

2022年度深圳市坪山区马峦山郊野公园管理 中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022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：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心概况

一、部门主要职责

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心主要职责是：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；负责马峦山郊野公园运营的安全生产工作等；完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心内设机构3个：综合部、园区管理部、开发建设部。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

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	2,227.20	一、一般公共服务支出	31	48.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,470.00	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	0.52
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	87.53
	9		九、卫生健康支出	39	17.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,200.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	79.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,270.00
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,697.20	本年支出合计	57	3,703.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.24	年末结转和结余	59	3.08
总计	30	3,706.43	总计	60	3,706.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

表2

收入决算表

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	3,697.20	3,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	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	54.61	54.61	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,193.98	2,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,829.97	1,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,639.37	1,639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,270.00	1,270.00	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	3,703.35	633.57	3,069.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	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	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,200.13	400.87	1,799.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,836.13	400.87	1,435.25	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	190.60	0.00	190.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,645.53	400.87	1,244.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,270.00	0.00	1,270.00	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

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	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	2,227.20	一、一般公共服务支出	33	48.61	48.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,470.00	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	0.52	0.52	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	87.53	87.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36	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	2,200.13	2,000.13	200.00	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	79.19	79.19	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

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
	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	1,270.00	0.00	1,270.00	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	3,697.20	本年支出合计	59	3,703.35	2,233.35	1,470.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.24	年末财政拨款结转和结余	60	3.08	3.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.24		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	3,706.43	总计	64	3,706.43	2,236.43	1,470.00	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

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	2,233.35	633.57	1,599.78
201	一般公共服务支出	48.61	48.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.61	48.61	0.00
2010303	机关服务	48.61	48.61	0.00
205	教育支出	0.52	0.00	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.00	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	87.53	87.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.53	87.53	0.00
2080502	事业单位离退休	7.37	7.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0.00
210	卫生健康支出	17.36	17.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
212	城乡社区支出	2,000.13	400.87	1,599.26
21201	城乡社区管理事务	1,836.13	400.87	1,435.25
2120102	一般行政管理事务	190.60	0.00	190.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,645.53	400.87	1,244.66
21205	城乡社区环境卫生	164.01	0.00	164.01
2120501	城乡社区环境卫生	164.01	0.00	164.01
221	住房保障支出	79.19	79.19	0.00
22102	住房改革支出	79.19	79.19	0.00
2210201	住房公积金	47.75	47.75	0.00

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
2210203	购房补贴	31.44	31.44	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	552.35	302	商品和服务支出	25.22
30101	基本工资	52.30	30201	办公费	9.00
30102	津贴补贴	291.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	8.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	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	47.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	18.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.37	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	0.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.79

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
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	1.07
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	48.61
			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	48.61
			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	559.74		公用经费合计	73.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
57.30	0.00	57.30	49.50	7.80	0.00	54.40	0.00	54.40	48.61	5.79	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。

第三部分：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022年度总收入3,706.43万元，其中本年收入3,697.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,227.2万元，比上年决算数减少93.71万元，下降4%，主要变动情况：落实财政“过紧日子”要求，压减履职项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,470万元，比上年决算数增加1,156.58万元，增长369%，主要变动情况：我中心政府性基金预算财政拨款收入均为政府投资建设项目收入，2021年度只支付建设项目部分进度款，2022年支付上年度建设项目进度款的同时增加政府投资建设项目1个，因此经费相应增加。

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

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022年度总支出3,706.43万元，其中本年支出3,703.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出633.57万元，比上年决算数增加120.84万元，增长23.6%，主要变动情况：一是在职人员正常晋升增资和按政策调整社保、公积金；二是结合森林防灭火工作需要，采购1台森林消防车；以上所述原因导致基本支出增加。

2. 项目支出3,069.78万元，比上年决算数增加954.69万元，增长45.1%，主要变动情况：增加政府投资建设项目1个，项目支出相应增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022年度财政拨款收入合计3,697.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,227.2万元，比上年决算数减少93.71万元，下降4%；主要变动情况：落实财政“过紧日子”要求，压减履职项目经费；政府性基金预算财政拨款收入1,470万元，比上年决算数增加1,156.58万元，增长369%；主要变动情况：我中心政府性基金预算财政拨款收入均为政府投资建设项目收入，2022年新增政府投资建设项目1个，2021年度只支付建设项目部分进度款，2022年支付上年度建设项目建设进度款和新增建设项目建设进度款，因此经费相应增加；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022年度财政拨款支出合计3,703.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,233.35万元，比年初预算数增加11.97万元，增长0.5%；主要变动情况：主要增加基本支出，为在职人员正常晋升增资和按政策调整社保、公积金；政府性基金预算财政拨款支出1,470万元，比年初预算数增加1,270万元，增长635%；主要变动情况：结合政府投资项目建设实际情况，年中追加新增建设项目进度款，为南坪三期二标中山立交（马峦山郊野公园碧岭入口处）高架桥下停车场建设项目；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：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.4万元，完成全年预算57.3万元的94.9%，比上年决算数增加46.6万元，增长597.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.4万元，完成全年预算57.3万元的94.9%，比上年决算数增加46.6万元，增长597.4%；其中：公务用车购置支出决算为48.61万元，完成全年预算49.5万元的98.2%，比上年决算数增加48.61万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.79万元，完成全年预算7.8万元的74.2%，比上年决算数减少2.01万元，下降25.8%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：结合森林防灭火工作需要，经报请批准，采购1台森林消防车，因此导致“三公”经费支出较2021年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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54.4万元，占100%；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54.4万元，其中：公务用车购置支出为48.61万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于特种专业技术用车和机要通信用车的车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。2022年本部门没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出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：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

2022年度本部门政府采购支出总额1,212.69万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,208.83万元。授予中小企业合同金额3.86万元，占政府采购支出总额的0.3%，其中：授予小微企业合同金额3.86万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目17个，共涉及资金1,599.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评2个，包括南坪快速路（马峦山2号-3号隧道口段）桥底空间边坡治理及停车场配套建设工程、南坪三期二标中山立交(马峦山郊野公园碧岭入口处)高架桥下停车场设施建设项目，共涉及资金1,470万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我部门无国有资本经营预算项目。

共组织对“园区综合业务管理”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,214.93万元，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，项目绩效

情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过项目开展，一是完成13.87万平方米的绿地管养工作，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，健康有序，景观优美的目标，为市民游客营造更优品质的公园环境；二是维护游客游园秩序，保障了公园安全秩序，做好护林防火工作，更好地保护好园区自然生态资源，维护生态安全；三是完成建设手作步道5公里，为游客提供体验感更佳的登山路径。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,233.35万元，政府性基金预算支出1,470万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目符合本部门职能和重点工作任务，基本上能做到立项依据充分，绩效目标设置合理，制定的绩效指标体系较完善，全面地反映了实际工作的情况，项目管理规范，项目产出和效益理想。在财务管理方面，财务管理制度健全，专款专用，财务资料真实完整，预算资金全部到位。总体支出绩效情况为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及园区管理、资产配置预算等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,719.19万元，执行数3,703.35万元，完成预算的99.6%。我中心较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，部门整体支出绩效优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展园区综合物业管理，有效保障了公园安全秩序、绿地养护、环境保洁、有害生物防治、设施维护及手作步道建设等工作，为市民游客营造更优品质的公园环境，确保了森林防火安

全，保护森林资源，维护生态安全；二是加强基础设施建设，建成833个停车位；三是完成入园预约系统平台建设，对入园社会车辆及人流量实行管控，建立人车通行管控设施，园区内以及入口周边车辆秩序大大提升，人流量高峰期园区入口交通拥堵问题得到有效缓解，使游园环境更加安全、有序；四是推进手作步道建设，不断提升生态体验品质，新建设5公里手作步道，为游客提供了更多的户外健身路径。五是发挥生态资源优势，打造特色亮点园区，以“以山为根、以水为本、以廉为魂”的设计理念，充分利用马峦山生态文化特色，在新园区打造廉洁教育阵地，以连环画的形式展现历史廉洁人物的故事，将廉洁文化和家风家教建设寓情于景、寓教于乐，让“廉洁文化”走进公园，融入群众休闲娱乐中。发现的问题及原因主要是：预算执行进度不均衡，主要第一、二季度均未达到序时进度。下一步改进措施主要是：重点抓好预算执行的均衡性，制定部门长期规划，提早对工作进行部署，以便提前做好项目前期工作，预算批复后能迅速开展项目，同时，做好项目实施计划，关注各项目实施情况，根据实施情况完成阶段性验收和资金支付，确保达序时进度。

“园区管理”项目绩效自评综述：全年预算数为139.95万元，执行数为139.76万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展项目，一是完成园区车辆预约系统平台建设，有效缓解了周末及节假日高峰时段的停车场拥堵问题，为游客提供了安全、有序的交通环境；二是完成林火视频监控系统升级维护，提高森林防火监控系统监测质量；三是完成园区维修房屋建筑结构安全检测，保障园区房屋建筑安全；四是有效保障防火、防汛、应急救援物资充足；五是通过园区宣传有效提高游

客生态保护、防火安全及文明游园的意识；六是完成清理已移交的居民老屋的环境整治工作，改善了园区环境。发现的问题及原因主要是：存在预算编制指标设置可衡量度不高，绩效目标设置合理性有待完善的情况。下一步改进措施主要是：进一步加强预算绩效管理，优化项目支出绩效指标体系，开展绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识。

“资产配置预算项目”项目绩效自评综述：全年预算数为4.5万元，执行数为4.41万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按预期的目标完成，完成办公设备采购，满足正常办公需求，有效提高工作效率。发现的问题及原因主要是：由于市场单价的浮动，导致预算与实际执行的略有偏差。下一步改进措施主要是：在编制预算时，尽量编细编实。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“园区综合物业管理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,214.93万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过项目开展，一是完成13.87万平方米的绿地管养工作，公园园容园貌基本实现安全文明，环境整洁，健康有序，景观优美的目标，为市民游客营造更优品质的公园环境；二是维护游客游园秩序，保障了公园安全秩序，做好护林防火工作，更好地保护好园区自然生态资源，维护生态安全；三是完成建设手作步道5公里，为游客提供体验感更佳的登山路径。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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。