

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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，内设 12 个管理部门和 19 个管理班组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：本部门无下属单位。

第二部分 2021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	3150.93	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	327.77
		九、卫生健康支出	47.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2653.28

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	122.72
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3150.93	本年支出合计	3150.93

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	3150.93	支出总计	3150.93

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。

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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	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	122.72	122.72	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	122.72	122.72	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	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入情况包括财政拨款收入、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等情况。

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							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上缴支出、对附属单位补助支出情况。

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	3150.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	327.77
		九、卫生健康支出	47.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2653.28
		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	122.72
		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	3150.93	本年支出合计	3150.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3150.93	支出总计	3150.93

注：表中功能分类科目，根据各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	3150.93	1554.06	1596.87
[208]社会保障和就业支出	327.77	327.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	327.77	327.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	188.84	188.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	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	35.89	35.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	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
[212]城乡社区支出	2653.28	1056.41	1596.87
[21205]城乡社区环境卫生	2653.28	1056.41	1596.87
[2120501]城乡社区环境卫生	2653.28	1056.41	1596.87
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	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
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	122.72	122.72	0.00
[22102]住房改革支出	122.72	122.72	0.00
[2210201]住房公积金	122.72	122.72	0.00

注：表中一般公共预算支出情况按功能分类科目实际预算情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1554.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1089.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	298.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	129.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	353.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	122.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	275.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.21
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.8
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	240.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	188.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	159.08
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中一般公共预算支出情况按经济分类款级科目实际预算情况编列。

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	41.00	41.00	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：行政经费是用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。“三公”经费情况包括因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出情况。

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	0.00	0.00	0.00

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： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3150.93万元,比上年减少73.38万元,下降2.3%,主要原因是与上年相比人员经费增加102.59万元,日常公用经费及非税工资经费增加102.56万元,项目支出减少205.45万元(2020年财政林景观一期工程、财政林主园桥涵泄水口维修加固项目、南铁门水库安全评估费等项目已完成,2021年未安排维护费以外工程项目;支出预算3150.93万元,比上年减少73.38万元,下降2.3%,主要原因是与上年相比人员经费增加102.59万元,日常公用经费及非税工资经费增加102.56万元,项目支出减少205.45万元,主要减少2020年财政林景观一期工程、财政林主园桥涵泄水口维修加固项目、南铁门水库安全评估费等已完成项目。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费41万元,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。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40万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费40万元),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;公务接待费1万元,比上年增长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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增长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

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额1371.05万元，分布构成情况为：房屋2494.23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47.89万元，主要是自卸工具用车2台、佳能复印件1台、电脑8台、绿篱机4台、行走式草坪机3台、清新风5匹定频二级柜机3台、；绿嘉园3匹定频二级柜机3台、Q力1.5匹定频二级柜机6台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
景区维护经费	1573 万元	<p>绿地维护工作积极，人员着装统一，安全防护到位，设施保管及养护良好，无明显人为损坏，季节性养护及防护措施到位。乔灌木的树冠基本完整，修剪得当，无死树和明显枯枝死枝，无严重黄叶，焦叶、卷叶。绿篱地被修剪及时，基本无死株和干枝，宿根花卉及草花类管理基本及时，花期正常。草坪养护修剪及时，修剪后整体效果平整，无明显起伏和漏剪，剪口平齐，整块草坪无阔叶杂草，无已开花杂草。无明显病虫害，有虫株率 5%以下。林区内无大面积病虫害，白蚁防护措施得当，外来生物侵占有效控制，林分质量稳定提高，有效治理水土流失、治理沙化土地，生物多样性保护成果巩固和发展，森林生态系统不断完善，生态系统的整体功能进一步增强。丰富植物配置，改善水体质量，稳定区域生态环境，提升园林品味，塑造高品质生态旅游景观。通过精细养护管理，提高了公园绿地质量，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 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，预计门票收入达到 250 万元。</p>

注：

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：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。