

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

负责广东三岭山国家森林公园的管理工作。

二、部门机构设置

我园是湛江市湖光岩风景区管理局下属的正科级公益一类事业单位。本单位根据“三定”方案无内设机构。

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 2023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	3661.66	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	479.53
		九、卫生健康支出	48.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2998.96

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
		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	134.79
		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	3661.66	本年支出合计	3661.66

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
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	3661.66	支出总计	3661.66

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。

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			
212	城乡社区支出	2998.96	2887.87	111.09	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	2887.87	2887.87	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	2887.87	2887.87	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	111.09	0.00	111.09	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	111.09	0.00	111.09	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	134.79	134.79	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	134.79	134.79	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	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3661.66	1695.40	1966.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.53	479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.53	479.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.70	287.70	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	127.89	127.89	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	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2998.96	1032.70	1966.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2887.87	1032.70	1855.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120501	城乡社区环境卫生	2887.87	1032.70	1855.17	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	111.09	0.00	111.09	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	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.79	134.79	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	3550.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	111.09	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	479.53
		九、卫生健康支出	48.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2998.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	134.79
		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	3661.66	本年支出合计	3661.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3661.66	支出总计	3661.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3550.57	1695.40	1855.17
[208]社会保障和就业支出	479.53	479.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	479.53	479.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	287.70	287.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.89	127.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	0.00
[210]卫生健康支出	48.37	48.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.37	48.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.24	37.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00
[212]城乡社区支出	2887.87	1032.70	1855.17
[21205]城乡社区环境卫生	2887.87	1032.70	1855.17
[2120501]城乡社区环境卫生	2887.87	1032.70	1855.17
[221]住房保障支出	134.79	134.79	0.00

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
[22102]住房改革支出	134.79	134.79	0.00
[2210201]住房公积金	134.79	134.79	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	1695.40
[301]工资福利支出	1371.66
[30101]基本工资	328.52
[30102]津贴补贴	126.13
[30103]奖金	198.70
[30107]绩效工资	343.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.89
[30109]职业年金缴费	63.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.24
[30111]公务员医疗补助缴费	11.13
[30113]住房公积金	134.79
[302]商品和服务支出	36.74
[30201]办公费	28.19
[30207]邮电费	5.25

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
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	286.20
[30301]离休费	19.42
[30302]退休费	266.78
[310]资本性支出	0.80
[31099]其他资本性支出	0.80

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	41.00	41.00	0.00	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	40.50	40.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.50	40.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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	111.09	0.00	111.09
212	城乡社区支出	111.09	0.00	111.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.09	0.00	111.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.09	0.00	111.09

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。

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	1855.17
[301]工资福利支出	228.45
[30107]绩效工资	208.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.60
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	14.00
[302]商品和服务支出	1333.52
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	13.87
[30206]电费	50.05
[30213]维修（护）费	979.58
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.50

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
[30218]专用材料费	195.10
[30228]工会经费	33.00
[30231]公务用车运行维护费	38.70
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	15.52
[303]对个人和家庭的补助	3.20
[30301]离休费	2.00
[30302]退休费	1.20
[310]资本性支出	290.00
[31099]其他资本性支出	290.00

注：无。

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	1695.40	1695.40	1695.40	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市三岭山森林公园管理处	1695.40	1695.40	1695.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1371.66	1371.66	1371.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	286.20	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1966.26	1966.26	1855.17	111.09	0.00	0.00	0.00	
湛江市三岭山 森林公园管理 处	1966.26	1966.26	1855.17	111.09	0.00	0.00	0.00	
景区维护经费	1573.00	1573.00	1573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水库管理：完善日常巡查工作，技术监控水体，白蚁防护措施得当，外来生物侵占有效控制，坝体结构稳固，汛期预防工作到位，清除水面飘浮杂物及美化水体，提高工作人员救援技能，有效治理水土流失，完善周边安全警示，溢洪道排水正常，森林水体生态系统不断完善，提高三大水库安全化管理。景区管理：设施保管及养护良好，无明显人为破坏，厕所干净整洁及功能良好，推进景区标示牌更新，结

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			
								合创文、创园要求完善景区环境，提高整改效率，完善景区台账资料，结合政策增加公园硬件配套，提升园林品味，塑造高品质公园景观。一、提升景区景观效果二、巩固复绿区森林生态恢复成果三、林区病虫害控制与森林防火能力提升
2022 年森林防 火专业队伍建 设经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三岭山森林公 园 2021 年热带 季雨林项目施 工费	111.09	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00	通过营建热带季雨林 1000 亩，达到提升森林资源总量和质量，促进热带季雨林体系恢复，加快未成林造林地郁闭成林，维护生物多样性，同时促进项目区周边林农就业，提高林农经济收入等目标。

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			
2023 年非税工作经费(调入)	231.65	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工作经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3661.66万元，比上年增加475.46万元，增长14.9%，主要原因是预算基本支出的基础绩效奖金、离退休慰问金预算由年中追加调整为与人员经费一并纳入年初预算；预算项目支出增加三岭山森林公园2021年热带季雨林项目施工费；支出预算3661.66万元，比上年增加475.46万元，增长14.9%，主要原因是预算基本支出的基础绩效奖金、离退休慰问金预算由年中追加调整为与人员经费一并纳入年初预算；预算项目支出增加三岭山森林公园2021年热带季雨林项目施工费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费41万元，比上年增加1万元，增长2.5%，主要原因是公务车存在使用年限较长，损耗大，容易出现故障等问题，运行维护费经费预算有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费40.5万元（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40.5万元，比上年增加1.5万元。）比上年增加1.5万元，增长3.9%，主要原因是公务车存在使用年限较长，损耗大，容易出现故障等问题，运行维护费经费预算有所增加；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因

是公务接待费支出预算减少。

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。2023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0%，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

2023年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2670.96万元，分布构成情况为：房屋8906.63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271.6万元，主要是包含政府采购办公家具等4万元；剩下的267.6万元由多个项目构成，均未达到采购标准，单位自行采购，主要有阴生植物喷淋系统10万元、景区垃圾桶5万元、2022年消防队伍

建设采购消防指挥车两辆共 50 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
景区维护经费	1573.00	水库管理：完善日常巡查工作，技术监控水体，白蚁防护措施得当，外来生物侵占有效控制，坝体结构稳固，汛期预防工作到位，清除水面飘浮杂物及美化水体，提高工作人员救援技能，有效治理水土流失，完善周边安全警示，溢洪道排水正常，森林水体生态系统不断完善，提高三大水库安全化管理。景区管理：设施保管及养护良好，无明显人为破坏，厕所干净整洁及功能良好，推进景区标示牌更新，结合创文、创园要求完善景区环境，提高整改效率，完善景区台账资料，结合政策增加公园硬件配套，提升园林品味，塑造高品质公园景观。一、提升景区景观效果二、巩固复绿区森林生态恢复成果三、林区病虫害控制与森林防火能力提升
三岭山森林公园 2021 年热带季雨林项目施工费	111.09	通过营建热带季雨林 1000 亩，达到提升森林资源总量和质量，促进热带季雨林体系恢复，加快未成林造林地郁闭成林，维护生物多样性，同时促进项目区周边林农就业，提高林农经济收入等目标。

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（外宾接待）费用。