

2022年度深圳大鹏半岛国家地质自然公园管 理处部门决算

目 录

第一部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2022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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处概况

一、单位主要职责

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处的主要职责是：1. 负责深圳大鹏半岛国家地质自然公园建设、管理、维护；2. 依托地质自然公园开展科普宣教、科学研究。

二、单位机构设置

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处内设机构有：综合部、安全管理部、资源保护和发展部、博物馆、公众服务部、高岭管理站、新大管理站、东涌管理站、鹿嘴管理站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,312.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	35.88	八、社会保障和就业支出	38	259.11
	9		九、卫生健康支出	39	66.50
	10		十、节能环保支出	40	2,755.42
	11		十一、城乡社区支出	41	35.88
	12		十二、农林水支出	42	1,688.05
	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
	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	37.09
	19		十九、住房保障支出	49	505.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	5,347.92	本年支出合计	57	5,347.92
使用非财政拨款结余	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	5,347.92	总计	60	5,347.92

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,347.92	5,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88
208	社会保障和就业支出	259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.43	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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	156.64	156.64	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	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,755.42	2,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,755.42	2,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,755.42	2,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88
21203	城乡社区公共设施	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88
2120303	小城镇基础设施建设	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88
213	农林水支出	1,688.05	1,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,688.05	1,688.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	454.77	454.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,233.28	1,233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	37.09	37.09	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
221	住房保障支出	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,347.92	2,064.76	3,283.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.11	259.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.43	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,755.42	0.00	2,755.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,755.42	0.00	2,755.42	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	2,755.42	0.00	2,755.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,688.05	1,233.28	454.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,688.05	1,233.28	454.77	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	454.77	0.00	454.77	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,233.28	1,233.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	37.09	0.00	37.09	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
221	住房保障支出	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.85	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.11	177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,312.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	259.11	259.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.50	66.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,755.42	2,755.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,688.05	1,688.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	37.09	37.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	505.85	505.85	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

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
	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	5,312.04	本年支出合计	59	5,312.04	5,312.04	0.00	0.00
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	5,312.04	总计	64	5,312.04	5,312.04	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,312.04	2,064.76	3,247.29
208	社会保障和就业支出	259.11	259.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.43	257.43	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.64	156.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	66.50	66.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	0.00
2101102	事业单位医疗	66.50	66.50	0.00
211	节能环保支出	2,755.42	0.00	2,755.42
21104	自然生态保护	2,755.42	0.00	2,755.42
2110406	自然保护地	2,755.42	0.00	2,755.42
213	农林水支出	1,688.05	1,233.28	454.77
21302	林业和草原	1,688.05	1,233.28	454.77
2130202	一般行政管理事务	454.77	0.00	454.77
2130204	事业机构	1,233.28	1,233.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.09	0.00	37.09
22001	自然资源事务	37.09	0.00	37.09
2200107	自然资源社会公益服务	37.09	0.00	37.09
221	住房保障支出	505.85	505.85	0.00
22102	住房改革支出	505.85	505.85	0.00
2210201	住房公积金	177.11	177.11	0.00

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
2210203	购房补贴	328.75	328.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	1,884.34	302	商品和服务支出	115.14
30101	基本工资	792.06	30201	办公费	20.75
30102	津贴补贴	534.80	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	18.33	30203	咨询费	3.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.32	30205	水费	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.18	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.15
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	177.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.32
30199	其他工资福利支出	38.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.96
30302	退休费	65.28	30217	公务接待费	0.00
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	19.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.56

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.39
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,949.62		公用经费合计	115.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
29.32	0.00	28.00	0.00	28.00	1.32	27.56	0.00	27.56	0.00	27.56	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2022年度总收入5,347.92万元，其中本年收入5,347.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,312.04万元，比上年决算数减少397.6万元，下降7%，主要变动情况：一是结转项目减少258.27万元，二是一次性新增项目减少156.85万元，三是政府投资项目减少32.1万元，四是人员和公用经费收入增加49.62万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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35.88万元，比上年决算数增加35.88万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加大鹏新区发财局拨款收入35.88万元用以支付项目尾款。

（二）年度支出总体情况

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2022年度总支出5,347.92万元，其中本年支出5,347.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,064.76万元，比上年决算数增加49.62万元，增长2.5%，主要变动情况：人员晋升导致基本支出增加。

2. 项目支出3,283.17万元，比上年决算数减少411.33万元，下降11.1%，主要变动情况：一是结转项目减少258.27万元，二是一次性新增项目减少156.85万元，三是政府投资项目减少32.1万元，四是以前年度项目尾款支付增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2022年度财政拨款收入合计5,312.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,312.04万元，比上年决算数减少397.6万元，下降7%；主要变动情况：一是结转项目减少258.27万元，二是一次性新增项目减少156.85万元，三是政府投资项目减少32.1万元，四是人员和公用经费收入增加49.62万元；政府性基金预算财政拨款收入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；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2022年度财政拨款支出合计5,312.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,312.04万元，比年初预算数减少186.36万元，下降3.4%；主要变动情况：一是招标结余16.42万元，二是园区水电费结余11.62万元，三是人员和公用支出结余34.34万元，四是项目统筹金额123.98万元；政府性基金预算财政拨款支出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；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、2022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

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.56万元，完成全年预算29.32万元的94%，比上年决算数减少3.68万元，下降11.8%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.56万元，完成全年预算28万元的98.4%，比上年决算数减少3.26万元，下降10.6%；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27.56万元，完成全年预算28万元的98.4%，比上年决算数减少3.26万元，下降10.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.32万元的0%，比上年决算数减少0.42万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，公务用车运行维护费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.56万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.56万元，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27.56万元，公务用车保有量为8辆，主要用于园区巡查、通勤及综合业务用车保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。2022年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,762.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,762.93万元。授予中小企业合同金额1,107.05万元，占政府采购支出总额的62.8%，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62.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是通勤中巴车和综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金3247.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目支出，组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；我单位无国有资本经营预算项目支出，组织对2022年度国有资本经营预算项目自评0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5312.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及自然保护区管理等六个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5431.49万元，执行数5312.04万元，完成预算的97.8%。按照部门整体支出绩效评分表中的评价指标，我单位2021年整体支出绩效自评结果为94.34分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.保障机构正常运转、安全生产及党建工作。2.巡护道路面维护和卫生保洁，完成高岭管理站室外箱式变电站整改和主峰科考线登山口的人流疏散广场建设。3.完成园区绿地养护、卫生保洁工作。4.完成园区防火隔离带清理、护林巡查、森林防火、零星修缮、安防监控系统维修保养等工作，完成消防物资和展品设施耗材物料更新采购。5.完成科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。发现的问题及原因主要是个别项目在绩效监控时发现年初制定预算绩效目标不符合科学性、合理性，已在做监控时及时作出整改和调整。预算总体执行进度良好，但是上半年个别项目预算执行率没有达到要求，主要原因是该类项目主要集中在下半年作业，按合同执行付款。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

自然保护区管理项目绩效自评综述：全年预算数为2415.12万元，执行数为2395.32万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展森林防火、护林巡查、资源保护、应急救援、治安维稳、消防演练等工作，开展园区范围内隔离带清理，为园区森林防火等安全管理工作保驾护航，完成博物馆景区物业管理、安防服务等主要工作，为市民创造了良好的游园环

境。在执行过程中，发现子项目护林巡查服务数量指标护林员人次因个别月份受疫情招聘，人员流动等影响，未达到目标值。

管养维护项目绩效自评综述：全年预算数为405.62万元，执行数为360.11万元，完成预算的88.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成园区28.04万平方米的绿地养护、卫生保洁工作，为市民游客提供良好的游园环境、科普科教环境，维护公园景区和博物物的正常运营。发现的问题及原因主要是项目采用公开招标的方式进行采购，结余资金45.51万元。下一步改进措施主要是在预算申报阶段做实预算申报相关的编制工作，招标采购过程中细化工作量并提高对投标单位的管理要求，减少招标下浮金额，提供预算执行率。

党组织建设项目绩效自评综述：全年预算数为1.74万元，执行数为1.55万元，完成预算的89.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市局“六个基本”考核要求，保障支部年度党建工作各项任务按时按质完成。发现的问题及原因主要是受疫情影响未开展外出活动，党建活动经费支出减少。下一步改进措施主要是按照局党委的部署积极开展主题教育等活动。

小型工程类项目（非政府投资项目）绩效自评综述：全年预算数为211万元，执行数为201.23万元，完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成森林消防水池、消防水桶的检查及维护、巡护道路面维护和卫生保洁，完成高岭管理站室外箱式变电站整改和主峰科考线登山口的人流疏散广场建设。发现的问题及原因主要是公开招标结余资金。下一步改进措施主要是在预算申报阶段做实预算申报相关的编制工作，招标采购过程中细化工作量并提高对投标单位的管理要求，减少招标下浮金

额，提供预算执行率。

自然资源公益支出项目绩效自评综述：全年预算数为41.06万元，执行数为37.09万元，完成预算的90.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供地质自然公园游客服务和咨询、博物馆讲解、景区自然导赏和自然教育辅助服务等。全年服务游客近40万人次，自然教育活动和科普推文获“学习强国”等国家和省市级媒体平台报道或转载，行业知名度和社会效益显著。发现的问题及原因主要是本项目为劳务派遣项目，受疫情影响等原因人员到岗率偏低，影响项目正常支付。下一步改进措施主要是将本项目调整为劳务外包，着重考核服务单位根据项目要求和合同约定，提供的讲解服务质量，减少因人员波动对项目支出进度的影响。

综合事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为252.02万元，执行数为251.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障园区安全生产形势稳定，保障公园后勤类及游客服务类管理工作。在执行过程中，未发现问题。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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（含外宾接待）支出。

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。