

2022 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

1. 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。

2. 协调统筹马峦山郊野公园名胜与自然资源的保护和开发。

3. 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。

4. 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。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数12人，实有在编人数12人；离休0人；退休1人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持抓好安全生产工作，守好生态安全红线；
2. 有序推进基础设施建设，提升园区整体服务水平；
3. 探索依靠智能科技，做好森林防火工作；
4. 积极谋划，推进文化旅游项目总体策划工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 部门预算收入 2,421 万元，比 2021 年增加 304 万元，增长 14%。2022 年部门预算支出 2,421 万元，比 2021 年增加 304 万元，增长 14%。

预算收支增加 主要原因：一是根据区发改部门下达投资计划，增加马峦山郊野公园马峦入口停车场建设项目施工进度款；二是根据环境整治后，增加绿地养护及保洁面积纳入物业管理，相应增加预算；所述两项主要原因导致预算收支相应的增加。

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

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心预算 2,421 万元，包括人员支出 476 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 1,907 万元。

（一）人员支出 476 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 32 万元，主要包括公用综合定额经费、车

辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 6 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 1,907 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 364 万元，主要包括：统筹业务费、聘用人员工资、办公室事务、干部体检、党建及机关队伍建设、后勤保障等，用于机构运行保障。本项目较 2021 年 10 月末调整预算数增加 35 万元，增长 11%，主要原因是：一是聘用人员结合实际发放情况增加人员经费；二是根据预算编制要求，增加党建及机关队伍建设预算。

2. 培训支出预算 1 万元，主要包括培训费 1 万元，用于森林防火技能、园林绿化、安全生产等业务培训。本项目较 2021 年 10 月末调整预算数无增减，主要原因是严控培训费支出。

3. 城乡社区环境卫生预算 80 万元，主要包括：园区综合管理 52 万元，用于森林防火监控系统维护、应急物资购置、基础设施维护等；水电费 28 万元，用于园区用水和路灯设施电费支出。本项目较 2021 年 10 月末调整预算数减少 182 万元，下降 69%，主要原因是设施修缮项目已完工，2022 年减少修缮项目预算安排。

4. 2022 年政府投资项目预算 200 万元，主要包括：政府投资项目 200 万元，用于公园马峦入口停车场建设项目。本项目较 2021 年 10 月末调整预算数减少 113 万元，下降 36%，主要原因是 2021 年年中根据区发改部门下达的投资计划，2021 年完成大

部分进度款，2022 年根据项目施工进度所需预算申请。

5. 其他城乡社区管理事务支出预算 1,262 万元，主要包括：园区综合物业 1,232 万元，用于公园绿地养护、安保服务、环境保洁、“四害”消杀、红火蚁防治、设施维护及手作步道建设等；机动预备费 30 万元，主要用于年初未列入部门预算的新增工作任务的项目支出。本项目较 2021 年 10 月末调整预算数增加 26 万元，增长 2%，主要原因是根据环境整治后，增加绿地养护及保洁面积纳入物业管理，相应增加预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,235 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,232 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，下降 12%，主要是用于公务用车运行维护费；下降的主要原因是落实“过紧日子”的要求，压缩了公务用车运行维护费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增减 0 万元，主要是无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增减 0 万元，主要是车辆购置预算由区公务用车统筹部门机关事务服务中心统一申请，待各单位公务用车采购指标审批后予以调整；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是落实“过紧日子”的要求，压缩了公务用车运行维护费预算。本部门存量运行维护的车辆共有 2 辆。运行维护费主要用于车辆维修、燃料费、过桥过路、保险费等支出。

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

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心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，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

2022 年预算深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,907 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 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
一般行政管理事务	364	完成年度工作任务，保障日常工作顺利开展。
城乡社区环境卫生	80	一是完成公园及马峦山 6 个居民小组的基础设施维护；二是保障森林防火及防汛的应急救援物资充足；三是完成森林防火监控系统维护，保障园区监控系统正常运行；四是完成森林防火、生态保护的宣传，提高游客安全、文明游园的意识；五是完成购买游客人身意外险，提高游客人身安全保障；六是保障园区用电正常运行。

其他城乡社区管理事务支出	1262	加强园区安保、绿化保洁、四害消杀、建筑物综合管理、手作步道建设维护、路灯维护等管理工作,保持园区生态环境良好和环境卫生状况良好,使园区森林防火及游客人身安全得到进一步保障。
培训支出	1	提高工作人员业务能力,组织开展业务培训。
2022 年政府投资项目	200	进一步完善公园各项基础设施及管理,完成停车场项目建设,为游客提供一个舒适、安全的游园环境。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本单位无机关运行经费支出，财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算 0 万元持平，增减 0 万元，增长 0%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心共有车辆 2 辆；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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,421	一、教育支出	1
1. 一般公共预算拨款	2,221	进修及培训	1
2. 政府性基金预算拨款	200	培训支出	1
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	56
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	56
三、单位资金	0	事业单位离退休	6
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	15
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	15
5. 其他收入	0	事业单位医疗	15

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、城乡社区支出	2,266
		城乡社区管理事务	1,986
		一般行政管理事务	230
		其他城乡社区管理事务支出	1,756
		城乡社区环境卫生	80
		城乡社区环境卫生	80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200
		城市建设支出	200
		五、住房保障支出	83
		住房改革支出	83
		住房公积金	49
		购房补贴	34
本年收入合计	2,421	本年支出合计	2,421

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,421	支出总计	2,421

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： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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	2,421	2,221	514	1,707	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	2,421	514	1,907	1,235	1,232	3

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,421	一、教育支出	1
一般公共预算拨款	2,221	进修及培训	1
政府性基金预算拨款	200	培训支出	1
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	56
		行政事业单位养老支出	56
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、城乡社区支出	2,266
		城乡社区管理事务	1,986
		一般行政管理事务	230
		其他城乡社区管理事务支出	1,756
		城乡社区环境卫生	80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	80
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200
		城市建设支出	200
		五、住房保障支出	83
		住房改革支出	83
		住房公积金	49
		购房补贴	34
本年收入合计	2,421	本年支出合计	2,421
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,421	支出总计	2,421

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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			2, 221	514	1, 707
	205	教育支出	1	0	1
	20508	进修及培训	1	0	1
	2050803	培训支出	1	0	1
	208	社会保障和就业支出	56	56	0
	20805	行政事业单位养老支出	56	56	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	212	城乡社区支出	2, 066	360	1, 706

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
	21201	城乡社区管理事务	1,986	360	1,626
	2120102	一般行政管理事务	230	0	230
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,756	360	1,396
	21205	城乡社区环境卫生	80	0	80
	2120501	城乡社区环境卫生	80	0	80
	221	住房保障支出	83	83	0
	22102	住房改革支出	83	83	0
	2210201	住房公积金	49	49	0
	2210203	购房补贴	34	34	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	2021 年	9	0	0	9	0	9
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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			200	0	200
	212	城乡社区支出	200	0	200
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200	0	200
	2120803	城市建设支出	200	0	200

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	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支出等。	514	514	0
	城乡社区环境卫生	主要用于：一是巩固提升森林防火监控能力；二是加强马峦山 6 个居民小组基础设施维护；三是保障防火、防汛、应急救援物资充足；四是提供游客人身安全保险；五是提高游客生态保护、防火安全及文明游园的意识；六是保障园区道路照明及景观照明设施正常运行。	80	80	0
	培训支出	主要用于园林绿化、安全生产、工程管理、法制、行政业务培训等。	1	1	0
	其他城乡社区管理事务支出	主要用于园区综合物业管理，对园区实施大物业管理，为公园提供安全秩序（含森林防火）、绿地养护、卫生保洁、有害生物防治、设施维护及手作步道等方面一体化物业管理服务。	1,262	1,262	0
	一般行政管理事务	主要用于统筹业务支出、聘用人员工资、综合事务管理、干部体检、后勤保障事务支出等。	364	364	0
	政府投资项目	主要用于南坪快速路（马峦山 2 号-3 号隧道口段）桥底空间 P1 、P2 、P3 停车场的建设。	200	200	0
	金额合计		2,421	2,421	0

年度总体目标	我中心坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，推动高质量可持续发展和创新坪山建设，围绕党建、疫情防控、安全生产、设施完善、特色营造 5 个方面持续发力，园区品质得到有效提升，园区服务群众水平得到有效改善，园区生态保护得到有效保障。			
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	手作步道配套设施建设长度	9. 91 公里
			“四害防治”面积	106120 平方米
			手作步道建设长度	5000 米
			培训场次	≥5 场
			绿地管养面积	130226. 63 平方米
			林地养护面积	291194. 21 平方米
			公厕管理	6 座
			硬地面积	67856. 36 平方米
			建筑物	1889. 9 平方米
			水体	6539. 1 平方米
			路灯	150 盏
			停车位数量	约 800 个
			建设停车场	3 个
			设施维护	6 个居民小组老屋
			监控系统维护	34 个
			游客险	1 份
			应急储备物资	一批次
			横幅悬挂数量	5 个片区

			森林防火手册数量	一批
			监控系统维护项目	34 个点
			白蚁、红火蚁消杀面积	90412. 37 平方米
			锚杆治理边坡	约 150 米
		质量	培训覆盖率	≥85%
			路灯亮灯率	≥90%
			服务项目完成率	按计划时间内完成
			服务时效	12 小时内
年度绩效指标	产出指标	质量	应急物资质量	符合验收标准
			基础设施达标率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%
			手作步道验收合格率	≥90%
			保洁范围覆盖率	≥90%
			动态巡查覆盖率	≥90%
			安保值守在岗率	100%
			停车位数量达标率	≥95%
		时效	项目完成时间	按计划内
			基础设施维修维护及时率	及时
			应急抢险救灾处置及时率	20 分钟内到达现场
			供货时效	在合同约定内
			绿化修剪及时性	根据苗木生长习性及时修剪

			项目完成时间	180 天工期内
			环境卫生保洁及时率	每天及时完成
			培训计划按期完成率	≥90%
		成本	成本控制率	控制在预算范围内
			项目费用控制率	控制在概算批复范围内
	效益指标	社会效益	公园绿化景观效果	提升
			公园卫生环境	提升
			市民游园环境舒适度	有效提升
			保障园区安全	提效保障
			提高游园体验感	有所提升
			提升游园环境质量	有效提升
			森林防火知识知晓率	≥85%
			满足游客停车需求	有所提升
			参训人员业务能力提升	有所提升
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	停车场使用时间	长期
			园区生态保护	持续保持
		生态效益	提升周边环境	比往年有所提升
			植被保持良好长势	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥85%
			项目负责人的满意度	≥85%