

# 2024 年度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 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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处概况**

### **一、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处主要职责**

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处的主要职责是（1）负责深圳大鹏半岛国家地质自然公园建设、管理、维护；

（2）依托地质自然公园开展科普宣教、科学研究工作。

### **二、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处机构设置**

独立编制机构数和独立核算机构数均为 1 个，我单位为财政补助事业单位。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。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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。

第二部分：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 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	5,073.63	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	0.46
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	240.25
	9		九、卫生健康支出	39	57.23
	10		十、节能环保支出	40	2,835.45
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,401.33
	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	32.92
	19		十九、住房保障支出	49	505.99
	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	5,073.63	本年支出合计	57	5,073.63
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,073.63	总计	60	5,073.63

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	5,073.63	5,073.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.66	48.66	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	127.64	127.64	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	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,835.45	2,835.45	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
21104	自然生态保护	2,835.45	2,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,835.45	2,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,401.33	1,401.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,401.33	1,401.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.56	367.56	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	5,073.63	1,968.28	3,105.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.66	48.66	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	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,835.45	0.00	2,835.45	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
21104	自然生态保护	2,835.45	0.00	2,835.45	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	2,835.45	0.00	2,835.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,401.33	1,164.35	236.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,401.33	1,164.35	236.97	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,184.40	1,164.35	20.05	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	216.92	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.99	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.56	367.56	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	5,073.63	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	0.46	0.46	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	240.25	240.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.23	57.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,835.45	2,835.45	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	1,401.33	1,401.33	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	32.92	32.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	505.99	505.99	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	5,073.63	本年支出合计	59	5,073.63	5,073.63	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,073.63	总计	64	5,073.63	5,073.63	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	5,073.63	1,968.28	3,105.35
205	教育支出	0.46	0.46	0.00
20508	进修及培训	0.46	0.46	0.00
2050803	培训支出	0.46	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	240.25	240.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.25	240.25	0.00
2080502	事业单位离退休	48.66	48.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.64	127.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	0.00
210	卫生健康支出	57.23	57.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	0.00
2101102	事业单位医疗	57.23	57.23	0.00
211	节能环保支出	2,835.45	0.00	2,835.45
21104	自然生态保护	2,835.45	0.00	2,835.45
2110406	自然保护地	2,835.45	0.00	2,835.45

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
213	农林水支出	1,401.33	1,164.35	236.97
21302	林业和草原	1,401.33	1,164.35	236.97
2130204	事业机构	1,184.40	1,164.35	20.05
2130209	森林生态效益补偿	216.92	0.00	216.92
220	自然资源海洋气象等支出	32.92	0.00	32.92
22001	自然资源事务	32.92	0.00	32.92
2200107	自然资源社会公益服务	32.92	0.00	32.92
221	住房保障支出	505.99	505.99	0.00
22102	住房改革支出	505.99	505.99	0.00
2210201	住房公积金	138.43	138.43	0.00
2210203	购房补贴	367.56	367.56	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。

## 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	1,704.13	302	商品和服务支出	119.11
30101	基本工资	142.96	30201	办公费	15.41
30102	津贴补贴	264.35	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	860.22	30205	水费	7.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.64	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	63.95	30207	邮电费	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	57.23	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	10.77	30211	差旅费	3.59
30113	住房公积金	138.43	30212	因公出国（境）费用	6.30
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.20
30199	其他工资福利支出	38.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	145.04	30217	公务接待费	0.14

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	16.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.94
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	6.84
			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	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



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	1,849.17		公用经费合计	119.11

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，我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，我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
34.55	6.30	27.00	0.00	27.00	1.25	33.38	6.30	26.94	0.00	26.94	0.14

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 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

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2024 年度总收入 5,073.63 万元，其中本年收入 5,073.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,073.63 万元，比上年决算数减少 280.39 万元，下降 5.2%，主要变动情况：一般性项目支出压减，收入减少。

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，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 2024 年度总支出 5,073.63 万元，其中本年支出 5,073.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,968.28 万元，比上年决算数减少 100.62 万

元，下降 4.9%，主要变动情况：2024 年人员经费支出减少。

2. 项目支出 3,105.35 万元，比上年决算数减少 179.77 万元，下降 5.5%，主要变动情况：一般性项目支出压减，支出减少。

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

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2024 年度财政拨款收入合计 5,073.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,073.63 万元，比上年决算数减少 280.39 万元，下降 5.2%，主要变动情况：一般性项目支出压减，收入减少；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

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2024 年度财政拨款支出合计 5,073.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,073.63 万元，比年初预算数增加 102.4 万元，增长 2.1%，主要变动情况：1. 2024 年度 6 名新入职职工基本支出增加；2. 上

级转移支付资金 2024 年绿美广东生态建设示范点补助资金 200 万元于 2024 年度末下达；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

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.38 万元，完成全年预算 34.55 万元的 96.6%，比上年决算数减少 10.23 万元，下降 23.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.3 万元，完成全年预算 6.3 万元的 100%，比上年决算数增加 6.3 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 26.94 万元，完成全年预算 27 万元的 99.8%，比上年决算数减少 16.44 万元，下降 37.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 26.94 万元，完成全年预算 27 万元的 99.8%，比上年决算数增加 1.55 万元，增长 6.1%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 1.25 万元的 11.2%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 39.1%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真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，全年实际支出比上一年度有所减少。

## （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 6.3 万元，占 18.9%；公务用车购置及运行维护费支出 26.94 万元，占 80.7%；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.3 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴香港、马达加斯加、莫桑比克学习考察 6.3 万元，主要用于机票、住宿费、伙食费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.94 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。公务用车运行维护费支出 26.94 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于地质公园运行维护管理，4 辆特种车辆用于应急救援、物资运输、园区巡查等；3 辆一般业务用车用于日常公务交通保障及职工通勤保障。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于国内接待，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 11 人。主要包括接待香港渔农自然署交流及考



察 6 人和省中小学生学习实践教育基地复核检查 5 人，交流科普宣教、自然资源保护等工作经验。

#### **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 2,078.74 万元，其中：政府采购货物支出 38.83 万元、政府采购工程支出 96.24 万元、政府采购服务支出 1,943.67 万元。授予中小企业合同金额 2,078.74 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 1,748.1 万元，占授予中小企业合同金额的 84.1%。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 7 辆，其中特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆综合保障业务用车，1 辆其他用车。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 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3324.44 万元；我单位无政府性基金预算项目支出；我单位无国有资本经营预算项目支出；我单位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 5073.63 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，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。** 我单位今年开展了部门整体支出及自然保护区管理等项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,312.73 万元，执行数 5,073.63 万元，完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 保障机构正常运转、安全生产及党建工作。2. 巡护道路面维护和卫生保洁。3. 完成园区绿地养护、卫生保洁工作，完成建筑物维保工作。4. 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. 完成科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。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。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。

自然保护区管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为

2,193.58 万元，执行数为 2,189.66 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：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、消防演练等工作。全年共开展森林防火巡查 1200 余次，劝阻游客进入未开放林区 26000 余人次。全年参与林区应急救援 86 次，救助游客 216 人次。全年组织开展组织开展森林防火应急演练 5 次，组织开展三防演练 1 次。全年开展森林防火宣传工作，发放森林防火宣传折页 12000 余份。完成有害生物监测 100 万平米，资源管护平台维保工作，以及 263.5 亩薇甘菊等有害生物的防治清理并完成调查报告编写，完成 8 处基础设施的修缮工作。在执行过程中，未发现问题。

管养维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 292.31 万元，执行数为 292.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成绿地养护 5.22 万平方米；完成登山道及两侧绿地养护保洁 11.51 万平方米；完成 4.29 万平方米道路保洁；完成 20 万平方米的除四害及白蚁防治。项目各项绩效指标均符合要求。在执行过程中，未发现问题。

自然资源综合事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 161.07 万元，执行数为 159.35 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：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 450 次，同时发现隐患问题 61 处，完成隐患整改 61 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、应急处置等培训演练 306 次。在执行过程中，未发现问题。

小型工程类项目（非政府投资项目）绩效自评情况：项目全年预算数为 130.45 万元，执行数为 129.42 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：完成保洁面积约 5 万平方米，除杂面积 2 万平方米，建筑物维保 2 个。在执行过程中，未发现问题。

综合事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 72.90 万元，执行数为 72.79 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障公园后勤类及游客服务类管理工作。在执行过程中，未发现问题。

自然资源公益支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 32.92 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：提供地质自然公园游客服务和咨询、博物馆讲解、景区自然导赏和自然教育辅助服务等，实现向入园市民游客宣扬生态文明理念，推动人与自然和谐相处。在执行过程中，未发现问题。

办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.51 万元，执行数为 10.49 万元，完成预算的 99.8%。项目绩

效目标完成情况主要是：完成办公楼 6 台制冷设备的采购。在执行过程中，未发现问题。

党组织建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.64 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展基础党建各类活动，完成年度“三会一课”、主题党日、党员教育、学习调研等工作。在执行过程中，未发现问题。

省级以上生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 229.06 万元，执行数为 216.92 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况主要是：购置 2 台巡航无人机；完成 6.12 平方米的森林防火监控室显示设备提升；完成护林管护点建设；完成科普影片的制作及出版科普图书。在执行过程中，未发现问题。

2024 年绿美示范点补助资金（深圳大鹏半岛国家地质公园绿美示范点）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。该项目资金于年末下达，为保证此项目顺利开展，特申请结转。在执行过程中，未发现问题。

**部门评价结果。**部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

## 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。