

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心主要职责

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心的主要职责是：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、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心机构设置

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

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心没有下属单位，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 2024 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	2,596.60	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.07	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	0.00
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	75.27
	9		九、卫生健康支出	39	14.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,654.77
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1.00
	19		十九、住房保障支出	49	118.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	2,869.67	本年支出合计	57	2,869.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,869.67	总计	60	2,869.67

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	2,869.67	2,869.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	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	36.24	36.24	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,654.77	2,654.77	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
21205	城乡社区环境卫生	2,381.70	2,381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,381.70	2,381.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.96	79.96	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	2,869.67	532.63	2,337.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,654.77	322.74	2,332.03	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
21205	城乡社区环境卫生	2,381.70	322.74	2,058.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,381.70	322.74	2,058.96	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	273.07	0.00	273.07	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	273.07	0.00	273.07	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.96	79.96	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

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	2,596.60	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.07	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	0.00	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	75.27	75.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.72	14.72	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	2,654.77	2,381.70	273.07	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

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
	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.91	118.91	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	2,869.67	本年支出合计	59	2,869.67	2,596.60	273.07	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
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	0.00	0.00	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	2,869.67	总计	64	2,869.67	2,596.60	273.07	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	2,596.60	532.63	2,063.96
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	0.00
2080502	事业单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
212	城乡社区支出	2,381.70	322.74	2,058.96
21205	城乡社区环境卫生	2,381.70	322.74	2,058.96
2120501	城乡社区环境卫生	2,381.70	322.74	2,058.96

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
220	自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00
22001	自然资源事务	1.00	1.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	118.91	118.91	0.00
22102	住房改革支出	118.91	118.91	0.00
2210201	住房公积金	38.95	38.95	0.00
2210203	购房补贴	79.96	79.96	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。

表 6

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	488.99	302	商品和服务支出	25.81
30101	基本工资	52.49	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	268.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.63	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.81	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	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	2.95	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	16.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.82	30217	公务接待费	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
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81
30309	奖励金	0.00	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	2.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.59
			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
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	506.82		公用经费合计	25.81

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。

表 7

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	273.07	273.07	0.00	273.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	273.07	273.07	0.00	273.07	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	273.07	273.07	0.00	273.07	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	273.07	273.07	0.00	273.07	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。

表 8

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。

表 9

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
12.07	5.47	6.60	0.00	6.60	0.00	7.81	5.46	2.34	0.00	2.34	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 2,869.67 万元，其中本年收入 2,869.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,596.6 万元，比上年决算数减少 1,196.1 万元，下降 31.5%，主要变动情况：建设项目减少，相应减少建设项目支出的一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 273.07 万元，比上年决算数增加 9.07 万元，增长 3.4%，主要变动情况：安排建设项目竣工结决算支出的政府性基金增加。

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 2024 年度总支出 2,869.67 万元，其中本年支出 2,869.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 532.63 万元，比上年决算数减少 52.81 万元，下降 9%，主要变动情况：一是人员调出，人员经费支出相应减少；二是落实过紧日子要求，厉行节约，减少办公支出。

2. 项目支出 2,337.03 万元，比上年决算数减少 1,134.22 万元，下降 32.7%，主要变动情况：建设项目减少，相应减少建设项目支出的一般公共预算资金。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 2,869.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,596.6 万元，比上年决算数减少 1,196.1 万元，下降 31.5%，主要变动情况：建设项目减少，相应减少建设项目支出的一般公共预算资金；政府性基金预算财政拨款收入 273.07 万元，比上年决算数增加 9.07 万元，增长 3.4%，主要变动情况：安排建设项目竣工结决算支出的政府性基金增加；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）2024 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 2024 年度财政拨款

支出合计 2,869.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,596.6 万元，比年初预算数减少 34.78 万元，下降 1.3%，主要变动情况：一是人员调出，人员经费支出相应减少；二是建设项目减少，相应减少建设项目支出的一般公共预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 273.07 万元，比年初预算数增加 273.07 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：结合建设项目竣工结(决)算支出需求，年中追加调整；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.81 万元，完成全年预算 12.07 万元的 64.7%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.46 万元，完成全年预算 5.47 万元的 99.8%，比上年决算数增加 5.46 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.34 万元，完成全年预算 6.6 万元的 35.5%，比上年决算数减少 5.41 万元，下降 69.8%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 2.34 万元，完成全年预算 6.6 万元的 35.5%，比上年决算数减少 5.41 万元，下降 69.8%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作安排，增加因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.46 万元，占 69.9%；公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，占 30%；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 5.46 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。境外合作交流活动支出 5.46 万元，主要用于随主办单位参团出访外国开展投资合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.34 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障业务用车和特种专业技术用车的燃油费、车辆维修、保险费等开支。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

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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于工作交流所发生的接待支出，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。本年度无公务接待，未产生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：我单位不属于行政单位、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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,806.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,806.77 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，岗位保障

用车 0 辆、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，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2,063.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度南坪快速路（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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 273.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“园区综合管理”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 368.99 万元。从评价情况来看，该项目严格按照相关政策和规定执行，项目立项依据充分，预算合理，较好地完成了绩效目标，总体支出绩效情况得分为 98.9 分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,596.6 万元，政府性基金预算支出 273.07 万元。从评价情况来看，本单位年度绩效目标基本实现，预算执行总体规范有序，在保障单位履职、推动重点工作取得了预期成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“园区物业管理”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,903.5 万元，执行数 2,869.67 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：我中心以保护好马峦山的青山绿水为首要原则，坚持党建业务两手抓，扎实做好园容园序、生态环境、安全生产、防汛防火等方面工作，不断提高马峦山郊野公园管理服务水平，努力推动构建马峦山共建共治共享治理格局。一是建设联防联控网络，守牢安全生产底线，维护生态安全；二是大力解决民生诉求问题，优化完善园区基础设施，提高游客游园幸福感；三是开创“公园+高校”合作共赢新篇章，打造更多优质生态产品，探索高质量发展新方向。发现的问题及原因主要是：个别年度指标值设置不够规范，目标值设置偏高，导致实际完成值与设定目标值偏离较大。下一步改进措施主要是：在设定绩效目标时，应紧密结合项目特点和性质，合理设置效益指标，使项目绩效目标真正做到能评价、能考核。

“园区物业管理”项目绩效自评情况：全年预算数为1,450万元，执行数为1,448.36万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，一是完成郊野公园的绿地管养和环境卫生保洁工作，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。发现的问题及原因主要：全年绿地管养及保洁产出质量仍有提高空间。下一步改进措施主要是：科学提高绩效

指标产出质量，更好地调动员工的工作积极性，从工作纪律、工作态度、工作质量、工作效果四个方面提高物业管理服务业务水平，从而与绩效目标的设置相辅相成，确保绩效目标保质保量完成。

部门评价结果。我单位组织对“园区综合管理”项目开展了部门评价，全年预算数 372.39 万元，执行数 368.99 万元，完成预算的 99.1%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过开展项目，保障园区道路干净整洁，同时提升公园管理品质，为游客提供一个安全、优良的游园环境；二是通过开展园区宣传提示工作，有效提高游客生态保护、防火安全及文明游园意识，以更好地保护好园区自然生态资源，为市民游客营造更优品质的公园环境。发现的问题主要是：存在时效和社会效益指标值设置不够量化和可衡量性不够的情况。下一步改进措施主要是：在编制绩效目标时，需结合项目实际实施情况，分解工作任务，依据工作任务设置绩效目标，设置科学、合理、可衡量的年度指标值。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。