

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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

（一）部门机构设置、职能

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）人员构成情况

市湖光岩风景区管理局本部行政编制20名，后勤服务人员编制2名。经费由市财政核拨。下属单位共有事业编制337人。目前在职职工291人，离退休人员共245人。

二、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。

第二部分 2020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	8087.4	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	413.92
		九、卫生健康支出	93.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7330.82

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	249.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8087.40	本年支出合计	8087.40
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8087.40	支出总计	8087.40

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	687.10	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	505.10	0.00	505.10	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	249.59	249.59	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	249.59	249.59	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	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7330.82	4956.82	23740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6499.84	4956.82	1543.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6499.84	4956.82	1543.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.88	0.00	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	687.10	0.00	687.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	505.10	0.00	505.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	7256.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	830.98	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	413.92
		九、卫生健康支出	93.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7330.82
		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	249.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8087.40	本年支出合计	8087.40
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8087.40	支出总计	8087.40

注：表中功能分类科目，根据各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	7256.42	5713.40	1543.02
[208]社会保障和就业支出	413.92	413.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	413.92	413.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.75	119.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.48	104.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.46	126.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	63.23	0.00
[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
[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

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
[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
[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
[210] 卫生健康支出	93.07	93.07	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	93.07	93.07	0.00
[2101101] 行政单位医疗	48.52	48.52	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
[2101102] 事业单位医疗	31.65	31.65	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00
[212]城乡社区支出	6499.84	4956.82	1543.02
[21205]城乡社区环境卫生	6499.84	4956.82	1543.02
[2120501]城乡社区环境卫生	6499.84	4956.82	1543.02
[221]住房保障支出	249.59	249.59	0.00
[22102]住房改革支出	249.59	249.59	0.00
[2210201]住房公积金	155.14	155.14	0.00
[2210203]购房补贴	94.45	94.45	0.00

注：

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	5713.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	405.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	139.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.78
[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	35.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.46
[30111]公务员医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.85
[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	52.92

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5045.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1157.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	113.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	94.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	10.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	90.48
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	877.79
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	66.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.62
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2,557.98

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	224.23
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	102.39
[50905]离退休费	[30301]离休费	37.71
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	80.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.52
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	15.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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：

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	22.72	22.72	0.00	0.00
“三公”经费	70.63	70.63	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	54.13	54.13	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	54.13	54.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.5	10.5	0.00	0.00

注：

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	830.98	0.00	830.98
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	830.98	0.00	830.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.88	0.00	143.88
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	0.00	30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.88	0.00	113.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	687.10	0.00	687.10
2121302	城市环境卫生	505.10	0.00	505.10
2121301	城市公共设施	182.00	0.00	182.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8087.4万元，比上年增加253.9万元，增长3.24%，主要原因是增加景区绿化维护费；支出预算8087.4万元，比上年增加253.9万元，增长3.24%，主要原因是增加景区绿化维护费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费70.63万元，比上年增加5.88万元，增加9%，主要原因是增加因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费6万元，比上年增加6万元，增长100%，主要原因是需要出国参加世界地质公园会议；公务用车购置及运行费54.13万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.13万元），比上年减少0.12万元，下降0.22%，主要原因是公务用车运行维护费有所减少；公务接待费10.5万元，比上年增加0万元，下降0%，主要原因是景区正常公务接待业务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

22.72 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 6%，主要原因是 2020 年本部门公务员人数比上年增加 4 人。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 405.61 万元，其中：货物类采购预算 390.61 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1888.84 万元，分布构成情况为：房屋 4825932.13 平方米，车辆 18 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 339.3 万元，主要是计算机、打印机、空调、电瓶火车、碎纸机、高空作业机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
绿化维护经费	325.1	湖光岩风景区主要是负责景区资源保护、园林绿化与维护、景点开发、医疗保健及旅游服务，并开展科普教育活动。绿化维护经费维护范围 247 万平方米。主要目标是加强景区维修维护工作，按国家二级维护标准维护土地，达到景观效果好、生态结构合理、生态效果明显的目的，对绿地进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治、除土松草、补栽、扶正支撑等养护管理工作。
贷款贴息	113.88 万	用于支付中信银行 2000 万贷款的利息，确保能顺利完成市委、

		市政府下达的湖光岩风景区创5A工作任务。按照贷款额度，每月约需支付利息11.88万元，财政补助9.49万元，按月支付。
三岭山财政林景观一期工程	182.00	进一步完善市委市政府对三岭山生态修复，增加市民休闲活动的景观场所。
森林公园新增绿地维护费	180.00	对我园管理的“人大林”“政协林”“红林”“国资林”“财政林”“宝钢林”等特色景点按照市区公园维护标准进行日常维护。
森林公园景区维护经费	1390.30	对我园景区按照维护标准进行日常维护。保障公益林生态功能，改善林区林分质量，对受损林地进行地形整理、挖坑下肥、种植乡土树种、维护管理，完善森林防火队伍建设。

注：

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。