

2020 年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、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 2020 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 湛江市三岭山森林公园管理处 2020 年部门决算情况说明

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) 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 2020 年部门决算表

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	3,634.62	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	655.15	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	30.50
八、其他收入	8	7.69	八、社会保障和就业支出	38	439.89
	9		九、卫生健康支出	39	56.66
	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	3,339.95
	12		十二、农林水支出	42	279.21
	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	149.07
	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	4,297.46	本年支出合计	57	4,295.28
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	2.18
总计	30	4,297.46	总计	60	4,297.46

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	4,297.46	4,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
207	文化旅游体育与传媒支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.73	257.73	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	90.48	90.48	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	91.68	91.68	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	4,297.46	4,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
210	卫生健康支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,342.13	3,334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
21201	城乡社区管理事务	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,652.79	2,645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69

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	4,297.46	4,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2120501	城乡社区环境卫生	2,652.79	2,645.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.24	300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.36	29.36	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	270.88	270.88	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	354.91	354.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	180.00	180.00	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.21	279.21	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	4,297.46	4,289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
21302	林业和草原	279.21	279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	244.22	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.68	31.68	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	4,295.28	2,319.33	1,975.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.73	257.73	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	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.66	56.66	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	4,295.28	2,319.33	1,975.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,339.95	1,673.71	1,666.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,650.62	1,673.71	976.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,650.62	1,673.71	976.90	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	4,295.28	2,319.33	1,975.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.24	0.00	300.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.36	0.00	29.36	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	270.88	0.00	270.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	354.91	0.00	354.91	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	172.52	0.00	172.52	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.21	0.00	279.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	279.21	0.00	279.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	244.22	0.00	244.22	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		4,295.28	2,319.33	1,975.95	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.68	31.68	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	3,634.62	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	655.15	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	30.50	30.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.89	439.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.66	56.66	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	3,334.45	2,679.29	655.15	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	279.21	279.21	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	149.07	149.07	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,289.77	本年支出合计	58	4,289.77	3,634.62	655.15	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,289.77	总计	63	4,289.77	3,634.62	655.15	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	3,634.62	2,313.82	1,320.80
207	文化旅游体育与传媒支出	30.50	0.00	30.50
20701	文化和旅游	30.50	0.00	30.50
2070199	其他文化和旅游支出	30.50	0.00	30.50
208	社会保障和就业支出	439.89	439.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.89	439.89	0.00
2080502	事业单位离退休	257.73	257.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.68	91.68	0.00
210	卫生健康支出	56.66	56.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	0.00
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	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		3,634.62	2,313.82	1,320.80
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
212	城乡社区支出	2,679.29	1,668.21	1,011.09
21201	城乡社区管理事务	34.19	0.00	34.19
2120101	行政运行	34.19	0.00	34.19
21205	城乡社区环境卫生	2,645.11	1,668.21	976.90
2120501	城乡社区环境卫生	2,645.11	1,668.21	976.90
213	农林水支出	279.21	0.00	279.21
21302	林业和草原	279.21	0.00	279.21
2130205	森林资源培育	244.22	0.00	244.22

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	3,634.62	2,313.82	1,320.80
2130209	森林生态效益补偿	24.93	0.00	24.93
2130234	林业草原防灾减灾	10.06	0.00	10.06
221	住房保障支出	149.07	149.07	0.00
22102	住房改革支出	149.07	149.07	0.00
2210201	住房公积金	117.39	117.39	0.00
2210203	购房补贴	31.68	31.68	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	1,570.38	302	商品和服务支出	433.68
30101	基本工资	305.77	30201	办公费	20.46
30102	津贴补贴	160.22	30202	印刷费	5.44
30103	奖金	2.73	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	690.44	30205	水费	20.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.58	30206	电费	41.41
30109	职业年金缴费	97.62	30207	邮电费	5.15
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.74	30211	差旅费	4.04
30113	住房公积金	123.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	308.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.07	30216	培训费	0.02
30302	退休费	228.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	216.63
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	9.38
30307	医疗费补助	9.83	30227	委托业务费	12.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56
30309	奖励金	41.23	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	13.95
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	2.75	30240	税金及附加费用	0.13
			30299	其他商品和服务支出	32.94
			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	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			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
			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	1,879.19		公用经费合计	434.64

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。

一般公共预算财政拨款“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
47	6	40	0	40	1	13.95	0.00	13.95	0.00	13.95	0.00

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。

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	655.15	655.15	0.00	655.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	655.15	655.15	0.00	655.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.24	300.24	0.00	300.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	29.36	29.36	0.00	29.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.88	270.88	0.00	270.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	354.91	354.91	0.00	354.91	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	172.52	172.52	0.00	172.52	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

第三部分 湛江市三岭山森林公园管理处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 4,297.46 万元，其中本年收入 4,297.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,634.62 万元，比上年决算增加 908.36 万元，增长 33.3%。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 655.15 万元，比上年决算增加 633.19 万元，增长 2,882.8%。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，无发生额。
5. 事业收入 0 万元，无发生额。
6. 经营收入 0 万元，无发生额。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，无发生额。
8. 其他收入 7.69 万元，比上年决算减少 35.93 万元，下降 82.4%。

(二) 年度支出总体情况

湛江市三岭山森林公园管理处 2020 年度总支出 4,295.28 万元，其中本年支出 4,295.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,319.33 万元，比上年决算增加 141.06 万元，增长 6.5%。

2. 项目支出 1,975.95 万元,比上年决算增加 1,362.78 万元,增长 222.3%。

3. 上缴上级支出 0 万元,无发生额。

4. 经营支出 0 万元,无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,无发生额。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

湛江市三岭山森林公园管理处 2020 年度财政拨款收入合计 4,289.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,634.62 万元,比上年决算数增加 908.36 万元,增长 33.3%;政府性基金预算财政拨款收入 655.15 万元,比上年决算数增加 633.19 万元,增长 2882.8%;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:无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

湛江市三岭山森林公园管理处 2020 年度财政拨款支出合计 4,289.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,634.62 万元,比年初预算数增加 772.31 万元,增长 27%;政府性基金预算财政拨款支出 655.15 万元,比年初预算数增加 293.15 万元,增长 81%;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%,本年度无支出。

三、2020 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

湛江市三岭山森林公园管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.95 万元，完成预算 47 万元的 29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.95 万元，完成预算 40 万元的 34.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 13.95 万元，完成预算 40 万元的 34.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 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

2020 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 13.95 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，无支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 13.95 万元，2020 年公务用车保有量为 18 辆，主要用于单位日常维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生额。2020 年共接待国外、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。主要包括无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 295.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.79 万元。授予中小企业合同金额 295.79 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 295.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；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）。

（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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1634.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.9%；组织对 2020 年度三岭山财政林景观一期工程、新增绿地维护、2019 年热带季雨林造林项目，3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 530.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.9%。

共组织对“三岭山财政林景观一期工程”、“2020 年营建热带季雨林项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1634.52 万元，政府性基金预算支出 530.48 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 4289.77 万元，执行数 4289.77 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**（1）经济效益。**由于景区是以非营利为目的的社会公益事业，并非以投资回报为目的，项目支出实施后的经济效益从帐面上很难体现，主要从尽可能少的投入取得最好的经济效果的角度来体现。尽量节约支出成本，加强景区维护管理，提高维护质量，有效降低景点维护成本，减少资金投入来减轻财政负担，把有限的资金用于刀刃上，提高财政资金使用效益。**（2）政治效益。**为了加强森林公园的建设和管理，本着互惠互利、共同发展、共享成果的原则，2020 年，我园“党

建红林”先后接待市人社局、市老干局、奋勇高新区、广东省第四地质大队、开发区公安局、云浮市领导等共计 58 个单位，导游人员围绕“初心·使命”主题，为来访单位生动讲述了红林的建设史以及党建知识，得到了各单位的一致好评。

（3）社会效益。项目支出后，进一步完善了景区设施功能和旅游服务功能，根据景区的景观特色，遵循“擦亮品牌，强化管理，提高效益，增加福利”的工作目标。通过对接省林业局参与“穿越北回归线风景带-广东自然保护地探秘”科普宣传活动，提高我园科普能力和水平。通过与建设银行合作，来对景区门禁系统进行升级改造，提升门票系统智能化水平。通过接待地质专家来园取景拍摄，丰富雷琼地质公园专题片内容，有利于扩大我园旅游资源宣传范围和知名度。为更好满足景区旅游需要，提升景区文化品位，成立三岭山森林公园建立自然学校基地，通过研学课程孵化项目工作，为来访游客及学生提供良好的学习环境，扩宽学习范围和视野，提高学习兴趣。

（4）公平性。我园设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见回复机制，严格按照规定期限答复。三岭山森林公园不定期组织专题活动现场开展满意度调查问卷活动。如游客满意度调查、民主评议政风行风评价等。一年来，游客满意度调查均在 95 分（百分制）以上，群众满意度较高。在游客中心摆设游客意见箱，建立处理游客意见的制度，重视游客对景区提出的建议和意见，及时做好解释工作，主动的接受游客对我们服务的监督，积极整改，提高满意度。

发现的问题及原因主要是**（1）景区管理方面**：景区部分设施老旧，维护难度大；公厕保洁缺乏稳定干净水源，厕具容易产生积垢和锈迹；景区面积大，未能做到全封闭管理，经常有违规车辆入园，存安全隐患；缺少凉亭、座椅等休息和避雨设施，游客投诉多；新建旅游设施不耐用，给后期管理带来极大麻烦。**（2）旅游发展方面**：景区大门口售票检票系统已老化，需改造升级换系统。智慧旅游版块尚需开发，跟不上景区现阶段发展趋势。景区旅游宣传促销力度不够强，对外市外省投入广告几乎没有。景区文化打造项目的开发，没有实质性的进展。**（3）人员管理方面**：缺少科学人才培养部署，人员专业技能匮乏。公园人员组成水平参差不齐，人员知识结构陈旧，知识储备更新换代缓慢，部分专业要求高的岗位存在人员素质能力无法匹配现象。我园整体建设需要园林及方面的特殊及专业人才，园区的绿化设计及管理理念都需要合理的人员知识普及及技能培训，如此才能推动景区整体发展。**（4）历史遗留问题**：森林公园总面积约 22686 亩，毗邻 20 多条自然村庄，其建设管理存在着很大的难度。由于公园机构级别比较低，难以协调与周边村庄的关系，加上缺乏创新的管理方法，导致了公园的一些历史遗留问题——赤溪水库移民回流，园区占地抢种、抢建，邻近五条村庄边界争议问题等都尚未得到最终解决，影响了公园的建设发展。

今后改进措施：1. 认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。 2. 严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作

任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 增强内控意识，建立健全内控制度。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。

4. 加强单位内部审计监督。重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规。

5. 建议引入先进科学的管理方法，并组织培训，给我单位学习，活入新血液，提高我园管理水平。

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。