

2024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2024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2024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保护和开发工作。

二、单位机构设置

内设11个股室：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9个班组：护林班、门票班、志愿者岗、门卫班、工勤班、司机班、环卫班、绿化维护一队、绿化维护二队。

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2024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	2,027.68	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	1,151.79	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	7.85	八、社会保障和就业支出	38	500.62
	9		九、卫生健康支出	39	45.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,382.32
	12		十二、农林水支出	42	121.45
	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	137.84
	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	0.00
	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	3,187.32	本年支出合计	57	3,187.34
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	0.12	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	3,187.44	总计	60	3,187.44

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		3,187.32	3,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
208	社会保障和就业支出	500.62	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.47	294.47	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	129.99	129.99	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	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,382.30	2,381.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21205	城乡社区环境卫生	1,230.51	1,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2120501	城乡社区环境卫生	1,230.51	1,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,151.79	1,151.79	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	1,151.79	1,151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.45	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
21302	林业和草原	121.45	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2130209	森林生态效益补偿	48.86	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.84	137.84	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
22102	住房改革支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.84	137.84	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。

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		3,187.34	1,790.73	1,396.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.62	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.47	294.47	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	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,382.32	1,107.15	1,275.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,230.52	1,107.15	123.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,230.52	1,107.15	123.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,151.79	0.00	1,151.79	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	1,151.79	0.00	1,151.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.84	137.84	0.00	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
22102	住房改革支出	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.84	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	2,027.68	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	1,151.79	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	500.62	500.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.11	45.11	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	2,381.73	1,229.94	1,151.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	114.18	114.18	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	137.84	137.84	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	3,179.48	本年支出合计	59	3,179.48	2,027.68	1,151.79	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	3,179.48	总计	64	3,179.48	2,027.68	1,151.79	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	2,027.68	1,790.14	237.55
208	社会保障和就业支出	500.62	500.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.45	489.45	0.00
2080502	事业单位离退休	294.47	294.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99	0.00
20808	抚恤	11.17	11.17	0.00
2080801	死亡抚恤	11.17	11.17	0.00
210	卫生健康支出	45.11	45.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11	0.00
2101102	事业单位医疗	34.73	34.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00
212	城乡社区支出	1,229.94	1,106.57	123.37
21205	城乡社区环境卫生	1,229.94	1,106.57	123.37
2120501	城乡社区环境卫生	1,229.94	1,106.57	123.37
213	农林水支出	114.18	0.00	114.18
21302	林业和草原	114.18	0.00	114.18
2130209	森林生态效益补偿	41.59	0.00	41.59
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	70.79	0.00	70.79
221	住房保障支出	137.84	137.84	0.00
22102	住房改革支出	137.84	137.84	0.00
2210201	住房公积金	137.84	137.84	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	1,451.94	302	商品和服务支出	29.89
30101	基本工资	317.33	30201	办公费	17.58
30102	津贴补贴	116.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	268.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	322.93	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.99	30207	邮电费	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	138.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56
30199	其他工资福利支出	50.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	282.05	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	11.17	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	1.67	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	1.80
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	1.35
			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	2.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.34
			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	1,757.91		公用经费合计	32.23

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	1,151.79	1,151.79	0.00	1,151.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,151.79	1,151.79	0.00	1,151.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,151.79	1,151.79	0.00	1,151.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,151.79	1,151.79	0.00	1,151.79	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
18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入3,187.44万元，其中本年收入3,187.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,027.68万元，比上年决算数减少1,526.82万元，下降43%。主要变动情况：一是本年景区维护费资金性质与上年不同，2023年景区维护费资金性质是一般公共预算资金，2024年景区维护资金性质是政府性基金预算资金，2024年景区维护资金1,131.42万元。二是2024年年末在职实有人员80人，比2023年减少4人，人员支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,151.79万元，比上年决算数增加1,040.7万元，增长936.8%。主要变动情况：一是2024年景区维护费资金性质与上年不同，2023年景区维护费资金性质是一般公共预算资金，2024年景区维护费资金性质是政府性基金预算资金。2024年景区维护资金1,131.42万元，二是减少营建热带季雨林项目资金111.09万元，三是2024年度增加义务植树项目资金20.37万元。

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7.85万元，比上年决算数减少17.04万元，下降68.5%。主要变动情况：一是2024年减少森林消防队伍建设资金15万元，二是2024年护林人员经费1.8万元纳入财政拨款收入科目核算。

（二）年度支出总体情况

湛江市三岭山森林公园管理处2024年度总支出3,187.44万元，其中本年支出3,187.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,790.73万元，比上年决算数减少155.26万元，下降8%。主要变动情况：一是2024年年末在职实有人员80人，比2023年减少4人，人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出1,396.61万元，比上年决算数减少347.92万元，下降19.9%。主要变动情况：一是景区维护费项目减少支出255.63万元，二是营建热带季雨林项目减少111.09万元，三是2024年增加义务植树项目20.37万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市三岭山森林公园管理处2024年度财政拨款收入合计3,179.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,027.68万元，比上年决算数减少1,526.82万元，下降43%；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政府性基金预算资金，上年是一般公共预算资金，2024年

景区维护资金1,131.42万元。二是2024年年末在职实有人员80人，比2023年减少4人，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入1,151.79万元，比上年决算数增加1,040.7万元，增长936.8%；主要变动情况：一是2024年景区维护费资金性质与上年不同，2023年景区维护费资金性质是一般公共预算资金，2024年景区维护费项目是政府性基金预算资金，2024年景区维护资金1,131.42万元。二是减少营建热带季雨林项目资金111.09万元，三是2024年度增加义务植树项目资金20.37万元；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市三岭山森林公园管理处2024年度财政拨款支出合计3,179.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,027.68万元，比年初预算数增加22.41万元，增长1.1%；主要变动情况：农林水支出比年初预算增加73.84万元，城乡社区支出比年初预算减少53万元；政府性基金预算财政拨款支出1,151.79万元，比年初预算数减少308.91万元，下降21.1%；主要变动情况：景区维护经费比年初预算减少284.28万元，森林防火专业队伍建设经费比年初预算数减少45万元，义务植树活动经费比年初预算数增加20.37万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.6万元，完成全年预算18.6万元的100%，比上年决算数减少4.77万元，下降20.4%。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18.6万元，完成预算18.6万元的100%，比上年决算数减少4.77万元，下降20.4%；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18.6万元，完成预算18.6万元的100%，比上年决算数减少4.77万元，下降20.4%；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）。

2024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。

2024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，支出决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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18.6万元，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18.6万元，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18.6万元，公务用车保有量为17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用支出，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

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少34.94万元，下降100%。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

2024年度本单位政府采购支出总额32.71万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出13.32万元、政府采购服务支出16.15万元。授予中小企业合同金额31.56万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额30.37万元，占授予中小企业合同金额的96.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车8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）2024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2024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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对景区维护费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,131.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.23%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,027.68万元，政府性基金预算支出1,151.8万元，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，4月29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2024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及景区维护费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,187.44万元，执

行数3,187.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）创文巩卫，狠抓工作出实效。文明创建，管理常态化。一是精准对标完成创文网上申报材料和实地点位创建工作。围绕坚决打赢创文攻坚战的目标，按照国家的创文标准要求，我园精准对标完成创文网上申报材料和实地点位创建工作，把创文工作与景区日常管理融为一体，进一步完善网格化管理机制，强化常态化管理、精细化管理力度。二是深入开展爱国卫生运动。加强预防登革热病毒的宣传，定期进行蚊虫消杀，切实做好蚊媒防治工作。同时，加强创文巩卫工作问题台账管理，汇总统计创文巩卫问题情况，积极跟进创文巩卫问题的整改落实。今年以来，共开展环境卫生整治统一行动5次，整改了65个创文问题；（2）垃圾分类，环保标准化。重视宣传和培训教育工作，一年来，安排专人召开4次垃圾分类培训会议，参训人数为160人次，培训内容包括《湛江市生活垃圾分类管理条例》等。4月27日，组织了面向市民游客的世界地球日垃圾分类宣传活动，讲述了垃圾分类标准。建立垃圾分类工作责任机制，制定了《湛江市三岭山森林公园管理处生活垃圾分类工作实施方案》，完善了垃圾分类日常保洁制度、自查自纠制度等，使垃圾分类工作常态化、习惯化。（3）提高安全意识，建设平安景区。深入学习贯彻习近平总书记关于安全工作重要论述与指示批示精神。2024年，我园积极响应市委、市政府和主管局的部署要求，将习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾和应急管理的重要论述作为党总支会议的“第一议题”学习3次，在安全生产季度会议专题学习探讨3次，坚决承担起维护平安稳定的政治责任。全面贯彻落实习近平关于“珠海车辆冲撞行人”的指示精神，及时组织公园全体职

工召开专题学习会议，深刻领会习总书记指示的重要意义和内涵，并发出通知，要求广大职工落实好道路安全须知，切实增强职工干部的安全意识和责任意识。（4）深化安全生产治本攻坚“六大行动”与强化平安建设。全面排查整改隐患。我园全面排查景区安全隐患，列出6份整改清单，涉及20项问题，已完成18项整改，剩余2项正按计划推进；建立联防联控机制。在高风险时段，主管局牵头召开森林防灭火联防联控座谈会，商讨建立跨区域、跨部门联防联控机制，确保森林安全；加强宿舍区与经营户安全管理。定期对职工宿舍区开展消防安全检查，提出整改意见并跟踪落实，升级电动车棚，消除充电隐患，加大平衡车、游乐场经营户监管力度；开展安全教育培训与演练。开展管涌险情应急救援实战演练，提升员工应急抢险能力。邀请专业机构对全体员工进行消防知识培训与应急疏散演练，增强员工的消防安全意识和自救互救能力，组织承包户进行消防灭火器实操演练，提升其应急处置能力；广泛传播安全知识。通过张贴海报30张、制作板报1张、悬挂横幅6条、播放宣传教育片6个等方式，聚焦“人人讲安全、个个会应急”主题，营造安全生产氛围。（5）落实责任制，做好防台防汛工作。强化组织领导与责任落实。年初制定详细的平安建设和安全生产工作计划，定期召开平安建设与安全生产工作会议，确保各项任务层层传导、落实到位。通过签订《安全生产责任书》《综治及平安建设责任书》《消防安全责任书》《森林防火目标管理责任书》等，实现责任全覆盖，签约率100%。防台防汛防溺水工作细化。制定了暑期党员志愿者水域区域防溺水安全巡查计划，防止溺水事件发生；汛期，每日由水库巡护人员通过监管平台对水库进行打卡式拍照巡查，记录水位、

降雨量及安全隐患。组织全体员工对赤溪水库出水口排水沟进行多次修复加固，累计填沙包1200袋，确保水库安全度汛。（6）专项整治，做好隐患排查。督促旅控集团对2号车场充电桩安全隐患进行治理，采取围闭与警示措施。协同供电局对园区电机房进行安全隐患排查，针对发现的问题下发整改通知，并着手申请资金进行整改。不定期组织相关股室对游乐设施进行安全检查，监督承包户做好设备管理、台账更新及消防安全等工作。加强公园车辆安全管理，召开安全会议分析隐患，强调安全出行规范，对车辆关键部件进行定期检查与维护保养。

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。有沙沟村搬迁回流问题，百儒村个别村民抢占公园小半岛、宝满村村民在公园内养蜂、边坡村“插花地”问题、海头调丰、南柳等吴姓村民在公园内抢种桉树等问题。这些违规搭建点均位于公园的核心景区内，给公园的维护管理带来很大的难度和安全隐患。

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1,131.42万元，执行数为1,131.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目投入成本1,131.42万元；施工合格率达100%；维护当期任务完成率达100%；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、赤溪水库进行日常维护；使游客满意度达90%以上；提供管护岗位40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。

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。