

2024 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 2024 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 2024 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的主要职责是：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。

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 2024 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	8,410.42	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	319.27
	9		九、卫生健康支出	39	66.25
	10		十、节能环保支出	40	5,538.87
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,664.73
	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	121.06
	19		十九、住房保障支出	49	704.14
	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	8,410.42	本年支出合计	57	8,414.33
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	20.34	年末结转和结余	59	16.43
总计	30	8,430.75	总计	60	8,430.75

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	8,410.42	8,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.09	86.09	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	155.45	155.45	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	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,538.87	5,538.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,538.87	5,538.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	5,538.87	5,538.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,664.73	1,664.73	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
21302	林业和草原	1,664.73	1,664.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,506.40	1,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	704.14	704.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	704.14	704.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	543.15	543.15	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	8,414.33	2,596.06	5,818.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.09	86.09	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	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,538.87	0.00	5,538.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5,538.87	0.00	5,538.87	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	5,538.87	0.00	5,538.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,664.73	1,506.40	158.33	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
21302	林业和草原	1,664.73	1,506.40	158.33	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,506.40	1,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	158.33	0.00	158.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	704.14	704.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	704.14	704.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	543.15	543.15	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	8,410.42	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	319.27	319.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.25	66.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,538.87	5,538.87	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	1,664.73	1,664.73	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	117.15	117.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	704.14	704.14	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	8,410.42	本年支出合计	59	8,410.42	8,410.42	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	16.43	年末财政拨款结转和结 余	60	16.43	16.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.43		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	8,426.84	总计	64	8,426.84	8,426.84	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	8,410.42	2,596.06	5,814.36
208	社会保障和就业支出	319.27	319.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.27	319.27	0.00
2080502	事业单位离退休	86.09	86.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.45	155.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.73	77.73	0.00
210	卫生健康支出	66.25	66.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.25	66.25	0.00
2101102	事业单位医疗	66.25	66.25	0.00
211	节能环保支出	5,538.87	0.00	5,538.87
21104	自然生态保护	5,538.87	0.00	5,538.87
2110406	自然保护地	5,538.87	0.00	5,538.87
213	农林水支出	1,664.73	1,506.40	158.33
21302	林业和草原	1,664.73	1,506.40	158.33
2130204	事业机构	1,506.40	1,506.40	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
2130209	森林生态效益补偿	158.33	0.00	158.33
220	自然资源海洋气象等支出	117.15	0.00	117.15
22001	自然资源事务	117.15	0.00	117.15
2200107	自然资源社会公益服务	117.15	0.00	117.15
221	住房保障支出	704.14	704.14	0.00
22102	住房改革支出	704.14	704.14	0.00
2210201	住房公积金	160.99	160.99	0.00
2210203	购房补贴	543.15	543.15	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	2,039.80	302	商品和服务支出	268.92
30101	基本工资	486.22	30201	办公费	21.33
30102	津贴补贴	662.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	417.03	30205	水费	22.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.45	30206	电费	122.19
30109	职业年金缴费	77.73	30207	邮电费	9.56
30110	职工基本医疗保险缴费	66.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.95
30112	其他社会保障缴费	14.02	30211	差旅费	6.37
30113	住房公积金	160.99	30212	因公出国（境）费用	0.64
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46
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	285.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	285.38	30217	公务接待费	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
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	24.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.23
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	12.68
			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
			310	资本性支出	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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

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
			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	2,325.18		公用经费合计	270.88

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：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。本单位本表本年度无发生额。

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：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。本单位本表本年度无发生额。

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
62.14	0.64	60.00	18.00	42.00	1.50	54.85	0.64	54.21	17.98	36.23	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：深圳市梧桐山风景区管理处 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 8,430.75 万元，其中本年收入 8,410.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,410.42 万元，比上年决算数减少 72.74 万元，下降 0.9%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，履职项目支出整体压减，优化工作组织，提高资金使用效益，项目支出较上年减少。

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 3.22 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年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。2024 年无此项经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市梧桐山风景区管理处 2024 年度总支出 8,430.75 万元，其中本年支出 8,414.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,596.06 万元，比上年决算数增加 36.78 万元，增长 1.4%，主要变动情况：2024 年度新购置公务车 1 辆，公务用车购置费较上年增加。

2. 项目支出 5,818.27 万元，比上年决算数减少 109.81 万元，下降 1.9%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，履职项目支出整体压减，优化工作组织，提高资金使用效益，项目支出较上年减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市梧桐山风景区管理处 2024 年度财政拨款收入合计 8,410.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,410.42 万元，比上年决算数减少 72.74 万元，下降 0.9%，主要变动情况：落实习惯过紧日子要求，履职项目支出整体压减，优化工作组织，提高资金使用效益，项目支出较上年减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市梧桐山风景区管理处 2024 年度财政拨款支出合计 8,410.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,410.42 万元，比年初预算数增加 60.4 万元，增长 0.7%，主要变动情况：基本支出较年初预算数减少 10.84 万元，项目支出较年初预算数增加 75.15 万元，其中小梧桐倚天登山径、护栏及平台修缮工程较年初预算数增加 66.36 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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.85 万元，完成全年预算 62.14 万元的 88.3%，比上年决算数增加 7.91 万元，增长 16.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.64 万元，完成全年预算 0.64 万元的 100%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 54.21 万元，完成全年预算 60 万元的 90.4%，比上年决算数增加 7.6 万元，增长

16.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 36.23 万元，完成全年预算 42 万元的 86.3%，比上年决算数减少 10.38 万元，下降 22.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度新购置公务车 1 辆，公务用车购置费较上年增加 17.98 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.64 万元，占 1.2%；公务用车购置及运行维护费支出 54.21 万元，占 98.8%；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 0.64 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴香港参加香港红花岭郊野公园开幕式及调研活动差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.21 万元，其中：公

公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 36.23 万元，公务用车保有量为 15 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 万元，主要用于国内公务接待，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 4,317.42 万元，其中：政府采购货物支出 23.03 万元、政府采购工程支出 283.37 万元、政府采购服务支出 4,011.02 万元。授予中小企业合同金额 4,317.42 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 2,225.13 万元，占授予中小企业合同金额的 51.5%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车（主要用于各管理站开展景区日常管理工作）。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 10 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 5,814.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 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。

我单位无重点项目，因此未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8,410.42 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 2024 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 95.98 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 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 8,447.90 万元，执行数 8,410.42 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：梧桐山风景区按照局党组“四大行动”“十大计划”部署，构建人与自然和谐共生的“梧桐山样本”。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。2024 年度，我单位日常公用经费调整预算数 288.49 万元，日常公用经费支出数为 270.88 万元，日常公用经费控制率为 93.9%，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 91.3%，略低于 95%的满意度。同时根据问卷分项统计情况，游客、群众对风景区服务设施整体满意度只有 79.1%的满意度，在设施维护方面仍有待加强。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。同时进一步加强风景区服务设施建设，强化风景区景观及文化形象品牌建设，不断擦亮梧桐山深圳城市名片，构建人与自然和谐共生的“梧桐山样本”。

1. “自然保护区管理”项目绩效自评综述：全年预算数为2,176.44万元，执行数为2,174.16万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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、三防等任务的外包服务，提供相应的服务人员；完成苗圃技术服务和基本生产任务，培育毛棉杜鹃盆栽苗约20000株，一年生苗换袋约10000株，二年生换袋苗约10000株，出圃毛棉杜鹃和其他杜鹃共约5000株，修剪杜鹃苗木约5000株，花会用花花期调控约4000盆；完成省内杜鹃苗木资源考察，引种一批抗热性强的杜鹃原生种和其他杜鹃品种180株；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；做好年度护林防火安全防范监控系统维护，设备故障问题均有效处理，故障复发率大幅降低，监控系统运转正常，视频画面清晰，能及时提供安全预警；严格落实五清行动要求，

组织开展景区防火林带清理，做好火险预防应对工作；防火及三防物资购置及时，根据日常消耗统计和管理站需求，制定采购计划，购置并交付一批物资储备，切实保障队员人身安全，提升应急处置能力；定期组织消防设施维保和培训，确保设备可正常使用，队员熟练掌握操作技能；在日常护林防火安全宣传基础上，积极组织安全生产月，消防日等宣传活动，印发宣传折页，横幅，给居民的一封信等，强化宣传效果，营造安全生产、护林防火氛围；完成 2024 年梧桐山风景区生态廊道体系构建研究调查报告和构建技术指引。发现的问题及原因主要是：项目管理人员满意度低于 95%，主要原因为项目人员薪资收入较低，人员流动性较大，人员补充难度较高，补充人员匹配度有差距。下一步改进措施主要是：加强与服务方沟通，加强技防，争取派驻人员满足岗位要求。

2. “管养维护项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,163.57 万元，执行数为 2,162.46 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过预算资金投入，实现梧桐山风景区绿地管养维护服务的顺利运行，全面清理及运输景区各区域的垃圾和废物，确保风景区内的环境整洁、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；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 56405 平方米杜鹃园，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观赏环境。按照《生态景观林抚育规程》抚育 210000 平方米毛棉杜鹃，打造杜鹃特色生态景观林。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，提高管养技术人员的培养。

3. “自然资源公益支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 118.53 万元，执行数为 117.15 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成举办 2024 深圳市梧桐山第九届毛棉杜鹃花会，以梧桐山自然风光与毛棉杜鹃生态群落景观为依托，同时增加凤凰台杜鹃艺术展、摄影大赛、民乐汉服表演、花间雅集、自然科普、专题讲座等丰富的文化活动，全面展现了梧桐山丰富的自然资源和人文内涵；梧桐山风景区自然学校 2024 年共开展 30 场自然教育活动、1 场大型自然教育活动和 1 场自然导赏员团建活动，以及定制一批自然教育文创产品。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：进一步加强经费管理，实现既达到效果同时也做到最大程度节约成本。

4. “党组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.82 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2024 年开展党总支委会集中学习 25 次，各支部开展主题党日活动十二次。更换党建主题宣传栏两次；

党员活动室设施正常维护与运转。发现的问题及原因主要是：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，提升实践能力，练就干事本领，健全干部激励约束机制。

5. “综合事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为69.36万元，执行数为69.11万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了为干部职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务的预期目标，方便职工生活，为职工工作提供保障。发现的问题及原因是：未发现明显问题。下一步改进措施主要是：进一步提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务。

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947.26万元，执行数为946.3万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；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，发生紧急抢修情况，在第一时间进行抢修，确保景区能够正常运行，保障游客安全。发现的问题及原因主要是：游客服务设施满意度调查中部分游客选择一般满意或不满意。

下一步改进措施主要是：进一步加强梧桐山基础设施设备及景观设施的维护。

7. “自然资源综合事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 947.26 万元，执行数为 946.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：法律顾问服务响应及时，专业性强，较好完成法律咨询、合同审查等事项；完成年度办公室网络计算机信息安全服务，系统维护等工作、顺利通过信息安全检查，全年未有重大网络安全事故；充分利用融媒体手段，提升林业科普资源共建共享传播能力；根据财政局要求完成年度内控报告编报工作、年度全过程预算绩效管理工作及国有资产盘点清查等工作。发现的问题及原因主要是：部分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。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。

8. “办公设备采购”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.41 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将电脑换代更新为信创电脑并购入一批空调、打印机，为工作人员提供基本的办公设备，创造舒适的办公环境。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：无。

9. “公务车购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：2024 年公务用车共购置 1 辆，为其他用车。发现的问题及原因主要是：未及时修改年度总体目标。下一步改进措施主要是：后续年度绩效监控时根据实际情况及时予以调整。

10. “省级以上生态公益林效益补偿资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 158.42 万元，执行数为 158.33 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，突出风景资源特色，森林生态系统稳定性增强，森林生长健康，生态景观效果逐步提升，森林经营体系逐步构建。完成建设面积 8603m²，种植苗木存活率 90%以上，验收合格率 100%，开花率 80%以上，花期不低于 15 天。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：无。

部门评价结果。无。

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。