

2018 年湛江市湖光岩风景区管理局部门 决算报告

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 2018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 2018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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	17117.62	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	5.10	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1204.58
	8		八、社会保障和就业支出	33	863.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	54.14
	10		十、节能环保支出	35	296.35

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	36	14359.31
	12		十二、农林水支出	37	194.12
	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	80.07
	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	134.27
	19		十九、住房保障支出	44	145.69
	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
本年收入合计	22	17122.71	本年支出合计	47	17332.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.64

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
年初结转和结余	24	1205.18	年末结转和结余	49	995.26
总计	25	18327.89	总计	50	18327.89

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

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	17122.71	17117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
207	文化体育与传媒支出	1204.58	1204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1204.58	1204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1204.58	1204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.47	863.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	863.47	863.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	670.73	670.73	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	17122.71	17117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	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
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.35	296.35	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	17122.71	17117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
21104	自然生态保护	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14150.03	14144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
21201	城乡社区管理事务	721.69	721.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	721.69	721.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1088.33	1088.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1088.33	1088.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	403.01	403.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	403.01	403.01	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	17122.71	17117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
21205	城乡社区环境卫生	6155.72	6150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2120501	城乡社区环境卫生	6155.72	6150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
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	5704.08	5704.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	5035.00	5035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	630.74	630.74	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	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.20	77.20	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	17122.71	17117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
213	农林水支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.22	49.22	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
216	商业服务业等支出	80.07	80.07	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	17122.71	17117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
21605	旅游业管理与服务 支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目 补助	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.69	145.69	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	17122.71	17117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
22102	住房改革支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.35	61.35	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。

表 3

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	17332.00	6202.01	11129.99	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1204.58	0.00	1204.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1204.58	0.00	1204.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1204.58	0.00	1204.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.47	863.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	863.47	863.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	670.73	670.73	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	107.36	107.36	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	17332.00	6202.01	11129.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	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	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.35	0.00	296.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	296.35	0.00	296.35	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	17332.00	6202.01	11129.99	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	296.35	0.00	296.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14359.31	5136.32	9222.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	721.69	620.35	101.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.69	620.35	101.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1088.33	0.00	1088.33	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1088.33	0.00	1088.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	403.01	0.00	403.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.01	0.00	403.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6563.60	4515.97	2047.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6563.60	4515.97	2047.63	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	17332.00	6202.01	11129.99	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	5505.48	0.00	5505.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4883.15	0.00	4883.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	584.00	0.00	584.00	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	38.34	0.00	38.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.12	2.40	191.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	20.60	0.00	20.60	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	17332.00	6202.01	11129.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.22	0.00	49.22	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
216	商业服务业等支出	80.07	0.00	80.07	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	61.17	0.00	61.17	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	18.90	0.00	18.90	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	17332.00	6202.01	11129.99	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	134.27	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.35	61.35	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

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	11394.64	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	5722.98	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	1204.58	1204.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	863.47	863.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	54.14	54.14	0.00
	10		十、节能环保支出	38	296.35	296.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14354.85	8849.37	5505.48
	12		十二、农林水支出	40	194.12	194.12	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	41	0.00	0.00	0.00
	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	80.07	61.17	18.90
	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	134.27	134.27	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	145.69	145.69	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
本年收入合计	24	17117.62	本年支出合计	52	17327.54	11803.16	5524.38
年初财政拨款结转和结余	25	911.00	年末结转和结余	53	701.08	502.47	198.60
一般公共预算财政拨款	26	911.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	18028.61	总计	56	18028.61	12305.63	5722.98

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

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	11803.16	6197.55	5605.61
207	文化体育与传媒支出	1204.58	0.00	1204.58
20799	其他文化体育与传媒支出	1204.58	0.00	1204.58
2079999	其他文化体育与传媒支出	1204.58	0.00	1204.58
208	社会保障和就业支出	863.47	863.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	863.47	863.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.37	85.37	0.00
2080502	事业单位离退休	670.73	670.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	107.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.14	54.14	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	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	11803.16	6197.55	5605.61
21011	行政事业单位医疗	53.98	53.98	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00
211	节能环保支出	296.35	0.00	296.35
21104	自然生态保护	296.35	0.00	296.35
2110499	其他自然生态保护支出	296.35	0.00	296.35
212	城乡社区支出	8849.37	5131.86	3717.51
21201	城乡社区管理事务	721.69	620.35	101.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.69	620.35	101.34
21202	城乡社区规划与管理	1088.33	0.00	1088.33

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	11803.16	6197.55	5605.61
2120201	城乡社区规划与管理	1088.33	0.00	1088.33
21203	城乡社区公共设施	403.01	0.00	403.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.01	0.00	403.01
21205	城乡社区环境卫生	6559.15	4511.51	2047.63
2120501	城乡社区环境卫生	6559.15	4511.51	2047.63
21299	其他城乡社区支出	77.20	0.00	77.20
2129999	其他城乡社区支出	77.20	0.00	77.20
213	农林水支出	194.12	2.40	191.72
21302	林业	142.50	0.00	142.50
2130205	森林培育	76.17	0.00	76.17
2130206	林业技术推广	20.60	0.00	20.60
2130209	森林生态效益补偿	21.25	0.00	21.25

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	11803.16	6197.55	5605.61
2130299	其他林业支出	24.47	0.00	24.47
21303	水利	49.22	0.00	49.22
2130399	其他水利支出	49.22	0.00	49.22
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
216	商业服务业等支出	61.17	0.00	61.17
21605	旅游业管理与服务支出	61.17	0.00	61.17
2160504	旅游宣传	47.42	0.00	47.42
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13.75	0.00	13.75
220	国土海洋气象等支出	134.27	0.00	134.27
22001	国土资源事务	134.27	0.00	134.27
2200199	其他国土资源事务支出	134.27	0.00	134.27

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	11803.16	6197.55	5605.61
221	住房保障支出	145.69	145.69	0.00
22102	住房改革支出	145.69	145.69	0.00
2210201	住房公积金	84.34	84.34	0.00
2210203	购房补贴	61.35	61.35	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

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	4133.47	302	商品和服务支出	1205.24
30101	基本工资	1083.87	30201	办公费	59.44
30102	津贴补贴	637.64	30202	印刷费	98.19
30103	奖金	60.01	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	34.29	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	772.02	30205	水费	21.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.98	30206	电费	65.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.05
30110	职工基本医疗保险缴费	68.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	250.81	30211	差旅费	23.30
30113	住房公积金	289.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	185.34
30199	其他工资福利支出	854.80	30214	租赁费	8.85

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	853.58	30215	会议费	0.10
30301	离休费	72.55	30216	培训费	1.53
30302	退休费	694.11	30217	公务接待费	6.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	256.33
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费	167.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90
30309	奖励金	22.56	30229	福利费	2.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.57
30399	其他对个人和家庭的补助	61.37	30239	其他交通费用	44.68
			30240	税金及附加费用	120.25
			30299	其他商品和服务支出	96.79
			310	资本性支出	5.26

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
			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
			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	5.26
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	4987.05		公用经费合计	1210.50

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

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
66.00	0.00	55.00	0.00	55.00	11.00	45.62	0.00	38.66	0.00	38.66	6.96

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

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	0.00	5722.98	5524.38	0.00	5524.38	198.60
212	城乡社区支出	0.00	5704.08	5505.48	0.00	5505.48	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	0.00	5704.08	5505.48	0.00	5505.48	198.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5035.00	4883.15	0.00	4883.15	151.85
2120803	城市建设支出	0.00	630.74	584.00	0.00	584.00	46.75
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	38.34	38.34	0.00	38.34	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	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 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 18327.89 万元，其中本年收入 17122.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17117.62 万元，比上年决算数增加 6438.68 万元，增长 60.29%。主要变化原因：收到政策性调资补发和专项资金拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.10 万元，比上年决算数减少 295.72 万元，下降 98.31%。主要变化原因：同级部门划拨给我单位的经费减少。

(二) 年度支出总体情况

湛江市湖光岩风景区管理局 2018 年度总支出 18327.89 万元，其中本年支出 17332.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6202.01 万元，比上年决算数减少 503.44 万元，下降 7.51%。基本支出下降的主要原因为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，景区日常维护开支有所减少。

2. 项目支出 11129.99 万元，比上年决算数增加 7291.76

万元，增长 189.98%。项目支出有所增加的主要原因为财政专款核拨增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2018 年度财政拨款收入合计 17117.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11394.64 万元，比上年决算数增加 2810.25 万元，增长 32.74%；主要变化原因：收到的专项资金拨款增多；政府性基金预算财政拨款收入 5722.98 万元，比上年决算数增加 3628.43 万元，增长 173.23%；主要变化原因：增加了青苗补偿专项经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2018 年度财政拨款支出合计 17327.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11803.16 万元，比年初预算数增加 5035.08 万元，增长 74.39%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因为单位人员经费以及景区日常维护经费增大；政府性基金预算财政拨款支出 5524.38 万元，比年初预算数增加 1531.36 万元，增长 38.35%；政府性基金预算财政拨款支出增加的主要原因为青苗补偿专项支出增多。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.62 万元，完成预算 66.00 万元的 69.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.66 万元，完成预算 55.00 万元的 70.29%；公务接待费支出决算为 6.96 万元，完成预算 11.00 万元的 63.27%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我部门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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 38.66 万元，占 84.74%；公务接待费支出 6.96 万元，占 15.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局及下属 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 38.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 38.66 万元，2018 年局机关及下属 1

个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于 景区工作用车。公务用车购置及运行维护费支出有所下降的主要因为我部门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。

3. 公务接待费支出 6.96 万元，主要用于 级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 1 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 80 次，接待人数共 880 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

2018 年本部门机关运行经费支出 974.63 万元，比预算数减少 1215.84 万元，下降 55.51%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 754.32 万元，其中：政府采购货物支出 56.33 万元、政府采购工程支出 307.71 万元、政府采购服务支出 390.28 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗

位保障用车 3 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是景区工具车。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，2018 年度湛江市湖光岩风景区管理局组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.8%。主要项目绩效自评情况：组织对“森林公园升级改造工程”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元，并委托上级部门开展绩效评价。

绩效自评结果。 按照《湛江市部门整体支出绩效自评评分表》的评分标准，经评分，我局整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体绩效为：2018 年度景区门票收入 2391 万元，比年初预算增加了 41 万。2018 年度的游客接待人次为 115 万人次，与 2017 年、2016 年度的游客接待人次分别有所增加，部门整体支出的经济效益有所体现。同时，进一步完善了景区设施功能和旅游服务功能，根据景区的景观特色，遵循“擦亮品牌，强化管理，提高效益，增加福利”的工作目标，对景区所有标记牌进行规范布置、更新和增设，制作了各类中英文标识牌、科普解说牌共 130 多块，满足了景区的旅游需要，提升了景区的文化品位，取得了良好的旅游效应。为更好地保持景区内的空气清新，我局对核心区内的烧烤区进行了全面清理拆除，有效保证了景区的空气不受污染，提高景区空气质量，为游客提

供了一个环境优雅、山水宜人的独特乐园。新铺设的木栈道和环湖路绿道，都深受广大游客的赞赏。

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。