

2021 年
湛江市湖光岩风景区管理局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市湖光岩风景区管理局 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 湛江市湖光岩风景区管理局概况

一、主要职责

湛江市湖光岩风景区管理局主要职能有：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、部门机构设置

湛江市湖光岩风景区管理局为市政府直属参公管理事业单位（正处级），内设办公室、旅游发展科、资源保护科、规划建设科、科技教育科 5 个科室（正科级）。下属湛江市森林公园管理处 1 个公益一类事业单位（正科级），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 2 个公益二类事业单位（正科级）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括湛江市森林公园管理处 1 个公益一类事业单位（正科级），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 2 个公益二类事业单位（正科级）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9496.26	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	486.69
		九、卫生健康支出	93.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8749.76

收支总体情况表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

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	165.93
		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	9496.26	本年支出合计	9496.26

收支总体情况表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

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	9496.26	支出总计	9496.26

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：湛江市湖光岩风景区管理局

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			
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	165.93	165.93	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	165.93	165.93	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	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

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							
	合计	9496.26	5869.39	3626.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.69	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.2	263.2	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	127.9	127.9	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	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

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							
221	住房保障支出	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7885.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1611.00	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	486.70
		九、卫生健康支出	93.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8749.76
		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：湛江市湖光岩风景区管理局

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	165.93
		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	9496.27	本年支出合计	9496.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9496.27	支出总计	9496.27

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

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	7885.26	5869.39	2015.87
[208]社会保障和就业支出	486.69	486.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	486.47	486.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.42	31.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	263.2	263.2	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
[210]卫生健康支出	93.88	93.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.88	93.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.19	13.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	67.36	67.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.33	13.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

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
[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
[212]城乡社区支出	7138.76	5122.89	2015.87
[21205]城乡社区环境卫生	7138.76	5122.89	2015.87
[2120501]城乡社区环境卫生	7138.76	5122.89	2015.87
[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]事业机构	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

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
[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
[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	165.93	165.93	0.00
[22102]住房改革支出	165.93	165.93	0.00
[2210201]住房公积金	165.93	165.93	0.00

注：无。

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：湛江市湖光岩风景区管理局

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	5869.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	413.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	180.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.77
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.21
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.42

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：湛江市湖光岩风景区管理局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.63
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.12
[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	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.90
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.68
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	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：湛江市湖光岩风景区管理局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.90
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.08
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.50
[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	2.20
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	15.94
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.14
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	2063.48
[302] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	3058.11
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	886.66
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	129.38
[30106] 伙食补助费	[50501] 工资福利支出	10.00
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	694.90

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：湛江市湖光岩风景区管理局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	92.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	46.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	60.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	11.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	122.72
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	7.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.85
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3035.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	294.62

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：湛江市湖光岩风景区管理局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	47.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	222.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.22
[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：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

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	42.59	42.59	0.00	0.00
“三公”经费	87.00	87.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	64.00	64.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.00	17.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

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	1611.00	0.00	1611.00
212	城乡社区支出	1611.00	0.00	1611.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1611.00	0.00	1611.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1553.00	0.00	1553.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.00	0.00	58.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市湖光岩风景区管理局

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

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9496.26万元，比上年增加1408.86万元，增长17.42%，主要原因是人员经费增加；支出预算9496.26万元，比上年增加1408.86万元，增长17.42%，主要原因是单位人员经费开支增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费87万元，比上年增加16.37万元，增长23.18%，主要原因是公务用车运行维护费预算有所增加。其中：因公出国（境）费6万元，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64万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费64万元），比上年增加9.87万元，增长18.23%，主要原因是公务车普遍存在使用时间长，损耗大，易故障等问题，运行维护开支有所加大；公务接待费17万元，比上年增加6.5万元，增长61.9%，主要原因是2021年因景区再评估项目的需要，计划开展接待各评委专家组的任务。

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42.59万元，比上年增加4.05万元，增长10.5%，主要原因是2021年本部门人员经费有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排400万元，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400万元等。

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4683.49万元，分布构成情况为：房屋20435.62平方米，车辆29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47.87万元，主要是电脑、空调、景区维修工具等。

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
雷琼世界地质公园扩园评估整改及2020年再评估迎评项目	400万元	过开展2021年雷琼世界地质公园再评估项目工作，具体包括雷琼世界地质公园再评估标识解说系统改造内容编写等技术服务项目、再评估解说牌和交通指示牌制作安装项目、湖光岩景区科普及配套基础设施改造项目等，计划2021年2月开工，2021年12月前完工，进一步推进公园科普教育、基础设施建设等工作，以确保顺利通过联

		联合国教科文组织世界地质公园网络评估专家现场检查，保留“世界地质公园”品牌，提高公众对地质遗产重要性的认知度，扩大公园知名度，增加财政收入来源。
湛江市三岭山森林公园党建红林区滑坡地质灾害治理工程	135 万元	保障森林公园党建红林区党徽赤城、提升公园自然生态环境水平及保障公园游客的生命财产安全。

注：无。

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。