

2017 年湛江市湖光岩风景区管理局部门  
决算公开

# 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 2017 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 2017 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主要职能是负责湖光岩风景区的森林与地质资源保护、园林绿化与护理、景点开发、旅游接待、医疗保健、科普基地活动和有关配套设施建设等工作。

### （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2017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森林公园管理处。2008年经省人事厅批准同意，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和湛江市玛珥湖医疗保健中心两个正科级公益二类事业单位、森林公园风景区管理处正科级公益一类事业单位。市湖光岩风景区管理局事业编制20名，后勤服务人员编制2名。其中局长1名、党委书记1名、副局长3名、纪委书记1名，科长领导职数7名。目前，在编在岗人员15名。经费由市财政核拨。市湖光岩风景区管理中心事业编制170名，其中主任1名、副主任4名，目前，在编在岗人员139名；玛珥湖医疗保健中心事业编制60名，其中主任1名、副主任3名，目前，在编在岗人员54名。经费由财政核补。

## 第二部分 湛江市湖光岩风景区管理局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	10678.94	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	300.81	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	646.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	62.3
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	8708.78

## 收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	750.72
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	135.81
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	79.71
	19		十九、住房保障支出	44	160.26
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	10979.75	<b>本年支出合计</b>	47	10543.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1.23
年初结转和结余	24	770.34	年末结转和结余	49	1205.18

## 收入支出决算总表

公开 01 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
<b>总计</b>	25	11750.09	<b>总计</b>	50	11750.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市湖光岩风景区管理局

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		10979.75	10678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
208	社会保障和就业支出	646.10	646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
20805	行政事业单位离退休	646.10	646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	556.12	556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.3	62.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市湖光岩风景区管理局

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		10979.75	10678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9065.55	8764.73	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
21202	城乡社区规划与管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6906.8	6605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
2120501	城乡社区环境卫生	6906.8	6605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
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	482.99	482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		10979.75	10678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	442.99	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1575.81	1575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1530.28	1530.28	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	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农业水支出	750.72	750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	29.7	29.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		10979.75	10678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
2130206	林业技术推广	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	343.64	343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	295.64	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		10979.75	10678.94	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.63	159.63	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		10543.68	6705.46	3838.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.10	646.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	646.10	646.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	556.12	556.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		10543.68	6705.46	3838.23	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8708.78	5833.6	2875.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6550.04	5153.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6550.04	5158.34	0.00	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	482.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		10543.68	6705.46	3838.23	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1575.81	640.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1530.28	640.26	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	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农业水支出	750.72	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		10543.68	6705.46	3838.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		10543.68	6705.46	3838.23	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	8584.39	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2094.55	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	646.10	646.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	62.30	62.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8625.58	6531.02	0.00
	12		十二、农林水支出	40	750.72	750.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	135.81	135.81	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	79.71	79.71	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	160.26	160.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10678.94	<b>本年支出合计</b>	52	10460.47	8365.92	2094.55
年初财政拨款结转和结余	25	692.53	年末结转和结余	53	911.00	911.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	692.53		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	0.00	<b>总计</b>	56	11371.47	9276.92	2094.55

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		8365.92	6061.199	2303.93
208	社会保障和就业支出	646.10	646.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	646.10	646.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	89.98	89.98	0.00
2080502	事业单位离退休	556.12	556.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.30	62.30	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		8365.92	6061.199	2303.93
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6531.02	5190.13	1340.89
21202	城乡社区规划与管理	35.00	35.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	35.00	35.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29.19	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.19	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6466.83	5155.13	1311.71
2120501	城乡社区环境卫生	6466.83	5155.13	1311.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		8365.92	6061.199	2303.93
213	农业水支出	750.72	3.20	747.52
21302	林业	403.87	0.00	403.87
2130205	森林培育	29.70	0.00	29.70
2130206	林业技术推广	204.74	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.07	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	156.37	0.00	0.00
21303	水利	343.64	0.00	0.00
2130316	农田水利	295.64	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.20	3.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.20	3.20	0.00
216	商业服务业等支出	135.81	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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		8365.92	6061.199	2303.93
21605	旅游业管理与服务支出	135.81	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	100.31	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.50	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	79.71	0.00	0.00
22001	国土资源事务	79.71	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	79.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.26	160.26	0.00
22102	住房改革支出	160.26	160.26	0.00
2210201	住房公积金	79.94	79.94	0.00
2210203	购房补贴	80.32	80.32	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	3414.20	302	商品和服务支出	1322.16
30101	基本工资	1294.20	30201	办公费	35.43
30102	津贴补贴	628.63	30202	印刷费	149.82
30103	奖金	598.42	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	308.76	30204	手续费	0.34
30106	伙食补助费	43.81	30205	水费	0.47
30107	绩效工资	104.64	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.01
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	435.75	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1190.39	30211	差旅费	41.92
30301	离休费	47.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	467.09	30213	维修（护）费	157.54
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.53
30304	抚恤金	4.41	30215	会议费	0.15
30305	生活补助	0.60	30216	培训费	1.62
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.14
30307	医疗费	4.09	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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
30309	奖励金	0.49	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	287.70
30311	住房公积金	287.80	30227	委托业务费	218.37
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.90
30313	购房补贴	236.88	30229	福利费	5.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	73.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	141.09	30240	税金及附加费用	37.45
			30299	其他商品和服务支出	277.75
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	135.24
			30701	国内债务付息	135.24
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4604.59		公用经费合计	1457.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
30.9	0.00	0.00	0.00	2.9	28.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.69	6.15

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：湛江市湖光岩风景区管理局

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	2094.55	2094.55	640.26	1454.29	1454.29
212	城乡社区支出	0.00	2094.55	2094.55	640.26	1454.29	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	0.00	482.99	482.99	0.00	482.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	442.99	442.99	0.00	442.99	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	35.76	35.76	0.00	35.76	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	35.76	35.76	0.00	35.76	0.00
21213	城市基础设施配套及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1575.81	1575.81	640.26	935.55	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1530.28	1530.28	640.26	890.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支 出	0.00	45.52	45.52	0.00	45.52	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。

## 第三部分 湛江市湖光岩风景区管理局 2017 年部门 决算情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 11750.09 万元，其中本年收入 10979.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10678.94 万元，比上年决算数增加 360.86 万元，增长 3.5%。主要变动情况：收到政策性调资补发和专项资金拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 300.81 万元，比上年决算数增加 185.16 万元，增长 160%。主要变动情况：一是主要原因收到市委组织部划拨给我单位的党建红林经费 200 万元，二是银行利息收入等。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市湖光岩风景区管理局 2017 年度总支出 10543.68 万元，其中本年支出 10543.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6705.46 万元，比上年决算数增加 1474.55 万元，增长 28%。主要变动情况：工资经费支出及景区日常维护开支增加。

2. 项目支出 3838.23 万元，比上年决算数减少 1397.85 万元，下降 27%。主要变动情况：财政专款核拨减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。]

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2017 年度财政拨款收入合计 10678.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8584.39 万元，比上年决算数减少 1080.44 万元，下降 11.1%；政府性基金预算财政拨款收入 2094.55 万元，比上年决算数增加 1441.3 万元，增长 220%；主要变动情况：财政划拨湖光岩地质遗迹保护项目及森林公园环园绿道、回收土地补偿款、赤溪水库除险加固、升级改造等民生工程资金。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2017 年度财政拨款支出合计 10460.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8365.92 万元，比年初预算数增加 3023.29 万元，增长 56.6%；主要变动情况：是人员经费、事业单位绩效工资、日常维护经费。政府性

基金预算财政拨款支出 2094.55 万元，比年初预算数减少 501.41 万元，下降 19.3%

；政府性基金预算财政拨款支出 2094.55 万元，比年初预算数减少 501.41 万元，主要变动情况：财政划拨湖光岩地质遗迹保护项目及森林公园环园绿道、回收土地补偿款、赤溪水库除险加固等民生工程资金。

### 三、2017 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

湛江市湖光岩风景区管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.84 万元，完成预算 30.9 万元的 22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 6.15 万元，完成预算 28 万元的 22%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 46.29 万元，下降 87.2%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，保持不变；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.84 万元，下降 55%；公务接待费支出决算减少 21.85 万元，下降 78%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支



出减少主要原因是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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“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费支出0.69万元，占10%；公务接待费支出6.15万元，占90%。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局（机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.69万元，2017年局机关及下属3个单位公务用车保有量为1辆，主要用于景区工作用车。

3. 公务接待费支出6.15万元，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。2017年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待60次，接待人数共1700人，主要包括要包括上级单位检查、世界地质公园在评估整改工作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

2017 年本部门机关运行经费支出 1457.40 万元，比上年增加 344.36 万元，增长 30.94%。主要增减变动情况是：本年度因车改增加了职工公务交通支出、缴税金额及贷款利息增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 283.54 万元，其中：政府采购货物支出 73.84 万元、政府采购工程支出 116.4 万元、政府采购服务支出 93.3 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 xx 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是景区内工作车 单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主要针对一般公共预算的工程项目支出开展绩效自评。一级项目共

有两个，共涉及资金 1230 万元，自评覆盖率达到 100%，占一般公共预算项目支出总额的 60%；主要项目绩效自评情况：

我单位组织对湖光岩整治工程及森林公园升级改造等两个项目进行绩效评价涉及一般公共预算支出 1230 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。项目评价报告已经按照规定公开。

湖光岩整治工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 780 万元，项目全年预算数为 780 万元，执行数为 766.6 万元，完成预算的 98%。湖光岩整治工程项目自评得分为 92 分。绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

森林公园升级改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 1000 万元，项目全年预算数为 1000 万元，2017 年执行数为 450 万元，完成预算的 45%。由于审核手续的原因，该工程在 2018 年初已经基本完成预算。森林公园升级改造工程自评得分为 98 分。绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织对我单位两个项目进行实地核查和资料审查，尚未出具具体反馈的评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，已经按照有关规定公开）。

## 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。