

2025 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

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、机构编制

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、2025 年主要工作目标

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 推进实施公园入口提升计划，提升公园整体感官形象。
2. 坚持大物业管理模式，逐步优化园区管理水平。
3. 进一步推动民生诉求解决落地落实。
4. 持续加强安全隐患排查及整治。

5. 协助推进马峦山基础设施配套建设及推进马峦山古村落活化利用规划落地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心部门预算收入 2,145.25 万元，较 2024 年年初预算减少 486.13 万元，减少 18.50%。2025 年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心部门预算支出 2,145.25 万元，较 2024 年年初预算减少 486.13 万元，减少 18.50%。

预算收支减少主要原因说明：一是结合人员调动，在职人员减少，基本支出相应的减少；二是落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益。

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 2,145.25 万元，包括在职人员经费 373.57 万元、公用经费 23.55 万元、对个人和家庭的补助支出 17.53 万元、增人增资 22.37 万元、项目支出 1,708.23 万元。

（一）在职人员经费 373.57 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 23.55 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 17.53 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 22.37 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,708.23 万元，具体包括：

1. 党建经费(运转)10.00 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。

2. 一般管理事务 3.00 万元，主要用于档案整理服务支出。

3. 一般管理事务(运转)170.67 万元，主要用于公共辅助人员工资、统筹业务费、后勤保障事务等支出。

4. 园区管理 321.81 万元，主要用于马峦山道路清扫保洁、用电设施更新维护、森林消防车运行维护费、监控维护保修期尾款等支出。

5. 园区管理(运转)26.36 万元，主要用于园区路灯及景观灯的电费支出。

6. 园区绿化管理 1,176.39 万元，主要用于开展马峦山郊野公园综合管理，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、庚子首义旧址管理等内容合并统一公开招采物业管理公司进行统一管理运维。

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纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,448.21 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,448.21 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 4.20 万元，较 2024 年年初预算增加 1.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 4.20 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初

预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 4.20 万元，较 2024 年年初预算增加 1.20 万元，主要是 2024 年调入 1 辆特种专业技术用车，公务用车运行维护费相应的增加，同时按照新的公务用车运维标准安排 2025 年车辆运行维护费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、燃油费、保险费、过桥过路、停车费等开支。截至 2024 年 12 月，本单位共有公务车辆 2 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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 1,708.23 万元，设置并编报 6 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	党建经费(运转)	10.00	进一步加强党支部建设、宣传及进一步增强职工的凝聚力和向心力，体现人文关怀，使各项工作正常有序开展。
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	一般管理事务	3.00	完成档案整理归档工作，确保档案管理的规范性。
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	一般管理事务(运转)	170.67	保障本单位正常运转。
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	园区管理	321.81	一是完成马峦山路面及硬底化的日常清扫保洁工作，确保园区道路干净整洁；二是增加园区基础设施，进一步提高游园体验感；三是完成用电设施的更新维护，消除安全隐患；四是保障森林消防设备正常运行。
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	园区管理(运转)	26.36	保障园区路灯日常用电。
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	园区绿化管理	1,176.39	完成马峦山郊野公园绿地管养、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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心共有车辆 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 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费用于购置单价 100 万以上的设备。

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。

本单位共有车辆 4 辆（含 2 辆森林消防车），根据相关规定，规范了“三公”经费科目列支，消防车不纳入公务用车范围，故 2 辆森林消防车未纳入“三公”经费，现有公务用车 2 辆。

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。

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（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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	2,145.25	一、社会保障和就业支出	53.68
1. 一般公共预算拨款	2,145.25	行政事业单位养老支出	53.68
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	7.60
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	30.72
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	15.36
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	12.48
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	12.48
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	12.48
3. 上级补助收入	0.00	三、城乡社区支出	1,970.61
4. 附属单位上缴收入	0.00	城乡社区环境卫生	1,970.61
5. 其他收入	0.00	城乡社区环境卫生	1,970.61
		四、住房保障支出	108.48

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	108.48
		住房公积金	32.88
		购房补贴	75.60
本年收入合计	2,145.25	本年支出合计	2,145.25
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	2,145.25	支出总计	2,145.25

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

单位名称：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
		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	
深圳市坪山区马峦山郊野公园管 理中心	2,145.25	2,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市坪山区马峦山郊野公园管 理中心			2,145.25	437.02	1,708.23	0.00	0.00	0.00	1,448.21	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	53.68	53.68	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	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	30.72	30.72	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	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

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	212	城乡社区支出	1,970.61	262.38	1,708.23	0.00	0.00	0.00	1,448.21	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,970.61	262.38	1,708.23	0.00	0.00	0.00	1,448.21	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,970.61	262.38	1,708.23	0.00	0.00	0.00	1,448.21	0.00	0.00
	221	住房保障支出	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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

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	
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	437.02	437.02	437.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	395.94	395.94	395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	85.51	85.51	85.51	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	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.36	15.36	15.36	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	12.48	12.48	12.48	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	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	32.88	32.88	32.88	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	16.97	16.97	16.97	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	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.10	1.10	1.10	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												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	
工会经费	6.27	6.27	6.27	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	4.20	4.20	4.20	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	1.96	1.96	1.96	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	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	17.52	17.52	17.52	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
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。												

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

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市坪山区马峦山郊野 公园管理中心	1,708.23	1,708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费(运转)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	3.00	3.00	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)	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区管理	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区管理(运转)	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
园区绿化管理	1,176.39	1,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	2,145.25	一、社会保障和就业支出	53.68
1. 一般公共预算拨款	2,145.25	行政事业单位养老支出	53.68
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	7.60
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	30.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.36
		二、卫生健康支出	12.48
		行政事业单位医疗	12.48
		事业单位医疗	12.48
		三、城乡社区支出	1,970.61
		城乡社区环境卫生	1,970.61
		城乡社区环境卫生	1,970.61
		四、住房保障支出	108.48
		住房改革支出	108.48
		住房公积金	32.88
		购房补贴	75.60
本年收入合计	2,145.25	本年支出合计	2,145.25

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
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	2,145.25	支出总计	2,145.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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			2,145.25	437.02	1,708.23
	208	社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	0.00
	2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	0.00
	210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
	212	城乡社区支出	1,970.61	262.38	1,708.23
	21205	城乡社区环境卫生	1,970.61	262.38	1,708.23
	2120501	城乡社区环境卫生	1,970.61	262.38	1,708.23
	221	住房保障支出	108.48	108.48	0.00

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

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
	22102	住房改革支出	108.48	108.48	0.00
	2210201	住房公积金	32.88	32.88	0.00
	2210203	购房补贴	75.60	75.60	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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			2,145.25	437.02	1,708.23
	301	工资福利支出	395.94	395.94	0.00
	30101	基本工资	123.54	123.54	0.00
	30102	津贴补贴	75.72	75.72	0.00
	30107	绩效工资	85.51	85.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	0.00
	30109	职业年金缴费	15.36	15.36	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00
	30113	住房公积金	32.88	32.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.97	16.97	0.00
	302	商品和服务支出	1,711.98	23.55	1,688.43
	30201	办公费	7.95	6.95	1.00

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

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	0.05	0.00	0.05
	30205	水费	0.92	0.92	0.00
	30206	电费	26.36	0.00	26.36
	30207	邮电费	2.12	2.00	0.12
	30211	差旅费	0.15	0.15	0.00
	30213	维修（护）费	4.85	1.10	3.75
	30226	劳务费	131.24	0.00	131.24
	30227	委托业务费	1,482.53	0.00	1,482.53
	30228	工会经费	6.27	6.27	0.00
	30229	福利费	3.20	0.00	3.20
	30231	公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00
	30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10
	30299	其他商品和服务支出	37.04	1.96	35.08

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

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
	303	对个人和家庭的补助	17.53	17.53	0.00
	30302	退休费	17.52	17.52	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	19.80	0.00	19.80
	31005	基础设施建设	19.80	0.00	19.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2025 年	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00
	增减变化金额	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	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

单位名称：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			0.00	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

单位名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。