

2019 年湛江市湖光岩风景区管理局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市湖光岩风景区管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市湖光岩风景区管理局 2019 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湛江市湖光岩风景区管理局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市湖光岩风景区管理局概况

（一） 部门主要职责

湛江市湖光岩风景区管理局参照公务员法管理，2010年经省编办批准改定为正处级。现管理局内设办公室、园艺科、综合管理科、资源保护科、营销发展科5个科室（正科级），下设湛江市湖光岩风景区管理中心、湛江市玛珥湖医疗保健中心和湛江市三岭山森林公园管理处三个正科级事业单位。主要职能有：对湖光岩的湖水、空气和地质资源进行保护；对湖光岩风景区进行开发和建设，为医疗保健，旅游提供服务，并开展各类科普教育活动。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市湖光岩风景区管理局2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是湛江市湖光岩风景区管理局和湛江市三岭山森林公园管理处。

第二部分 湛江市湖光岩风景区管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8016.45	一、一般公共服务支出	27	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.48	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	43.61	七、文化旅游体育与传媒支出	33	475.61
	8		八、社会保障和就业支出	34	567.08
	9		九、卫生健康支出	35	137.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	6547.64
	12		十二、农林水支出	38	319.77
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	39.10
	19		十九、住房保障支出	45	194.17
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	8291.55	本年支出合计	49	8291.15

收入支出决算总表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	995.26	年末结转和结余	51	995.66
总计	26	9286.80	总计	52	9286.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.55	8247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	475.61	475.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目 补助	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.55	8247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
2079999	其他文化体育与传媒支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.08	567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	547.39	547.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.70	320.70	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	124.39	124.39	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	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.55	8247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
210	卫生健康支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6548.04	6504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
21203	城乡社区公共设施	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.55	8247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
21205	城乡社区环境卫生	6219.15	6175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
2120501	城乡社区环境卫生	6219.15	6175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	117.72	117.72	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	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.77	319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.55	8247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
21302	林业和草原	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.55	8247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
22001	自然资源事务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用 与保护	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.15	6922.43	1368.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	475.61	0.00	475.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.15	6922.43	1368.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.08	567.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	547.39	547.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.70	320.70	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	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.15	6922.43	1368.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6547.64	6003.13	544.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6218.75	5911.33	307.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.15	6922.43	1368.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6218.75	5911.33	307.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	117.72	0.00	117.72	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	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.90	91.80	2.10	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	319.77	10.28	309.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	290.91	7.88	283.03	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.15	6922.43	1368.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	212.20	0.00	212.20	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.53	7.88	6.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 湛江市湖光岩风景区管理局

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	8291.15	6922.43	1368.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8016.45	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.48	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	475.61	455.75	19.86
	8		八、社会保障和就业支出	35	567.08	567.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	137.77	137.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6504.03	6292.41	211.62
	12		十二、农林水支出	39	319.77	319.77	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	39.10	39.10	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	194.17	194.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8247.93	本年支出合计	50	8247.53	8016.05	231.48
年初财政拨款结转和结余	24	701.08	年末财政拨款结转和结余	51	701.48	502.87	198.60
一般公共预算财政拨款	25	502.47		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	198.60		53			
总计	27	8949.01	总计	54	8949.01	8518.92	430.09

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8016.05	6787.01	1229.03
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.75	0.00	455.75
20701	文化和旅游	0.75	0.00	0.75
2070199	其他文化和旅游支出	0.75	0.00	0.75
20799	其他文化体育与传媒支出	455.00	0.00	455.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	455.00	0.00	455.00
208	社会保障和就业支出	567.08	567.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	547.39	547.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.94	40.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8016.05	6787.01	1229.03
2080502	事业单位离退休	320.70	320.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.36	61.36	0.00
20808	抚恤	19.69	19.69	0.00
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69	0.00
210	卫生健康支出	137.77	137.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.19	137.19	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101102	事业单位医疗	109.90	109.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8016.05	6787.01	1229.03
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00
212	城乡社区支出	6292.41	5867.72	424.69
21203	城乡社区公共设施	117.28	0.00	117.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.28	0.00	117.28
21205	城乡社区环境卫生	6175.14	5867.72	307.42
2120501	城乡社区环境卫生	6175.14	5867.72	307.42
213	农林水支出	319.77	10.28	309.49
21302	林业和草原	290.91	7.88	283.03
2130205	森林培育	3.79	0.00	3.79
2130209	森林生态效益补偿	22.20	0.00	22.20
2130210	自然保护区等管理	212.20	0.00	212.20
2130234	防灾减灾	38.20	0.00	38.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8016.05	6787.01	1229.03
2130299	其他林业和草原支出	14.53	7.88	6.65
21303	水利	26.46	0.00	26.46
2130399	其他水利支出	26.46	0.00	26.46
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.10	0.00	39.10
22001	自然资源事务	39.10	0.00	39.10
2200114	地质矿产资源利用与保护	39.10	0.00	39.10
221	住房保障支出	194.17	194.17	0.00
22102	住房改革支出	194.17	194.17	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00
2210203	购房补贴	62.95	62.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	4960.96	302	商品和服务支出	1349.35
30101	基本工资	904.73	30201	办公费	38.30
30102	津贴补贴	883.46	30202	印刷费	155.44
30103	奖金	2.70	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	6.08	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	1504.36	30205	水费	17.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.89	30206	电费	86.63
30109	职业年金缴费	61.40	30207	邮电费	16.96
30110	职工基本医疗保险缴费	644.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.41	30209	物业管理费	8.09
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	26.89
30113	住房公积金	493.44	30212	因公出国（境）费用	13.00
30114	医疗费	4.94	30213	维修（护）费	458.15
30199	其他工资福利支出	157.54	30214	租赁费	17.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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
303	对个人和家庭的补助	471.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.95	30216	培训费	1.46
30302	退休费	326.32	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.63
30304	抚恤金	19.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82
30307	医疗费补助	1.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	34.42	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.16
30399	其他对个人和家庭的补助	53.13	30239	其他交通费用	55.30
			30240	税金及附加费用	57.44
			30299	其他商品和服务支出	320.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	4.76
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5432.70		公用经费合计	1354.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.75	0.00	54.25	0.00	54.25	10.5	24.62	2.34	18.57	0.00	18.57	3.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	198.60	231.48	231.48	91.80	139.68	198.60
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	19.86	19.86	0.00	19.86	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	19.86	19.86	0.00	19.86	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	19.86	19.86	0.00	19.86	0.00
212	城乡社区支出	198.60	211.62	211.62	91.80	119.82	198.60
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	198.60	117.72	117.72	0.00	117.72	198.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	151.85
2120803	城市建设支出	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46.75
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	117.72	117.72	0.00	117.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	93.90	93.90	91.80	2.10	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	198.60	231.48	231.48	91.80	139.68	198.60
2121302	城市环境卫生	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市湖光岩风景区管理局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市湖光岩风景区管理局 2019 年度总收入 9286.8 万元，其中本年收入 8291.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8016.45 万元，比上年决算数减少 3378.19 万元，下降 29.6%，主要变动情况：专项资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 231.48 万元，比上年决算数减少 5491.5 万元，下降 96.0%，主要变动情况：青苗补助专项资金拨款减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 43.61 万元，比上年决算数增加 38.52 万元，增长 756.0%，主要变动情况：同级部门划拨给我单位的经费增加。

(二) 年度支出总体情况

湛江市湖光岩风景区管理局 2019 年度总支出 9286.8 万元，其中本年支出 8291.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6922.43 万元，比上年决算数增加 720.42 万元，增长 11.6%，主要变动情况：随着景区不断发展，日常运转支出有所增加。

2. 项目支出 1368.72 万元，比上年决算数减少 9761.27 万元，下降 87.7%，主要变动情况：本年度征地项目支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2019 年度财政拨款收入合计 8247.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8016.45 万元，比上年决算数减少 3378.19 万元，下降 29.6%，主要变动情况：收到的专项资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 231.48 万元，比上年决算数减少 5491.5 万元，下降 96.0%，主要变动情况：青苗补偿专项资金拨款减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2019 年度财政拨款支出合计 8247.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8016.05 万元，比年初预算数减少 166.67 万元，下降 2.0%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因为单位人员经费有所减

少；政府性基金预算财政拨款支出 231.48 万元，比年初预算数减少 2468.52 万元，下降 91.4%，主要变动情况：青苗补偿支出减少。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

湛江市湖光岩风景区管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.62 万元，完成预算 64.75 万元的 38.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.34 万元，完成预算 0 万元的 234%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.57 万元，完成预算 54.25 万元的 34.23%；公务接待费支出决算为 3.71 万元，完成预算 10.5 万元的 35.33%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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；因公出国（境）费用大于预算数的原因为：因景区工作需要，经市政府及市财政局报请批准，临时赴印尼参加第六届亚太世界地质公园会议。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.34 万元，占 9.5%；公务用车购置及运行费支出 18.57 万元，占 75.43%；公务接待费支出 3.71 万元，占 15.07%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.34 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加第六届亚太世界地质公园大会，会议支出 2.34 万元，主要为国内赴印尼往返机票费用、印尼当地食宿费和办理因公出国护照费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.57 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于景区日常工作开展。

3. 公务接待费支出 3.71 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 7 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 332 人，主要包括上级单位检查及相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1083.38 万元，比预算数减少 845.17 万元，降低 43.82%。主要增减变动情况是：运行成本减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 279.24 万元，其中：政府

采购货物支出 11.09 万元、政府采购工程支出 61.64 万元、政府采购服务支出 206.51 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是景区工具用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门（不含独立核算的森林公园）组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 661.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.79%；组织对 2019 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 152.98 万元，占政府性基金预算支出总额的 66.09%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“三岭山森林公园党建红林区滑坡隐患治理项目”、“湖光岩风景名胜区详细规划及原干部疗养院和原职工疗养院改造项目控制性详细规划编制经费”、“湖光岩风景区绿化维护经费”、“贷款贴息”、“湖光岩-森林公园绿道工程前期费用”、“湖光岩风景区管理局建设项目专项经费”等 6 个项目开展了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出 661.08 万元，政府性基金预算支出 152.98 万元。

绩效自评结果。我部门（不含独立核算的森林公园）今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门年初预算数 4784.28 万元，执行数 5499.71 万元，完成预算的 114.95%；二是 2019 年度景区旅游总收入 2599.21 万元、游客接待人次为 117 万人次，与 2018 年、2017 年度的游客接待人次相比有所增加，部门整体支出的经济效益有所体现。发现的问题及原因：一是景区创 A 工作进展缓慢、经费紧张。因受创建经费的影响，湖光岩风景区、三岭山森林公园创建 5A、4A 级旅游景区工作进展较慢，难以按创建进度要求完善配套设施建设、景点升级改造、环境整治等项目，造成部分配套设施建设达不到应有的标准等情况；二是由于目前湖光岩景区的宣传经费不足，景区的旅游对外宣传推广的力度不足，客源市场拓展难度大。下一步改进措施：一是加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念；二是增强内控意识，建立健全内控制度；三是引入先进科学的管理方法，并组织相关人员进行培训，以提高我单位人员的管理水平。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。