

2023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2023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2023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11个股门：文秘股、项目管理股、办公室、人事股、工会、财务股、防火保卫股、景区管理股、考核管理股、园林股、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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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2023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	3,554.50	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	111.09	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	24.88	八、社会保障和就业支出	38	499.89
	9		九、卫生健康支出	39	47.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,832.09
	12		十二、农林水支出	42	136.60
	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	159.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	15.00
	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	3,690.48	本年支出合计	57	3,690.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	3,690.64	总计	60	3,690.64

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		3,690.48	3,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88
208	社会保障和就业支出	499.89	499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.71	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.57	301.57	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	120.76	120.76	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	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.16	47.16	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	36.03	36.03	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	2,832.04	2,831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
21205	城乡社区环境卫生	2,720.95	2,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2120501	城乡社区环境卫生	2,720.95	2,720.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.09	111.09	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	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.60	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
21302	林业和草原	83.32	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
2130209	森林生态效益补偿	48.73	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
2130234	林业草原防灾减灾	3.60	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2130299	其他林业和草原支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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		3,690.52	1,945.99	1,744.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.89	499.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.71	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.57	301.57	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	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.16	47.16	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
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	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
212	城乡社区支出	2,832.09	1,215.03	1,617.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,721.00	1,215.03	1,505.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,721.00	1,215.03	1,505.96	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
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
213	农林水支出	136.60	9.12	127.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	83.32	9.12	74.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.73	7.32	41.41	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.60	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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	3,554.50	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	111.09	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	499.89	499.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.16	47.16	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	2,831.28	2,720.19	111.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	127.48	127.48	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	159.78	159.78	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,665.60	本年支出合计	59	3,665.60	3,554.50	111.09	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	3,665.60	总计	64	3,665.60	3,554.50	111.09	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	3,554.50	1,921.06	1,633.44
208	社会保障和就业支出	499.89	499.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.71	482.71	0.00
2080502	事业单位离退休	301.57	301.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.76	120.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.38	60.38	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00
210	卫生健康支出	47.16	47.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16	0.00
2101102	事业单位医疗	36.03	36.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00
212	城乡社区支出	2,720.19	1,214.23	1,505.96
21205	城乡社区环境卫生	2,720.19	1,214.23	1,505.96
2120501	城乡社区环境卫生	2,720.19	1,214.23	1,505.96
213	农林水支出	127.48	0.00	127.48
21302	林业和草原	74.20	0.00	74.20
2130209	森林生态效益补偿	41.41	0.00	41.41
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	30.99	0.00	30.99
21399	其他农林水支出	53.28	0.00	53.28
2139999	其他农林水支出	53.28	0.00	53.28
221	住房保障支出	159.78	159.78	0.00
22102	住房改革支出	159.78	159.78	0.00

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
2210201	住房公积金	128.51	128.51	0.00
2210203	购房补贴	31.27	31.27	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	1,565.92	302	商品和服务支出	28.24
30101	基本工资	314.03	30201	办公费	18.75
30102	津贴补贴	149.70	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	386.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	328.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.38	30207	邮电费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	128.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.21	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	17.19	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	2.75	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	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	1.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.69
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,886.13		公用经费合计	34.94

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	111.09	111.09	0.00	111.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111.09	111.09	0.00	111.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	111.09	111.09	0.00	111.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	111.09	111.09	0.00	111.09	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
23.37	0.00	23.37	0.00	23.37	0.00	23.37	0.00	23.37	0.00	23.37	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,690.64万元，其中本年收入3,690.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,554.5万元，比上年决算数增加1,383.78万元，增长63.7%。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一般公共预算资金，上年是政府性基金预算资金。2023年景区维护资金1387.05万元。二是2023年离休人员减少一人，对应人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入111.09万元，比上年决算数减少255.56万元，下降69.7%。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一般公共预算资金，上年是政府性基金预算资金，景区维护费资金减少347万元。二是热带季雨林项目增加91.44万元。

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24.88万元，比上年决算数增加24.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是森林消防队伍建设资金15万元，二是生态公益林损失性补偿资金7.32万元，三是护林人员经费1.8万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市三岭山森林公园管理处2023年度总支出3,690.64万元，其中本年支出3,690.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,945.99万元，比上年决算数减少20.24万元，下降1%。主要变动情况：一是离休人员减少1人，对应基本支出减少支出。

2. 项目支出1,744.54万元，比上年决算数增加1,173.38万元，增长205.4%。主要变动情况：一是上年度决算数因财政年末批量调减指标1086.36万元，二是热带季雨林项目增加91.44万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市三岭山森林公园管理处2023年度财政拨款收入合计3,665.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,554.5万元，比上年决算数增加1,383.78万元，增长63.7%；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一般公共预算资金，上年是政府性基金预算资金。2023年景区维护资金1387.05万元。二是离休人员减少一人，对应人员经费

减少；政府性基金预算财政拨款收入111.09万元，比上年决算数减少255.56万元，下降69.7%；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一般公共预算资金，上年是政府性基金预算资金，景区维护费资金减少347万元。二是热带季雨林项目增加91.44万元；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：无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市三岭山森林公园管理处2023年度财政拨款支出合计3,665.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,554.5万元，比年初预算数增加3.94万元，增长0.1%；主要变动情况：城乡社区环境卫生支出比年初预算数减少167.68万元，农林水支出比年初预算增加127.48万元，社会保障和就业支出比年初预算增加20.36万元，住房保障支出比年初预算增加24.99万元；政府性基金预算财政拨款支出111.09万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无增减额；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：无发生额。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.37万元，完成全年预算23.37万元的100%，比上年决算数减少16.63万元，下降41.6%。其中：因公出国（境）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）；公务用

车购置及运行维护费支出决算为23.37万元，完成预算23.37万元的100%，比上年决算数减少16.63万元，下降41.6%；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23.37万元，完成预算23.37万元的100%，比上年决算数减少16.63万元，下降41.6%；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）。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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

2023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23.37万元，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23.37万元，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23.37万元，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。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出34.94万元，比上年决算数减少0.95万元，下降2.7%。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

2023年度本单位政府采购支出总额10.34万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.48万元。授予中小企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.34万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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1个，共涉及资金1387.05万元，占一般公共预算

项目支出总额的84.92%；组织对2023年度三岭山森林公园2021年热带季雨林项目施工费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金111.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度无重点绩效项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3554.5万元，政府性基金预算支出111.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位及时布置绩效自评工作，7月19日经公园领导班子扩大会议研究决定，成立湛江市三岭山森林公园2023年绩效评价工作领导小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。自评工作及自评工作报告完成质量良好，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分标准，经评分，我园整体支出绩效自评得分为98分。我单位厉行节约，努力提高管理水平，有效降低景区维护成本，提高财政资金使用效益。优化旅游服务，提升服务质量，严抓各项工程项目，确保工程质量和进度。坚持比学赶超，持续提升景区绿化品质。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3661.66万元，执行数3661.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）扎实做好创文工作，打赢创文翻身仗。落实创文要求，开展创文工作。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；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197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。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，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”。（2）多维度提升形象，做好国家园林城市复查工作。2023年12月，为迎接国家园林城市复查工作，我园围绕景区安全管理、意识形态、服务质量、基础设施建设、生态资源保护等五个方面进行了详细检查。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。（3）强化联防联控，建设平安景区响应市政府号召，专业化提升湛江市森林消防机动大队。积极落实黄明忠常务副市长关于将森林消防机动大队提升为现代化、专业化森林消防队伍的指示，结合市森防办、市应急管理局、市委编办、市财政局、市人社局、市自然资源管理局以及主管局的意见，计划用两年时间（2023~2024年），将市森林消防机动大队提升为现代化、专业化森林消防队伍。积极组织防灭火演练，提升队伍作战能力。在主管局的指导下，分别于4月份和9月份在我园开展森林防扑火演练；安排骨干人员参加省应急管理厅的森林防扑火业务培训，不断提升防灭火业务水平，筑牢消防安全防线。持续做好森林防火宣传走访。主管局领导多次会同公园主任深入周边村委开展走访座谈，宣传森林防火工作的重要性及紧迫性，全年悬挂宣传横幅20条，发放《广东省森林防火条例》60本，促使市

民自觉地遵守市政府颁布的禁火令，自发地参与到森林防火的群防群治中；争取资金支持，完善基础设施和救援设备。特别防火期前，修复防火通道约12公里。11月份将利用应急管理局消防队伍建设经费15万采购风力灭火机等器材一批，建防火水池一座，2台消防车辆正在采购中。

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。

下一步改进措施主要是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。

景区维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1387.05万元，执行数为1387.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我园严格依据2023年资金使用计划和季度使用计划开支各项经费，保障公园有序运行，根据我园景区全年维护情况，我园对公园22868亩土地和周边接壤的村庄联动式森林消防安全防火，对公园临工两百余名做好日常管理工作，对园区14569亩林地、1909.47亩绿地、5000亩受损地复绿维护、280亩环园绿道以及赤溪水库等进行日常维护。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，2023年我园门票收入为155.89万元，较上一年度增幅较大，超出年初预期。

发现的问题及原因主要是：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，森林防火形势严峻，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，不仅对景区维护造成严重困难，也存在一定的安全隐患。4. 我园为夏季雷暴高峰期，园区内三座水库的防汛工作压力大，同时存在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。

三岭山森林公园2021年热带季雨林施工费项目绩效自评情况：至2021年12月底，该项目建设内容完成率为100%，通过营建1000亩热带季雨林造林项目，种下约117628株的混交林，苗木品种为14种。该项目预算投资3000元/亩，实际投资低于预算成本完成所有建设任务。通过营建热带季雨林造林项目，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，充分发挥森林的生态功能，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。该项目的建设，使得森林公园的植物群落更加丰富多样，森林覆盖率得到有效提高，得到广大市民的好评。

发现的问题及原因主要是：1、种植苗木恢复期较长，长势缓慢。由于三岭山森林公园土质贫瘠，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。2、苗木周边杂草多，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。

下一步改进措施主要是：1、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。2、加大人力养护，严格按照季雨林的养护要求进行养护。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。