

2022 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（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、机构设置情况

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处无下属单位，部门预算为市本级预算。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。主要是事业编制人员以及其他人员等共 47 人；退休 7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2022 年主要工作目

标包括：

1. 党建引领队建，聚力推动工作。一是始终以政治建设为首位。严格落实全面从严治党要求，坚持引导提升干部职工履职能力和担当意识。二是坚持不懈抓好理论学习。坚持“两学一做”、“第一议题”要求，理论结合业务，知信行统一。三是持续抓深抓细廉政建设，不断强化依法依规管理。持续抓实制度建设，坚持以制度建设和制度管理促进公园各项管理水平提升。

2. 高标准谋划公园发展，加快规划和项目落地。一是加快推进总规发布。二是推进建成集自然教育、植物保育和科研科普于一体的综合性自然教育基地。

3. 创新管理机制，加强安全管理信息化建设，加强半专业森防队伍建设，持续开展森林防火基础设施建设，继续做好游客安全管理工作，确保公园平安。

4. 深化资源调查，加强资源保护。一是持续深化资源本底调查和监测。二是做好有害生物防治。持续开展薇甘菊等林业有害生物的防治工作。三是不断完善护林队伍人员结构，补充专业护林员，持续加强资源保护知识培训，切实提升园区资源保护水平。

5. 持续提升品质，优化游园体验。一是精细化抓好园容园貌管理，持续营造地质自然公园特色花境和地质自然公园路市花景观。二是高标准维护修缮园区的服务设施设备，为游客提供更有获得感、安全感的游园环境。

6. 加强自然教育，打造独特品牌。一是推进自然教育设施建

设。二是打造自然教育服务品牌。围绕“地质+森林”主题，持续提升地质自然公园自然教育基地服务水平。三是推进建设园区智慧导览系统，打造 720 度全景园区和虚拟博物馆，为游客提供多元化导览服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 部门预算收入 5,498 万元，比 2021 年减少 203 万元，下降 3.6%。2022 年部门预算支出 5,498 万元，比 2021 年减少 203 万元，下降 3.6 %。

预算收支减少 主要原因：上级转移支付项目和政府投资项目资金减少。

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 5,498 万元，包括人员支出 1,892 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 88 万元、项目支出 3,389 万元。

（一）人员支出 1,892 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 129 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 88 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,389 万元，具体包括：

1. 林业管理预算 2,539 万元，主要包括：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 2021 年预算减少 211 万元，主要原因是支出结构调整减少。

2. 综合管理预算 192 万元，主要包括：保障机构正常运转、保障安全生产等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、印刷费、差旅费、维修费及其他商品和服务支出等，开展科普宣传、人员培训、工作运行保障、疫情防控、安全生产、党组织建设等。本项目比预算 2021 年预算增加 192 万元，增幅 100%，主要原因是支出结构调整增加。

3. 管养维护项目预算 406 万元，主要包括：开展园区 28.04 万平米绿地养护、卫生保洁等业务以及 7.22 万平方米林地养护。本项目比预算 2021 年预算增加 406 万元，增幅 100%，主要原因是支出结构调整增加。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 211 万元，主要包括：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，整改高岭管理站室外箱式变电站，消除电气安全隐患和主峰科考线登山口的人流疏散广场。本项目预算较 2021 年预算增加 211 万元，增幅 100%，主要原因为新增三个小型工程类项目。

5. 自然资源管理预算 41 万元，主要包括：园区讲解员服务，通过对讲解员开展专业科普知识培训，为游客提供专业的科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。本项目比预算 2021 年预算增加 41 万元，增幅 100%，主要原因是支出结构调整增加。

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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,022 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,022 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 29.32 万元，比 2021 年预算减少

2.82 万元，减少 8.8%，主要是公务用车运行维护费减少 2.82 万元。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 1.32 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 28 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28 万元，比 2021 年预算数减少 2.82 万元，主要是截至 2021 年 10 月我单位车辆保有量为 8 辆，预计 2022 年车辆保有量为 7 辆，公务用车报废 1 辆，公务用车燃油费、保险费、维修费减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处为基层单位，实施部门预算绩效管理。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金,3,389 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
一管养维护项目	406	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。管养维护面积 35.26 万平米，养护考核达标.

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是我单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围内。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,498	一、社会保障和就业支出	215
1. 一般公共预算拨款	5,498	行政事业单位养老支出	214
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	9
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	67
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	1
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	1
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	60
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	60
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	60
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	2,821

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		自然生态保护	2,821
		自然保护地	2,821
		四、农林水支出	1,821
		林业和草原	1,821
		一般行政管理事务	527
		事业单位	1,294
		五、自然资源海洋气象等支出	41
		自然资源事务	41
		自然资源社会公益服务	41
		六、住房保障支出	540
		住房改革支出	540
		住房公积金	197
		购房补贴	343

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区住宅	0
		住房公积金管理	0
本年收入合计	5,498	本年支出合计	5,498
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,498	支出总计	5,498

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 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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	5,498	2,109	3,389	2022	2022	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5, 498	一、社会保障和就业支出	215
一般公共预算拨款	5, 498	行政事业单位养老支出	214
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	9
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137
		机关事业单位职业年金缴费支出	67
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		二、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		三、节能环保支出	2, 821
		自然生态保护	2, 821
		自然保护地	2, 821
		四、农林水支出	1, 821
		林业和草原	1, 821
		一般行政管理事务	527

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业机构	1, 294
		五、自然资源海洋气象等支出	41
		自然资源事务	41
		自然资源社会公益服务	41
		六、住房保障支出	540
		住房改革支出	540
		住房公积金	197
		购房补贴	343
		城乡社区住宅	0
		住房公积金管理	0
本年收入合计	5, 498	本年支出合计	5, 498
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5, 498	支出总计	5, 498

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			5,498	2,109	3,389
	208	社会保障和就业支出	215	215	0
	20805	行政事业单位养老支出	214	214	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137	137	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	211	节能环保支出	2,821	0	2,821
	21104	自然生态保护	2,821	0	2,821

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
	2110406	自然保护地	2,821	0	2,821
	213	农林水支出	1,821	1,294	527
	21302	林业和草原	1,821	1,294	527
	2130202	一般行政管理事务	527	0	527
	2130204	事业单位	1,294	1,294	0
	220	自然资源海洋气象等支出	41	0	41
	22001	自然资源事务	41	0	41
	2200107	自然资源社会公益服务	41	0	41
	221	住房保障支出	540	540	0
	22102	住房改革支出	540	540	0
	2210201	住房公积金	197	197	0
	2210203	购房补贴	343	343	0
	22103	城乡社区住宅	0	0	0
	2210302	住房公积金管理	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	2021 年	32.14	0	1.32	30.82	0	30.82
	2022 年	29.32	0	1.32	28	0	28
	增减变化金额	-2.82	0	0	-2.82	0	-2.82

注：无

表 9

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度			单位：万元		
部门（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	
年度主要任务	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
	林业管理业务	博物馆景区物业安防、护林巡查、森林防火工作、防火物资、森林防火隔离带清理、设施设备维护更新、环境修缮整治、园区自然资源科研、自然资源监管综合技术服务等业务	2,539	2,539	0
	管养维护项目业务	根据园区内公共绿地、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要求，用于开展绿地养护、卫生保洁等业务。	406	406	0

	自然资源管理业务	培养专业性强的讲解员队伍，通过对讲解员开展专业科普知识培训，为游客提供专业的科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作	41	41	0
	综合管理业务	开展后勤保障、工作运行保障、安全生产保障及基层党组织建设等工作。	192	192	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	公园森林防火巡护道维护及保洁、高岭管理站室外箱式变电站维修更新消除电气安全隐患、峰科考线登山口新建人流疏散广场	211	211	0
	金额合计		3,389	3,389	0

年度总体目标	1.综合管理：保障机构正常运转、安全生产及党建工作。 2.小型工程类项目（非政府投资项目）：完成森林消防水池、消防水桶的检查及维护、巡护道路面维护和卫生保洁，完成高岭管理站室外箱式变电站整改和主峰科考线登山口的人流疏散广场建设。 3.管养维护项目：完成园区绿地养护、卫生保洁工作。 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，完成消防物资和展品设施耗材物料更新采购。 5.自然资源管理：完成科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>讲解员人数</u>	≥4
			<u>护林员人次</u>	≥105 人
			<u>博物馆物业安防及展陈维护管理责任范围</u>	≧30000 m²
			<u>消防隔离带清理面积</u>	≥10000 平方米
			<u>绿地养护面积</u>	28.04 万平米

		质量	<u>讲解员达标率</u>	≥90%
			<u>护林员达标率</u>	≥90%
			<u>绿地管养考核达标级</u>	合格
		时效	<u>是否按合同约定完成</u>	是
		成本	<u>预算成本控制率</u>	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>为林业管理工作提供支撑</u>	提供支撑
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>游客满意度</u>	≥85%
		其他满意度		