

2021 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、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 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：湛江市三岭山森林公园管理处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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 2021 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	3,743.43	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	68.18	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	18.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	430.95
	9		九、卫生健康支出	39	36.89
	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	2,963.36
	12		十二、农林水支出	42	192.60
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	160.65
	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	3,811.61	本年支出合计	57	3,802.51
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	2.18	年末结转和结余	59	11.27
总计	30	3,813.79	总计	60	3,813.79

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：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	3,811.61	3,811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.55	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.61	273.61	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	92.62	92.62	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	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,811.61	3,811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	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	2,961.18	2,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,893.00	2,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,893.00	2,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,811.61	3,811.61	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	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	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	154.01	154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,811.61	3,811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.84	33.84	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：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	3,802.51	1,929.42	1,873.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.55	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.61	273.61	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	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,802.51	1,929.42	1,873.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	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	2,963.36	1,300.93	1,662.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,895.18	1,300.93	1,594.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,895.18	1,300.93	1,594.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,802.51	1,929.42	1,873.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	154.01	0.00	154.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	154.01	0.00	154.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,802.51	1,929.42	1,873.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.84	33.84	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：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	3,743.43	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	68.18	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	18.07	18.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.95	430.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.89	36.89	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	2,961.18	2,893.00	68.18	0.00

表 4

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	192.60	192.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.65	160.65	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：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	3,811.61	本年支出合计	59	3,800.34	3,732.15	68.18	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	11.27	11.27	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	3,811.61	总计	64	3,811.61	3,743.43	68.18	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：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	3,732.15	1,927.24	1,804.91
207	文化旅游体育与传媒支出	18.07	0.00	18.07
20701	文化和旅游	18.07	0.00	18.07
2070199	其他文化和旅游支出	18.07	0.00	18.07
208	社会保障和就业支出	430.95	430.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.55	412.55	0.00
2080502	事业单位离退休	273.61	273.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00
20808	抚恤	18.41	18.41	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00
210	卫生健康支出	36.89	36.89	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	3,732.15	1,927.24	1,804.91
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
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	2,893.00	1,298.75	1,594.25
21205	城乡社区环境卫生	2,893.00	1,298.75	1,594.25
2120501	城乡社区环境卫生	2,893.00	1,298.75	1,594.25
213	农林水支出	192.60	0.00	192.60
21302	林业和草原	38.59	0.00	38.59
2130209	森林生态效益补偿	38.59	0.00	38.59
21399	其他农林水支出	154.01	0.00	154.01

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	3,732.15	1,927.24	1,804.91
2139999	其他农林水支出	154.01	0.00	154.01
221	住房保障支出	160.65	160.65	0.00
22102	住房改革支出	160.65	160.65	0.00
2210201	住房公积金	126.81	126.81	0.00
2210203	购房补贴	33.84	33.84	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	1,591.29	302	商品和服务支出	27.62
30101	基本工资	364.04	30201	办公费	16.87
30102	津贴补贴	135.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.70	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	735.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	139.60	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	150.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	16.38	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	295.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.67	30216	培训费	0.06
30302	退休费	252.35	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	11.48	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	2.03	30227	委托业务费	0.04
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	0.00
30311	代缴社会保险费	2.07	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38
			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	12.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.21
			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：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	2.34
			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	1,887.07		公用经费合计	40.17

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：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
47.00	6.00	40.00	0.00	40.00	1.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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	68.18	68.18	0.00	68.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.18	68.18	0.00	68.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.18	28.18	0.00	28.18	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	25.18	25.18	0.00	25.18	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市三岭山森林公园管理处 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

湛江市三岭山森林公园管理处 2021 年度总收入 3,813.79 万元，其中本年收入 3,811.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,743.43 万元，比上年决算数增加 108.81 万元，增长 3.0%。主要变动情况：其他文化和旅游支出较上年减少 12.43 万元，社会保障和就业支出较上年减少 8.93 万元，卫生健康支出较上年减少 8.5 万元，城乡社区环境卫生支出较上年增加 213.7 万元，农林水支出较上年减少 86.62 万元，住房保障支出较上年增加 11.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.18 万元，比上年决算数减少 586.97 万元，下降 89.6%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出较上年减少 260.24 万元，城市基础设施配套安排的支出较上年减少 326.73 万元。

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，比上年决算数减少 7.69 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市三岭山森林公园管理处 2021 年度总支出 3,813.79 万元，其中本年支出 3,802.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,929.42 万元，比上年决算数减少 389.92 万元，下降 16.8%。本年度人员经费和公用经费较上年减少支出。

2. 项目支出 1,873.1 万元，比上年决算数减少 102.85 万元，下降 5.2%。主要变动情况：上年阶段性主要项目海田路绿化迁移项目 34.19 万元、森林公园南铁门水库安全评估项目 9.3 万元、财政林主园道桥涵泄水口维修项目 21.84 万元、复绿区乡土植物断根及养护经费 29.36 万元、财政林景观一期工程 172.52 万元等项目 2020 年已完成竣工。

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

湛江市三岭山森林公园管理处 2021 年度财政拨款收入合计 3,811.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,743.43 万元，比上年决算数增加 108.81 万元，增长 3.0%。主要变动情况：其中，基本支出本年度人员经费和公用经费较上年收入减少

375.30 万元；项目支出较上年增加 484.11 万元，主要是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入项目新增绿地维护费 180 万元调整至 2021 年一般公共预算财政拨款收入项目景区维护费；政府性基金预算财政拨款收入 68.18 万元，比上年决算数减少 586.97 万元，下降 89.6%。主要变动情况：上年阶段性主要项目海田路绿化迁移项目 34.19 万元、森林公园南铁门水库安全评估项目 9.3 万元、财政林主园道桥涵泄水口维修项目 21.84 万元、复绿区乡土植物断根及养护经费 29.36 万元、财政林景观一期工程 172.52 万元等项目 2020 年已完成竣工，2020 年政府性基金预算财政拨款收入项目新增绿地维护费 180 万元调整至 2021 年一般公共预算财政拨款收入项目景区维护费；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）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市三岭山森林公园管理处 2021 年度财政拨款支出合计 3,800.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,732.15 万元，比年初预算数增加 581.22 万元，增长 18.4%。主要变动情况：基本支出人员经费较年初预算数增加 373.18 万元，项目支出较年初预算数增加 2020 年旅游厕所建设工程 18.06 万元、省级以上生态公益林效益补偿资金 38.59 万元、2021 年营建热带季雨林项目 150 万元、2021 年中央财政森林保险补贴资金 4.01

万元；政府性基金预算财政拨款支出 68.18 万元，比年初预算数增加 68.18 万元，增长——%。（基数为 0，不可比）；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 0.0%。主要变动情况：与年初预算数持平。

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

湛江市三岭山森林公园管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40 万元，完成预算 47 万元的 85.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 40 万元，完成预算 40 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 40 万元，完成预算 40 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 40 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 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，主要用于无发生额，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。发生国内接待主要包括：无发生额。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我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 297.63 万元，其中：政府采购货物支出 14.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.83 万元。授予中小企业合同金额 297.63 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 14.8 万元，占授予中小企业合同金额的 5.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,723 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%；组织对 2021 年度营建热带季雨林项目和 2021 年景区维护费项目等；一个政府性基金预算项开展绩效自评：共涉及资金 25.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 37%。

共组织对 2021 年度营建热带季雨林项目和 2021 年景区维护费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,723 万元，政府性基金预算支出 25.18 万元。

湛江市三岭山森林公园 2021 年营建热带季雨林项目绩效自评综述。预算安排 300 万元，该项目由湛财农【2021】42 号《关于下达 2021 年第 2 批省级涉农统筹整合转移支付资金（市本级统筹部分）的通知》造林和修复资金 150 万元和湛财资环【2021】29 号《关于下达 2021 年雷州半岛生态修复工程市级补助资金的通知》营建热带季雨林项目资

金 150 万元组成，项目绩效目标：以恢复和重建雷州半岛地带性植被热带季雨林为目的，运用森林经营学、经理学、林学、生态学等理论，根据适地适树原则，选择乡土阔叶树种为主，以及热带树种和珍贵树种，营造多树种的混交林，培育健康稳定热带季雨林。项目绩效指标：培育 1000 亩热带季雨林，种植约 117628 株的混交林，14 种苗木。项目实际完成情况：项目投入成本 175.18 万元；施工合格达 100.0%，维护当期任务完成率达 100.0%；完成 1000 亩热带季雨林的营建工作，种植约 117628 株的混交林，苗木 14 种，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。

湛江市三岭山森林公园管理处 2021 年景区维护费项目绩效自评综述。预算安排 1,573 万元，项目绩效目标：根据绿化维护标准进行景区日常维护，提高园区绿化覆盖率、提高景区绿地质量，强化绿化苗木病虫害控制。项目绩效指标：完成 14569 亩林地、1909.47 亩绿地、5000 亩受损地复绿维护、280 亩环园绿道、赤溪水库的维护，使游客满意度达 90.0%以上。项目实际完成情况：项目投入成本 1,573 万元；施工合格率达 100.0%；维护当期任务完成率达 100.0%；完成 14569 亩林地、1909.47 亩绿地、5000 亩受损地复绿维护、280 亩环园绿道、赤溪水库的维护；使游客满意度达 92.0%以上；提供管护岗位 80 个；减少景区水土流失，维护景区生态平衡，景区各项指标环保达标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,732.15 万元，政府性基金预算支出 68.18 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自

评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,813.79 万元，执行数 3,802.51 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 疫情防控常态化，筑牢防线不放松。2. 多措并举，做好创文迎检工作。3. 完善景区基础设施，提升园区服务水平。4. 推进园区景观提升，做好绿植维护管理。5. 构建多元化旅游项目，全力打造旅游亮点。6. 狠抓安全事故隐患检查和整改，防止各类事故发生。

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：缺少科学人才培养部署，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. 引入先进科学的管理方法，组织培训学习，注入新鲜血液，提高我园管理水平。

项目绩效自评综述：景区维护项目全年预算数 1573 万元，执行数 1573 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据我园景区全年维护情况，产出指标为：对 14569

亩林地、1909.47 亩绿地、5000 亩受损地复绿维护、280 亩环园绿道、赤溪水库进行日常维护。社会效益方面：通过景区维护工作，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，门票收入达到 225.94 万元。发现问题及原因主要是：1. 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。2. 景区毗邻周边村庄，景区绿化极易受到牧群破坏。3. 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。4. 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：1. 建议提高维护经费比例，确保全方位高质量维护力度。2. 整合我园优势人力资源，突出重点维护区域。2021 年营建热带季雨林项目全年预算数 300 万元，执行数 175.18 万元，完成预算的 58.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现问题及原因主要是：1. 种植苗木恢复期较长，长势缓慢。2. 本次项目建设面积广，存在靠近林区密度高的区域人

工养护不到位的情况，下步我园将加大人力养护，严格按照季雨林的养护要求进行养护。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。

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。