

2024 年深圳大鹏半岛国家地质自然公 园管理处部门预算

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

1. 贯彻执行国家有关的法律、法规和方针、政策。对公园内各种资源进行有效保护、科学挖掘和管理，同时开展各项科普研究工作，为规划建设提供科学依据。

2. 根据公园的总体规划，编制年度基本建设计划，并组织实施，加快公园建设。

3. 制定各项安全生产的规章制度和相关应急预案，保证安全生产工作有条不紊，层层落实，重点做好森林防火、三防和应急抢险救援等工作。

4. 依托地质自然公园开展科普宣教、科学研究。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为市本级预算。下设综合部、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，共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2024年主要工作目标包括：

1. 完善制度，提升干部队伍履职规范化水平。始终把政治建

设摆在首位，深入贯彻党的二十大精神，坚定四个自信，坚决做到两个维护，围绕市局中心工作和自然保护地体系建设工作，引导干部队伍不断提升履职本领，推动公园在新时期取得更大发展；落实党组织建设，规范管理干部队伍严格做好党员管理，管好党建经费，认真做好发展党员和党员组织关系转接；持续完善管理处各项规章制度，着力提高管理处干部队伍制度化、规范化、标准化水平，让讲规矩、守规范、明规则成为管理处工作新常态；

2. 规划引领，推进《公园总规》的报审报批。立足大湾区，放眼全世界，推动《公园总规》修编发布相关事项以及保护地整合优化的后续工作；以“保护优先”的理念为指导，精准划定公园“生态保育区”开展资源保护；积极对接新区规划，按照公园建设服务当地经济发展的初衷，充分发挥公园“合理利用区”为市民游客提供更多的生态产品；

3. 严格管理，持续完善森林防火体系化建设。严格落实深圳市、大鹏新区森林防火规划要求，逐年申请经费推进生物防火林带、林区防火道路、防火瞭望塔建设，逐年增加园区林火监控、消防水池、消防水桶、语音提示杆覆盖，为森林防火和安全管理提供有力保障；继续加强无人机等高科技设备在公园边界火源管控中的应用，加强与辖区的监控图像信息联动共享，加强在森林防火、应急救援方面的技防合作；推进园区信息化安全管理，创新安全管理体制，增设游客预约管理系统及未开放区域科研申请管理系统，完善防火设施设备“一张图”，进一步提升园区安全

管控能力，抓牢抓实抓细森林防火、游客管理、资源管护工作，守住公园安全底线；

4. 科技赋能，提升自然资源管护智慧化水平。摸清地质公园家底，持续深化资源本底调查和监测，推动精准化科学管护，与市局“统一口径、统一数据”，不断完善地质公园自然资源一张图建设；努力践行“绿美广东”和“山海连城”工作要求，发挥“林长制”优势，常态化开展薇甘菊等林业有害生物的监测防治和古树名木管理保护工作，积极开展专类植物区、自然保育科普中心及自然教育径的建设，不断提升园区森林质量，保护生态自然与文化脉络，筑牢公园的生态基石；不断引入新的技术手段开展自然资源保护工作，做优做强公园自然资源日常巡护工作，守护好公园的绿水青山；

5. 当好示范，打造独具特色的绿美生态典范。结合《公园总规》修编，按照“规划引领”的理念，设置“森林+地质”特色的自然研习径，引导公众亲近自然，体验自然，与自然对话；依托地质公园自然资源特色，积极开展多形式的线上线下主题日科普活动，确保全年开展自然教育活动不少于20场次，活动直接受众不低于1万人次；以主题形式串联公园地质、动植物等自然资源，对应中小学课标，开发10个以上兼具教育性、趣味性的自然教育课程，设计符合各年级特点的活动，不断提升公园自然教育品牌知名度，扩大生态建设示范点的宣教效应和社会效应。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处部门预算收入4,971.23万元，较2023年年初预算减少300.70万元，下降5.7%。2024年部门预算支出4,971.23万元，较2023年年初预算减少300.70万元，下降5.7%。

预算收支减少主要原因：一是在编人员减少，人员支出及公用支出减少；二是一次性项目减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处预算4,971.23万元，包括人员支出1,575.84万元、公用经费129.5万元、对个人和家庭的补助支出141.45万元、项目支出3,124.44万元。

（一）人员支出1,575.84万元，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129.5万元，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141.45万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出3,124.44万元，具体包括：

1. 管养维护项目 324.79 万元，主要用于开展园区绿地养护、卫生保洁以及林地养护。本项目比 2023 年预算减少 62.07 万元，下降 16%。主要原因是厉行节约，压减支出。

2. 综合管理 85.05 万元，主要用于保障机构正常运转等综合性业务的支出，包括委托业务费、印刷费、维修费及其他商品和服务支出等，开展后勤保障、党组织建设、办公设备采购等。本项目比预算 2023 年预算减少 121.34 万元，下降 58.8%，主要原因是预算编制框架调整至自然资源管理，项目减少。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）153.00 万元，主要用于森林消防水池、消防水桶的检查及维护，巡护道路面维护和卫生保洁。本项目预算较 2023 年预算减少 37 万元，下降 19.5%。主要原因是上年度一次性项目减少。

4. 生态效益林补偿资金 229.06 万元，主要用于加强园区科普能力建设，出版科普读物、制作科普影片，以及建设园区信息化管理系统，购置巡航无人机，强化护林管护点的建设及围栏建设等。本项目比预算较 2023 年预算增加 229 万元，增长--（基数为 0，不可比）。根据《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理办法》，深圳大鹏半岛国家地质自然公园有 58953.38 亩生态公益林，结合我市山海连城绿美深圳生态建设工作的需要，推进公园保护自然地升级改造；推广应用新科技产品，打造森林“防火墙”，提升园区自然资源管护数字化水平；对标《国家自然资源科普基地管理办法（试行）》，补短板强优势，不断提升

公园在自然教育领域社会影响力和社会效益。

5. 自然资源管理 128.1 万元，主要用于开展工作运行保障、安全生产等自然资源管理综合业务，以及搭建自然教育平台，开展特色科普活动等科普服务工作。本项目预算较 2023 年预算增加 89.53 万元，增长 232.1%，主要原因是预算编制框架调整，原综合管理部分调至至自然资源管理，项目增加。

6. 林业管理 2,204.44 万元，主要用于清理园区防火隔离带，消除安全隐患，护林巡查服务，森林防火，消防物资更新采购、展品设施耗材物料更新采购、园区零星修缮、安防监控系统维修保养等；开展园区自然资源科研，保护园区资源。本项目预算较 2023 年预算减少 244.53 万元，下降 9.9%。主要原因是厉行节约，压减支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,977.17 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,977.17 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 28.25 万元，较 2023 年

年初预算减少 16.39 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 1.25 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是根据 2023 年公务接待情况，故 2024 年预算数未有调整。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 27.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元，主要是本单位 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 27.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.61 万元，主要是实有车辆增加，现实有车辆 9 辆，包括定编车辆 9 辆，公务用车运行维护费主要是公务用车的日常运行维护费。

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处共 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管理，涉及预算资金 3,124.44 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

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	324.79	对园区内公共绿地、园内道路、铺装场地等区域进行绿化养护与环境卫生保洁工作，提升园区景观品质，为游客提供一个优美的游园环境。完成绿地养护 5.22 万平方米；完成登山道及两侧绿地养护保洁 11.51 万平方米；完成 4.29 万平方米道路保洁；完成 20 万平方米的除四害及白蚁防治。

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年深圳大鹏半岛国家地质自然公园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%。主要是我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处共有车辆9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5辆、其他用车4辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是无购置车辆计划;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是无单价100万元以上的设备。

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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,971.23	一、教育支出	1.56
1. 一般公共预算拨款	4,971.23	进修及培训	1.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	330.31
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	330.31
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	148.29
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	51.38
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	51.38
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	51.38
		四、节能环保支出	2,862.46

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		自然生态保护	2,862.46
		自然保护地	2,862.46
		五、农林水支出	1,299.50
		林业和草原	1,299.50
		事业机构	1,070.44
		森林生态效益补偿	229.06
		六、自然资源海洋气象等支出	32.92
		自然资源事务	32.92
		自然资源社会公益服务	32.92
		七、住房保障支出	393.10
		住房改革支出	393.10
		住房公积金	138.71
		购房补贴	254.39
本年收入合计	4,971.23	本年支出合计	4,971.23
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	4,971.23	支出总计	4,971.23

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	4,971.23	4,971.23	1,846.79	2,895.38	229.06	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			4,971.23	1,846.79	3,124.44	0.00	0.00	0.00	1,977.17	1,051.52	0.00
	205	教育支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	330.31	330.31	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	330.31	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	148.29	148.29	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	122.52	122.52	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	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	2101102	事业单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	2,862.46	0.00	2,862.46	0.00	0.00	0.00	1,977.17	1,051.52	0.00
	21104	自然生态保护	2,862.46	0.00	2,862.46	0.00	0.00	0.00	1,977.17	1,051.52	0.00
	2110406	自然保护地	2,862.46	0.00	2,862.46	0.00	0.00	0.00	1,977.17	1,051.52	0.00
	213	农林水支出	1,299.50	1,070.44	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302	林业和草原	1,299.50	1,070.44	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130204	事业单位	1,070.44	1,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	229.06	0.00	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200107	自然资源社会公益服务	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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、微企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	254.39	254.39	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	1,846.79	1,846.79	1,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,575.84	1,575.84	1,575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	214.87	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	254.39	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	697.06	697.06	697.06	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	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.50	59.50	59.50	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	51.38	51.38	51.38	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	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	138.71	138.71	138.71	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	33.91	33.91	33.91	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	
商品和服务支出	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.25	1.25	1.25	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	
工会经费	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.70	2.70	2.70	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	27.00	27.00	27.00	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	6.84	6.84	6.84	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	141.45	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	141.45	141.45	141.45	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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									
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	3,124.44	3,124.44	2,895.38	229.06	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	324.79	324.79	324.79	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	2,204.44	2,204.44	2,204.44	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	229.06	229.06	0.00	229.06	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）	153.00	153.00	153.00	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	128.10	128.10	128.10	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	85.05	85.05	85.05	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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,971.23	一、教育支出	1.56
1. 一般公共预算拨款	4,971.23	进修及培训	1.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	330.31
		行政事业单位养老支出	330.31
		事业单位离退休	148.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.50
		三、卫生健康支出	51.38
		行政事业单位医疗	51.38
		事业单位医疗	51.38
		四、节能环保支出	2,862.46
		自然生态保护	2,862.46
		自然保护地	2,862.46
		五、农林水支出	1,299.50
		林业和草原	1,299.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业机构	1,070.44
		森林生态效益补偿	229.06
		六、自然资源海洋气象等支出	32.92
		自然资源事务	32.92
		自然资源社会公益服务	32.92
		七、住房保障支出	393.10
		住房改革支出	393.10
		住房公积金	138.71
		购房补贴	254.39
本年收入合计	4,971.23	本年支出合计	4,971.23
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	4,971.23	支出总计	4,971.23

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			4,971.23	1,846.79	3,124.44
	205	教育支出	1.56	1.56	0.00
	20508	进修及培训	1.56	1.56	0.00
	2050803	培训支出	1.56	1.56	0.00
	208	社会保障和就业支出	330.31	330.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	330.31	330.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	148.29	148.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	0.00
	210	卫生健康支出	51.38	51.38	0.00
	21011	行政事业单位医疗	51.38	51.38	0.00
	2101102	事业单位医疗	51.38	51.38	0.00
	211	节能环保支出	2,862.46	0.00	2,862.46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	21104	自然生态保护	2,862.46	0.00	2,862.46
	2110406	自然保护地	2,862.46	0.00	2,862.46
	213	农林水支出	1,299.50	1,070.44	229.06
	21302	林业和草原	1,299.50	1,070.44	229.06
	2130204	事业机构	1,070.44	1,070.44	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	229.06	0.00	229.06
	220	自然资源海洋气象等支出	32.92	0.00	32.92
	22001	自然资源事务	32.92	0.00	32.92
	2200107	自然资源社会公益服务	32.92	0.00	32.92
	221	住房保障支出	393.10	393.10	0.00
	22102	住房改革支出	393.10	393.10	0.00
	2210201	住房公积金	138.71	138.71	0.00
	2210203	购房补贴	254.39	254.39	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			4,971.23	1,846.79	3,124.44
	301	工资福利支出	1,575.84	1,575.84	0.00
	30101	基本工资	214.87	214.87	0.00
	30102	津贴补贴	254.39	254.39	0.00
	30103	奖金	0.60	0.60	0.00
	30107	绩效工资	697.06	697.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.52	122.52	0.00
	30109	职业年金缴费	59.50	59.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.38	51.38	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
	30113	住房公积金	138.71	138.71	0.00
	30199	其他工资福利支出	33.91	33.91	0.00
	302	商品和服务支出	3,193.93	129.50	3,064.43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	30201	办公费	16.10	15.80	0.30
	30202	印刷费	1.30	0.07	1.24
	30203	咨询费	5.00	5.00	0.00
	30204	手续费	0.12	0.12	0.00
	30205	水费	11.65	10.15	1.50
	30206	电费	116.70	2.15	114.55
	30207	邮电费	13.00	13.00	0.00
	30209	物业管理费	6.15	6.15	0.00
	30211	差旅费	4.50	4.50	0.00
	30213	维修（护）费	192.22	9.20	183.03
	30214	租赁费	67.52	0.00	67.52
	30216	培训费	1.56	1.56	0.00
	30217	公务接待费	1.25	1.25	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	30218	专用材料费	33.02	0.00	33.02
	30227	委托业务费	2,417.09	0.00	2,417.09
	30228	工会经费	24.02	24.02	0.00
	30229	福利费	2.70	2.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	27.00	27.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	253.02	6.84	246.18
	303	对个人和家庭的补助	141.45	141.45	0.00
	30302	退休费	141.45	141.45	0.00
	310	资本性支出	60.01	0.00	60.01
	31002	办公设备购置	10.51	0.00	10.51
	31003	专用设备购置	49.50	0.00	49.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	2023 年	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	43.39	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	25.39	0.00	0.00
	2024 年	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.39	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	1.61	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	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	
年度主要任务	自然资源公益支出	通过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，实现向入园市民游客宣扬生态文明理念，推动人与自然和谐相处。	32.92	32.92	0.00
	自然资源综合事务管理	保障园区安全生产及其他工作开展。	95.18	95.18	0.00
	党组织建设	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第四十条和深直工通（2018）41号“加强基层党建工作经费保障。”有关规定安排相关经费，主要用于保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。	1.64	1.64	0.00
	省级以上生态效益林补偿资金	1. 科普出版物：500 本 2. 科普影片制作：1 部 3. 园区信息化管理系统建设：1 个 4. 护林管护点及围栏建设：管护点 1 处，围栏 500 米 5. 公益林信息化建设（巡航无人机购置）：1 台 6. 森林防火监控室显示设备提升：6.12 平方米	229.06	229.06	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	完成保洁面积约 12.85 万平方米；除杂面积 4.47 万平方米。	153.00	153.00	0.00

	自然保护地管理	在园区范围内，提供游客服务、森林防火、隐患巡查、资源保护、应急救援、治安维稳、消防演练、专业技能培训、防台风防洪抢险等工作。	2,204.44	2,204.44	0.00
	管养维护项目	对园区内公共绿地、园内道路、铺装场地等区域进行绿化养护与环境卫生保洁工作，提升园区景观品质，为游客提供一个优美的游园环境。完成绿地养护 5.22 万平方米；完成登山道及两侧绿地养护保洁 11.51 万平方米；完成 4.29 万平方米道路保洁；完成 20 万平方米的除四害及白蚁防治。	324.79	324.79	0.00
	综合事务管理	保障机构正常运转，完成日常机构履职任务。	72.90	72.90	0.00
	办公设备采购	完成办公楼制冷设备的采购	10.51	10.51	0.00
	基本支出	保障人员经费及公用经费支出	1,846.79	1,846.79	0.00
	金额合计		4,971.23	4,971.23	0.00
年度总体目标	<p>1. 综合管理：保障机构正常运转，完成日常机构履职任务，做好基层党建工作。</p> <p>2. 小型工程类项目（非政府投资项目）：完成森林防火巡护道的路面及绿地进行管养维护、保洁。</p> <p>3. 管养维护项目：对园区内公共绿地、园内道路、铺装场地等区域进行绿化养护与环境卫生保洁工作，提升园区景观品质，为游客提供一个优美的游园环境。</p> <p>4. 林业管理：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，完成防火物资和展品设施耗材物料更新采购。</p> <p>5. 自然资源管理：通过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，实现向入园市民游客宣扬生态文明理念，推动人与自然和谐相处。</p> <p>6. 生态效益林补偿资金：建设园区信息化管理系统，强化护林管护点及围栏建设、加强园区科普能力建设等。</p> <p>7. 基本支出：保障人员经费及公用经费支出。</p>				
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	讲解员服务人数		≥3 人
			制冷设备采购数量		2 台

			党建活动开展次数	≥2 次
			园区信息化管理系统	1 套
			科普出版物	500 本
			科普影片	1 部
			护林管护点	1 个
			围栏长度	100 米
			巡航无人机	1 台
			森林防火监控室显示设备	6.12 平方米
			保洁面积	≥5 万平方米
			除杂面积	≥2 万平方米
			建筑物维保	≥2 个
			物业安防管理范围	≥30000m²
			森林防火队伍人数	≥36 人
			护林巡查队伍人数	≥65 人
			森林防火应急装备数量	≥16 套
			巡山人次	≥365 人次
			维保平台数量	≥1 个

			防火物资种类	≥20 种
			安防视频监控维护保养次数	≥12 次
			网络信息安全服务次数	≥12 次
			博物馆展品设施耗材物料采购种类	≥4 种
			修缮子项	≥8 个子项
			地被植物清除面积	≥4 万平方米
			薇甘菊清理面积	≥0.5 万平方米
			调查报告	≥1 份
			薇甘菊防控面积	≥201.15 亩
			管养古树数量	≥13 株
			绿地养护面积	≥5.22 万平方米
			登山道及两侧林地保洁面积	≥11.51 万平方米
			道路保洁面积	≥4.29 万平方米
			除四害及白蚁防治面积	≥20 万平方米
			后勤保障人数	≥51 人
			安全生产检查次数	≥12 次
			质量指标	讲解员服务质量

			制冷设备质量	合格
			活动效果	良好
			护林巡查队伍达标率	≥90%
			森林防火装备质量合格率	100%
			行业标准	符合
			安排人员符合要求	符合
			服务质量符合规范	符合
			维保质量符合标准	合格
			物业安防服务质量	≥90%
			森林防火队伍达标率	≥90%
			防火物资质量	100%
			安防视频监控维护保养质量	≥90%
			博物馆展品设施耗材物料采购质量合格率	100%
			修缮质量符合规范	符合
			符合行业标准	符合
			食品安全事故数	0次
			安全生产宣传覆盖率	100%

			防火物资采购完成及时性	及时
			森林防火工作及时性	及时
			博物馆展品设施耗材物料采购及时性	及时
			物业安防服务完成及时性	及时
			服务时效符合要求	符合
			工期符合要求	符合
			月检安排符合要求	12次
			后勤保障及时性	及时
		时效指标	制冷设备采购及时性	及时
			项目人员到位及时性	及时
			安全生产检查工作及时性	及时
			活动完成及时性	及时
			合同约定	及时
			服务时效符合要求	及时
			森林防火队伍人员到位及时性	及时
			护林巡查队员到位及时性	及时
			森林防火装备采购完成及时性	及时

			安防视频监控维护保养及时性	及时
		成本指标	项目预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	经济
		社会效益指标	年度服务场次	开馆日每天提供≥2场讲解
			保障园区安全	保障
			党员队伍理论素质提升	提升
			满足日常自然资源巡护工作需要	满足
			保障机构正常运转	保障
			全年重特大森林火险数量	0次
			满足日常管理工作需要	满足
			重大安全事故数	0次
			园区游园环境良好	良好
			满足公园日常运营的需要	满足
		生态效益指标	实现生态公益林高效管护	实现
			采购设备符合相关标准，对生态无破坏	符合
园区周边生态环境不受影响	符合			

			全年生态破坏案件	≤5次
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查游客满意度	≥90%
			党员投诉次数	0次
			工作人员满意度	≥95%
			游客满意度	≥90%
			森林防火装备使用人员满意度	≥90%
其他满意度指标	巡护人员满意度	≥85%		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。