

2021 年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理 处部门决算

目 录

第一部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处概况

- 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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 概况

一、单位主要职责

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处根据国家有关法律、法规，负责公园建设、管理、维护，依托公园开展科学研究、科普宣教：

1. 负责组织编制实施公园发展规划、建设和管理计划。
2. 负责公园地质遗迹、生态资源保护与管理；开展园区自然资源调查、监测和巡护；开展园区森林抚育和绿化养护等维护工作。
3. 按照公园管理单位主体责任，负责开展森林防火、消防、三防等安全生产工作。协助辖区和相关职能部门开展园区森林防火、联防联动、应急救援等工作。
4. 负责深圳大鹏半岛国家地质自然公园博物馆运营管理，依托公园开展自然教育、科普宣教、科学研究。
5. 负责组织实施公园维护修缮项目。开展重大建设项目前期工作并配合组织实施。
6. 承办市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位内设综合部、发展建设部、安全管理部、园容资源部、博物馆部、高岭管理站、新大管理站、东涌管理站和鹿咀管理站

9个部门。

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	5,709.64	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	287.14
	9		九、卫生健康支出	39	60.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,751.60
	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
	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	113.40
	19		十九、住房保障支出	49	496.95
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	5,709.64	本年支出合计	57	5,709.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.75	年末结转和结余	59	19.75
总计	30	5,729.39	总计	60	5,729.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,709.64	5,709.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.14	287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.33	82.33	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	137.72	137.72	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	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,751.60	4,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,751.60	4,751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,709.64	5,709.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	4,497.94	4,497.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.66	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.95	496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.95	496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.16	195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.80	301.80	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,709.64	2,015.14	3,694.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.14	245.17	41.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.14	245.17	41.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.33	40.35	41.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,751.60	1,212.48	3,539.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,751.60	1,212.48	3,539.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,709.64	2,015.14	3,694.50	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	4,497.94	1,212.48	3,285.46	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.66	0.00	253.66	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.95	496.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.95	496.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.16	195.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	5,709.64	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	287.14	287.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.54	60.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	12		十二、农林水支出	44	4,751.60	4,751.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	113.40	113.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	496.95	496.95	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	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	5,709.64	本年支出合计	59	5,709.64	5,709.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.75	年末财政拨款结转和结 余	60	19.75	19.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.75		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	5,729.39	总计	64	5,729.39	5,729.39	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,709.64	2,015.14	3,694.50
208	社会保障和就业支出	287.14	245.17	41.98
20805	行政事业单位养老支出	287.14	245.17	41.98
2080502	事业单位离退休	82.33	40.35	41.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.72	137.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.10	67.10	0.00
210	卫生健康支出	60.54	60.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	0.00
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	5,709.64	2,015.14	3,694.50
213	农林水支出	4,751.60	1,212.48	3,539.12
21302	林业和草原	4,751.60	1,212.48	3,539.12
2130235	国家公园	4,497.94	1,212.48	3,285.46
2130299	其他林业和草原支出	253.66	0.00	253.66
220	自然资源海洋气象等支出	113.40	0.00	113.40
22001	自然资源事务	113.40	0.00	113.40
2200102	一般行政管理事务	113.40	0.00	113.40
221	住房保障支出	496.95	496.95	0.00
22102	住房改革支出	496.95	496.95	0.00
2210201	住房公积金	195.16	195.16	0.00
2210203	购房补贴	301.80	301.80	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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	1,832.72	302	商品和服务支出	105.12
30101	基本工资	1,009.76	30201	办公费	22.16
30102	津贴补贴	338.58	30202	印刷费	0.14
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	0.00	30205	水费	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.72	30206	电费	6.15
30109	职业年金缴费	67.10	30207	邮电费	10.38
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	195.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.12
30199	其他工资福利支出	23.87	30214	租赁费	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
303	对个人和家庭的补助	77.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	42.05	30217	公务接待费	0.42
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	10.26
30309	奖励金	35.25	30229	福利费	2.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.82
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,910.02		公用经费合计	105.12

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.14	0	30.82	0	30.82	1.32	31.24	0.00	30.82	0.00	30.82	0.42

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2021 年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2021 年度总收入 5,729.39 万元，其中本年收入 5,709.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,709.64 万元，比上年决算数减少 134.47 万元，下降 2.30%。主要原因：1. 森林经营样板经营方案编制项目支出减少 133 万元；2. 森林防火设备采购项目支出减少 2.35 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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2021 年度总支出 5,729.39 万元，其中本年支出 5,709.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,015.14 万元，比上年决算数增加 29.6 万元，

增长 1.49%。主要原因：人员晋升工资发放及单位缴纳社保、公积金支出增加。

2. 项目支出 3,694.5 万元，比上年决算数减少 164.07 万元，下降 4.25%。主要原因：1. 森林经营样板经营方案编制项目支出减少 133 万元；2. 森林防火设备采购项目支出减少 2.35 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2021 年度财政拨款收入合计 5,709.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,709.64 万元，比上年决算数减少 134.47 万元，下降 2.30%；主要原因：1. 森林经营样板经营方案编制项目支出减少 133 万元；2. 森林防火设备采购项目支出减少 2.35 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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2021 年度财政拨款

支出合计 5,709.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,709.64 万元，比年初预算数增加 9.11 万元，增长 0.16%；主要原因：向上级主管部门申请预算准备金，用于疫情防控支出（购买口罩、酒精、洗手液、红外线测温仪等）；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.24 万元，完成预算 32.14 万元的 97.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.82 万元，完成预算 30.82 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 30.82 万元，完成预算 30.82 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.32 万元的 31.82%。

2021 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有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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费支出 30.82 万元，占 98.65%；公务接待费支出 0.42 万元，占 1.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.82 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。公务用车运行及维护支出 30.82 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于支付车辆燃油费、车辆保险费及车辆维修费。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于公务接待，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 2 次，接待人数共 29 人。主要包括接待中国科学院南海海洋研究所一行 9 人来深开展海洋类型自然保护地建设管理实地研究，陪同人数 3 人，接待费为 1650 元。接待国家林草局一行 13 人来深开展关于珠三角国家森林城市群核验的工作，陪同人数 4 人，接待费为 2550 元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比） 主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,585.01万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出150.41万元、政府采购服务支出1,404.6万元。授予中小企业合同金额1,585.01万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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5辆、其他用车2辆，其他用车主要是通勤中巴车和综合业务保障用车；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1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目31个，共涉及资金3694.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目支出，组织对2021年度政府性基金预算项目开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5709.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5910.86 万元，执行数 5709.64 万元，完成预算的 96.6%。按照部门整体支出绩效评分表中的评价指标，我单位 2021 年整体支出绩效自评结果为 93.96 分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成对园区内公共绿地、园内道路、铺装场地、洗手间、登山道路面、绿地、设施等区域进行绿化养护、环境卫生保洁、设施维护工作；2、负责深圳大鹏半岛国家地质公园面积 46.07 平方公里的护林工作，驻守 4 个管理站、一个巡查队和各岗亭工作，实行每日三班制 24 小时岗位执勤与巡查；3、提供博物馆景区 3.8 万平方米的游客服务、治安维稳、巡逻执勤、应急处理等安防工作，防止并制止游客及其他人员破坏、偷盗博物馆内外展品、设备及其它设施等行为，维护博物馆馆内外人员人身财产安全、公共秩序、交通秩序；4、完成深圳大鹏半岛国家地质公园博物馆及综合楼物业管理及展陈维护工作。5、落实《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》等文件的要求，贯彻国家、省、市各级政府对地质公园等自然保护地规划编制工作的高标准、新政策、新要求，切实为公园的保护、发展、管理提供更科学全面的规划引领和实施依据。6、完成中幼龄林抚育 111 公顷和薇甘菊清理 3.09 公顷。

发现的问题及原因主要是个别项目在绩效监控时发现年初制定预算绩效目标不符合科学性、合理性，已在做监控时及时作出整改和调整。预算总体执行进度优秀，但是上半年预算执行率没有达到要求，主要原因是个别项目主要集中在下半年作业，按合同执行付款。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目绩效自评结果

1. 护林员经费（1-12月）项目绩效自评综述：全年预算数为 1051.52 万元，执行数为 1038.89 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：在园区范围内，提供游客服务、森林防火、隐患巡查、资源保护、应急救援、治安维稳、消防演练、专业技能培训、防台风防洪抢险等工作，保障园区安全生产形势平安稳定。发现的问题及原因主要是个别月份护林员人次数指标未达到目标值，原因是受疫情招聘及人员流动等影响。下一步改进措施主要是做好疫情影响下人员流动的应对工作。

2. 森林防火隔离带清理项目绩效自评综述：全年预算数为 57.27 万元，执行数为 54.66 万元，完成预算的 95.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 39625 平方米的森林防火隔离带清理工作，为公园森林防火工作提供保障。在执行过程中，发现的问题及原因主要是项目招标结余，下一步改进措施主要是尽量减少项目招标结余。

3. 园区地质景观及花径营造工程监理项目绩效自评综述：全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足园区地质景观及花径营造工程的施工管理工作需要，配合建设单位开展工程建设施工阶段、结算阶段和维保阶段的管理工作。在执行过程中，未发现问题。

4. 安全保障专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置安全生产咨询、监测等安全生产工作和服务，保障园区安全生产形势稳定。保障园区不发生一般级别以上安全生产事故。一是按疫情防控要求做好管理处各项疫情防控工作。二是制度化开展安全生产会议、安全隐患排查，全年组织召开安全生产会议 12 次，组织公园安全隐患排查 12 次，开展各类安全检查 375 次，同发现隐患点 24 处，完成隐患整改 21 处，采取临时措施 3 处。三是针对公园工作特点，全年组织森林防火、安全生产、建筑消防、应急处置等安全培训 85 次，参加人数共 820 人。组织开展安全生产应急演练共 26 次。在执行过程中，未发现问题。

5. 博物馆新风系统（有冷源机）施工项目绩效自评综述：全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过增加有冷源的新风机，改善博物馆和综合办公楼供冷情况，提升游览和办公场所环境。在执行过程中，未发现问题。

6. 市大鹏半岛国家地质公园管理处森林质量精准提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 41.23 万元，执行数为 32.1 万元，完成预算的 77.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：根据《深圳市国家森林城市建设总体规划（2016-2025年）》要求，完成园区 111 公顷的中幼龄林抚育和 3.09 公顷薇甘菊清理，有效提升森林质量，保护森林生态系统安全。在执行过程中，未发现问题，款项结余为决算审计核减所致。

7. 997380 粤财农[2018]34号关于下达2018年省级乡村振兴战略专项资金(森林资源培育及管护)的通知项目绩效自评综述：全年预算数为 16.68 万元，执行数为 13.52 万元，完成预算的 81.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足地质公园森林防火设施更新改造工程施工管理工作需要，配合建设单位开展工程建设全流程管理，含设计服务、监理服务和结算审核服务，为工程项目的顺利实施提供保障。在执行过程中，未发现问题，款项结余为项目结算审核核减所致。

8. 森林防火工作项目绩效自评综述：全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划开展森林防火、隐患巡查、资源保护、应急救援、治安维稳、消防演练、专业技能培训等工作，保障园区安全生产形势平安稳定。全年共开展森林防火巡查 4226 次，劝阻游客进入未开放林区 14981 人次，劝阻游客林区内烧烤 25 人次，劝阻游客林区露营 34 起，劝阻游客林区燃放烟花 8 起。全年参与林区应急救援 25 次，救助游客 73 人次。全年组织开展森林防火与应急处置知识培训 65 次，组织开展森林防火应急演练 8 次。全年开展森林防火宣传工作，发布森林防火微信微博宣传文章文案 5 篇，制作森林防火宣传牌 38 块，发放森林防火宣传折页 18000 余份。在执行过程中，未发现问题。

9. 防火物资项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.71 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年度森林防火物资、森林防火装备的购置，购置各项器械及装备共 881 件，保障了园区森林防火形势安全稳定。在执行过程中，发现的问题及原因主要是项目招标结余，下一步改进措施主要是尽量减少项目招标结余。

10. qqf 深圳大鹏半岛国家地质公园总体规划修编项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 113.4 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》等文件的要求，贯彻国家、省、市各级政府对地质公园等自然保护地规划编制工作的新标准、新政策、新要求，切实为公园的保护、发展、管理提供更科学全面的规划引领和实施依据。在执行过程中，未发现问题，款项结余为招标结余及尾款未支付所致。

11. 基层党组织工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.74 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市局“六个基本”考核要求，保障支部年度党建工作各项任务按时按质完成。党支部被市局机关党委评为优秀党支部，2 名支部党员被评市局优秀党员。在执行过程中，未发现问题。

12. 零星修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 57.43 万元，完成预算的 95.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过工程的实施，确保公园建构筑物和设施的正常使用，消除部分安全隐患，保障公园正常运营，为游客服务

提供保障。在执行过程中，发现的问题及原因主要是项目招标结余，下一步改进措施主要是尽量减少项目招标结余。

13. 博物馆景区绿化品质提升工程施工项目绩效自评综述：全年预算数为 29.07 万元，执行数为 29.02 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过博物馆园区溪流栈道、禾雀台、洗手间的建设，全面提升地质博物馆景区的绿化品质。为市民游客提供更优美，更有获得感的游园环境。在执行过程中，未发现问题。

14. 博物馆安防经费（1-12 月）项目绩效自评综述：全年预算数为 387.7 万元，执行数为 314.28 万元，完成预算的 81.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了博物馆景区 3.8 万平方米的游客服务、治安维稳、巡逻执勤、应急处理等安防工作。做好博物馆景区各项管理工作，按博物馆安防要求设置巡查、执勤岗位，并安排符合要求的人员上岗。防止并制止游客及其他人员破坏、偷盗博物馆内外展品、设备及其它设施等行为，保障博物馆景区内公共财产安全。维护博物馆景区内的公共秩序、交通秩序，保障游客、工作人员人身财产安全。全年实现博物馆景区无安全生产事故，无发生威胁游客、工作人员人身财产安全事件。在执行过程中，发现的问题及原因主要是项目招标结余，下一步改进措施主要是尽量减少项目招标结余。

15. 博物馆展品设施耗材物料项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 71.84 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成博物馆大型展品基座更新及展品修复保养、多媒体控制主机设备更新、博物馆标本采购、

博物馆安防红外报警及玻破系统更新、博物馆自来水泵及控制柜更新等相关采购，排除博物馆设备安全隐患，保障正常运行，提高优质服务。在执行过程中，未发现问题。

16. 综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 153.42 万元，执行数为 153.39 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障完成了管理处综合事务运行及后勤支出。在执行过程中，未发现问题。

17. 水费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.84 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障园区用水，按实际产生的费用结算。在执行过程中，厉行节约用水，费用减少。

18. 多媒体激光投影机设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 4 台多媒体激光投影机设备的采购、安装、调试等工作。在执行过程中，未发现问题。

19. 讲解员(1 月-12 月)项目绩效自评综述：全年预算数为 41.06 万元，执行数为 37.46 万元，完成预算的 91.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过主题日活动等形式积极为广大游客提供专业性科普知识讲解服务。发现的问题及原因主要是个别月份数量指标未达到目标值，原因是受疫情招聘及人员流动等影响。下一步改进措施主要是做好疫情影响下人员流动的应对工作。

20. 新增移交接管项目（菊石广场与禾雀台，凤凰广场等）运行维护项目绩效自评综述：全年预算数为 64.96 万元，执行数

为 61.88 万元，完成预算的 95.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新移交接管项目菊石广场与禾雀台，凤凰广场，新大主峰登山服务站，新大服务管理用房的卫生间清扫保洁及设施设备场所运行维护。在执行过程中，发现的问题及原因主要是项目招标结余，下一步改进措施主要是尽量减少项目招标结余。

21. 绿地养护项目绩效自评综述：全年预算数为 391.82 万元，执行数为 354.65 万元，完成预算的 90.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对园区内公共绿地、地质公园路、广场、登山科考径、园路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。在执行过程中，发现的问题及原因主要是项目招标结余，下一步改进措施主要是尽量减少项目招标结余。

22. 地质公园森林防火设施更新改造施工项目绩效自评综述：全年预算数为 121.03 万元，执行数为 115.54 万元，完成预算的 95.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过森林防火设施更新改造，加强地质公园火源管控，林火预警及森林火灾初期扑救能力，消除安全隐患，为公园安全生产工作提供保障。在执行过程中，发现的问题及原因主要是项目招标结余，下一步改进措施主要是尽量减少项目招标结余。

23. 生产备勤用房租金项目绩效自评综述：全年预算数为 59.96 万元，执行数为 59.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大鹏地质公园管理范围为 46.07 平方公里，管理处下辖 4 个管理站及 1 支公园管理队，主要负责开展辖区范围内的森林防火、三防应急、自然资源巡护、排查安全

风险源等工作，除高岭管理站其余 3 个管理站及公园管理队均无自有物业，根据《深圳市林业局关于进一步加强护林队伍建设及管理的通知》要求，为做好护林队员的后勤保障工作，租用了当地民房以满足日常办公及安全生产备勤用房所需。同时，管理处职工上下班通勤，往返市区路途遥远，中巴及小车司机接送职工通勤及参加会议，为保障在市区备勤的住宿需求，租用了市区套房以满足司机备勤用房所需。在执行过程中，未发现问题。

24. 物业管理及博物馆展陈设备设施更新维护（1-12月）项目绩效自评综述：全年预算数为 204.75 万元，执行数为 204 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务项目由物业管理安防和展陈维护两部分组成。物业管理服务完成了对地质公园共有的建筑物、设施、设备、场所、场地进行运行、维护、修缮及改良的基础保障，展陈维护服务完成了对博物馆展厅设施、设备、场所、场地进行运行、维护、修缮及改良的服务保障。在执行过程中，未发现问题。

25. 科研项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展园区科研项目，全面了解园区山溪野生脊椎动物分布情况，提升园区森林火情预警监测覆盖率。在执行过程中，发现的问题及原因主要是项目招标结余，下一步改进措施主要是尽量减少项目招标结余。

26. 半专业森林防火队伍消防物资项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 2021 年管理处半

专业森林防火队伍装备的配置，进一步对标各级专业森林防火队伍，保障公园半专业森林防火队伍素质，确保公园半专业森林防火队伍建设符合上级部门要求。本年度半专业森林防火队伍共参与应急救援任务 25 次，救助游客 73 人次。同时，队伍在全市森林防火大比武中取得半专业组第一名，在大鹏新区森林防火大比武中取得团体第二名等优异成绩。在执行过程中，未发现问题。

27. 地质公园植被与地质环境协同演化研究项目绩效自评综述：全年预算数为 92.5 万元，执行数为 92.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过现场调查，掌握园区不同区域的岩性及植被的特征，推演其演替发展情况，从而为公园全域的地质遗迹资源、林地资源、自然植被、动植物等资源保护、管理及生态工程建设，提供预测性依据。在执行过程中，未发现问题。

28. 深圳大鹏半岛国家地质公园自然教育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 97.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实了中办发〔2019〕42 号文、《广东省林业局关于推进自然教育规范发展的指导意见》及《广东省自然教育基地建设指引》相关要求，开展各类自然教育活动与课程，配套自然教育课程添置了岩矿显微镜、生物显微镜等专业教具，以及动植物、土壤、岩石标本，开发了公园地质、植物、动物主题课程共 15 套，并编制自然教育课本、教师手册、学生手册，同时制作公园自然资源、地质科普等科普微视频 2 部，极大完善了公园的自然课程体系，同时开展了自然教育相关培训等。打造了公园品牌特色活动，提升了科

普科教人员专业水平，有效地丰富了公园科普形式，突出了公园的品牌特色，全面提高了公园的自然教育服务水平。在执行过程中，未发现问题。

29. 深圳大鹏半岛国家地质公园自然资源监管综合技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 14.1 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 96.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过掌握园区自然资源分布与利用现状，进一步健全园区自然资源监管机制与完善评价指标体系，建立园区自然灾害防治的快速响应机制，形成园区自然资源一体化的监管实施方案，实现对园区全区域、全要素自然资源的统一、高效、精细的一体化监测与管理。在执行过程中，发现的问题及原因主要是项目招标结余，下一步改进措施主要是尽量减少项目招标结余。

30. 博物馆景区绿化品质提升工程监理项目绩效自评综述：全年预算数为 1.42 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足地质公园博物馆景区绿化品质提升工程的施工管理工作需要，配合建设单位开展工程建设施工阶段、结算阶段和维保阶段的管理工作。在执行过程中，未发现问题。

31. 电费项目绩效自评综述：全年预算数为 135.91 万元，执行数为 134.15 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障博物馆景区、办公楼及高岭管理站等用电需求。在执行过程中，厉行节约用电，费用减少。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。