

深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度部门 决算

目录

- 一、深圳市梧桐山风景区管理处概况
 - （一）单位职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市梧桐山风景区管理处概况

（一）部门（单位）职责

深圳市梧桐山风景区管理处的主要职责是：1.贯彻执行有关风景名胜区保护和管理的法律、法规和规章；2.参与组织编制风景区详细规划，具体组织实施；3.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；4.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；5.审查风景区内建设项目，对建设项目实施监督管理；6.负责风景区内的治安工作；7.规定的其他职责。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度部门决算表

深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度部门决算表详见附件 1。

三、深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度收入 8,780.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 21.65 万元。与 2019 年度收入 9,238.18 万元对比，2020 年度收入较上年减少 458.10 万元，降低了 4.96%。

深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度支出 8,780.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.72 万元。与 2019 年度支出 9269.02 万元对比，2020 年度支出较上年减少 458.10 万元，降低了 5.28%。增减变动的主要原因为森林植被恢复减少了 400.76 万元；2020 年主入口建设工程建设费用划转给地铁集团，由地铁集团支付。

（二）收入决算情况说明

深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度收入 8,780.08 万元，其中财政拨款收入 8,780.08 万元，占比 100%。2019 年度收入 9,238.18 万元，2020 年度收入较上年减少 458.10 万元，降低了 4.96%。主要原因为 2019 年度追加了基本建设

项目梧桐山主入口建设 8000 万元，森林质量精准提升 600 万元，森林防火监控 85 万元，北路边坡地质灾害治理 426 万元，补发 2017 年-2018 年的事业岗位津贴 238.26 万元，均为一次性项目。

(三) 支出决算情况说明

深圳市梧桐山风景区管理处 2020 年度支出 8,780.00 万元，其中基本支出 2318.58 万元，占比 26.41%，项目支出 6461.43 万元，占比为 73.60%。

2019 年度支出 9269.02 万元。2020 年度支出较上年减少 458.10 万元，降低了 5.28%，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 9.33 万元，本年收入 8,780.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 8,780.08 万元，与 2019 年度收入 9,238.18 万元相比，减少 458.10 万元，降低了 4.96%。

本年支出 8,780.00 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 8,780.00 万元。年末结转和结余 9.40 万元。2020 年度支出较上年减少 458.10 万元，降低了 5.28%。

单位收入、支出年初预算安排 9135.89 万元，与上年对比增加 1774.22 万元，增加 24.1%，增幅较大的主要原因为基本建设南大门主入口建设项目资金增加 875.5 万元、森林植被恢复费结转 917 万元、绿地管养调价增资 407.46 万元。

单位收入、支出决算额为 8780.00 万元，与年初预算金额相差较大，减少了 355.89 万元，降低了 3.90%，下表列示了单位收入、支出决算额与 2020 年初预算额的对比：

收入支出与预算对比分析

	预算金额	决算金额
年度总收入	9135.89	8780.08
年度总支出	9135.89	8780.08
其中：社会保障和就业支出	218.93	407.02
城乡社区支出	7267.86	6351.78
农林水支出	1365.94	1732.51
住房保障支出	276.25	269.52
灾害防治及应急管理支出	6.91	19.25

年度总收入支出差异较大，主要原因是年中梧桐山主入口建设项目建设资金划转至深圳市地铁集团，年中追加了山顶森林植被恢复建设二期结转经费。具体原因：1、“农林水支出”为年中追加森林植被恢复费支出 471.61 万元。2、“城乡社区支出”为年中调减下达主入口建设项目资金 694.24 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8780.00 万元，其中基本支出 2318.58 万元，项目支出 6461.43 万元。与 2019

年度支出 9269.02 万元对比减少 458.10 万元,降低了 5.28%;与 2019 年基本支出 2213.85 万元对比,增加了 104.72 万元,增加了 4.73%;与 2019 年项目支出 7055.17 万元对比,减少了 593.74 万元,降低了 8.42%。主要原因是基本建设类项目中的 2020 年主入口建设工程建设费用划转给地铁集团,由地铁集团支付。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8780.00 万元,主要用于以下方面:

(1) 社会保障和就业支出 407.02 万元,占 4.64%,主要为事业单位养老支出;

(2) 城乡社区支出 6351.70 万元,占比 72.34%,其中城乡社区环境卫生支出 6170.44 万元,其他城乡社区支出支出 181.26 万元;

(3) 农林水支出 1732.51 万元,占比 19.73%,其中森林资源管理支出 12.94 万元,其他林业和草原支出 1719.57 万元;

(4) 住房保障支出 269.52 万元,占比 3.07%,住房公积金支出 187.72 万元,购房补贴支出 81.80 万元;

(5) 灾害防治及应急管理支出 19.25 万元,其中地质灾害防治支出 19.25 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2318.58 万元,比2019年度一般公共预算财政拨款基本支出增加104.72万元,增加了4.73%,其中人员经费较上年增加了134.77万元,增加了6.71%,公用经费减少了30.05万元,降低了14.6%,主要原因年中调整社保基数,增加了人员费用;为落实过紧日子政策,厉行节约,严控“三公”支出。其中:

人员经费 2142.79 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等;公用经费 175.78 万元,主要包括办公费、物业管理费、水电费、维修(护)费、公务用车运行费、其他交通费、工会经费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 50.09 万元,全年预算数为 99.10 万元,减少了 49.01 万元。2019 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 54.03 万元,2020 年度支出数较上年减少 3.93 万元,降低了 7.28%。主要原因是:公务用车购置及运行维护费有所减少,且 2020 年因疫情原因无公务接待费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1) 因公出国(境)费 2020 年预算数为 0.00 万元,决

算数为 0.00 万元，2019 年度因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，2020 年度较上年支出数无变化。本单位 2020 年度及 2019 年度均不存在因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行费 2020 年预算数为 97.60 万元，决算数为 50.09 万元，减少了 47.51 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 50.09 万元。2019 年公务用车购置及运行费决算数为 53.50 万元，其中公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 53.50 万元，公务用车运行费 2020 年度较上年度减少 3.40 万元，降低了 6.36%，主要是因为实行公车改革，3 辆公车报废及划转，严控公务用车运行维护支出；公务用车购置费 2020 年度较上年度无变化，2019 年度及 2020 年度均无购置公务用车，2020 年公务用车保有量为 21 辆，较 2019 年减少 3 辆，其中报废一辆，调拨划转两辆。

（3）公务接待费 2020 年预算数为 1.50 万元，决算数为 0.00 万元，2019 年公务接待费为 0.53 万元，2020 年较上年度减少了 0.53 万元，降低了 100%。主要原因为 2020 年因疫情原因无公务接待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无年度政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位无年度国有资本经营预算财政拨款。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市梧桐山风景区管理处已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 2）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 57 个，共涉及财政资金 6768 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对森林资源保护等项目开展部门评价，共涉及 57 个项目，涉及财政资金 6768 万元。该项目通过部门自行开展等方式开展绩效评价，评价结果表明项目的成效及绩效完成情况较好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市梧桐山风景区管理处在 2020 年度部门决算中反映森林资源保护等 57 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

(1) 2020 年林地管理费（市直机关义务植树）项目绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 12.94 万元，执行数 12.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为植树 400 余株，包括香樟树和宫粉紫荆大苗，中国无忧花、宫粉紫荆、假苹婆和麻楝等小苗。种植完毕后，跟精准提升工程低效林改造一起抚育。实际完成情况为植树 400 余株，包括香樟树和宫粉紫荆大苗，中国无忧花、宫粉紫荆、假苹婆和麻楝等小苗。种植完毕后，跟精准提升工程低效林改造一起抚育。该项目已经完成，总体完成情况较好。

(2) 摆花与节日氛围营造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 24.50 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为为营造更好的节日氛围以及打造丰富的迎宾景观，使梧桐山风景区节日氛围更加和谐以及让市民游览时可以赏心悦目，我处拟在梧桐山北大门花箱内摆放花卉、春节和国庆重大节日园林小品氛围营造及灯笼悬挂、杜鹃盆苗转运和摆放。实际完成情况：顺利完成在梧桐山北大门花箱内摆放花卉、春节和国庆重大节日园林小品氛围营造及灯笼悬挂、杜鹃盆苗转运和摆放，完成预期目标。

(3) 杜鹃花育苗和品种、盆景等保育苗圃人员劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 53.90 万元，执行数 57.83 万元，

预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为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，精细化培育毛棉杜鹃。实际完成情况：顺利完成苗圃内花卉管理养护，完成预期目标。

(4)更新办公家具项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完成办公购置，保障办公条件，实际完成情况较好。

(5)更新打印设备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 0.75 万元，执行数 0.72 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为及时完成办公设备采购，保证工作顺利进行，实际完成情况较好。

(6)更新分体空调机项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 4.60 万元，执行数 4.36 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为及时完成办公设备采购，保证工作顺利进行，实际完成情况较好。

(7)更新手提电脑项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 32 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成

采购，落实过紧日子政策，对单位现有固定资产进行梳理，减少非必要设备采购

（8）更新台式电脑项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.40 万元，执行数 5.40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况年度总体目标为及时完成办公设备采购，保证工作顺利进行，实际完成情况较好。

（9）更新相机项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 65 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成采购，落实过紧日子政策，对单位现有固定资产进行梳理，减少非必要设备采购。

（10）公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为按照相关要求和标准完成单位对外的公务接待，实际情况为 2020 年由于疫情未有接待任务。

（11）管理站租地租房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 47.32 万元，执行数 43.58 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为保障梧桐山北大门及停车场的用地，给护林员提供保障宿舍，实际完成情况较好。

(12) 基层党组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为 2020 年开展理论中心组学习十二次，各支部开展主题党日活动十二次，党建活动可以集中学习或实地参观学习方式开展。更换二楼廊道党建主题宣传栏至少三次；确保四楼党员活动室设施正常维护与运转。实际完成情况：2020 年已开展理论中心组学习十二次，各支部已开展主题党日活动十二次。已更换二楼廊道党建主题宣传栏两次；已确保四楼党员活动室设施正常维护与运转。

(13) 夹门山隧道泥石流地质灾害治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 16.90 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况较好，完成结算尾款支付。

(14) 交换机项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.50 万元，执行数 1.50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为及时完成办公设备采购，保证工作顺利进行，实际完成情况较好。发现的主要问题是成本节约率未达到预期，下一步改进措施：落实过紧日子政策。

(15) 苗圃生产项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.00 万元，执

行数 34.98 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标为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 5000 余株,繁殖吊钟花 5000 余株,繁殖华丽杜鹃 1000 余株;换袋毛棉杜鹃 50000 余袋;修剪杜鹃苗木 2000 余株;换盆换土杜鹃 500 余盆。实际完成情况:完成苗圃基本生产任务,完成预期目标。

(16) 市梧桐山风景区管理处森林质量精准提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 92 分。项目全年预算数 419.34 万元,执行数 419.30 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:年度总体目标为实施低效林改造 84.56 公顷,2018 年改造 23.21 公顷,2019 年改造 14.72 公顷,2020 年改造 46.63 公顷;中幼林抚育约 194.17 公顷,连续抚育 3 年,共 5 次,抚育第一年春季抚育一次,后两年每年 4-5 月和 10-11 月各抚育一次;薇甘菊防治面积约 17.78 公顷,采用人工进行清理,一年进行 3 次人工清理。大致数量如下:一、2018 年疏伐乔木 11379 株,种植深山含笑、火力楠、中国无忧花等乔木 16290 株;2019 年疏伐乔木 8999 株,种植凤凰木、麻楝、铁冬青等乔木 10188 株;2020 年疏伐乔木 25746 株,种植宫粉紫荆、浙江润楠、鸭脚木等乔木 32514 株。二、抚育苗木每年共计 57022 株。三、薇甘菊分布系数较为严重的小班进行人工清理+群落改

造，群落改造共补植苗 8464 株。实际完成情况：总体完成较好。发现的主要问题及原因：目前薇甘菊防控还有一次，2020 年低效林改造尚未全部种植。下一步改进措施：进一步加快薇甘菊防控及低效林改造进度。

（17）水电维护及电费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 29.63 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为保障风景区水电正常动作，实际完成情况较好。

（18）梧桐山 2019 年（5-12 月）特色景观植物抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 9.22 万元，执行数 9.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完成上年度结转资金的支付工作，实际已完成。

（19）梧桐山 2019 年保育苗圃服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 7.70 万元，执行数 7.21 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为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，精细化培育毛棉杜鹃。实际完成情况：按项目管理要求较好地完成了预期目标。

（20）梧桐山 2019 年特色景观植物抚育项目绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 7.75 万元，执行数 7.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完成上年度结转资金的支付工作，实际已完成。发现的主要问题及原因：景区景观效果提升有待进一步改进。

(21) 梧桐山北路边坡地质灾害治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.7 分。项目全年预算数 4.10 万元，执行数 2.36 万元，预算执行率 57%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完成工程竣工结算及财务决算，及时支付项目款。实际完成情况：年度资金完成率较低。

(22) 梧桐山风景区建筑物设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 93.91 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完成山顶管理站改造维修工程，在原有的功能基础上，新增服务功能，新增多功能厅、游客服务中心等空间，组织室内各项功能的布局，满足景区管理、后勤、临时展览、服务等功能的使用要求。同时，结合建筑及周边环境，合理设置相应的室外环境空间，与风景区的建筑和整体环境相协调，实际完成情况：项目已竣工验收，并投入使用，对原有建筑进行了较好改善，质量合格，但因雨季及上山施工困难，实际工期较晚于合同约定工期。

下一步改进措施：加强对工程进度的把控，尽量在工期内完成。

(23) 梧桐山风景区毛棉杜鹃花会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 46.50 万元，执行数 46.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为为打造深圳梧桐山生态文化名片，进一步扩大毛棉杜鹃的知名度、美誉度和影响力，2020 年 3 月-4 月深圳市梧桐山风景区管理处拟举办第五届毛棉杜鹃花会，包括凤凰台杜鹃盆景展、凤凰台周边节日氛围营造、北大门牌坊横幅及周边节日氛围营造，旨在营造以杜鹃为主的节日氛围。实际完成情况：成功举办第五届毛棉杜鹃花会，包括凤凰台杜鹃盆景展、凤凰台周边节日氛围营造、北大门牌坊横幅及周边节日氛围营造，完成预期目标。

(24) 梧桐山风景区森林防火安全防范电子监控系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.5 分。项目全年预算数 0.60 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完成项目工程结算。实际完成情况：未完成，施工单位不能按照审计要求提供工程结算资料。项目通过竣工验收，资金已按照合同支付，该资金需要收回。

(25) 梧桐山风景区森林消防设施建设项目（追加）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9

分。项目全年预算数 3.19 万元，执行数 2.85 万元，预算执行率 89%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为 2020 年 10 月底完成工程竣工验收，2020 年 11 月底完成工程结算。本项目建成后，能对梧桐山仙桐景区、碧梧栖凤景区、凤谷鸣琴景区和梧桐烟云景区的森林消防提供用水。一旦发生火情，能第一时间通过消防管网取水，及时扑灭火灾，保护梧桐山森林资源安全及周边居民的生命财产安全，实际完成情况较好。

(26) 梧桐山风景区山顶森林植被恢复建设二期项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 400.00 万元，执行数 397.48 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完成森林植被恢复项目种植内容，在好汉路、好汉坡、叠翠亭、蝴蝶谷等地种植高山杜鹃乔木品种以及灌木杜鹃品种。补充种植各种杜鹃与映山红至小梧桐山顶周围与豆腐头，丰富植被类型，改善森林结构，充分发挥其景观和生态效益。在一期的基础上扩大杜鹃种植范围，与原有的杜鹃景观连成一片，形成多品种多花色多层次的森林花海景观。提升小梧桐顶与豆腐头的景观和森林群落稳定性，打造特色的杜鹃景观为游客提供更多的游憩场所与观赏平台。实际完成情况：按设计完成种植内容，在好汉路、好汉坡、叠翠亭、蝴蝶谷等地种植高山杜鹃乔木品种以及灌木杜鹃品种，补充种植各种杜鹃

与映山红至小梧桐山顶周围与豆腐头，完成预期目标。

(27) 梧桐山风景区山顶森林植被恢复建设三期项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 294.00 万元，执行数 224.60 万元，预算执行率 76%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为本次建设总面积约 4000 平方米。建设以杜鹃属植物为主，突出杜鹃特色，种植以小花型、浅色系为主的东鹃植物，使梧桐山杜鹃景观更加多样化。同时对小梧桐电视塔、微波站区域的山体植被进行补充修复。实际完成情况：按设计要求完成对小梧桐电视塔、微波站区域等的山体植被进行补充修复，景观得到初步完善，完成了预期目标。发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期。下一步改进措施：加强对资金支付进度的把控。

(28) 梧桐山风景区主入口建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 181.26 万元，执行数 181.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为 1. 完成建设工程规划许可、水土保持方案审批、人防及消防报建等手续；2. 完成人工挖孔桩、边坡支护、箱涵等工程；3. 地下车库开工建设，年度完成 50%。实际完成情况：1. 已完成建设工程规划许可、水土保持方案审批、人防、箱涵报建等手续；2. 已完成人工挖孔桩、箱涵等工程施工，边坡支护正在进行锚杆格

构梁施工；3.地下车库负三层、负二层已完成土建建设，正在进行负一层土建建设，年度完成 70%。后续将开展安装工程、园建工程等施工。现仍处于地下室土建施工，园林绿化工程及地下室安装工程暂未施工，计划于 2021 年下半年完工。发现的主要问题及原因：年度绩效指标设置不够合理，导致绩效自评分数较低。下一步改进措施：设置年度绩效目标应基于实际，使之更加合理、精准。

（29）梧桐山山林巡护、保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.3 分。项目全年预算数 197.60 万元，执行数 105.23 万元，预算执行率 53%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为提供风景区的护林防火、抢险救援、综治维稳、资源保护、三防等工作的劳务派遣服务，按照各管理站的要求，提供相应的劳务派遣人员，保证森林防火等工作顺利完成，实际完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期，因为该资金为年底人员流动及机动人员费用。下一步改进措施：加强对资金支付进度的把控。

（30）梧桐山山林巡护及后勤保障劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 976.80 万元，执行数 976.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为提供风景区的护林防火、抢险救援、综治维稳、资源保护、三防等工作

的劳务派遣服务，按照各管理站的要求，提供相应的劳务派遣人员，实际完成情况较好。

(31) 植物引种与花卉种植项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为丰富现有杜鹃资源，完成杜鹃苗木资源引种，完成高山杜鹃种子收集 2000 粒，苗木收集 100 株。2021 年：丰富现有杜鹃资源，完成杜鹃苗木资源考察及引种，完成映山红高桩全冠苗引种。实际完成情况：完成杜鹃苗木资源引种，完成高山杜鹃种子收集 2000 粒，苗木收集 210 株，完成预期目标。

(32) 综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 133.61 万元，执行数 131.22 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为 1、为管理处机关工作人员供应早餐午餐。2、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、对我单位文书和财务档案进行系统化规范化整理，文书档案实现数字化管理，实际完成情况较好。

(33) 标识系统制作维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 28.00 万元，执行数 27.75 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标

完成情况：年度总体目标为通过预算资金投入，实现梧桐山风景区景标识系统的正确和基本完善，为广大市民的游览提供科普教育、路线导览功能。实际完成情况：根据经费情况，对梧桐山风景区景部分标识系统进行了翻新、完善，为广大市民的游览提供科普教育、路线导览功能。

（34）厕纸及保洁用品项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 14.00 万元，执行数 13.80 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为通过预算资金的投入，按照梧桐山风景区 13 座公厕以及管理大楼 10 间厕所，6 座管理站的厕所以及执法队基地厕所的需求的纸巾、洗手液、消毒液、洗洁精等公厕消耗品的采购，满足市民、管理工作人员的实际需求，带来生活工作中的便利，实际完成情况较好。

（35）除四害、防治白蚁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 24.37 万元，执行数 23.88 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为通过预算资金投入，实现梧桐山风景区景建筑、绿地四害消杀、白蚁防治服务的顺利运行，确保风景区内的环境整洁干净、消杀范围内病媒生物及城市卫生害虫的消杀密度控制在合理范围内。广大市民游客创造一个干净整洁的游览环境，实际按预期目标完成。

（36）杜鹃谷景区和万花屏景区绿地管养项目绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.7 分。项目全年预算数 206.43 万元，执行数 139.04 万元，预算执行率 67%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为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，实际完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，是跨年项目费用调整的原因造成，截至 2020 年 12 月 31 日已完成 2020 年所有服务项。

(37) 防火及“三防”物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 49.60 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为通过预算资金投入，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。实际完成情况：已购买相应的防火及“三防”物资，及时下发到各职能部门。

(38) 风景区宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为“梧桐山风景区”微信公众号主要包括三个方面：1、走进梧桐：景区介绍以及日常推文内容，做到每月 4 次的内容更新，以及重大活动、紧急事件、紧急封山公告的内容，让公众及时了解景区动态；2、自然教育：自然

科普知识和活动内容，进行梧桐山景区内动物、植物、昆虫的科普知识的简单介绍，以及自然教育活动的报名与回顾，根据活动举办情况而定；3、景区服务：景区注意事项与求助。

年度总体目标：1、按时发布信息，每月4次，每次至少2篇以上文章；2、每年关注人数至少增长20%；3、提高推文内容质量，增加其他媒体的转载量；4、不断创新，开发新颖的活动内容，提高市民参与度；5、开发新技术，提高平台的操作性能，更加便民、有效。

实际完成情况：1、按时发布信息，每月4次，每次至少2篇以上文章，全年总发布117篇文章；2、全年关注人数从12948人增至25095人，增长51.6%；3、提高推文内容质量，增加其他媒体的转载量，全年总阅读量为236382人次；4、不断创新，开发新颖的活动内容，提高市民参与度，增加了“建议与投诉”、“自然科普”栏目；5、开发新技术，丰富了关键字回复，更方便市民快捷获得信息。

（39）护林防火、安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.1分。项目全年预算数135.50万元，执行数122.88万元，预算执行率91%。

项目绩效目标完成情况：年度总体目标为1、能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、保证数字对讲机网络正常运

营、使用。实际完成情况：1、安装了 22 个森林消防水桶，分布在登云道、凌云道、泰山涧、碧桐道、秀桐道。2、印制防火须知、登山安全手册、应急预案、安全记录本，向登山市民发放、宣传防火安全知识。

（40）科技书籍出版项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 29.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完成《深圳杜鹃花》（共 7 章，分别为杜鹃花的概况、深圳杜鹃知多少、杜鹃花繁殖技术、杜鹃花栽培养护技术、杜鹃抚育技术、杜鹃在深圳的应用、杜鹃与梧桐山的故事、杜鹃花文化）的撰写、编辑、出版。实际完成情况：截至目前，已完成 2 册书籍的出版，分别是《鹃映鹏城》、《荷美深圳》。

（41）绿地管养调价增资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 407.46 万元，执行数 239.07 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为通过预算资金投入，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，实际完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算执行率未达预期，因为是绿地管养调价

增资项目，具有不确定性。下一步改进措施：加强对资金支付进度的把控。

（42）毛棉杜鹃在深圳的推广应用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 16.00 万元，执行数 15.00 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为完成毛棉杜鹃在深圳技师学院、四海公园、冷水坑水库推广种植，观察适应情况、环境条件要求、栽培技术、植物配置等，力争将毛棉杜鹃在深圳市得到推广应用，为深圳市园林绿化树种中增加乡土树种资源，实际完成预期目标。

（43）森林资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.9 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 29.74 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为 2020 年：一、完成深圳市梧桐山风景名胜區野猪种群监测收尾工作，2019 年项目尚余 48200 元没有支付。项目目标：1，提供梧桐山风景名胜區红外相机公里网格监测服务，提供相关技术指导与野外布设、物种识别。2，对梧桐山内野猪等野生兽类种群数量与分布、种群动态进行分析，为梧桐山风景区科学管理提供数据支持。项目产出：1，物种分类鉴定整理，移交相关监测资料库。2，输出《2019 年梧桐山风景名胜區野猪种群监测》报告。3，发表基于调查数据分析的学术论文两篇。二、开展梧桐山重点

生态廊道区域野生动物资源本底调查。调查目标：1. 深圳梧桐山-香港红花岭片区与西坑区域的野生动物的种类名录、分布范围和种群数量评估；2. 以调查数据为基础，为该片区的野生动物种群及其栖息地提供自然保育与生态恢复的相关建议；3. 研究成果将为日后深港边境生态廊道的建设与开通，提供科学数据支撑和决策参考依据。调查产出：1. 输出《梧桐山重点生态廊道区域野生动物资源本底及深港生态廊道可行性调查报告》。2. 项目相关产出的野生动物影像数据、调查点位、轨迹、潜在生态廊道建设位置等矢量数据。3. 相关科研论文一篇。2021年：一、完成梧桐山重点生态廊道区域野生动物资源本底调查，2020年项目尚余3万元没有支付。调查目标：1. 深圳梧桐山-香港红花岭片区与西坑区域的野生动物的种类名录、分布范围和种群数量评估；2. 以调查数据为基础，为该片区的野生动物种群及其栖息地提供自然保育与生态恢复的相关建议；3. 研究成果将为日后深港边境生态廊道的建设与开通，提供科学数据支撑和决策参考依据。调查产出：1. 输出《梧桐山重点生态廊道区域野生动物资源本底及深港生态廊道可行性调查报告》。2. 项目相关产出的野生动物影像数据、调查点位、轨迹、潜在生态廊道建设位置等矢量数据。3. 相关科研论文一篇。二、以资源保护与生态修复工作为目标开展其他专项类调查，提供调查数据资料，为景区科学管理提供数据支持。实际完成情况：野猪

调查已全部结束，生态廊道野生动物调查项目正在进行中。

(44) 设计费、监理费及造价咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 67.48 万元，执行数 67.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为 年度 45 万元用于单位零星修缮项目设计、监理及预算编制、结算审核的费用支付。实际完成情况：用于单位零星修缮项目设计、监理及预算编制、结算审核的费用支付，根据实际需求支付了 674713.22 元。

(45) 设施设备维护更新、环境修缮整治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 251.52 元，执行数 250.21 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为下达预算资金后，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，实际完成情况较好。

(46) 特有杜鹃花卉苗木培育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数 79.35 万元，预算执行率 99%。项目

绩效目标完成情况：年度总体目标为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，节约 100 万元花卉成本。实际完成情况：完成预期目标。

（47）网络及电子监控运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.4 分。项目全年预算数 23.50 万元，执行数 19.80 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为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，完善信息安全管理体系建设，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。西坑至管理处 50 兆专用光纤全年度运营商采购；国土专线和互联网的网络维护，实际完成情况较好。发现的主要问题及原因：经市局检查，电脑密码设置不合理，电信一直未扣西坑专线款。下一步改进措施：改进电脑密码设置，跟电信联系西坑专线款相关事宜。

（48）卫生保洁与绿地管养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 969.97 万元，执行数 814.36 万元，预算执行率 84%。项目绩

效目标完成情况：年度总体目标为通过预算资金投入，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，为广大大市创造一个干净整洁、景观优美的游览环境，完成预期目标。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，核减数较多。

（49）梧桐山登高文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 39.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为为庆祝祖国华诞，推动全民健身活动的开展，丰富群众的体育文化生活，擦亮梧桐山品牌，提升梧桐山的知名度和美誉度。实际完成情况：梧桐山风景区于 2020 年 10 月举办了 2020 第十三届梧桐山登高赛，在突如其来的新冠疫情面前，本次赛事组织始终以安全可控和疫情防范为第一要素，分设精英挑战赛和线上挑战赛两项赛事。

（50）梧桐山杜鹃专类绿地精细化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 125.69 万元，执行数 100.69 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为根据《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、好汉路、凤凰台、蝴蝶谷、好汉坡 47200 平方米特色杜鹃园。保

证杜鹃成活率，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，实际完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，是跨年项目费用调整的原因造成，截至 2020 年 12 月 31 日已完成 2020 年所有服务项。

(51) 梧桐山风景区森林防火安全防范监控系统运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数 76.07 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为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。实际完成情况：电缆和监控设备受损无法使用时，维保公司能够及时修复。

(52) 梧桐山风景区森林防火设备购置更新项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 53.00 万元，执行数 52.20 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为 1、实现梧桐山管理处与各个管理站及执法队的即时通信（有全呼功能）。2、各管理站的对讲机可以以本站为单位进行日常通信，而相互间不干扰（有组呼功能）。3、升级后的对讲机通信系统的工

作频率不改变，管理处的对讲机仍然可以同市森林防火指挥部值班室通信，森林防火指挥部的对讲机进入到梧桐山范围仍然可以使用升级后的系统，与管理处的对讲机互通，实现在本地灭火救火工作中联勤通信。4、系统升级完善后通信覆盖必须满足各管理站的日常巡查和执勤范围，管理处新增设的基站信号覆盖莲塘片区；山顶站基站信号覆盖满足大梧桐、好汉坡、小梧桐、泰山涧及北部管理站；沙头角基站信号覆盖满足沙头角管理站范围；盐田基站信号满足覆盖盐田管理站片区范围；西坑基站信号覆盖满足西坑管理站范围。5、系统运行更加独立、顺畅，信号强度更高，话音清晰质量更好。

实际完成情况：已完成无线对讲机基站的升级改造，升级后对讲通信系统的工作频率不改变，管理处的对讲机仍然可以同市森林防火指挥部值班室通信，森林防火指挥部的对讲机进入到梧桐山范围仍然可以使用升级后的系统，与管理处的对讲机互通，实现在本地灭火救火工作中联勤通信。

（53）梧桐山风景区森林消防设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 170.00 万元，执行数 160.10 万元，预算执行率 94%。

项目绩效目标完成情况：年度总体目标为 2020 年 10 月底完成工程竣工验收，2020 年 11 月底完成工程结算。实际完成情况：2020 年 10 月底完成工程竣工验收，2020 年 12 月初完成工程结算。

(54) 梧桐山风景区山顶森林植被恢复建设二期(追加)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 468.42 万元, 执行数 464.90 元, 预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况: 年度总体目标为完成森林植被恢复项目种植内容, 在好汉路、好汉坡、叠翠亭、蝴蝶谷等地种植高山杜鹃乔木品种以及灌木杜鹃品种。补充种植各种杜鹃与映山红至小梧桐山顶周围与豆腐头, 丰富植被类型, 改善森林结构, 充分发挥其景观和生态效益。在一期的基础上扩大杜鹃种植范围, 与原有的杜鹃景观连成一片, 形成多品种多花色多层次的森林花海景观。提升小梧桐顶与豆腐头的景观和森林群落稳定性, 打造特色的杜鹃景观为游客提供更多的游憩场所与观赏平台。实际完成情况: 按设计要求在好汉路、好汉坡、叠翠亭、蝴蝶谷等地种植高山杜鹃乔木品种以及灌木杜鹃品种, 补充种植各种杜鹃与映山红至小梧桐山顶周围与豆腐头, 完成预期目标。

(55) 梧桐山风景区一号园道(梧桐山北区)边坡地质灾害应急治理工程项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 83 分。项目全年预算数 2.81 万元, 执行数 0 万元, 预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况: 年度总体目标为完成工程竣工结算及财务决算, 及时支付项目尾款。实际完成情况: 完成工程竣工结算及财务决算, 已及时支付项目尾款, 剩余款项需要收回。

(56) 梧桐山自然学校日常运营管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.62 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为 1、设计特色导赏线路和活动，按计划开展相关自然导赏活动，跟踪记录活动现场，并对活动效果进行评估；2、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工作，并开展一期导赏志愿者培训；3、自 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，组织开展面向公众服务的自然教育活动 24 场次，包括自然导赏、夜观、亲水活动、手工、插花等多种形式；4、除第 3 项内容外，每年开展 2 场以上超百人大型自然教育活动，包括配合毛棉杜鹃花会和登高节活动的大型自然教育活动；5、配合宣传工作，提供自然教育宣传素材和资料；6、收集梧桐山自然教育科普教材文稿一套；7、除全年计划外，还需配合管理处临时任务的要求。实际完成情况：整体达到合同规定要求，全年开展了共 59 场活动：1、设计特色导赏线路和活动，按计划开展相关自然导赏活动，跟踪记录活动现场，并对活动效果进行评估；2、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工作，于 9 月开展第三期导赏志愿者培训；3、自 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，组织开展面向公众服务的自然教育活动 29 场次，包括自然导赏、夜观、亲水活动、手工、插花等多种形式；4、受疫情影响，3 月的大型活动停

办，改为线上云导赏，10月登高节开展了1场超百人的大型植物定向挑战赛活动；5、配合宣传工作，提供自然教育宣传素材和资料；6、收集整理梧桐山自然教育科普教材文稿一套5册；7、配合管理处的工作要求，1月拍摄剪辑了1条拜年视频、11月组织优秀导赏员到内伶仃岛开展1次团建活动。

(57) 仙桐苗圃温室建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.1分。项目全年预算数130.00万元，执行数118.95万元，预算执行率91%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为6月底完成招标，11月上旬完成工程施工，12月上旬完成工程结算。实际完成情况：6月底完成招标，11月上旬完成工程施工，11月底完成工程结算。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额3924.44万元，其中：政府采购货物支出64.18万元、政府采购工程支出1460.93万元、政府采购服务支出2399.33万元。授予中小企业合同金额3854.26万元，占政府采购支出总额的98.21%，其中：授予小微企业合同金额3854.26万元，占政府采购支

出总额的 98.21%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、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。

3. 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。

4. 基本支出: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出: 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

6. 社会保障和就业(类)支出: 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、

城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

7. 城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

8. 农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林区公共事务管理等工作支出。

9. 住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

10. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。