政包括支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款年初预算 2,155.91 万元，支出合计 2,424.27 万元，完成年初预算的 112.45%。主

要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 50.87 万元，占 2.1%；年初预算数为 55.18 万元，完成年初预算数的 92.2%，决算数小于预算数的原因是：人员变动，经费对应减少。

卫生健康（类）支出 20.53 万元，占 0.8%；年初预算数为 12.94 万元，完成年初预算数的 158.7%，决算数大于预算数的原因：受疫情的影响，增加突发公共卫生事件应急处理支出。

城乡社区（类）支出 2,281.71 万元，占 94.1%；年初预算数为 2,015.2 万元，完成年初预算数的 113.2%，决算数大于预算数的原因：年中追加项目。

住房保障（类）支出 71.16 万元，占 2.9%；年初预算数为 72.59 万元，完成年初预算数的 98%，决算数小于预算数的原因：人员变动，经费对应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 463.63 万元，与 2019 年支出数 155.81 万元对比，增加 307.82 万元，增加 197.6%，增加原因：本部门于 2019 年 3 月成立，且 2019 年 1 月至 10 月份，涉及大部分划转的在编人员的工资由原单位区城市管理和综合执法局发放，2020 年人员经费为全年经费，因此 2020 年的人员经费比 2019 年大幅增加。

从基本支出类别来看：人员经费 434.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 29.34 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.12 万元，与全年预算数 11.6 万元对比，减少 4.48 万元，减少 38.6%，减少原因是：严格落实关于党政机关过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。与 2019 年决算数 9.28 万元对比，减少 2.16 万元，减少 23.3%，减少原因：2019 年因公出国（境）1 人次，2020 年无因公出国（境）支出。

其中因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 7.12 万元，公务接待费支出决算数为 0 元，具体如下：

1. 因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费支出决算数为 0 万元，与全年预算数对比无增减。与 2019 年决算数 6.3 万元对比，减少 6.3 万元，减少 100%，减少原因：2020 年无因公出国（境）安排。

2020 年共安排出国（境）团组 0 批次，共 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费

(1) 公务用车购置费

2020 年公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数对比

无增减。与 2019 年决算数 0 万元无增减。2020 年我中心无购置公务车辆。

(2) 公务用车运行维护费

2020 年保有车辆数为 2 台，公务用车运行维护费支出 7.12 万元，其中：公务用车运行维护费 7.12 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；与全年预算数 11.1 万元对比，减少 3.98 万元，减少 35.9%，减少原因：我中心严格落实关于党政机关过紧日子的要求，严控公务用车运行维护费支出；较 2019 年决算数 2.98 万元对比，增加 4.14 万元，增加 138.9%。增加原因：一是我中心于 2019 年 3 月成立，区城管和综合执法局于 9 月调拨 1 台车辆至我中心，因此，2019 年车辆运行维护费仅为 1 台车 3 个月的费用；二是保有车辆较 2019 年新增 1 台森林消防车为市城市管理和综合执法局调拨，2020 年车辆运行维护费相应增加。

3. 公务接待费

2020 年公务接待费支出 0 万元，与全年预算数 0.5 万元对比，减少 0.5 万元，减少 100%，减少原因：我中心严格落实关于党政机关过紧日子的要求，严控公务接待支出。共接待 0 批次，人数 0 人次；与 2019 年决算数 0 万元对比无增减。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目18个，共涉及财政资金1,966.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我中心组织对园区管理项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金998.19万元。该项目由本中心自行开展绩效评价，评价结果表明执行情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我中心在2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务”“其他城乡社区管理事务支出”“城乡社区环境卫生”等6个项目绩效自评结果（各项目支出自评表，详见附件2）。

(1) 一般行政管理事务绩效自评综述：项目全年预算数323.83万元，执行数322.12万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：按计划保障了机构日常行政运行正常，完成了各项工作任务，项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

(2) 其他城乡社区管理事务支出绩效自评综述：项目全年预算数 208.51 万元，执行数 208.46 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障后勤服务正常运行、在主入口种植时花美化游园环境、开展零星修缮，园容园貌得到了进一步提升。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标执行，暂无相关问题。

(3) 城乡社区环境卫生绩效自评综述：项目全年预算数 1,241.19 万元，执行数 1,238.05 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了绿化管养工作、公园护林防火巡查及整个园区秩序维护工作、公厕翻新修缮维护工作、对园内（部分损坏道路、远足径、绿道、边坡、凉亭）进行修缮维护工作、开展园区内生物防火林带维护工作、开展植物病虫害防治及园区内四害消杀工作等，项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标执行，暂无相关问题。

(4) 森林消防应急救援绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 39.86 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了森林防火应急装备和物资采购，为森林防灭火工作提供了保障。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标执行，暂无相关问题。

(5) 培训支出绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.12 万元，预算执行率 70.7%。项目绩效目标完成情况：及时开展了培训项目 8 类共 8 期，培训人员约 248 人次，有效提高了工作人员各项业务技能及应急处置能力。发现的

主要问题及原因：受疫情的影响，对培训期数进行了调整。
下一步改进措施：结合疫情防控实际，在疫情形势可控时合理安排培训场次，做好培训计划，提高项目预算执行率。

（6）绿化补贴资金绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了手作步道的导览图及标识标牌系统和园区环境整治提升，项目各项指标完成情况良好，均达到已设定的绩效目标执行，暂无相关问题。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心园区管理项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.34 万元，与 2019 年 17.78 万元对比，增加 11.56 万元，增加 65%。增加原因：我中心于 2019 年 3 月成立，公用经费根据“费随人转”的原则划转人员公用经费均为 6 个月的经费，2020 年为全年经费，因此 2020 增幅较大。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,714.52 万元，其中：政府采购货物支出 153.64 万元、政府采购工程支出 394.5 万元、政府采购服务支出 1,166.38 万元。授予中小企业合同金额 842.2 万元，占政府采购支出总额的 49.1%，其中：授予小微企业合同金额 842.2 万元，占政府采购支出总额的 49.1%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆（摩托车）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）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资金。

（五）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（七）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就

业方面的支出.包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等,我中心主要用于离退休人员的开支。

(八)医疗卫生与计划生育(类)支出:主要反映政府医疗卫生方面的支出,我中心主要用于医疗保险缴费等。

(九)城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

(十)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等、我中心主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

(十一)其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十二)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(十三)基本支出:是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。

(十四)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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发生的支出。

(十六) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。