2023 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 2023 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 2023 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、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处主要职责

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处的主要职责是：

1. 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、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处机构设置

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。

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 2023 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	5,354.02	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	251.85
	9		九、卫生健康支出	39	58.36
	10		十、节能环保支出	40	2,816.34
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,712.17
	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	36.84
	19		十九、住房保障支出	49	478.47
	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	5,354.02	本年支出合计	57	5,354.02
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	5,354.02	总计	60	5,354.02

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。

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	5,354.02	5,354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.03	48.03	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	135.95	135.95	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	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,816.34	2,816.34	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
21104	自然生态保护	2,816.34	2,816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,816.34	2,816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,712.17	1,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,712.17	1,712.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,280.23	1,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.47	478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.47	478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.19	333.19	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。

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	5,354.02	2,068.90	3,285.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.03	48.03	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	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,816.34	0.00	2,816.34	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
21104	自然生态保护	2,816.34	0.00	2,816.34	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,816.34	0.00	2,816.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,712.17	1,280.23	431.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,712.17	1,280.23	431.94	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	431.94	0.00	431.94	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,280.23	1,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.47	478.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.47	478.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.19	333.19	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	5,354.02	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	251.85	251.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.36	58.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,816.34	2,816.34	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	1,712.17	1,712.17	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	36.84	36.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	478.47	478.47	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	5,354.02	本年支出合计	59	5,354.02	5,354.02	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
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	5,354.02	总计	64	5,354.02	5,354.02	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	5,354.02	2,068.90	3,285.12
208	社会保障和就业支出	251.85	251.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.20	250.20	0.00
2080502	事业单位离退休	48.03	48.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.95	135.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.22	66.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	58.36	58.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	0.00
2101102	事业单位医疗	58.36	58.36	0.00
211	节能环保支出	2,816.34	0.00	2,816.34
21104	自然生态保护	2,816.34	0.00	2,816.34
2110406	自然保护地	2,816.34	0.00	2,816.34
213	农林水支出	1,712.17	1,280.23	431.94

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
21302	林业和草原	1,712.17	1,280.23	431.94
2130202	一般行政管理事务	431.94	0.00	431.94
2130204	事业单位	1,280.23	1,280.23	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.84	0.00	36.84
22001	自然资源事务	36.84	0.00	36.84
2200107	自然资源社会公益服务	36.84	0.00	36.84
221	住房保障支出	478.47	478.47	0.00
22102	住房改革支出	478.47	478.47	0.00
2210201	住房公积金	145.27	145.27	0.00
2210203	购房补贴	333.19	333.19	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	1,845.19	302	商品和服务支出	110.67
30101	基本工资	297.35	30201	办公费	16.19
30102	津贴补贴	268.18	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	238.47	30203	咨询费	3.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	597.64	30205	水费	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.95	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	66.22	30207	邮电费	9.29
30110	职工基本医疗保险缴费	58.36	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	1.65	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	145.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.40
30199	其他工资福利支出	36.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85
30302	退休费	113.05	30217	公务接待费	0.23

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	19.57
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	25.39
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	5.35
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,958.24		公用经费合计	110.67

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，我单位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，我单位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
44.64	0.00	43.39	18.00	25.39	1.25	43.61	0.00	43.38	17.99	25.39	0.23

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 5,354.02 万元，其中本年收入 5,354.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,354.02 万元，比上年决算数增加 41.98 万元，增长 0.8%，主要变动情况：2023 年度新增小型工程类项目（非政府投资项目），收入增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 35.88 万元，下降 100%，主要变动情况：因 2022 年度增加大鹏新区发财局拨款收入，2023 年度无此收入。

（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 2023 年度总支出

5,354.02 万元，其中本年支出 5,354.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,068.9 万元，比上年决算数增加 4.14 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 3,285.12 万元，比上年决算数增加 1.95 万元，增长 0.1%，主要变动情况：一次性项目经费增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 5,354.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,354.02 万元，比上年决算数增加 41.98 万元，增长 0.8%，主要变动情况：2023 年度新增小型工程类项目（非政府投资项目），收入增加；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）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 5,354.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,354.02 万元，比年初预算数增加 82.09 万元，增长 1.6%，主

要变动情况：2023 年度新增小型工程类项目（非政府投资项目），收入增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.61 万元，完成全年预算 44.64 万元的 97.7%，比上年决算数增加 16.05 万元，增长 58.2%。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 43.38 万元，完成全年预算 43.39 万元的 100%，比上年决算数增加 15.82 万元，增长 57.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 25.39 万元，完成全年预算 25.39 万元的 100%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 7.9%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成全年预算 1.25 万元的 18.4%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是2023年度购置一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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43.38万元，占99.5%；公务接待费支出0.23万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.38万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出25.39万元，公务用车保有量为9辆，主要用于地质公园运行维护管理，5辆特种车辆用于应急救援、物资运输、园区巡查等；4辆一般业务用车用于日常公务交通保障及职工通勤保障等。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于国内接待，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待2次，接待人数共19人。主要包括接待广东淇澳担杆岛省级自然保护区管理处11人和重庆金佛山国家级自然保护区管理事务中心8人，交流科普宣教、自然资源保护等工作经验。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,260.61 万元，其中：政府采购货物支出 22.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,237.88 万元。授予中小企业合同金额 2,260.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,055.95 万元，占授予中小企业合同金额的 46.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1%，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 99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中特种专业技术用车 5 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 3 辆综合保障业务用车，1 辆其他用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 7 个，共涉及资金 3285.12 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；我单位无国有资本经营预算项目支出。

我单位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 5354.02 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。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。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及自然保护地管理等七个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5373.14 万元，执行数 5354.02 万元，完成预算的 99.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。3. 完成园区绿地养护、卫生保洁工作，完成 12 米遮阴棚建设及 2 个新能源汽车充电桩安装。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。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。

自然保护地管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2446.57 万元，执行数为 2442.95 万元，完成预算的 99.85%。

项目绩效目标完成情况主要是：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，未发现问题。

管养维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 373.4 万元，执行数为 373.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：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的正常运营。在执行过程中，未发现问题。

小型工程类项目（非政府投资项目）绩效自评情况：项目全年预算数为 185.37 万元，执行数为 185.08 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：对 12 条森林防火巡护道的路面及绿地进行管养维护、保洁以及森林消防水池和消防水桶维护；完成 12 米遮阴棚建设及 2 个新能源汽车充电桩安装。在执行过程中，未发现问题。

综合事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 227.52 万元，执行数为 227.45 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

自然资源公益支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37.6 万元，执行数为 36.84 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年全年提供现场科普讲解共 700

余批次，直接受众超 2 万人次。借助“世界地球日”、“国际博物馆日”、“全国科普日”、广东省森林文化周等主题日及寒暑假等重要时间节点，开展各类科普活动 12 场次，形式包括展览、讲座、户外体验、自然笔记、手工 DIY 等，主题涵盖岩石、矿物、化石、植物、动物、生态、环境等，打造“我做一日护林员”、“禾雀讲坛”、“无痕山林”等活动品牌，活动间接影响力超 20 万人次，取得了良好的社会效益。在执行过程中，未发现问题。

公务车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：已于 2023 年 8 月登记购买比亚迪电动汽车一台。在执行过程中，未发现问题。

党组织建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.64 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 86.26%。项目绩效目标完成情况主要是：已按相关文件及上级要求完成基层党建工作。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（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。