

2024年
湛江市三岭山森林公园管理处部门预算

目 录

第一部分 湛江市三岭山森林公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

负责三岭山森林公园国有土地资源、森林生态资源保护，护林防火、植树造林、绿化维护及森林生态旅游与开发。

二、部门机构设置

根据湛市编〔2014〕1号文件核定我园为湛江市城市综合管理局管理的公益一类事业单位，正科级。全称为湛江市三岭山森林公园管理处，事业编制107名，领导职数5名（其中主任1名，副主任4名）。经费按财政补助一类拨付。我园“三定”方案无设立内设机构。

根据《关于调整湛江市三岭山森林公园管理处隶属关系的通知》（湛机编办〔2014〕128号）文件精神，将湛江市三岭山森林公园管理处成建制由湛江市城市综合管理局调整为由湛江市湖光岩风景区管理局管理，其它机构编制事项维持不变。（文件时间为2014年9月3日）。

内设11个股室：文秘股、办公室、人事股、财务股、工会、防火保卫股、景区管理股、考核管理股、园林股、项目管理股、安全生产管理股。

下设19个班组：护林一班、护林二班、护林三班、门票班、志愿者岗、车管班、门卫一班、门卫二班、工勤班、炊事班、司机班、苗圃班、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、党建红林管理班、百蓬路维护班。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,425.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	496.86
		九、卫生健康支出	46.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,743.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,425.63	本年支出合计	3,425.63
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,425.63	支出总计	3,425.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,425.63	1,964.93	1,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,743.64	1,282.94	1,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,282.94	1,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,282.94	1,282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,460.70	0.00	1,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,460.70	0.00	1,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,425.63	1,727.68	1,697.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.92	297.92	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	132.63	132.63	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	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,743.64	1,045.69	1,697.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,282.94	1,045.69	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,282.94	1,045.69	237.25	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	1,460.70	0.00	1,460.70	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	1,460.70	0.00	1,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,964.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,460.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	496.86
		九、卫生健康支出	46.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,743.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,425.63	本年支出合计	3,425.63

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,425.63	支出总计	3,425.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,964.93	1,727.68	237.25
[208]社会保障和就业支出	496.86	496.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	496.86	496.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	297.92	297.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31	0.00
[210]卫生健康支出	46.19	46.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.19	46.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.63	35.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00
[212]城乡社区支出	1,282.94	1,045.69	237.25
[21205]城乡社区环境卫生	1,282.94	1,045.69	237.25
[2120501]城乡社区环境卫生	1,282.94	1,045.69	237.25
[221]住房保障支出	138.94	138.94	0.00
[22102]住房改革支出	138.94	138.94	0.00
[2210201]住房公积金	138.94	138.94	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,727.68
[301]工资福利支出	1,398.88
[30101]基本工资	486.02
[30102]津贴补贴	118.65
[30103]奖金	254.28
[30107]绩效工资	155.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.63
[30109]职业年金缴费	66.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.63
[30111]公务员医疗补助缴费	10.56
[30113]住房公积金	138.94
[302]商品和服务支出	18.25
[30201]办公费	9.37
[30204]手续费	0.11
[30207]邮电费	5.60
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	1.37
[303]对个人和家庭的补助	296.55
[30301]离休费	11.07
[30302]退休费	285.48
[310]资本性支出	14.00
[31099]其他资本性支出	14.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	237.25
[301]工资福利支出	237.25
[30107]绩效工资	237.25

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	41.50	1.80	39.70	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	41.00	1.80	39.20	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	41.00	1.80	39.20	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.00	0.50	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,460.70	0.00	1,460.70
212	城乡社区支出	1,460.70	0.00	1,460.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,460.70	0.00	1,460.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,460.70	0.00	1,460.70

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,727.68	1,727.68	1,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市三岭山森林公园管理处	1,727.68	1,727.68	1,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,398.88	1,398.88	1,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	296.55	296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市三岭山森林公园管理处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,697.95	1,697.95	237.25	1,460.70	0.00	0.00	0.00	
湛江市三岭山森林公园管理处	1,697.95	1,697.95	237.25	1,460.70	0.00	0.00	0.00	
景区维护经费	1,415.70	1,415.70	0.00	1,415.70	0.00	0.00	0.00	通过精细化养护管理，提高公园绿地质量，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10%；生物多样性增加5%，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，预计门票收入达到150万元。
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	231.30	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火专业队伍建设经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,425.63万元，比上年减少236.03万元，下降6.45%，主要原因是景区维护项目经费比上年减少157.3万元，2021年热带季雨林项目施工费111.09万元于2023年完成支付；支出预算3,425.63万元，比上年减少236.03万元，下降6.45%，主要原因是景区维护项目经费比上年减少157.3万元，2021年热带季雨林项目施工费111.09万元于2023年完成支付。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费41.5万元，比上年增加0.5万元，增长1.22%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费41万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费41万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长1.23%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.5万元；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排24万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,727.37万元，分布构成情况为：房屋8,906.63平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产239万元，主要是水泵、安全防护栏、监控安装等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
景区维护费	1415.7	通过精细化养护管理，提高公园绿地质量，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10%；生物多样性增加5%，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，预计门票收入达到150万元。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。