

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026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、科技教育科、旅游发展科、规划建设科、资源保护与安全科及机关党委（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。下属单位具体包括：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）。

## 第二部分 2026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	7,371.89	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	656.84
		九、卫生健康支出	85.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,439.01
		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	190.69
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,371.89	本年支出合计	7,371.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,371.89	支出总计	7,371.89

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,371.89	6,306.98	1,064.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市湖光岩风景区管理局	641.19	621.19	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市湖光岩风景区管理中心	3,864.94	3,711.92	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市三岭山森林公园管理处	2,865.76	1,973.87	891.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	7,371.89	5,933.93	1,437.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.84	656.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.42	656.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.93	290.93	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	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.71	93.71	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
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	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,439.01	5,001.05	1,437.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,374.09	5,001.05	373.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,374.09	5,001.05	373.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.92	0.00	1,064.92	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	1,064.92	0.00	1,064.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.69	190.69	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	6,306.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,064.92	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	656.84
		九、卫生健康支出	85.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,439.01
		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	190.69
		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	7,371.89	本年支出合计	7,371.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,371.89	支出总计	7,371.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	6,306.98	5,933.93	373.04
[208]社会保障和就业支出	656.84	656.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	656.42	656.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.35	84.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	290.93	290.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.43	187.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.71	93.71	0.00
[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	85.36	85.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.36	85.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.69	12.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.33	60.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.34	12.34	0.00
[212]城乡社区支出	5,374.09	5,001.05	373.04
[21205]城乡社区环境卫生	5,374.09	5,001.05	373.04
[2120501]城乡社区环境卫生	5,374.09	5,001.05	373.04
[221]住房保障支出	190.69	190.69	0.00
[22102]住房改革支出	190.69	190.69	0.00
[2210201]住房公积金	190.69	190.69	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	5,933.93
[301]工资福利支出	4,571.42
[30101]基本工资	1,021.22
[30102]津贴补贴	495.20
[30103]奖金	739.99
[30107]绩效工资	1,120.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	337.43
[30109]职业年金缴费	178.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	223.02
[30111]公务员医疗补助缴费	12.34
[30112]其他社会保障缴费	45.43
[30113]住房公积金	360.69
[30199]其他工资福利支出	37.14
[302]商品和服务支出	316.29
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	0.11
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	130.00
[30228]工会经费	29.00
[30231]公务用车运行维护费	14.80
[30239]其他交通费用	53.85
[30299]其他商品和服务支出	81.63
[303]对个人和家庭的补助	1,046.22
[30301]离休费	31.98

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	901.57
[30304]抚恤金	70.00
[30307]医疗费补助	36.00
[30309]奖励金	6.67

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	373.04
[301]工资福利支出	4.47
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	4.40
[302]商品和服务支出	290.00
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	8.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	116.80
[310]资本性支出	78.57
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	31.50
[31099]其他资本性支出	37.07

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	40.06	23.06	17.00	0.00
“三公”经费	80.18	15.70	64.48	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	0.00	7.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	67.78	14.80	52.98	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	67.78	14.80	52.98	0.00
（三）公务接待费支出	5.40	0.90	4.50	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	1,064.92	0.00	1,064.92
212	城乡社区支出	1,064.92	0.00	1,064.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.92	0.00	1,064.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,064.92	0.00	1,064.92

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5,933.93	5,933.93	5,933.93	0.00	0.00	0.00
湛江市湖光岩风景区管理局	621.19	621.19	621.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	511.77	511.77	511.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.41	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00
湛江市湖光岩风景区管理中心	3,395.52	3,395.52	3,395.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,465.46	2,465.46	2,465.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	730.06	730.06	730.06	0.00	0.00	0.00
湛江市三岭山森林公园管理处	1,917.22	1,917.22	1,917.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,594.19	1,594.19	1,594.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.28	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	238.75	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市湖光岩风景区管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,437.96	1,437.96	373.04	1,064.92	0.00	0.00	0.00	
湛江市湖光岩风景区管理局	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
雷琼世界地质公园保护与管理专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市湖光岩风景区管理中心	469.43	469.43	316.40	153.03	0.00	0.00	0.00	
2026年景区维护经费	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00	
湖光岩风景区（博物馆）消防安全项目建设	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
景区维护费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年非税工作经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市三岭山森林公园管理处	948.54	948.54	56.65	891.89	0.00	0.00	0.00	
景区维护费	891.89	891.89	0.00	891.89	0.00	0.00	0.00	通过系统化实施本项目，达成以下可量化目标：确保22686亩管辖范围内园林绿化养护达标率95%，基本实现乔灌木树冠完整无枯枝死枝且无严重黄叶焦叶，绿篱地被修剪及时，基本无死株和干枝，宿根花卉及草花类管理基本及时，花期正常。草坪养护修剪及时，修剪后整体效果平整，无明显起伏和漏剪，剪口平齐，整块草坪无阔叶杂草，无已开花杂草。病虫害发生率≤5%，无明显病虫害。
森林防火专业队伍建设经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“麦德姆”台风灾后绿化复产工作经费	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年非税工作经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,371.89万元，比上年减少520.18万元，下降6.6%，主要原因是项目支出收入预算有所减少；支出预算7,371.89万元，比上年减少520.18万元，下降6.6%，主要原因是项目支出有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费80.18万元，比上年减少0.02万元，下降0%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费7万元，比上年减少2万元，下降22.2%，主要原因是我部门节约因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费67.78万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费67.78万元，比上年增加1.98万元。）比上年增加1.98万元，增长3%，主要原因是我部门下属单位森林公园新增公务用车；公务接待费5.4万元，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。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排40.06万元，比上年减少3.08万元，下降7.1%，主要原因是2026年项目支出预算减少，属于项目支出的机关运行经费预算随之减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排160.8万元，其中：货物类采购预算25.8万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算55万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额5,986.88万元，分布构成情况为：房屋27,253.9平方米，车辆23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63万元，主要是办公设备、家具等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费4万元，比上年减少18.47万元，下降82.2%，主要原因是我部门2026年委托业务减少。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
森林公园景区维护经费	891.89	通过系统化实施本项目，达成以下可量化目标：确保22686亩管辖范围内园林绿化养护达标率95%，基本实现乔灌木树冠完整无枯枝死枝且无严重黄叶焦叶，绿篱地被修剪及时，基本无死株和干枝，宿根花卉及草花类管理基本及时，花期正常。草坪养护修剪及时，修剪后整体效果平整，无明显起伏和漏剪，剪口平齐，整块草坪无阔叶杂草，无已开花杂草。病虫害发生率≤5%，无明显病虫害。

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、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：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。