

2026 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

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系统包括：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心预算，具体如下：深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心无下属单位，下设综合部、园区管理部、开发建设部，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心系统2026年主要工作目标包括：1.抓实治理效能提升，及时响应民生诉求；2.优化升级服务设施，提高服务供给水平；3.注重全局安全管理，守护生态总体安全；4.谋划推动项目落地，积极促进成效凸现；5.紧盯古村活化利用，助力文化品牌夯实。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心部门预算收入2,047.80万元，较2025年年初预算减少97.45万元，减少4.5%。2026年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心部门预算支出2,047.80万元，较2025年年初预算减少97.45万元，减少4.5%。

预算收支减少主要原因说明：落实习惯过紧日子要求，履职项目支出整体压减，优化工作组织，提高资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心预算2,047.80万元，包括在职人员经费468.77万元、公用经费29.00万元、对个人和家庭的补助支出17.53万元、增人增资16.79万元、项目支出1,515.71万元。

（一）在职人员经费468.77万元，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29.00万元，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 16.79 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 1,515.71 万元，具体包括：

1.一般管理事务 173.04 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；

2.园区管理 283.50 万元，主要用于园区综合管理、园容设施维护、园区电费等支出；

3.园区绿化管理 1,049.17 万元，主要用于开展马峦山郊野公园综合物业管理服务，包括绿地管养、环境卫生保洁、保安及护林巡查服务、手作步道维护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；

4.森林消防 10.00 万元，主要用于森林防火物资储备，加强森林防火及应急救援保障工作。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,249.13 万元，其中：货物类项目 0.49 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,248.64 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算4.20万元，较2025年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2026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。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，与2025年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数4.20万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，与2025年年初预算数持平；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 4.20 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，与 2025 年年初预算数持平。

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共 1 家基层单位，均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

2026 年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,515.71 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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

2026 年，本部门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 | 一般管理事务 | 173.04 | 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 | 283.50 | 一是完成马峦山登山道路面硬底化保洁工作，保障园区道路干净整洁；二是完成园区市政设施的维护工作，消除安全隐患，确保园区安全；三是完成游客险采购工作，为入园游客的人身安全提供一份安全保障；四是保障园区用电正常运行。 |
| 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 | 园区绿化管理 | 1,049.17 | 完成马峦山郊野公园绿地管养、安保及护林巡查、环境保洁、公厕管理、手作步道维护等工作，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。 |
| 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 | 森林消防 | 10.00 | 完成森林防火物资储备工作，确保森林防火物资齐备，保障防火应急处置工作需要。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026 年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经

费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，本部门共有车辆 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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆，0.00 万元，主要是本单位 2026 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 2026 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预算。

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、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。