

2024年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市湖光岩风景区管理局2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市湖光岩风景区管理局2024年度部门决算情况说明

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的主要职责是：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、为医疗保健和旅游提供服务、开展各类科普教育活动；负责三岭山森林公园内的土地资源管理、开展护林防火、生态资源的保护、植树造林、美化绿化、环卫保洁和森林资源的旅游和开发工作。

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的参照公务员法管理的公益一类事业单位（正处级），内设办公室、综合管理科、营销发展科、园艺科、资源保护科及机关党委（均为正科级）。直属两个正科级事业单位，分别是：湛江市三岭山森林公园管理处（公益一类），湛江市湖光岩风景区管理中心（公益二类）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市湖光岩风景区管理局）2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：湛江市三岭山森林公园管理处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1个公益二类事业单位（正科级、并入本级做决算，不单独做）。

第二部分：湛江市湖光岩风景区管理局2024年度部门决算表

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	5,611.10	一、一般公共服务支出	31	13.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,498.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.09	八、社会保障和就业支出	38	720.83
	9		九、卫生健康支出	39	71.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,815.58
	12		十二、农林水支出	42	315.26
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	187.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,118.09	本年支出合计	57	8,124.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,001.95	年末结转和结余	59	995.36
总计	30	9,120.04	总计	60	9,120.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	8,118.09	8,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
201	一般公共服务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.83	720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.63	687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350.12	350.12	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	173.94	173.94	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	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,808.99	6,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21201	城乡社区管理事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	4,307.37	4,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2120501	城乡社区环境卫生	4,307.37	4,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,498.90	2,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,076.61	1,076.61	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	1,422.29	1,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.26	307.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
21302	林业和草原	312.66	305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2130209	森林生态效益补偿	48.86	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.92	187.92	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

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	8,124.68	3,421.65	4,703.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.77	12.69	1.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.83	699.22	21.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.63	687.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350.12	350.12	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	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.78	11.17	21.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.78	11.17	21.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,815.58	2,450.49	4,365.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	4,313.97	2,447.78	1,866.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,313.97	2,447.78	1,866.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,498.90	0.00	2,498.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,076.61	0.00	1,076.61	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	1,422.29	0.00	1,422.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.26	0.00	315.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	312.66	0.00	312.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.92	187.92	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,611.10	一、一般公共服务支出	33	13.77	13.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,498.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	720.83	720.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.32	71.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,808.17	4,309.27	2,498.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	307.98	307.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	187.92	187.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,110.00	本年支出合计	59	8,110.00	5,611.10	2,498.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	995.26	年末财政拨款结转和结余	60	995.26	796.66	198.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	796.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	198.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,105.25	总计	64	9,105.25	6,407.75	2,697.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	5,611.10	3,414.24	2,196.86
201	一般公共服务支出	13.77	12.69	1.08
20101	人大事务	12.69	12.69	0.00
2010101	行政运行	12.69	12.69	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
208	社会保障和就业支出	720.83	699.22	21.61
20805	行政事业单位养老支出	687.63	687.63	0.00
2080501	行政单位离退休	74.13	74.13	0.00
2080502	事业单位离退休	350.12	350.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.94	173.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.45	89.45	0.00
20808	抚恤	32.78	11.17	21.61
2080801	死亡抚恤	32.78	11.17	21.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	71.32	71.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	0.00
2101102	事业单位医疗	58.88	58.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	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	4,309.27	2,443.08	1,866.19

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
21201	城乡社区管理事务	2.71	2.71	0.00
2120101	行政运行	2.71	2.71	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,306.56	2,440.37	1,866.19
2120501	城乡社区环境卫生	4,306.56	2,440.37	1,866.19
213	农林水支出	307.98	0.00	307.98
21302	林业和草原	305.38	0.00	305.38
2130209	森林生态效益补偿	41.59	0.00	41.59
2130234	林业草原防灾减灾	1.80	0.00	1.80
2130299	其他林业和草原支出	262.00	0.00	262.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60
221	住房保障支出	187.92	187.92	0.00
22102	住房改革支出	187.92	187.92	0.00
2210201	住房公积金	187.92	187.92	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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明细表

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	2,908.86	302	商品和服务支出	66.92
30101	基本工资	1,281.02	30201	办公费	21.78
30102	津贴补贴	296.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	384.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	322.93	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.16	30207	邮电费	8.03
30110	职工基本医疗保险缴费	71.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	188.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.94
30199	其他工资福利支出	82.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	435.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	393.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.67	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.98
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	3.24

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	2.95
			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
			310	资本性支出	2.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.79
			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	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	0.14
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,344.39		公用经费合计	69.85

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。

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	2,498.90	2,498.90	0.00	2,498.90	198.60
212	城乡社区支出	198.60	2,498.90	2,498.90	0.00	2,498.90	198.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.60	2,498.90	2,498.90	0.00	2,498.90	198.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	151.85	1,076.61	1,076.61	0.00	1,076.61	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	1,422.29	1,422.29	0.00	1,422.29	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.50	3.09	25.07	0.00	25.07	0.34	28.50	3.09	25.07	0.00	25.07	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市湖光岩风景区管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入9,120.04万元，其中本年收入8,118.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,611.1万元，比上年决算数减少2,192.1万元，下降28.1%。主要变动情况：部分以前年度属于一般公共预算的项目支出，2024年预算批复时将其列入政府性基金项目，一般公共预算财政拨款随之减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,498.9万元，比上年决算数增加1,385.33万元，增长124.4%。主要变动情况：2024年回收土地（外坡村）地上附着物补偿费有所增加，政府性基金预算财政拨款随之增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8.09万元，比上年决算数减少16.79万元，下降67.5%。主要变动情况：2024年森林公园收生态公益林基础补偿金、森林公园党员活动经费收入相比有所减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市湖光岩风景区管理局2024年度总支出9,120.04万元，其中本年支出8,124.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,421.65万元，比上年决算数减少197.89万元，下降5.5%。主要变动情况：人员经费有所减少，基本支出随之减少。

2. 项目支出4,703.04万元，比上年决算数减少631.79万元，下降11.8%。主要变动情况：2024年无基本建设类项目支出，项目支出随之减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市湖光岩风景区管理局2024年度财政拨款收入合计8,110万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,611.1万元，比上年决算数减少2,192.1万元，下降28.1%；主要变动情况：部分以前年度归属于一般公共预算的项目支出，2024年预算批复时将其列入政府性基金项目，一般公共预算财政拨款随之减少；政府性基金预算财政拨款收入2,498.9万元，比上年决算数增加1,385.33万元，增长124.4%；主要变动情况：2024年回收土地（外坡村）地上附着物补偿费有所增加，政府性基金预算财政拨款随之增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市湖光岩风景区管理局2024年度财政拨款支出合计8,110万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,611.1万元，比年初预算数减少761.76万元，下降12%；主要变动情况：2024年基本支出人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出2,498.9万元，比年初预算数增加665.8万元，增长36.3%；主要变动情况：2024年回收土地（外坡村）地上附着物补偿费有所增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.5万元，完成全年预算28.5万元的100%，比上年决算数减少5.57万元，下降16.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.09万元，完成预算3.09万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.07万元，完成预算25.07万元的100%，比上年决算数减少5.8万元，下降18.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为25.07万元，完成预算25.07万元的100%，比上年决算数减少5.8万元，下降18.8%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长111.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，用款严谨，预算编制与支出执行高度一致。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.09万元，占10.8%；公务用车购置及运行维护费支出25.07万元，占88%；公务接待费支出0.34万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：参加世界地质公园大会支出3.09万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出25.07万元，公务用车保有量为23辆，主要用于部门日常工作。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于相关单位交流工作和上级单位检查，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾2人次；发生国内接待8次，接待人数共56人。主要包括相关单位交流工作和上级单位检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出37.62万元，比上年决算数减少15.59万元，下降29.3%。主要增减变动情况是：部门运转支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额228.02万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出22.66万元、政府采购服务支出198.36万元。授予中小企业合同金额226.87万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额225.68万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车8辆、其他用车12辆，其他用车主要是景区内运营用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 2024年度本部门无重点项目支出，无需开展项目支出绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出5611.10万元，政府性基金预算支出2498.90万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格执行预算管理制度，全年支出安排合理、执行规范，整体支出绩效水平较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8165.62万元，执行数8124.68万元，完成预算的99.50%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门严格执行预算管理制度，全年支出安排合理、执行规范，整体支出绩效水平较高。发现的问题及原因主要是能反映部门履职情况的绩效指标设置不够全面，可量化指标较少。下一步改进措施主要是加强学习研究，提高预算绩效管理能力，深入理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加全面、科学合理的设置绩效指标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。