

2022 年深圳市梧桐山风景区管理处 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

深圳市梧桐山风景区管理面积 42.04 平方公里，横跨罗湖、龙岗及盐田三个行政区，主要职能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；参与组织编制风景区详细规划，具体组织实施；负责风景区风景名胜资源保护和管理工作，协调风景区内各单位对风景名胜资源的开发和利用；负责风景区内植树造林、育林、防火、灭虫等森林保护和管理工作；审查风景区内建设项目，对建设项目实施监督管理；负责风景区内的治安工作等。

二、机构设置情况

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（下）设机构（其中下设机构 6 个），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。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 43 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市梧桐山风景区管理处 2022 年主要工作目标包括：

1. 强力推进党建工作落实，提升党建工作质量。持续深入加强政治理论学习，创新党建工作载体，丰富党建工作方式方法，用更鲜活、更生动的形式带动党建工作开展；

2. 继续做好生态保护和生态抚育工作，推进生态保护的基础调查研究工作；

3. 大力推进规划和建设项目。积极推进梧桐山国家级风景名胜区总体规划的申报审批；办理梧桐山主入口建设工程的审批手续，力争年度竣工验收、结算；抓紧重大项目的前期筹备工作，加快梧桐山风景区南麓上山园道和供水系统建设工程开展进度；

4. 精心组织筹办第七届梧桐山毛棉杜鹃花会和第十五届梧桐山登高赛，打造梧桐山品牌文化活动。将春游梧桐山赏毛棉杜鹃花会，秋游梧桐山登高览胜打造成为深圳城市两张靓丽的生态文化名片；

5. 紧紧围绕依法依规，推动解决物业租赁历史遗留问题。依法依规收回体育公园物业，确保稳定顺利交接，尽早实现公益化；

6. 在保护自然生态资源的基础上层层递进，继续完善文脉要素营建，逐步将征集作品以恰当的方式在景区呈现，完善梧桐山文化构筑，着力打造中国名山。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市梧桐山风景区管理处部门预算收入10,709万

元，比 2021 年减少 147 万元，下降 1.30%。2022 年部门预算支出 10,709 万元，比 2021 年减少 147 万元，下降 1.30%。

预算收支减少主要原因：一是人员支出减少 72 万元，主要原因为 2022 年退休 5 人；二是公用支出增加 16 万元；三是对个人和家庭补助支出增加 1 万元；四是项目支出减少 92 万元，主要原因为森林质量精准提升工程已报决算，2022 年支付余款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市梧桐山风景区管理处

深圳市梧桐山风景区管理处预算 10,709 元，包括人员支出 1,847 万元、公用支出 268 万元、对个人和家庭的补助支出 196 万元、项目支出 8,398 万元。

（一）人员支出 1,847 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 268 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 196 万元，退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 8,398 万元，具体包括：

1. 林业管理预算 1,888 万元，主要包括：清理风景区防火隔离带，消防安全隐患，森林防火安全防范监控系统运营维护，更新消防器材，护林员及后勤保障人员外派服务；特有杜鹃花卉培育工作，利用科学手法筛选适合本土气候的植物品种，丰富物种多样性，进行物种保育研究，为华南地区杜鹃花保育提供基础研究平台和自然科普教育实习基地；开展森林资源保护对风景区规划实施、资源保护、治安管理、森林火灾等情况进行动态监测，对森林结构景观进行完善修复。较 2021 年减少 3,094 万元，减幅 62%，主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整减少。

2. 政府投资项目预算 2,811 万元，主要包括：梧桐山风景区主入口建设工程 2,471 万元，2022 年主入口工程预计 5 月完工，按照工程进度安排预算，较 2021 年减少 632 万元；森林质量精准提升工程 40 万元，较 2021 年减少 365 万元，森林质量精准提升工程已报决算，2022 年支付余款。新增南麓上山园道和供水系统建设工程 300 万元。

3. 自然资源管理预算 138 万元，主要用于开展自然教育活动及登高赛，继续打造毛棉杜鹃景观，塑造毛棉杜鹃花会品牌、苗圃特有特色植物保育，举办每年一次的毛棉杜鹃花会。较 2021 年增加 138 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

4. 信息化运维项目预算 11 万元，主要用于梧桐山风景区游客安全服务应用系统后续运维，规划采取外部疏导、景区联动和内部引导的方式对风景区游人数进行控制，当梧桐山主体游览区游人数达到控制阈值时，实行游人入园控制。本项目较 2021 年增加 11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见（2017 版）》文件新增运维费用。

5. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 1,197 万元，主要用于自然教育径建设、消防器材存放点建设、仙桐苗圃温室建设、大梧桐山腰广场公厕排污处理、标识系统制作维护、景区建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、保养、修补等。较 2021 年增加 1,197 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

6. 综合管理预算 338 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理、自然资源管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费、劳务费及其他业务费等，以及网络信息安全服务、后勤保障服务、聘请法律顾问、基层党组织工作、财务管理、风景区宣传管理等业务，较 2021 年增加 338 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

7. 管养维护项目预算 2,015 万元，主要用于风景区内绿地管

养卫生保洁项目，对风景区内 316.27 万平方米的绿地进行卫生保洁及管养与抚育工作，包括小梧桐春鹃园、夏鹃园、好汉路锦绣杜鹃区、蝴蝶谷高山杜鹃区、小梧桐羊躑躅杜鹃园、杜鹃谷、万花屏的精细化养护，以保证苗木成活率和景观效果，打造舒适优美的赏花环境和景区特色景观。较 2021 年增加 2,015 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部政府收支分类科目要求，履职支出结构调整增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市梧桐山风景区管理处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,672 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 300 万元、服务采购 3,372 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 86 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 2.38%，主要是公务接待费增加增加 2 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2万元，比2021年增加2万元，主要是用于接待有关规划、国土、海洋、林业、渔业等兄弟单位来深考察学习及业务交流活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数84万元，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；

公务用车运行维护费2022年预算数84万元，比2021年预算数增加0万元，主要是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。深圳市梧桐山风景区管理处共有车辆20辆，公务用车运行维护费主要用于车辆的日常维护。

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

深圳市梧桐山风景区管理处为实施部门预算绩效管理的单位，需编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算深圳市梧桐山风景区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 8,398 万元，设置并编报 7 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
小型工程类项目（非政府投资项目）	1,197	主要包括自然教育径建设、消防器材存放点建设、仙桐苗圃温室建设、大梧桐山腰广场公厕排污处理、标识系统制作维护、景区建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、保养、修补等。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市梧桐山风景区管理处财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--%。主要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、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市梧桐山风景区管理处共有车辆 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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： 深圳市梧桐山风景区管理处

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	9,998	一、社会保障和就业支出	236
1. 一般公共预算拨款	9,998	行政事业单位养老支出	231
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	28
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	135
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	5
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	5
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	53
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	53
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	53
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	5,400

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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	5,400
		自然保护地	5,400
		四、城乡社区支出	2,471
		其他城乡社区支出	2,471
		其他城乡社区支出	2,471
		五、农林水支出	1,781
		林业和草原	1,781
		一般行政管理事务	349
		事业单位	1,391
		其他林业和草原支出	40
		六、自然资源海洋气象等支出	138
		自然资源事务	138
		自然资源社会公益服务	138

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		七、住房保障支出	630
		住房改革支出	630
		住房公积金	193
		购房补贴	437
本年收入合计	9,998	本年支出合计	10,709
上年结余、结转	711	结转下年	0
收入总计	10,709	支出总计	10,709

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： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处	10,709	2,311	8,398	3,672	3,672	935.2

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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	9,998	一、社会保障和就业支出	236
一般公共预算拨款	9,998	行政事业单位养老支出	236
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	28
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	135
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		二、卫生健康支出	53
		行政事业单位医疗	53
		事业单位医疗	53
		三、节能环保支出	5,400
		自然生态保护	5,400
		自然保护地	5,400
		四、城乡社区支出	2,471
		其他城乡社区支出	2,471
		其他城乡社区支出	2,471

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、农林水支出	1,781
		林业和草原	1,781
		一般行政管理事务	349
		事业单位	1,391
		其他林业和草原支出	40
		六、自然资源海洋气象等支出	138
		自然资源事务	138
		自然资源社会公益服务	138
		七、住房保障支出	630
		住房改革支出	630
		住房公积金	193
		购房补贴	437
本年收入合计	9,998	本年支出合计	10,709
上年结余、结转	711	结转下年	0
收入总计	9,998	支出总计	10,709

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			10,709	2,311	8,398
	208	社会保障和就业支出	236	236	0
	20805	行政事业单位养老支出	231	231	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135	135	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	20899	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	5	5	0
	210	卫生健康支出	53	53	0
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0
	2101102	事业单位医疗	53	53	0
	211	节能环保支出	5,400	0	5,400
	21104	自然生态保护	5,400	0	5,400

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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	5,400	0	5,400
	212	城乡社区支出	2,471	0	2,471
	21299	其他城乡社区支出	2,471	0	2,471
	2129999	其他城乡社区支出	2,471	0	2,471
	213	农林水支出	1,781	1,391	389
	21302	林业和草原	1,781	1,391	389
	2130202	一般行政管理事务	349	0	349
	2130204	事业单位	1,391	1,391	0
	2130299	其他林业和草原支出	40	0	40
	220	自然资源海洋气象等支出	138	0	138
	22001	自然资源事务	138	0	138
	2200107	自然资源社会公益服务	138	0	138
	221	住房保障支出	630	630	0
	22102	住房改革支出	630	630	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
	2210201	住房公积金	193	193	0
	2210203	购房补贴	437	437	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处	2021 年	84	0	0	84	0	84
	2022 年	86	0	2	84	0	84
	增减变化金额	2	0	2	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			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： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市梧桐山风景区管理处		主管部门		深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
		总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务	综合管理	保障机构正常运转、保障林业管理、自然资源管理等业务综合性费用的支出，包括网络信息安全服务、后勤保障服务、聘请法律顾问、基层党组织工作、财务管理、风景区宣传管理等业务	339	339	0		
	小型修缮工程	自然教育径建设、消防器材存放点建设、仙桐苗圃温室建设、大梧桐山腰广场公厕排污处理、标识系统制作维护、景区建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、保养、修补等	1197	1197	0		
	信息化运维	梧桐山风景区游客安全服务应用系统后续运维，规划采取外部疏导、景区联动和内部引导的方式对风景区游入量进行控制	11	11	0		
	景区绿地管养维护、卫生保洁	对风景区内 316.27 万平方米的绿地进行卫生保洁及管养与抚育工作，包括小梧桐春鹃园、夏鹃园、好汉路锦绣杜鹃区、蝴蝶谷高山杜鹃区、小梧桐羊蹄躅杜鹃园、杜鹃谷、万花屏的精细化养护，以保证苗木成活率和景观效果，打造舒适优美的赏花环境和景区特色景观。	2015	2015	0		

	林业管理	清理风景区防火隔离带，消除安全隐患，森林防火安全防范监控系统运营维护，更新消防器材，护林员及后勤保障人员外派服务；特有杜鹃花卉培育工作，开展森林资源保护对风景区规划实施、资源保护、治安管理、森林火灾等情况进行动态监测，对森林结构景观进行完善修复。	1888	1888	0
	自然资源公益支出	开展自然教育活动及登高赛，继续打造毛棉杜鹃景观，塑造毛棉杜鹃花会品牌、苗圃特有特色植物保育，举办每年一次的毛棉杜鹃花会。	138	138	0
	政府投资项目建设	梧桐山风景区主入口建设工程，森林质量精准提升工程\南麓上山园道和供水系统建设工程	2811	2811	0
	金额合计：		8398	8398	0
年度总体目标	(1) 大力推进规划和建设项目，争取完成国家级风景名胜区总体规划的审批及主入口建设。(2) 继续做好生态修复，生态保育工作。(3) 在保护自然生态资源的基础上层层递进，继续完善文脉要素营建，逐步将征集作品以恰当的方式在景区呈现，完善梧桐山文化构筑，着力打造中国名山。(4) 精心组织筹办第七届梧桐山毛棉杜鹃花会和第十五届梧桐山登高赛，打造梧桐山品牌文化活动。将春游梧桐山赏毛棉杜鹃花会，秋游梧桐山登高览胜打造成为深圳城市两张靓丽的生态文化名片。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	绿地养护面积	316.26 万平方米	
			公厕保洁管理数量	12 个	
			维护步道	6.6 公里	
			基础设施投入使用率	95%	

			监控视频覆盖率	95%	
			森林火灾受害率	小于 0.3‰	
		质量	工程验收合格率	100%	
			苗木健康率 (%)	≥80%	
			系统维护工作质量达标率	100%	
		时效	维修按时完成率	95%	
			安全生产预控目标完成率	95%	
		成本	预算执行率 (%)	95%	
		效益	经济效益		
			社会效益	防火控制率	95%
	基础设施利用率			95%	
	苗木存活率			90%	
	可持续影响				
	生态效益				

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%
		其他满意度		