

2024 年深圳市坪山区马峦山郊野公园  
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) 部门（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

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。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心无下属单位，部门预算为区本级预算。下设综合部、园区管理部、开发建设部，共 3 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 2024 年主要工作目标包括：

2024 年，本中心将坚持一手抓安全生产、一手抓游客服务，全力以赴守好园区生态安全红线，努力提升公园品质及园区整体服务水平，服务好“创新坪山、未来之城”建设。一是持续加强园区综合物业管理及服务水平，强化监督考核，提升园区整体管

理服务质量；二是持续打击野外用火及非法盗挖园区植物等违规行为，联合辖区街道执法队、公安部门开展联合行动，坚决守护园区生态安全；三是努力推动马峦山智慧园区综合管理系统项目（一期）项目启动；四是妥善管理马峦山上6个居民小组已移交老旧房屋；五是持续深化马峦山郊野公园联防联控机制改革。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心部门预算收入2,631.38万元，比2023年减少549.73万元，下降17.3%。

2024年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心部门预算支出2,631.38万元，比2023年减少549.73万元，下降17.3%。

预算收支减少主要原因：1. 基本支出减少69.19万元，原因是在职人员较2023年减少1人，及人员经费按照统一口径测算的上浮比例较2023年有下浮，故人员经费及公用经费相应减少；2. 落实“过紧日子”要求，项目支出整体压减了159.4万元；3. 政府投资项目减少682万元，项目已进入办理工程结算、竣工决算阶段，同时结算款待评审报告出具后直接向发改部门申请下达，预算由发改部门统筹，故2024无政府投资项目预算；4. 增加清扫保洁经费360.86万元，为促进马峦山管理工作的整体性，有效提高管理效率，2023年9月马峦街道办将园区道路、城中村等清扫保洁工作移交至我中心管理，经费相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

部门预算 2,631.38 万元，包括人员支出 492.85 万元、公用支出 32.72 万元、对个人和家庭的补助支出 19.96 万元、项目支出 2,085.85 万元。

（一）人员支出 492.85 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 32.72 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 19.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,085.85 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（运转）171.9 万元，主要包括：保障机构正常运转 171.9 万元，用于体检费、非在编人员工资、统筹业务费、后勤保障事务等。较 2023 年年初预算增加 2 万元，增长 1%，主要原因是公共辅助人员变动，工资结构相对应调整。

2. 一般管理事务 2.21 万元，主要用于档案整理服务支出。较 2023 年年初预算减少 7 万元，下降 75%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了办公室事务支出。

3. 预留机动 8 万元，主要用于年初没有列入部门预算，不可预见而又必须解决的项目支出。较 2023 年年初预算减少 16 万元，

下降 50%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减了机动预备费支出。

4. 党建经费（运转）20 万元，主要用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。较 2023 年年初预算持平。

5. 园区管理（运转）26.64 万元，主要用于园区路灯及景观灯的电费支出。较 2023 年年初预算持平。

6. 园区管理 398.85 万元，主要包括：园容设施维护、园区综合管理工作 398.85 万，用于开展马峦山道路清扫保洁、园区宣传提示、游客管理服务、基础设施购置及监控维护等支出。较 2023 年年初预算增加 299 万元，增长 299%，主要原因是马峦街道办于 2023 年 9 月将园区道路、城中村等清扫保洁移交至我中心管理，2024 年清扫保洁全年费用纳入部门预算，导致经费相应增加。

7. 园区绿化管理 1,450 万元，主要用于园区综合物业管理服务，包括绿地管养、环境卫生保洁、保安及护林巡查服务、四害消杀、白蚁防治、手作步道建设及维护、设施维护、庚子首义旧址和六个居民小组管理服务等内容统一公开招采物业管理公司进行统一管理服务。较 2023 年年初预算减少 76 万元，下降 5%，主要原因是 2023 年年中对该项目进行重新整合公开招标，对项目内容进行了调整。

8. 森林消防 8.25 万元,主要用于森林防火物资采购,加强森林防火及应急救援保障工作。较 2023 年年初预算持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,811.37 万元,其中:货物类项目 0.51 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,810.86 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 9 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%。

一、因公出国(境)费用。2024 年预算数 0 万元,比 2023 年增加 0 万元,主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此各单位 2024 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

二、公务接待费。2024 年预算数 0 万元,比 2023 年增加 0 万元,主要是无公务接待计划。

三、公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9 万元,



其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本部门 2023 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。本部门存量运行维护的车辆共有 3 辆。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心本级共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,085.85 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况，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，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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一般管理事务 (运转)	171.9	保障机构正常运行，及后勤保障事务正常开展。
一般管理事务	2.21	完成档案整理归档工作，确保档案管理的规范性。
预留机动	8	主要要用于年初没有列入部门预算，不可预见而又必须解决的项目支出，确保完成年度主要工作任务。
党建经费(运转)	20	加强党支部建设质量和水平，增强党支部政治功能和组织功能，着力打造一支思想忠诚、业务素质高、使命感与责

		任感兼具的党员队伍。
园区管理(运转)	26.64	保障园区路灯用电,确保园区路灯正常运行。
园区管理	398.85	一是完成马峦山路面及硬底化保洁工作,保障园区道路干净整洁;二是完成园区宣传提示工作,通过更新标识标牌、印发宣传海报及宣传手册、制作安装禁火令告示牌等方式,起到警示、提醒作用,保障园区森林防火及游客人身安全;三是完成游客险及电动巡逻车保险采购工作,为入园人员、游客的人身安全和财产损失提供一

		份安全保障；四是完成应急储备物资采购工作，保障应急处置工作顺利开展；五是完成防汛物资柜配置工作，放置在水体周边，确保应急救援和市民群众自救、互救等能力。
园区绿化管理	1,450	完成郊野公园绿地管养、安保、环境保洁、公厕管理、四害消杀、有害生物防治、手作步道建设及维护、庚子首义旧址以及马峦山6个居民小组老屋的日常管理等工作，实现公园环境优美、园容园貌整洁、游园安全有序等目标，同时保护森林资源，做好护林

		防火工作。
森林消防	8.25	完成森林防火物资采购工作，确保森林防火物资齐备、有效，保障防灭火应急处置工作需要。

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年本部门无机关运行经费财政拨款预算，较2023年年初预算持平。主要是本单位为非参公管理事业单位。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，无购置车辆计划。

### 三、其他

1. 本部门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支出预算。

2. 部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,631.38	一、社会保障和就业支出	80.07
1.一般公共预算拨款	2,631.38	行政事业单位养老支出	80.07
2.政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	20.71
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	39.53
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	19.83
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	16.59
1.事业收入	0.00	行政事业单位医疗	16.59
2.事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	16.59
3.上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	2409.30
4.附属单位上缴收入	0.00	城乡社区环境卫生	2409.30
5.其他收入	0.00	城乡社区环境卫生	2409.30

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		四、住房保障支出	125.42
		住房改革支出	125.42
		住房公积金	42.38
		购房补贴	83.04
本年收入合计	2,631.38	本年支出合计	2,631.38
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	2,631.38	收 入 总 计	2,631.38

表2

## 收入总表

单位名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

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									
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	2,631.38	2,631.38	545.53	2,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）	2,631.38	2,631.38	545.53	2,085.85	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

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）			2,631.38	545.53	2,085.85	0.00	0.00	0.00	1,811.37	0.51	0.00
	208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	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	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.71	20.71	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	39.53	39.53	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,409.30	323.45	2,085.85	0.00	0.00	0.00	1,811.37	0.51	0.00

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21205	城乡社区环境卫生	2,409.30	323.45	2,085.85	0.00	0.00	0.00	1,811.37	0.51	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,409.30	323.45	2,085.85	0.00	0.00	0.00	1,811.37	0.51	0.00
	221	住房保障支出	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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		
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	545.53	545.53	545.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）	545.53	545.53	545.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	492.85	492.85	492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	52.49	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	265.54	265.54	265.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	55.58	55.58	55.58	0.00	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	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.83	19.83	19.83	0.00	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	16.59	16.59	16.59	0.00	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	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	42.38	42.38	42.38	0.00	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	32.72	32.72	32.72	0.00	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

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	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	1.56	1.56	1.56	0.00	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	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.95	19.95	19.95	0.00	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	0.01	0.01	0.01	0.00	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

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

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									
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	2,085.85	2,085.85	2,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）	2,085.85	2,085.85	2,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区管理(运转)	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留机动	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务(运转)	171.90	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区管理	398.85	398.85	398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林消防	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区绿化管理	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费(运转)	20.00	20.00	20.00	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

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

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	2,631.38	一、社会保障和就业支出	80.07
1.一般公共预算拨款	2,631.38	行政事业单位养老支出	80.07
2.政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	20.71
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	39.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.83
		二、卫生健康支出	16.59
		行政事业单位医疗	16.59
		事业单位医疗	16.59
		三、城乡社区支出	2,409.30
		城乡社区环境卫生	2,409.30
		城乡社区环境卫生	2,409.30
		四、住房保障支出	125.42
		住房改革支出	125.42
		住房公积金	42.38
		购房补贴	83.04

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
本年收入合计	2,631.38	本年支出合计	2,631.38
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	2,631.38	收 入 总 计	2,631.38

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			2,631.38	545.53	2,085.85
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）			2,631.38	545.53	2,085.85
	208	社会保障和就业支出	80.07	80.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.71	20.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
	210	卫生健康支出	16.59	16.59	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
	212	城乡社区支出	2,409.30	323.45	2,085.85

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	21205	城乡社区环境卫生	2,409.30	323.45	2,085.85
	2120501	城乡社区环境卫生	2,409.30	323.45	2,085.85
	221	住房保障支出	125.42	125.42	0.00
	22102	住房改革支出	125.42	125.42	0.00
	2210201	住房公积金	42.38	42.38	0.00
	2210203	购房补贴	83.04	83.04	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			2,631.38	545.53	2,085.85
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）			2,631.38	545.53	2,085.85
	301	工资福利支出	492.85	492.85	0.00
	30101	基本工资	52.49	52.49	0.00
	30102	津贴补贴	265.54	265.54	0.00
	30107	绩效工资	55.58	55.58	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	0.00
	30109	职业年金缴费	19.83	19.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
	30113	住房公积金	42.38	42.38	0.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	2,113.45	32.72	2,080.73
	30201	办公费	13.12	9.12	4.00
	30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
	30203	咨询费	0.30	0.00	0.30
	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
	30205	水费	0.60	0.60	0.00
	30206	电费	26.64	0.00	26.64
	30207	邮电费	2.80	2.50	0.30
	30213	维修（护）费	3.92	0.60	3.32
	30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
	30226	劳务费	128.36	0.00	128.36
	30227	委托业务费	1,872.11	0.50	1,871.61

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	8.64	8.64	0.00
	30229	福利费	3.60	0.20	3.40
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	43.56	1.56	420
	303	对个人和家庭的补助	19.96	19.96	0.00
	30302	退休费	19.95	19.95	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	5.12	0.00	5.12
	31099	其他资本性支出	5.12	0.00	5.12

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）	2023年	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
	2024年	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。



表10

## 政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心(本级)			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心(本级)			0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心（本级）	主管部门	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助等支出。	545.53	545.53	0.00
	一般管理事务	主要用于机构运行保障、综合事务管理、档案整理、后勤保障事务等。	174.11	174.11	0.00
	预留机动	主要用于年初没有列入部门预算，不可预见而又必须解决的项目支出。	8.00	8.00	0.00
	党建经费	主要用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。	20.00	20.00	0.00
	园区绿化管理	主要用于园区综合物业管理服务，包括绿地管养、环境卫生保洁、保安及护林巡查服务、四害消杀、白蚁防治、手作步道建设及维护、设施维护、庚子首义旧址和六个居民小组管理服务等内容统一公开招采物业管理公司进行统一管理服务。	1,450.00	1,450.00	0.00
	森林消防	主要用于森林防火储备物资采购，进一步加强森林防火及应急救援等物资保障工作。	8.25	8.25	0.00
	园区管理	主要用于马峦山道路清扫保洁、园区宣传提示、游客管理服务、基础设施购置及监控维护、三防应急物资储备等。	425.49	425.49	0.00
	金额合计		2,631.38	2,631.38	0.00

年度 总体 目标	一是开展园区综合物业管理服务，有序推动园区园容园貌更加安全文明、环境干净整洁、功能良好、健康有序、景观优美，为游客提供一个舒适、安全的游园环境；二是保障园区森林防火安全，持续保护森林资源，做好园区出入口入园火种搜查寄存工作，加大园区生态违法行为打击力度，不断维护园区生态安全；三是对园区基础设施进行维护，为游客提供更加便捷、更有品质的园区环境。			
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	绿地及林地养护面积	57.67 万平方米
			环境卫生保洁面积（包括硬地、水体、建筑物）	54.51 万平方米
			道路清扫保洁面积	≤24.53 万平方米
			园区告示牌更新范围	4 个片区
			手作步道维护长度	≥15.44 公里
			公厕保洁数量	10 座
			森林防范监控系统维护覆盖率	≥80%
			森林防火物资储备覆盖率	≥80%
			护林防火巡查路径	≥15 条
			购买设施数量	≥16 个
	质量指标	项目验收合格率	100%	
		市政设施维护验收合格率	100%	
		安全管理工作达标率	≥90%	
		监控系统维护达标率	≥80%	
货物验收合格率		100%		
巡查防火路径覆盖率		≥90%		
园区物业综合管理考核评分		≥85%		

			道路清扫保洁考核达标率	≥90%
		时效指标	有害生物防治及时性	每月不少于1次
			突发事件及火情报告及时性	5分钟内报告中心
			物资供应及时性	10天内
			环境卫生保洁及时率	每天及时清扫保洁
			绿地管养、保洁整改及时性	限期整改
	成本指标	项目成本	控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	为游客提供整洁、安全的游园环境	良好
		生态效益指标	预防管辖内的森林火灾发生，维护生态安全	预防显著
		可持续影响指标	保护森林资源	破坏率≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%