

2023 年度深圳市梧桐山风景区管理处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市梧桐山风景区管理处概况

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：深圳市梧桐山风景区管理处 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：深圳市梧桐山风景区管理处 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市梧桐山风景区管理处概况

一、深圳市梧桐山风景区管理处主要职责

深圳市梧桐山风景区管理处主要职责为：实施与风景区有关的法律、法规；参与编制风景区规划并组织实施；建设、管理和维护风景区的基础配套设施；保护风景名胜资源以及风景区生态环境；负责风景区护林防火、环境卫生、游览服务等管理工作；法律、法规规定的其他职责。

二、深圳市梧桐山风景区管理处机构设置

深圳市梧桐山风景区管理处无下属单位，部门预算为市本级预算。设 11 个内设机构，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、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：深圳市梧桐山风景区管理处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,483.16	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	3.22	八、社会保障和就业支出	38	334.30
	9		九、卫生健康支出	39	64.48
	10		十、节能环保支出	40	5,512.96
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,781.23
	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	166.06
	19		十九、住房保障支出	49	628.33
	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	8,486.38	本年支出合计	57	8,487.36
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	21.07	年末结转和结余	59	20.09
总计	30	8,507.45	总计	60	8,507.45

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：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,486.38	8,483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
208	社会保障和就业支出	334.30	334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.23	103.23	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	151.17	151.17	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	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,512.90	5,512.90	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	5,512.90	5,512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	5,512.90	5,512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,778.80	1,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,778.80	1,778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,529.74	1,529.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	168.19	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
22001	自然资源事务	168.19	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2200107	自然资源社会公益服务	168.19	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
221	住房保障支出	627.71	627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.71	627.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.72	473.72	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：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,487.36	2,559.28	5,928.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.30	334.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.23	103.23	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	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,512.96	0.00	5,512.96	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	5,512.96	0.00	5,512.96	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	5,512.96	0.00	5,512.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,781.23	1,532.17	249.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,781.23	1,532.17	249.07	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	249.07	0.00	249.07	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,532.17	1,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	166.06	0.00	166.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	166.06	0.00	166.06	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	166.06	0.00	166.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.33	628.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.33	628.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.72	473.72	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：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,483.16	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	334.30	334.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.48	64.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,512.90	5,512.90	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	1,781.23	1,781.23	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	164.97	164.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	628.33	628.33	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	8,483.16	本年支出合计	59	8,486.21	8,486.21	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	19.23	年末财政拨款结转和结 余	60	16.18	16.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.23		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	8,502.39	总计	64	8,502.39	8,502.39	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,486.21	2,559.28	5,926.93
208	社会保障和就业支出	334.30	334.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.98	329.98	0.00
2080502	事业单位离退休	103.23	103.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.17	151.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.58	75.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
210	卫生健康支出	64.48	64.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48	0.00
2101102	事业单位医疗	64.48	64.48	0.00
211	节能环保支出	5,512.90	0.00	5,512.90
21104	自然生态保护	5,512.90	0.00	5,512.90
2110406	自然保护地	5,512.90	0.00	5,512.90
213	农林水支出	1,781.23	1,532.17	249.07

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	1,781.23	1,532.17	249.07
2130202	一般行政管理事务	249.07	0.00	249.07
2130204	事业单位	1,532.17	1,532.17	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	164.97	0.00	164.97
22001	自然资源事务	164.97	0.00	164.97
2200107	自然资源社会公益服务	164.97	0.00	164.97
221	住房保障支出	628.33	628.33	0.00
22102	住房改革支出	628.33	628.33	0.00
2210201	住房公积金	154.61	154.61	0.00
2210203	购房补贴	473.72	473.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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	2,039.46	302	商品和服务支出	234.69
30101	基本工资	364.95	30201	办公费	21.34
30102	津贴补贴	771.36	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	260.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	192.09	30205	水费	14.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.17	30206	电费	88.27
30109	职业年金缴费	75.58	30207	邮电费	9.91
30110	职工基本医疗保险缴费	64.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	9.14
30113	住房公积金	154.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	262.08	30217	公务接待费	0.33

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	23.05	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	22.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.61
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	12.37
			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	2,324.59		公用经费合计	234.69

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市梧桐山风景区管理处

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
60.75	0.00	59.25	0.00	59.25	1.50	46.94	0.00	46.61	0.00	46.61	0.33

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：深圳市梧桐山风景区管理处 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

深圳市梧桐山风景区管理处 2023 年度总收入 8,507.45 万元，其中本年收入 8,486.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,483.16 万元，比上年决算数增加 616.64 万元，增长 7.8%，主要变动情况：主要原因为人员经费新增 232.71 万元；新增主入口绿地管养经费 240.29 万元；新增梧桐山风景区毛棉杜鹃小苗回归种植 28.7 万元；新增主入口护林巡防及安全保障人员劳务派遣服务 129.17 万元；新增无人巡护机采购 23.37 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 3.22 万元，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 80.9%，主要变动情况：收深圳市生态环境局拨 2022 年度第

四批生态环境专项资金补贴合计 5 万元，其中 2022 年度安排 1.78 万元，2023 年度安排 3.22 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市梧桐山风景区管理处 2023 年度总支出 8,507.45 万元，其中本年支出 8,487.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,559.28 万元，比上年决算数增加 247.41 万元，增长 10.7%，主要变动情况：2023 年新入职 4 名职员及职员正常工资晋升，人员经费较上年决算数增加 232.71 万元；2023 年新增梧桐山主入口水电费，较上年决算数增加 12.88 万元。

2. 项目支出 5,928.08 万元，比上年决算数增加 373.37 万元，增长 6.7%，主要变动情况：新增主入口绿地管养经费 240.29 万元；新增主入口护林巡防及安全保障人员劳务派遣服务 129.17 万元。

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

深圳市梧桐山风景区管理处 2023 年度财政拨款收入合计 8,483.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,483.16 万元，比上年决算数增加 616.64 万元，增长 7.8%，主要变动

情况：2023 年新入职 4 名职员及职员正常工资晋升，人员经费较上年决算数增加 232.71 万元；2023 年新增梧桐山主入口水电费，较上年决算数增加 12.88 万元；新增主入口绿地管养经费 240.29 万元；新增梧桐山风景区毛棉杜鹃小苗回归种植 28.7 万元；新增主入口护林巡防及安全保障人员劳务派遣服务 129.17 万元；新增无人巡护机采购 23.37 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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市梧桐山风景区管理处 2023 年度财政拨款支出合计 8,486.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,486.21 万元，比年初预算数增加 369.37 万元，增长 4.6%，主要变动情况：梧桐山风景区护林巡防增派服务增加 255.88 万元；梧桐山南麓中幼林抚育项目增加 32.85 万元；防火及“三防”物资采购项目增加 25.82 万元等；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

深圳市梧桐山风景区管理处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.94 万元，完成全年预算 60.75 万元的 77.3%，比上年决算数减少 3.73 万元，下降 7.4%。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 46.61 万元，完成全年预算 59.25 万元的 78.7%，比上年决算数减少 4.06 万元，下降 8%，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 46.61 万元，完成全年预算 59.25 万元的 78.7%，比上年决算数减少 4.06 万元，下降 8%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成全年预算 1.5 万元的 22%，比上年决算数增加 0.33 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数有所节约。

2023 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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 46.61 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.33 万元，占 0.7%。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 46.61 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 46.61 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于梧桐山工作所需特种专业技术用车和其他用车等公务用车的运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于国内公务接待，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 1 次，接待人数共 18 人。主要包括接待广州市黄埔区政协一行来我处参观并考察深圳市在公园城市建设先进经验做法。

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 3,893.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 255.45 万元、政府采购服务支出 3,636.99 万元。授予中小企业合同金额

3,893.29 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 2,605.63 万元，占授予中小企业合同金额的 66.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是综合保障业务用车（主要用于往返各管理站开展景区日常管理工作）。单价 100 万元以上设备 2 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，我部门（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 6 个，共涉及资金 5,898.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.49%；我单位 2023 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，因此未开展相关绩效自评。

我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,487.36 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，预算编制上，部门预算编制

遵循“权责分明，过程管理，绩效优先，确保重点，规范运作、防范风险”的原则。明确的审批程序 and 责任人能有效地确保预算编制各项收支数据真实准确、整体数据完整，预算申报、审批流程合法严谨，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范；绩效目标上严格按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，落实 2023 年度预算绩效目标编审的工作。所有项目绩效目标中的年度目标、长期绩效目标根据项目的开展内容科学合理的编制。通过对项目年度目标进行分解，设置三级绩效指标，实现所有项目绩效目标内容清晰、完整；内部管理上，严格执行合同管理、预算管理、项目支出管理相关制度，资金支出、调整调剂、会计核算规范，资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整。评价得分 93.93 分，评价为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,517.03 万元，执行数 8,487.36 万元，完成预算的 99.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市规划和自然资源局党组的正确领导下，以“打造全国名山，争创一流景区”为工作目标，持续深入加强党建政治理论学习，推进规划和建设项目，紧抓生态修复、

生态保育工作。同时，完善文脉要素营建，打造中国名山，打造靓丽的城市生态文化名片。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率较高，公用经费管理有待加强。2023 年度，我单位日常公用经费调整预算数 249.96 万元，日常公用经费支出数为 234.69 万元，日常公用经费控制率为 93.89%，高于财政制定的控制率小于 90%的满分标准，需加强对日常公用经费的管理控制。需要完善公用经费管理制度，建立健全科学可行的公用经费管理体系；二是根据发放的满意度问卷调查，整体问卷满意度 86.08%，略低于 95%的满意度。同时根据问卷分项统计情况，游客、群众对景区内游客中心、小卖店等整体满意度只有 69.7%，在景观管理方面仍有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强公用经费管理，健全公用经费管理体系。严格控制经费支出，严肃公用经费使用纪律，科学合理分配公用经费，切实加强公用经费支出监督工作，把好资金使用、票据管理和支出审批关卡，进一步提高资金使用效益，建立健全公用经费管理体系，提高公用经费管理水平；二是不断加强我单位技术人员的培养，提高业务能力。同时加强引导规范景区内小卖店的服务质量，强化风景区文化形象品牌建设，打响“梧桐山+”系列品牌，展现深圳“山海连城”城市名片及“湾区枢纽 万象罗湖”良好生态形象。

1. “自然保护地管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,317.90 万元，执行数为 2,317.62 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：1. 完成梧桐山国家级风景区生态廊道体系调查报告；2. 梧桐山国家级风景区生态廊道体系构建指引；3. 按照各管理站及用人部门要求,提供风景区的护林防火、抢险救援、综治维稳、资源保护、三防、游客服务等任务的劳务外派服务，提供相应的劳务外派人员；4. 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。预计培育毛棉杜鹃穴盘苗约 20000 株，筛选换袋一年生苗约 10000 袋，二年生换袋苗约 10000 袋，出圃毛棉杜鹃不低于 5000 株；修剪杜鹃苗木约 5000 株；换盆换土杜鹃约 2000 盆；花期调控花会用花约 4000 盆。5. 丰富现有杜鹃资源，完成杜鹃苗木资源考察,引种杜鹃苗木约 140 株，对杜鹃种质资源圃建立提供帮助；6. 加强苗圃内花卉管理养护，做好田间管理、病虫害防治、技术资料整理等工作，精细化管护珍稀濒危植物和培育毛棉杜鹃、吊钟花等苗木，培育杜鹃 5000 盆用于花会活动；7. 景区森林防火及安全防范电子监控建设以来，因山上空气潮湿、雷击、老鼠、蚂蚁啃噬及人为破坏等原因，电缆和监控设备受损严重。为做好公众安全和森林消防工作，结合景区的实际情况，对原系统进行运营维护；8. 通过预算资金投入，增加防火及“三防”物资的储备，保障一线扑火队员的人身安全；9. 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；保证景区办公场所、各管理站的消防设备能够正常的使用；向登山游

客宣传森林防火知识、登山须知；10. 监控系统运行稳定，图像清晰度大幅度提高，发生故障能够及时维修或有配件可更换，并极大减少雷击损坏设备现象。发现的问题及原因主要是出现指标设置有误的情况。下一步改进措施主要是在后续年度绩效目标设置时根据实际活动产值设置目标，并在年中监控时及时予以调整。

2. “管养维护项目”项目绩效自评综述：全年预算数为2,397.18万元，执行数为2,396.26万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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. 全面开展杜鹃谷与万花屏景区的毛棉杜鹃等景观植物的抚育与养护保洁工作，管养面积21万平方米，维护景区内6.6公里步道，保证步道安全使用；3. 根据《公园园容绿化管理规范》、《深圳市绿地养护工作指引（试行）》和深圳市公园管理中心《公园园容管理体系》精细管养小梧桐东鹃园、夏鹃园，豆腐头映山红区43627平方米杜鹃。保证成活率，保证无病虫害，保证杜鹃园开花植物的开花率，提升风景区重要节点与游客较多路段的生态效益和景观效果，提供更加美丽舒适的赏花环境。发现的问题及原因主要是未发现明显问题。下一步改进措施主要是进一步督促管养企

业落实合同管理细则、服务规范和规定相关事项。

3. “自然资源公益支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 165.12 万元，执行数为 164.97 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 设计特色导赏线路和活动，每月组织开展面向公众服务的自然教育活动不少于 2 场次，包括自然导赏、夜观、亲水活动、手工、插花等多种形式，跟踪记录活动现场，并对活动效果和满意度进行评估；2. 在世界野生动植物日、植树节、世界森林日、爱鸟周、生物多样性日、全国土地日、世界海洋日、全国法制宣传日、全国林业和草原科技活动周、深圳科普月、森林防火宣传月等纪念节日组织开展群众性、社会性系列中型科普宣传活动不少于 10 场次；3. 开展包括配合毛棉杜鹃花会和登高节等品牌活动的超百人大型自然教育活动不少于 2 场；4. 建立自然导赏志愿者管理体系，对已有导赏志愿者进行管理服务，并开展新一期导赏志愿者培训和导赏员团建；5. 配合宣传工作，提供自然教育宣传素材和资料；6. 除全年计划外，还需配合管理处临时任务的要求；7. 以梧桐山自然风光与毛棉杜鹃生态群落景观为依托，同时举办杜鹃品种展、毛棉杜鹃摄影赛、文艺活动及自然科普宣传等，全面展现梧桐山丰富的自然资源和人文内涵。发现的问题及原因主要是：花会采购租赁成本节约率未达预期及个别指标设置与实际有偏差。下一步改进措施主要是今后在杜鹃盆景租赁中严格控制价格，既达到效果同时也做到最大程度节约成本；后

续将加强与辖区所在地方政府部门沟通，确定工作方案后及时变更相关项目绩效目标。

4. “党组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.56 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年开展政治理论学习十二次，各支部开展主题党日活动十二次。更换二楼廊道党建主题宣传栏两次；四楼党员活动室设施运转正常。发现的问题及原因主要是是党建活动组织方式较为单一。下一步改进措施主要是进一步多形式开展党组织学习活动。

5. “综合事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 246.62 万元，执行数为 245.54 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为干部职工提供卫生、营养、方便、经济的工作环境，方便职工生活，增强内部活力；2. 完成法律诉讼，日常法律咨询，专业法律咨询，合同合法性审查，法制宣传教育；3. 完成年度办公室网络计算机信息安全服务，终端资产统计，信息安全检查，安全防护措施与安全保密现状核查，安全漏洞检测，信息系统风险评估，应急响应技术支撑，信息安全培训与教育，完善信息安全管理建设，应急响应体系完善，信息安全汇编，迎接上级部门现场检查，其他相关上级单位要求的信息安全检测、上报等工作内容、及时更新杀毒软件与杀毒库及终端系统、扫描修复系统漏洞、实现系统更新；4. 对我单位文书档案进行系统化规范化整理，文

书档案实现数字化管理；5. 充分利用融媒体手段，通过数字化林业科普场馆、在线直播平台、网络科普栏目等专业性科普新型媒体平台提升林业科普资源共建共享传播能力。发现的问题及原因主要一是由于梧桐山风景区服务号与订阅号正式合并，导致推文发布数量增加，对于该绩效目标设置偏位保守，导致实际完成值较大的超出目标值；二是对信息系统文档资料管理数量预估不准确导致绩效目标未达预期。下一步改进措施主要是在后续年度绩效目标设置时根据近年来实际活动产值设置目标，并在年中监控时及时予以调整。

6. “小型工程类项目（非政府投资项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为 774.45 万元，执行数为 773.77 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过预算资金投入，为梧桐山风景区景绿地管养维护服务的顺利运行提供保障，为广大市民创造一个干净整洁、景观优美的游览环境；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，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运行。发现的问题及原因主要是部分工程项目指标设置与现实有偏差。下一步改进措施主要是合理评估预计工程项目完成情况，并及时做好相应的目标变更工作。

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。