

2022 年度湛江市三岭山森林公园管理处 部门 决算

目 录

第一部分：湛江市三岭山森林公园管理处概况

- 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：湛江市三岭山森林公园管理处 2022 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：湛江市三岭山森林公园管理处 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市三岭山森林公园管理处概况

一、单位主要职责

三岭山森林公园的主要职责是：负责公园内的土地资源管理、开展护林防火、生态资源的保护、植树造林、美化绿化、环卫保洁和森林资源的旅游和开发工作。

二、单位机构设置

内设 12 个部门：文秘股、办公室、人事股、工会、财务股、防火保卫股、景区管理股、考核股、园林股、植物研究所、工程项目股、安全生产管理股。下设 20 个班组：志愿服务岗、护林一班、护林二班、护林三班、车管班、门票班、门卫一班、门卫二班、工勤班、炊事班、苗圃班、司机班、环卫班、复绿维护班、绿化维护一班、绿化维护二班、绿化维护三班、绿化维护四班、党建红林管理班、百蓬路维护班。

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：湛江市三岭山森林公园管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,170.72	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	366.66	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	493.47
	9		九、卫生健康支出	39	48.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	1,649.02
	12		十二、农林水支出	42	184.50
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	161.44
	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：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	本年支出合计	57	2,537.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,537.38	总计	60	2,537.38

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。

收入决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	2,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.47	493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.04	476.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.67	290.67	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	123.58	123.58	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	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	2,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,649.02	1,649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,282.37	1,282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,282.37	1,282.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.96	356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	356.96	356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	2,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	2,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.18	34.18	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。

支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	1,966.22	571.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.47	493.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.04	476.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.67	290.67	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	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	1,966.22	571.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,649.02	1,262.37	386.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,282.37	1,262.37	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,282.37	1,262.37	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	356.96	0.00	356.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	356.96	0.00	356.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	1,966.22	571.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	1,966.22	571.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.44	161.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.18	34.18	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：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,170.72	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	366.66	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	493.47	493.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.95	48.95	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	1,649.02	1,282.37	366.66	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	184.50	184.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	161.44	161.44	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,537.38	本年支出合计	59	2,537.38	2,170.72	366.66	0.00
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	2,537.38	总计	64	2,537.38	2,170.72	366.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,170.72	1,966.22	204.50
208	社会保障和就业支出	493.47	493.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.04	476.04	0.00
2080502	事业单位离退休	290.67	290.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.58	123.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79	61.79	0.00
20808	抚恤	17.43	17.43	0.00
2080801	死亡抚恤	17.43	17.43	0.00
210	卫生健康支出	48.95	48.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,170.72	1,966.22	204.50
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	1,282.37	1,262.37	20.00
21205	城乡社区环境卫生	1,282.37	1,262.37	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,282.37	1,262.37	20.00
213	农林水支出	184.50	0.00	184.50
21301	农业农村	6.45	0.00	6.45
2130199	其他农业农村支出	6.45	0.00	6.45
21302	林业和草原	113.03	0.00	113.03
2130209	森林生态效益补偿	41.60	0.00	41.60
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	0.00	1.80
2130299	其他林业和草原支出	69.63	0.00	69.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	2,170.72	1,966.22	204.50
21399	其他农林水支出	65.01	0.00	65.01
2139999	其他农林水支出	65.01	0.00	65.01
221	住房保障支出	161.44	161.44	0.00
22102	住房改革支出	161.44	161.44	0.00
2210201	住房公积金	127.26	127.26	0.00
2210203	购房补贴	34.18	34.18	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：湛江市三岭山森林公园管理处

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	1,620.71	302	商品和服务支出	35.89
30101	基本工资	497.15	30201	办公费	33.62
30102	津贴补贴	135.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	317.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	215.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.58	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	67.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	309.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	260.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.43	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	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
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	0.53	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	1,930.33		公用经费合计	35.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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	366.66	366.66	0.00	366.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	366.66	366.66	0.00	366.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	356.96	356.96	0.00	356.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	356.96	356.96	0.00	356.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.70	9.70	0.00	9.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市三岭山森林公园管理处

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
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市三岭山森林公园管理处 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市三岭山森林公园管理处 2022 年度总收入 2,537.38 万元，其中本年收入 2,537.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,170.72 万元，比上年决算数减少 1,572.71 万元，下降 42%。主要变动情况：一是本年景区维护费资金性质与上年不同，本年景区维护费资金性质是政府性基金预算资金，上年是一般公共预算资金。二是人员数减少，对应人员经费减少，我单位 2022 年在职转退休 5 人，离职 1 人，新增 4 人，调出 1 人，开除 2 人。在职人员比上年减少 5 人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 366.66 万元，比上年决算数增加 298.47 万元，增长 437.7%。主要变动情况：一是本年景区维护费资金性质与上年不同，本年景区维护费资金性质是政府性基金预算资金，上年是一般公共预算资金。二是上年义务植树活动经费 40 万元本年度无此项经费收入。

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

湛江市三岭山森林公园管理处 2022 年度总支出 2,537.38 万元，其中本年支出 2,537.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,966.22 万元，比上年决算数增加 36.81 万元，增长 1.9%。主要变动情况：在职人员养老保险和职业年金基数调增，经费增加。

2. 项目支出 571.15 万元，比上年决算数减少 1,301.94 万元，下降 69.5%。主要变动情况：景区维护费财政挂账调减了 1084.56 万元。2020 年非税工作经费项目 21.25 万元，本年度非税工作经费属于基本支出。义务植树活动经费 40 万元，本年度无此项目。市区节日花展和重大活动摆花经费 3 万元，本年度无此项目。新增三岭山森林公园北侧垃圾临时堆放点整治项目 20 万元。新增湛江市三岭山森林公园雨林休闲游览绿道工程项目 9.7 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市三岭山森林公园管理处 2022 年度财政拨款收入合计 2,537.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,170.72 万

元，比上年决算数减少 1,572.71 万元，下降 42%；主要变动情况：一是本年景区维护费资金性质与上年不同，本年景区维护费资金性质是政府性基金预算资金，上年是一般公共预算资金。二是人员数减少，对应人员经费减少，我单位 2022 年在职转退休 5 人，离职 1 人，新增 4 人，调出 1 人，开除 2 人，在职人员比上年减少 5 人；政府性基金预算财政拨款收入 366.66 万元，比上年决算数增加 298.47 万元，增长 437.7%；主要变动情况：本年景区维护费资金性质与上年不同，本年景区维护费资金性质是政府性基金预算资金，上年是一般公共预算资金；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）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市三岭山森林公园管理处 2022 年度财政拨款支出合计 2,537.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,170.72 万元，比年初预算数增加 607.52 万元，增长 38.9%；主要变动情况：比年初预算数增加社会保障和就业支出 182.89 万元，增加其他卫生健康支出 1 万元，增加城乡社区支出 206.24 万元，增加农林水支出 184.5 万元，增加住房保障支出 32.89 万元；政府性基金预算财政拨款支出 366.66 万元，比年初预算数减少 1,256.34 万元，下降 77.4%；主要变动情况：景区维护费财政挂账调减了 1,084.56 万元，增加预算外义务植树活动经费 40 万元，

增加营建热带季雨林（市级）经费 25.18 万元，增加市区节日花展和重大活动摆花经费 3 万元；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）。主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

湛江市三岭山森林公园管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40 万元，完成全年预算 40 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 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 40 万元，完成预算 40 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 40 万元，完成预算 40 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出40万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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40万元，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40万元，公务用车保有量为18辆，主要用于公园日常维护、森林防火用车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。未发生国内接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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--（基数为0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额262.61万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247.24万元。授予中小企业合同金额262.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额262.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车6辆，其他用车主要是观光车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金130.63万元，占一般公共预算项目支出总额的63.9%；组织对景区维护费项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金347万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.6%。

共组织对“景区维护费项目”“营建热带季雨林项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出130.63万元，政府性基金预算支出347万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,170.72 万元，政府性基金预算支出 366.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及景区维护费项目、营建热带季雨林项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,186.2 万元，执行数 2,537.38 万元，完成预算的 80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：扎实做好创文工作，打赢创文翻身仗。今年是湛江市创建第七届全国文明城市的第二年，森林公园在市创文办及主管局的引领下，扎实推进各项“创文”工作：（1）思想高度重视，措施高效有力，根据实际情况，我园调整创文工作领导小组人员名单，统筹安排创文工作，紧盯问题抓整改，聚焦短板促提升；（2）严格按照主管局创文网格化管理要求，结合我园实际，构建“分级负责、无缝对接、全面覆盖、职责到人、网格到底”的网格化管理工作体系，明确网格职能，压实各方责任；（3）严格对标对表，紧盯核心区域、重点问题，补齐短板，今年以来，公园共完成 553 项问题的整改，主要涉及绿化改造、基础设施维护与更新、卫生整治等方面的问题。先后更换标识牌 535 块、更换垃圾箱 25 个、合理规划停车线，清理并整治景区内垃圾乱丢等问题，不断提升景区服务水平和服务质量，提高群众满意度，打赢了创文工作翻身仗；（4）积极迎接主管局创文实地检查，认真开展整改落实。今年以来，主管局对我园创文检查 8 次，共检查出问题 94 项，至今已完成 84 项整改，以上十项未整改问题，已督促相关部门限时整改。森林公园通过“网格化+

精细化”的创文工作体系，实现了景区的文明“蜕变”。多维度提升形象，积极迎接4A景区复核工作。2022年9月22日，省文旅厅资源开发处副处长李健一行3人到我园开展4A级旅游景区复核调研。重点围绕景区常态化疫情防控、安全管理、意识形态、服务质量、生态资源保护等五个方面进行了详细检查。调研组对我园A级旅游景区资源、服务水平等给予了高度评价。森林公园将以此次复核为契机，加强在护林防火、疫情防控、生态文明建设等方面的工作，进一步提升景区管理水平和服务质量，努力打造精品4A景区，积极创建5A景区。积极响应疫情防控政策号召，党员干部下沉一线冲锋在前。森林公园第一时间响应湛江市直工委及主管局号召，在湛江市“0506”，“0804”两次疫情时，选派先锋队员20人次下沉到疫情最严重的坡头区、经开区支援抗疫工作，为疫情防控注入强劲工作力量，顺利完成抗疫任务，所有先锋队员安全返回。多维度开展护林防火工作，促进公园应急管理工作再上新台阶。（1）在2022年清明节祝美村后山火灾救援中，湛江市森林消防机动大队英勇作战，不畏艰险，抗击火魔，切实保障了群众生命财产与生态环境安全，获得市森林防灭火指挥部的通报表扬；（2）与江门市应急管理局联合开展森林防灭火工作经验交流会、与市总工会、市无人机应用产业协会及主管局联合举办无人机应用培训，进一步开拓公园在森林防灭火方面的工作思路，促进公园的应急管理工作再上新台阶；（3）本年度森林公园获湛江市“热心消防公益先进集体奖”。公园朱家骅获得“广东省消防119先进个人奖”，我园将时刻紧绷护林防火这根弦，认真履行各项职责，确保公园平安有序运行。

发现的问题及原因主要是：1. 景区基础设施方面：旅游专项资金保障不足，基础配套设施薄弱。2. 旅游发展方面：由于目前景区宣传经费不足，手段和措施还比较单一，造成景区对外宣传推广的力度还不够，客源市场拓展难度大。3. 人员管理方面：缺少科学人才培训部署，人员专业技能匮乏。4. 历史遗留问题：森林公园面积大、范围广，毗邻 20 多条自然村庄，其建设管理存在着很大的难度。

下一步改进措施：1. 认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。2. 严格执行《预算法》，科学编制部门预算。3. 增强内控意识，建立健全内控制度。4. 加强单位内部审计监督。5. 引入先进的管理方法，组织培训学习，注入新鲜血液，提高我园管理水平。

景区维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,573 万元，执行数为 347 万元，完成预算的 22.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我园根据景区维护标准进行日常维护，确保绿地维护工作积极，人员着装统一，安全防护到位，设施保管及养护良好，无明显人为损坏，季节性养护及防护措施到位。乔灌木的树冠基本完整，修剪得当，无死树和明显枯枝死枝，无严重黄叶，焦叶、卷叶。绿篱地被修剪及时，基本无死株和干枝，宿根花卉及草花类管理基本及时，花期正常。草坪养护修剪及时，修剪后整体效果平整，无明显起伏和漏剪，剪口平齐，整块草坪无阔叶杂草，无已开花杂草。无明显病虫害，有虫株率 5% 以下。林区内无大面积病虫害，白蚁防护措施得当，外来生物侵占有效控制，林分质量稳定提高，有效治理水土流失、治理沙化土地，生物多样性保护成果巩固和发展，森林生态系统不断完善，生态

系统的整体功能进一步增强。

我园通过丰富植物配置,改善水体质量,稳定区域生态环境,提升园林品味,打造高品质生态旅游景观。通过精细养护管理,提高了公园绿地质量,整体园林景观效果提升达到10%;林区水源涵养能力增加10%,减少现有水土流失量的20%,生物多样性增加25%,进一步增强生态系统整体功能,塑造高品质生态园林景观,为社会人士提供约80个工作岗位并增加其人均年收入约2万元,吸引更多的游客到森林公园游玩,满足广大市民的游览需求。发现的问题及原因主要是景区面积宽广且地势偏僻复杂,需要维护人员多,在现有经费紧张情况下,难以维持足够人力物力对景区进行高质量维护。景区毗邻周边村庄,景区绿化极易受到牧群破坏。我园土壤地质多为砖红壤,暴雨期容易发生山体滑坡等地质灾害,对景区维护造成严重困难。我园为夏季雷暴高峰期,园区内防雷避雨场所严重不足。下一步改进措施主要是建议提高维护经费比例,确保全方位高质量维护力度。整合我园优势人力资源,突出重点维护区域。

营建热带季雨林项目绩效自评综述:全年预算数为300万元,执行数为130.63万元,完成预算的43.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:施工合格达100%,维护当期任务完成率达100%;完成1000亩热带季雨林的营建工作,种植约118307株的混交林,15种苗木,提高景区森林覆盖率,补充完善森林公园生态功能,维护景区生态平衡。通过营建热带季雨林造林项目,补充完善森林公园生态功能,培育出向健康稳定发展的生物多样性,为市民提供森林旅游,休闲度假、游览及文化娱乐的好场所,从而发挥了最大的社会效益和生态效益。发现的问题及原因主要是种植苗木恢复期较长,长势缓慢,土质贫瘠,周边无水

源等立地条件差，使得苗木养护难度加大，成活率低，恢复期长。苗木周边杂草多，项目建设面积广，存在靠近林区密度高的区域人工养护不到位。下一步改进措施主要是我园将抓住施肥黄金期，多施利于植物吸收的有机肥，争取单位仅有的2辆水车每天轮流淋水，确保植物养护工作到位。加大人力养护，严格按照季雨林的养护要求进行养护。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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：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：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维护费和公务接待费。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）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。