2025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2025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2025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

湛江市三岭山森林公园管理处的主要职责是：主要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、单位机构设置

内设11个股室、1个临时股室：办公室、文秘股、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、创文巩卫办（临时内设股室）。下设10个班组：护林班、门票班、志愿者岗、门卫班、工勤一班、工勤二班、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2025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	2,202.86	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	994.83	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	7.88	八、社会保障和就业支出	38	470.35
	9		九、卫生健康支出	39	44.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,447.77
	12		十二、农林水支出	42	73.48
	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	162.35
	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	3,205.57	**本年支出合计**	57	3,198.16
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	0.10	年末结转和结余	59	7.51
总计	30	3,205.67	**总计**	60	3,205.67

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	3,205.57	3,197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
208	社会保障和就业支出	470.35	470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.90	270.90	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	127.73	127.73	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	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,455.19	2,447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
21205	城乡社区环境卫生	1,460.36	1,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,460.36	1,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	994.83	994.83	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	994.83	994.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.35	162.35	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	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	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	3,198.16	2,065.76	1,132.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.35	470.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.90	270.90	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	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,447.77	1,388.85	1,058.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,452.94	1,388.85	64.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,452.94	1,388.85	64.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	994.83	0.00	994.83	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	994.83	0.00	994.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.48	0.00	73.48	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	69.88	0.00	69.88	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	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.35	162.35	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	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	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	2,202.86	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	994.83	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	470.35	470.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.20	44.20	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	2,447.31	1,452.48	994.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	73.48	73.48	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	162.35	162.35	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	3,197.69	**本年支出合计**	59	3,197.69	2,202.86	994.83	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	3,197.69	**总计**	64	3,197.69	2,202.86	994.83	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	2,202.86	2,065.29	137.57
208	社会保障和就业支出	470.35	470.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.24	464.24	0.00
2080502	事业单位离退休	270.90	270.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
2101102	事业单位医疗	33.96	33.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00
212	城乡社区支出	1,452.48	1,388.39	64.09
21205	城乡社区环境卫生	1,452.48	1,388.39	64.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,452.48	1,388.39	64.09
213	农林水支出	73.48	0.00	73.48
21302	林业和草原	73.48	0.00	73.48
2130205	森林资源培育	69.88	0.00	69.88
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	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	162.35	162.35	0.00
22102	住房改革支出	162.35	162.35	0.00
2210201	住房公积金	134.19	134.19	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	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。

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
301	工资福利支出	1,733.06	302	商品和服务支出	44.45
30101	基本工资	384.24	30201	办公费	0.08
30102	津贴补贴	142.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	400.23	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	361.92	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	30207	邮电费	0.46
30109	职业年金缴费	65.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30211	差旅费	1.46
30112	其他社会保障缴费	6.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	143.61	30213	维修(护)费	1.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.74	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	282.19	30216	培训费	0.00
30301	离休费	11.07	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	258.53	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	6.11	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	6.48	30228	工会经费	22.67
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.87

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.17
			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	5.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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	5.29
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,015.24		公用经费合计	50.05

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

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	994.83	994.83	0.00	994.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	994.83	994.83	0.00	994.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	994.83	994.83	0.00	994.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	994.83	994.83	0.00	994.83	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8

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。

表9

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
40.14	0.00	40.14	20.84	19.29	0.00	40.14	0.00	40.14	20.84	19.29	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入3,205.67万元，其中本年收入3,205.57万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,202.86万元，比上年决算数增加175.18万元，增长8.6%。主要变动情况：一是2025年非税工作经费性质是基本支出补充编内人员经费，2024年是项目支出类，所以与上年数据对比增加，二是人员工资基数调增。

2.政府性基金预算财政拨款收入994.83万元，比上年决算数减少156.96万元，下降13.6%。主要变动情况：一是2025景区维护经费比2024年减少140.41万元，二是2024年全民义务植树项目比2024年减少16.53万元。

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7.88万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0.4%。主要变动情况：一是湛江市麻章区自然资源局划入我单位2025年生态公益林基础性补偿金7.31万元，二是党员活动经费收入0.21万元，三是离退休党支部书记工作补贴0.36万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市三岭山森林公园管理处2025年度总支出3,205.67万元，其中本年支出3,198.16万元。具体情况如下：

1.基本支出2,065.76万元，比上年决算数增加275.03万元，增长15.4%。主要变动情况：一是2025年非税工作经费性质是基本支出补充编内人员经费，2024年是项目支出类，所以与上年数据对比增加，二是人员工资基数调增。

2.项目支出1,132.4万元，比上年决算数减少264.21万元，下降18.9%。主要变动情况：一是2025景区维护经费比2024年减少140.41万元，二是2024年全民义务植树项目比2024年减少16.53万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市三岭山森林公园管理处2025年度财政拨款收入合计3,197.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,202.86万元，比上年决算数增加175.18万元，增长8.6%；主要变动情况：一是2025年非税工作经费性质是基本支出补充编内人员经费，2024年是项目支出类，所以与上年数据对比增加，二是人员工资基数调增。；政府性基金预算财政拨款收入994.83万元，比上年决算数减少156.96万元，下降13.6%；主要变动情况：一是2025景区维护经费比2024年减少140.41万元，二是2024年全民义务植树项目比2024年减少16.53万元；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）2025年度财政拨款支出说明

湛江市三岭山森林公园管理处2025年度财政拨款支出合计3,197.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,202.86万元，比年初预算数增加117.31万元，增长5.6%；主要变动情况：农林水支出比年初预算增加73.48万元，城乡社区支出比年初预算增加118.19万元；政府性基金预算财政拨款支出994.83万元，比年初预算数增加3.84万元，增长0.4%；主要变动情况：增加2024年全民义务植树项目支出3.84万元；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.14万元，完成全年预算40.14万元的100%，比上年决算数增加21.54万元，增长115.8%。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40.14万元，完成预算40.14万元的100%，比上年决算数增加21.54万元，增长115.8%；其中：公务用车购置支出决算为20.84万元，完成预算20.84万元的100%，比上年决算数增加20.84万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.29万元，完成预算19.29万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长3.7%；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）。

2025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，全年公务用车购置及运行维护费支出均严格按照年初批复预算合理、合规、有序安排。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年采购消防车支出18.79万元，公务车大修计入车辆增值2.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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40.14万元，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40.14万元，其中：公务用车购置支出为20.84万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出19.29万元，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。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

2025年度本单位机关运行经费支出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

2025年度本单位政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.99万元，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2025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）2025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2025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2025年度景区维护费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金990.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.61%；组织对2025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，涉及一般公共预算财政拨款支出2,202.86万元，政府性基金预算财政拨款支出994.83万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位及时布置绩效自评工作，成立湛江市三岭山森林公园2025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96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2025年度景区维护费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：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96分，等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数2,202.86万元，执行数2,202.86万元，完成预算的100%；政府性基金预算数994.83万元，执行数994.83万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）强化政治引领，筑牢思想根基，党的建设质量持续提升,森林公园党总支始终将党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。1.深化理论武装，凝聚思想共识。严格执行“第一议题”制度，全年组织“第一议

题”学习22次，各党支部开展学习交流60余场次。2.夯实组织基础，建强战斗堡垒。3.坚持全面从严，深化作风建设。（二）坚守安全底线，强化隐患排查，平安建设基础持续巩固。始终将安全生产和生态保护作为重中之重，筑牢发展屏障。1.落实完善责任体系。落实2025年安全生产责任制签订，层层签订安全生产责任书及平安建设责任书共计220份，实现安全责任全覆盖。坚持每季度召开安全生产工作会议，落实“一岗双责”，全年召开各类安全专题会议14次，研究解决安全隐患20余项。2.隐患排查治理成效明显。组织开展全域安全检查20次，发出隐患整改单5张，发现并整改隐患65处，及时发现及时治理。加强对“九小”场所的消防安全检查，派发“九小”场所安全告知宣传单20份。加强对地质灾害点如财政林、新瞭望塔塌方等隐患点的监测，组织股室安全巡查8次，投入50万元用于财政林塌方治理。加强对大电机房等老旧设施的监控，开展应急演练8次，参与人员300余人次，应急处置能力显著提升。3.扎实推进专项治理。深入开展安全生产治本攻坚三年行动。开展“防灾减灾日”、“安全生产月”、“消防宣传月”活动，大力宣传安全生产、森林火灾、消防安全、地质灾害等安全知识。悬挂横幅7副，张贴海报12张，安全警示牌4个，发放宣传单170份，LED屏滚动宣传60天，提升了全体员工和游客的安全意识。组织森林火灾扑救、园林机械安全、水上救援等培训演练10余次，参与超200人次。在台风"麦德姆"防御工作中，及时转移安置人员15人，实现安全零事故。4.做好水域防汛工作。严格落实水务部门要求，每日巡查三大水库，特别是在汛期期间，密切监测水位与降雨量变化，使用“平安小水库”APP上报。完成赤溪水库坝体加固、周边围栏建设（投入5万元）。开

展堤坝白蚁防治（投入2万元）、水面漂浮物清理。开展水库管涌应急演练及堤防防汛抢险技能培训，通过实战演练提升全员安全意识与应急响应能力。修复台风损毁的南铁门水库桥基。（三）坚持预防为主，提升处置能力，森林防火屏障更加牢固。1.强化组织领导与责任落实。将森林防火工作置于突出位置，通过党总支会、安全生产例会等进行重点部署，确保责任到人。健全值班巡查制度，护林人员分三班实行24小时巡逻，尤其在冬春季及清明等重点防火期，增加值班力量，形成加强班。全年累计出动护林人员巡查超3000人次。2、深化联防联控与宣传引导。积极与周边百儒村、宝满村等7个村庄保持联防联控机制，签订协议书，定期走访交流，发放森林防火宣传资料250份。在森林防火宣传月期间，利用公园电子屏持续播放防火宣传视频，悬挂宣传横幅10幅，在关键区域更新维护防火宣传牌18个、自动语音警示器12个。清明期间加强火源管控，劝阻违规用火行为100余起。全年处理北月、宝满、岑擎、祝美等附近村庄林区野外火情20多起。3、提升实战能力与基础设施建设。全年组织参与省、市层面森林防灭火业务培训和实战演练4次，内容包括无人机操作、以水灭火等。公园自行组织防灭火演练及设备操作培训2次。修复防火通道4公里，维修保养风力灭火机、油锯等关键设备11台。针对队伍建设、装备配备不足等短板，正在积极争取上级支持。（四）优化种植结构，加强精细管护，园林绿化景观显著改善。1、推进植树造林与绿化升级，持续夯实生态本底。坚持将植树造林与绿化升级作为提升公园生态品质的核心任务，积极拓展多元增绿途径。成功举办“互联网+义务植树”活动，动员社会公众参与绿化建设，种植铁冬青、黄花风铃木等乔灌木约2080棵，有效增强区域

林木覆盖率。扎实推进2025年省级以上生态公益林效益补偿资金项目，新植苗木2270棵，进一步优化林分结构，提升生态效益。积极引进优良品种，从南亚热带植物研究所成功引种珍稀苗木花卉127株，涵盖12个品种，目前成活率达90%，为公园生物多样性注入新活力。同步完成中心景区绿化升级改造，通过增设防护网有效防止牛羊破坏，保护绿化成果。完善科普设施，完成植物科普挂牌300个，增强绿化工作的科普教育功能。2、加强日常养护与景观营造，巩固提升绿化成效。将精细化养护作为维持绿化成果、发挥长期生态效益的关键抓手。组织实施春、夏、秋季三轮施肥工作，累计施用肥料约30吨，保障植物健康生长。面对台风“麦德姆”带来的灾害，迅速开展灾后林木清理与扶正工作，及时恢复园区绿化景观。注重景观营造与公众体验，在春节等重要节假日，于公园大门、主干道等重点区域精心布置时花约4000盆，营造优美节日氛围，增强游园吸引力。百果园筹建工作稳步推进，并积极发动全体员工参与认种认养果树共计232棵，形成共建共享的良好局面，全面提升公园绿化品质与综合效益。（五）完善服务设施，规范经营管理，景区服务品质不断优化。1、提升基础服务与监管水平。对标国家4A级旅游景区标准，更新标识牌20余块，修复台风损毁标识牌30块。提升景区服务水平，全年接待单位团体15个共700人，处理湛江市12345政府服务热线工单22件，其中建议4件、投诉17件、表扬1件，所有工单均及时完成办理回复，群众满意度高。2、深化科普研学与宣传推广。新增《我是小红军》红色教育及户外生存体验课程。结合季节特色开展黄花风铃木等主题研学活动，单次参与超百人。通过公园微信公众号等平台发布《红了！三岭山森林公园给您满满的冬日暖意！》

《花开春天，三岭山森林公园邀您共赴春日盛景》系列科普推文8篇，累计阅读量超5万次。加强与旅行社、学校对接，积极拓展客源。3、旅游经济承压前行。面对游客量下滑压力，积极拓展宣传渠道，公众号推文累计阅读量超5万次，努力稳定经营基本面。（六）各职能部门围绕中心工作，履职尽责，保障公园高效运转。1、加强考核管理，打造积极工作风貌。公园加强考核管理工作，修订完善请休假、考勤、绩效考评等制度。成立干部作风提升专项考核组，开展不定期抽查，全年督促整改各类问题65个。2、加强资产管理，规范采购流程。3、加强人事财务管理，做好保障工作。完成工资统计、年度考核、正常晋升、职称申报、社保基数调整、档案管理等常规工作。（七）跟踪解决历史遗留问题，维护和谐稳定。坚持对重点区域实行常态化巡逻值守，制作并发放法律法规宣传册，加强与周边村民的沟通，努力维护国有土地权益和公园周边环境的和谐稳定。2025年4月，评估公司来公园对三宗土地侵权面积进行评估，要求公园缴交评估费21万多。因资金问题，经多方、多次协调，最终依据《民法典》的侵权诉讼时效，调整评估年限为三年。2025年11月，公园已完成土地评估费合计5万元的缴交，现等法院排期审理。（八）对标创文标准，深化环境整治，促人居环境更加宜居。1、创文管理常态化。严格对照国家创文标准，将创文巩卫要求融入日常管理，完善网格化机制。全年整改创文相关问题14个。深入开展爱国卫生运动，累计577人次参与，整治蚊媒孳生地17处，清理垃圾杂物24.5吨。积极响应基孔肯雅热防控要求，组织全员卫生大扫除，拆除乱搭建，整治卫生死角，按要求上报工作。2、垃圾分类习惯化与责任制。（九）规范项目管理，积极谋划储备，发展基础支撑更

加坚实。按期完成湛江市森林消防大队营房修缮、2025年森林抚育和新造林抚育1950亩（财政投资76.3435万元）、赤溪水库维修养护（配合主管局完成）等工程项目。完成自然保护地人类活动遥感影像核查和国家级风景名胜区图斑核查各8个。积极做好项目谋划，完成了2025年市政基础设施项目（园道照明600万、景区基础设施300万）填报、2026年绿美广东森林质量精准提升项目（新造林抚育300亩）资金入库、“十五五”规划建议清单汇总等多项项目储备和申报工作。（十）加强群团建设，发挥纽带作用，干部职工凝聚力向心力进一步增强。一是顺利完成工会换届选举。二是积极选树先进，森林消防机动大队队长朱家骅同志荣获“湛江市劳动模范”称号。三是关爱职工，开展夏日送清凉、节日慰问、住院探望、给员工送温暖工作。慰问生病住院职工16人次，为赵碧兰、冯珠华等困难职工发放爱心捐助5000元；四是组织各类活动，丰富职工生活，增强了队伍凝聚力。开展包汤圆、插花、趣味运动会、包粽子等“我们的节日”系列活动；五是为职工购买互助保险，2025年累计为80名在编会员购买多项互助保险。六是严格执行计生工作政策，坚持“一票否决”制，健全管理台账，开展政策宣传、动态管理和慰问帮扶，未发生违反计生政策情况。

下一步改进措施主要是：1、进一步增强内控意识,完善内部控制制度。对于公园各项业务，确定内控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。2、加强单位内部审计监督。重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证

内控制度的顺利、有效执行。3、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：自评结论是施工合格率达100%；维护当期任务完成率达100%；项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数990.99万元，执行数990.99万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：项目投入成本990.99万元；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。项目使用期限：长期。

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。