

2024 年深圳市梧桐山风景区管理处部 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
- (十二) 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

深圳市梧桐山风景区管理面积 42.04 平方公里，横跨罗湖、龙岗及盐田三个行政区，主要职能是根据国家省市有关风景名胜区的法律、法规和总体规划，负责对梧桐山风景区的资源保护、开发建设实行统一管理；参与组织编制风景区详细规划，具体组织实施；负责风景区风景名胜资源保护和管理的工作，协调风景区内各单位对风景名胜资源的开发和利用；负责风景区内植树造林、育林、防火、灭虫等森林保护和管理的工作；审查风景区内建设项目，对建设项目实施监督管理；负责风景区内的治安工作等。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。设 11 个内（下）设机构（其中下设机构 6 个），分别为：综合部、人事保卫部、资源管理部、规划建设部、景容部、生态研究所、莲塘管理站、梧桐山村管理站、山顶管理站、西坑管理站、盐田管理站。

三、2024 年主要工作目标

深圳市梧桐山风景区管理处 2024 年主要工作目标包括：

1. 打造安全和谐、游客放心的平安梧桐。一是将依法行政作为景区发展建设的第一要务，严格按照法治先行示范城市建设工

作要求，2024 年完成修订《深圳经济特区梧桐山风景名胜区条例》的前期调研准备工作，为 2025 年条例的修订提供充足的理论依据，强化执法支撑。二是加强森林防火源头管控和监测预警，用好护林防火安全防范监控系统，提升应急处置能力，科技赋能助力森林防火。三是加强夜爬管理的联防联控和舆论引导，探索设立风景区游客超限预警及应对机制，保障游客安全；针对游客“夜爬梧桐山”带来的各类安全隐患问题，争取专项防控经费支持，通过宣传教育、管控劝导、设施完善、应急救援等措施，逐步推进问题解决；继续深入广泛开展调研，积极探索夜爬管控新思路。四是推进受“9.7”极端特大暴雨影响的各地质灾害隐患点治理，积极协调边坡整治立项及施工进场事宜，跟进治理进度，确保隐患及早消除；

2. 打造设施完备、功能完善的智慧梧桐。依托梧桐山风景名胜区总体规划，科学合理安排，循序渐进推进景区基础设施建设和设施设备功能完善。推动梧桐山主入口游客智慧导览系统、便民设施、自然教育等基础设施建设，打造功能完备、智慧升级的游客服务中心。对登山步道、景观亭廊、公共设施、电路电网、供水系统等进行修缮改造，同时加强与辖区政府的合作，全面升级梧桐山基础设施，推进景区旅游资源的开发利用，打造设施完备、功能完善的品质景区；

3. 打造山清水秀、四季有花的美丽梧桐。持续加大动植物资源的保护力度，加强生物多样性保护，开展生态修复与廊道建设，

在保护生态的基础上，加强土沉香等乡土植物的保育和原生态植物景观的建设，优化森林群落结构，提升森林群落的生态功能与美景度。将“春赏杜鹃”始终摆在景观打造的第一位，打造春花为主、四季有花、特色鲜明、景观优美的南亚热带四季山林花海景观，成为“美丽中国”与“绿美广东”建设的典范与标杆；

4. 打造特色鲜明、文化丰盈的人文梧桐。发扬规划和自然资源系统敢闯敢试、实干担当的优良精神，锚定新目标再出发，进一步夯实山海连城文化底蕴，完成《梧桐山志》出版，为研究传承梧桐山历史文化提供助力。将梧桐山生态景观和特色文化相融合，持续办好毛棉杜鹃节、梧桐山音乐会、梧桐山登高赛、自然教育等文化品牌活动，融入时代元素，开展特色创新，为梧桐山形象赋能，努力打造靓丽的深圳城市生态文化名片。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市梧桐山风景区管理处部门预算收入8,350.02万元，较2023年年初预算增加233.18万元，增长2.9%。2024年部门预算支出8,350.02万元，较2023年年初预算增加233.18万元，增长2.9%。

预算收支增加主要原因：一是为确保市民游客安全，营造景区安全的森林防火环境，增加夜间巡防时间，林业管理项目经费增加153.9万元；二是根据广东省林业厅《关于建立森林经营样

板基地的意见》（〔2018〕51号）及《深圳市梧桐山风景区生态景观林森林经营样板基地经营方案（2019-2028年）》要求，增加省级以上生态公益林效益补偿资金160.37万元，用于打造杜鹃特色生态景观林；三是完善主入口游客服务中心及自然教育中心配套设施及对登山步道等基础设施进行维修，增加相应工程支出255.61万元。四是厉行节约，梳理管养维护面积，对履职类项目进行整合，减少费用330万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市梧桐山风景区管理处

深圳市梧桐山风景区管理处预算8,350.02万元，包括人员支出2,088.85万元、公用经费247.88万元、对个人和家庭的补助支出270.18万元、项目支出5,743.11万元。

（一）人员支出2,088.85万元，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247.88万元，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270.18万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出5,743.11万元，具体包括：

1. 自然资源管理271.02万元，主要用于开展自然教育活动，

继续打造毛棉杜鹃景观，塑造毛棉杜鹃花会品牌、苗圃特有特色植物保育，举办每年一次的毛棉杜鹃花会，保障机构正常运转、保障林业管理、自然资源管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费及其他业务费等，以及网络信息安全服务、聘请法律顾问、财务管理、风景区宣传管理等业务。较 2023 年年初预算增加 73.02 万元，增长 36.9%，主要原因是履职支出结构调整新增。

2. 综合管理 95.59 万元，主要用于后勤保障服务、基层党组织工作、公务车更新、办公设备购置等工作。较 2023 年年初预算减少 154.59 万元，下降 61.8%，主要原因是履职支出结构调整减少。

3. 生态效益林补偿资金 160.37 万元，主要用于提升豆腐头植被覆盖率，降低了森林火灾安全隐患，森林群落得到完善和补充提升，形成以绿色本底和映山红开花景观为主，且健康、持续的特色生态景观林，营造梧桐山第二大特色杜鹃景观，为市民游客提供更加美丽舒适的赏花环境。本项目较 2023 年增加 160.37 万元，增幅 100%，主要原因是根据广东省林业厅《关于建立森林经营样板基地的意见》（〔2018〕51 号）及《深圳市梧桐山风景区生态景观林森林经营样板基地经营方案（2019-2028 年）》要求，开展森林景观改造和经营，积极采用乡土树种进行生态修复，完成对生态景观林的建设管理与抚育管护，开展梧桐山豆腐头映山红特色景观提升项目及相关工程服务项目。

4. 林业管理 2,181.94 万元，主要用于清理风景区防火隔离

带，消防安全隐患，森林防火安全防范监控系统运营维护，更新消防器材，护林巡防及安全保障服务；特有杜鹃花卉培育工作，利用科学手法筛选适合本土气候的植物品种，丰富物种多样性，进行物种保育研究，为华南地区杜鹃花保育提供基础研究平台和自然科普教育实习基地；开展生态廊道体系构建研究，薇甘菊防治（含群落改造）等。较 2023 年年初预算增加 153.9 万元，增长 7.6%，主要原因是增加了夜间护林巡防及安全保障服务。

5. 管养维护项目 2,167.50 万元，主要用于风景区内绿地管养卫生保洁项目，对风景区内 320.38 万平方米的绿地进行卫生保洁及管养与抚育工作，包括小梧桐春鹃园、夏鹃园、好汉路锦绣杜鹃区、蝴蝶谷高山杜鹃区、小梧桐羊蹄躅杜鹃园、杜鹃谷、万花屏的精细化养护，以保证苗木成活率和景观效果，打造舒适优美的赏花环境和景区特色景观。较 2023 年年初预算减少 234.01 万元，下降 9.7%，主要原因是厉行节约，梳理管理面积，整合项目。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）866.70 万元，主要用于凌云登山步道安全设施及护栏维修；大梧桐山顶“鹏城第一峰”景石安全修复；大梧桐广场至凤凰台高压电缆及设备维修；梧桐山风景区建构物防雷设备设施维修；葫芦口至凤鸣径登山道及茶海步道安全护栏维修；主入口游客服务中心及自然教育中心配套工程；景区建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、保养、修补等工作。较 2023 年年初预算增

加 255.61 万元，增长 41.8%，主要原因是主入口广场竣工开放，完善游客服务中心及自然教育中心配套设施及受“9.7”极端特大暴雨影响，景区内设施受损严重，增加登山步道等基础设施的维修。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市梧桐山风景区管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,328.43 万元，其中：货物类项目 22.41 万元、工程类项目 286.59 万元、服务类项目 4,019.44 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 61.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.75 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待有关规划、国土、海洋、林业、渔业等单位来深考察学习及业务交流活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 60.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 18.00 万元，较 2023 年年初预算增加 18 万元，主要是更新应急抢险车一辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 42.00 万元，较 2023 年年初预算减少 17.25 万元，主要是 2023 年报废 6 辆公务车，运行维护费减少；且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。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市梧桐山风景区管理处共 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。市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、项目情况及工作要求

2024 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 5,743.11 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

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
管养维护项目	2,167.50	1、通过预算资金投入，实现梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行，确保风景区内的绿地的环境整洁、植物生长旺盛、造型美观、草坪四季常绿、建筑物及设施洁净、无黄土裸露，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境；2、2024年工作任务为以经营方案指导对特色景观植物开展抚育与管养工作，打造以杜鹃为特色的景观，财政预算安排的资金主要用于56468.5平方米的杜鹃园及21万平方米毛棉杜鹃三级绿地的养护工作；3、建设梧桐山风景名胜杜鹃生态景观林示范点，需持续开展杜鹃群落抚育工作，种植杜鹃建设杜鹃园，打造杜鹃特色生态景观林。
林业管理	2,181.94	1、改善复杂的山林环境；如遇森林火灾，扑救人员能够迅速地开展扑救工作，有助于减少森林火灾带来的直接经济损失；2、保证景区办公场所、各管理站的消防设备能够正常的使用；3、向登山游客宣传森林防火知识、登山须知；4、做好自然资源保护工作；5、完成苗圃基本生产任务，培育毛棉杜鹃花会等节日氛围营造摆花，进行良种保育与驯化，做好田间管理、病虫害防治、技术资料整理等工作，精细化管理珍稀濒危植物和培育毛棉杜鹃、吊钟花等苗木。

小型工程类项目(非政府投资项目)	866.70	1、通过预算资金投入逐步、分片区实现梧桐山风景区标识系统的正确和基本完善,为广大市民的游览提供路线导览功能;2、按照梧桐山风景区内所有建筑物、构筑物及配套设施的水电、排污排水设备设施、道路、登山道、安全护栏等维护需求,开展项目招标采购工作,维持景区的建构筑物、市政设施、道路、广场、相关配套的水电、排污排水设备设施基本功能;3、如发生紧急抢修情况,需在第一时间进行抢修,确保景区工作生活能够正常运行。
------------------	--------	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市梧桐山风景区管理处机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要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、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市梧桐山风景区管理处共有车辆14辆,其中:机要通信用车1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12辆、其他用车1辆;单价100万元以上设备2台(套)。

2024年计划购置车辆1辆、18万元,主要是更新应急抢险车一辆;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支。

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。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	8,350.02	一、社会保障和就业支出	526.78
1. 一般公共预算拨款	8,350.02	行政事业单位养老支出	526.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	282.26
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	164.32
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	80.19
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	67.54
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	67.54
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	67.54
3. 上级补助收入	0.00	三、节能环保支出	5,472.74
4. 附属单位上缴收入	0.00	自然生态保护	5,472.74
5. 其他收入	0.00	自然保护地	5,472.74
		四、农林水支出	1,669.56

表 1

收支总表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		林业和草原	1,669.56
		事业机构	1,509.18
		森林生态效益补偿	160.37
		五、自然资源海洋气象等支出	110.00
		自然资源事务	110.00
		自然资源社会公益服务	110.00
		六、住房保障支出	503.40
		住房改革支出	503.40
		住房公积金	169.35
		购房补贴	334.05
本年收入合计	8,350.02	本年支出合计	8,350.02
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	8,350.02	支出总计	8,350.02

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：深圳市梧桐山风景区管理处

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	
		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									
深圳市梧桐山风景区管理处	8,350.02	8,350.02	2,606.90	5,582.74	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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	2024 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
深圳市梧桐山风景区管理处			8,350.02	2,606.90	5,743.11	0.00	0.00	0.00	4,328.43	4,328.43	321.13
	208	社会保障和就业支出	526.78	526.78	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	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	282.26	282.26	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	164.32	164.32	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	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	5,472.74	0.00	5,472.74	0.00	0.00	0.00	4,180.25	4,180.25	321.13
	21104	自然生态保护	5,472.74	0.00	5,472.74	0.00	0.00	0.00	4,180.25	4,180.25	321.13

表 3

支出总表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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	2024 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
	2110406	自然保护地	5,472.74	0.00	5,472.74	0.00	0.00	0.00	4,180.25	4,180.25	321.13
	213	农林水支出	1,669.56	1,509.18	160.37	0.00	0.00	0.00	148.17	148.17	0.00
	21302	林业和草原	1,669.56	1,509.18	160.37	0.00	0.00	0.00	148.17	148.17	0.00
	2130204	事业机构	1,509.18	1,509.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	160.37	0.00	160.37	0.00	0.00	0.00	148.17	148.17	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200107	自然资源社会公益服务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	503.40	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	503.40	503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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	
深圳市梧桐山风景区管理处	2,606.90	2,606.90	2,606.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,088.85	2,088.85	2,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	335.34	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	832.05	832.05	832.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	436.69	436.69	436.69	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	164.32	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	80.19	80.19	80.19	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	67.54	67.54	67.54	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	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	169.35	169.35	169.35	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	247.88	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.50	16.50	16.50	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

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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	
水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.00	3.00	3.00	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	42.00	42.00	42.00	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	13.83	13.83	13.83	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	270.18	270.18	270.18	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

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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	
退休费	270.10	270.10	270.10	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	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市梧桐山风景区管理处	5,743.11	5,743.11	5,582.74	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管养维护项目	2,167.50	2,167.50	2,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业管理	2,181.94	2,181.94	2,181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生态效益林补偿资金	160.37	160.37	0.00	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	866.70	866.70	866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	271.02	271.02	271.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	95.59	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	8,350.02	一、社会保障和就业支出	526.78
1. 一般公共预算拨款	8,350.02	行政事业单位养老支出	526.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	282.26
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	164.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.19
		二、卫生健康支出	67.54
		行政事业单位医疗	67.54
		事业单位医疗	67.54
		三、节能环保支出	5,472.74
		自然生态保护	5,472.74
		自然保护地	5,472.74
		四、农林水支出	1,669.56
		林业和草原	1,669.56
		事业单位	1,509.18
		森林生态效益补偿	160.37
		五、自然资源海洋气象等支出	110.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		自然资源事务	110.00
		自然资源社会公益服务	110.00
		六、住房保障支出	503.40
		住房改革支出	503.40
		住房公积金	169.35
		购房补贴	334.05
本年收入合计	8,350.02	本年支出合计	8,350.02
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	8,350.02	支出总计	8,350.02

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			8,350.02	2,606.90	5,743.11
	208	社会保障和就业支出	526.78	526.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	526.78	526.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	282.26	282.26	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.32	164.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.19	80.19	0.00
	210	卫生健康支出	67.54	67.54	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.54	67.54	0.00
	211	节能环保支出	5,472.74	0.00	5,472.74
	21104	自然生态保护	5,472.74	0.00	5,472.74
	2110406	自然保护地	5,472.74	0.00	5,472.74
	213	农林水支出	1,669.56	1,509.18	160.37

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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
	21302	林业和草原	1,669.56	1,509.18	160.37
	2130204	事业单位	1,509.18	1,509.18	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	160.37	0.00	160.37
	220	自然资源海洋气象等支出	110.00	0.00	110.00
	22001	自然资源事务	110.00	0.00	110.00
	2200107	自然资源社会公益服务	110.00	0.00	110.00
	221	住房保障支出	503.40	503.40	0.00
	22102	住房改革支出	503.40	503.40	0.00
	2210201	住房公积金	169.35	169.35	0.00
	2210203	购房补贴	334.05	334.05	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			8,350.02	2,606.90	5,743.11
	301	工资福利支出	2,088.85	2,088.85	0.00
	30101	基本工资	335.34	335.34	0.00
	30102	津贴补贴	832.05	832.05	0.00
	30107	绩效工资	436.69	436.69	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.32	164.32	0.00
	30109	职业年金缴费	80.19	80.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.54	67.54	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	0.00
	30113	住房公积金	169.35	169.35	0.00
	302	商品和服务支出	5,968.59	247.88	5,720.71
	30201	办公费	16.50	16.50	0.00
	30205	水费	37.00	30.00	7.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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
	30206	电费	141.45	70.00	71.45
	30207	邮电费	10.60	10.60	0.00
	30209	物业管理费	6.00	6.00	0.00
	30211	差旅费	13.53	12.03	1.50
	30213	维修（护）费	224.41	6.00	218.41
	30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
	30216	培训费	1.20	1.20	0.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30227	委托业务费	5,318.98	0.00	5,318.98
	30228	工会经费	35.22	35.22	0.00
	30229	福利费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	42.00	42.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	105.19	13.83	91.36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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	270.18	270.18	0.00
	30302	退休费	270.10	270.10	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
	310	资本性支出	22.41	0.00	22.41
	31002	办公设备购置	4.41	0.00	4.41
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处	2023 年	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25	0.00	0.00
	2024 年	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-17.25	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

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			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

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市梧桐山风景区管理处整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市梧桐山风景区管理处	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
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	2,606.90	2,606.90	0.00	
自然保护地管理	主要用于梧桐山风景区生态廊道体系构建研究项目、梧桐山风景区薇甘菊防治(含群落改造)、特有杜鹃花卉苗木培育服务、苗圃生产、植物引种与花卉种植、深圳市梧桐山风景区护林巡防及安全保障服务、森林防火安全防范监控系统运营维护、防火及“防”物资采购、护林防火(安全生产、护林防火)、深圳市梧桐山风景名胜区高水平保护和高效利用机制优化研究、梧桐山风景名胜区南大门景区安防监控项目等	2,181.94	2,181.94	0.00	
自然资源公益支出	主要用于自然学校运营、毛棉杜鹃花会等	110.00	110.00	0.00	
自然资源综合事务管理	主要用于舆情应对及宣传服务、法制建设及服务、财务服务及审计、工作运行保障等	161.02	161.02	0.00	
综合管理	主要用于后勤保障	69.36	69.36	0.00	
公务车购置	主要用于公务车购置	18.00	18.00	0.00	
办公设备采购	主要用于办公设备采购	4.41	4.41	0.00	

	党组织建设	主要用于党组织建设	3.82	3.82	0.00
	管养维护项目	主要用于梧桐山风景区杜鹃类景观绿地管养、绿地管养、主入口新增绿地管养等	2,167.50	2,167.50	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于凌云登山步道安全设施及护栏工程、大梧桐山顶“鹏城第一峰”景石安全修复工程、大梧桐广场至凤凰台高压电缆及设备维修工程、梧桐山管理处高压箱变迁移及管理大楼电气线路设备维修工程、梧桐山风景区建构物防雷设备设施维修工程、葫芦口至凤鸣径登山道及茶海步道安全护栏维修工程、梧桐山大楼厨房及设备、排污系统及管道等维修改造工程、梧桐山主入口游客服务中心及自然教育中心配套工程、梧桐山主入口智能化设备安装工程、设施设备维护更新等	866.70	866.70	0.00
	省级以上生态公益林效益补偿资金	主要用于梧桐山豆腐头映山红特色景观提升项目	160.37	160.37	0.00
	金额合计		8,350.02	8,350.02	0.00
年度总体目标	一是打造安全和谐、游客放心的平安梧桐。2024年完成《深圳经济特区梧桐山风景名胜区条例》修订的前期调研准备工作，为2025年条例的修订提供充足的理论依据。探索夜爬管控新思路，设立风景区游客超限预警及应对机制，争取专项防控经费支持，通过管控劝导、设施完善、应急救援等，推进夜爬安全隐患问题解决。推进景区内地质灾害隐患点治理，确保隐患及早消除。二是打造山清水秀、四季有花的美丽梧桐。加强生物多样性保护，开展生态修复与廊道建设，推进乡土植物的保育和原生态植物景观建设，提升森林群落的生态功能与美景度。三是打造设施完备、功能完善的智慧梧桐。依托梧桐山风景名胜区总体规划，对登山步道、景观亭廊、公共设施等进行修缮改造，全面升级梧桐山基础设施。推动梧桐山主入口游客智慧导览系统、便民设施、自然教育等基础设施建设，打造功能完备的游客服务中心。四是打造特色鲜明、文化丰盈的人文梧桐。持续办好毛棉杜鹃节、梧桐山音乐会、自然教育等文化品牌活动，努力打造靓丽的深圳城市生态文化名片。				
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	数量指标	自然学校运营活动场次		24场
			一级绿地养护面积		41.19万m ²
		二级绿地养护面积		53.19万m ²	

			防火及三防物资物资交付率	0.95
			公厕保洁管理数量	12 个
			理论中心组学习和党日活动开展次数	12 次
			杜鹃类绿地管养面积	25.31 万 m ² (特级绿地管养面积 43070m ² , 三级绿地管养面积 210000m ²)
			食堂保障人员数量	80-85
		质量指标	森林防火安全防范监控系统设备运行正常率	≥95%
			薇甘菊防治面积	≥2371.48 亩
			杜鹃花卉苗木成活率	≥80%
			小型工程项目质量验收合格率	≥90%
			劳务人员绩效考核合格率	≥95%
			基层党员党建活动参与率	≥60%
			绿地管养考核验收合格率	≥95%
			杜鹃类绿地管养考核验收合格率	≥95%
			信息安全系统维护工作质量达标率	100%

		时效指标	党建活动举办频率	每月 1 次	
			防火及三防物资采购及时性	0.95	
			苗木引种当期任务完成率	≥90%	
			小型工程项目维修按时完成率	≥90%	
			推文发布准时率	≧90%	
			系统故障排除时限	1	
			薇甘菊防治频次	3 次	
			设施设备维护更新项目维修按时完成率	≧90%	
			处理法律纠纷及时性	1	
			毛棉杜鹃花会当期任务完成率	≥80%	
			森林防火安全防范监控系统故障响应时限	24 小时内	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	护林巡防服务面对突发事件的应急响应效果		显著
市民游客对毛棉杜鹃花会的关注度				≥60%	
杜鹃类景观花期时长				不少于 15 天	
		自然学校活动公众参与度		≥90%	

			干净整洁游览环境的保障效果	显著
			重大网络安全事故发生数	≤1次
			平台粉丝量增长率	≥10%
			党员凝聚力和责任担当意识的提升效果	显著
			森林火灾事故	0起
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。