

2020 年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、湛江市湖光岩风景区管理局主要职责

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 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市湖光岩风景区管理局 2020 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）湛江市湖光岩风景区管理局主要职责

市湖光岩风景区管理局的主要职责为：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。

湛江市湖光岩风景区管理局为市政府直属参公管理事业单位（正处级），内设办公室、旅游发展科、资源保护科、规划建设科、科技教育科 5 个科室（正科级）。下属湛江市森林公园管理处 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、湛江市玛珥湖医疗保健中心 2 个公益二类事业单位（正科级）。

（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 2020 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，下属单位是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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,755.24	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,431.52	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	68.50
八、其他收入	8	7.69	八、社会保障和就业支出	38	594.97
	9		九、卫生健康支出	39	103.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	11,929.15
	12		十二、农林水支出	42	281.61
	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	209.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

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
	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	13,194.44	本年支出合计	57	13,192.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	995.26	年末结转和结余	59	997.43
总计	30	14,189.70	总计	60	14,189.70

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	13,194.44	13,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.97	594.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.97	594.97	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	13,194.44	13,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2080501	行政单位离退休	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.98	298.98	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	126.46	126.46	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	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.71	66.71	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
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00	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	13,194.44	13,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
21099	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,931.33	11,923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
21201	城乡社区管理事务	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	696.14	696.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.14	696.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,769.48	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2120501	城乡社区环境卫生	5,769.48	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,659.70	4,659.70	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	13,194.44	13,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,218.92	4,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.36	29.36	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	411.43	411.43	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	771.81	771.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	505.10	505.10	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	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	279.21	279.21	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	13,194.44	13,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2130205	森林资源培育	244.22	244.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.06	10.06	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
221	住房保障支出	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.22	49.22	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	13,192.27	6,046.95	7,145.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.50	38.00	30.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.50	38.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.50	38.00	30.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.97	594.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.97	594.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.97	57.97	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	13,192.27	6,046.95	7,145.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.98	298.98	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	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.71	66.71	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.83	9.83	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	13,192.27	6,046.95	7,145.32	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,929.15	5,093.54	6,835.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	696.14	0.00	696.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.14	0.00	696.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,767.31	4,654.56	1,112.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,767.31	4,654.56	1,112.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,659.70	113.88	4,545.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,218.92	0.00	4,218.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.36	0.00	29.36	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	13,192.27	6,046.95	7,145.32	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	411.43	113.88	297.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	771.81	325.10	446.71	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	172.52	0.00	172.52	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	505.10	325.10	180.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.61	2.40	279.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	279.21	0.00	279.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	244.22	0.00	244.22	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.06	0.00	10.06	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	13,192.27	6,046.95	7,145.32	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
221	住房保障支出	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.22	49.22	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	7,755.24	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,431.52	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	68.50	68.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	594.97	594.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.90	103.90	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	11,923.64	6,492.13	5,431.52	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	281.61	281.61	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	209.14	209.14	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,186.76	本年支出合计	58	13,186.76	7,755.24	5,431.52	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	59	995.26	796.66	198.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	796.66		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	198.60		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,182.02	总计	63	14,182.02	8,551.90	5,630.12	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	7,755.24	5,602.46	2,152.78
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.50	38.00	30.50
20701	文化和旅游	68.50	38.00	30.50
2070199	其他文化和旅游支出	68.50	38.00	30.50
208	社会保障和就业支出	594.97	594.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.97	594.97	0.00
2080501	行政单位离退休	57.97	57.97	0.00
2080502	事业单位离退休	298.98	298.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.46	126.46	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	7,755.24	5,602.46	2,152.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.56	111.56	0.00
210	卫生健康支出	103.90	103.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.07	94.07	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101102	事业单位医疗	66.71	66.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.83	9.83	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

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	7,755.24	5,602.46	2,152.78
212	城乡社区支出	6,492.13	4,649.05	1,843.07
21201	城乡社区管理事务	34.19	0.00	34.19
2120101	行政运行	34.19	0.00	34.19
21203	城乡社区公共设施	696.14	0.00	696.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.14	0.00	696.14
21205	城乡社区环境卫生	5,761.80	4,649.05	1,112.75
2120501	城乡社区环境卫生	5,761.80	4,649.05	1,112.75
213	农林水支出	281.61	2.40	279.21
21302	林业和草原	279.21	0.00	279.21
2130205	森林资源培育	244.22	0.00	244.22
2130209	森林生态效益补偿	24.93	0.00	24.93
2130234	林业草原防灾减灾	10.06	0.00	10.06

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	7,755.24	5,602.46	2,152.78
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	209.14	209.14	0.00
22102	住房改革支出	209.14	209.14	0.00
2210201	住房公积金	159.93	159.93	0.00
2210203	购房补贴	49.22	49.22	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	3,228.58	302	商品和服务支出	945.78
30101	基本工资	1,478.17	30201	办公费	28.40
30102	津贴补贴	327.56	30202	印刷费	10.59
30103	奖金	80.77	30203	咨询费	19.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	690.44	30205	水费	20.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.56	30206	电费	41.68
30109	职业年金缴费	117.50	30207	邮电费	8.03
30110	职工基本医疗保险缴费	78.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.99	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	39.74	30211	差旅费	9.22
30113	住房公积金	165.83	30212	因公出国（境）费用	0.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	162.23
30199	其他工资福利支出	94.78	30214	租赁费	2.33

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	453.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.07	30216	培训费	0.02
30302	退休费	323.15	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	216.63
30304	抚恤金	14.49	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	117.90
30307	医疗费补助	10.78	30227	委托业务费	68.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.20
30309	奖励金	41.53	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.04
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	30240	税金及附加费用	17.41
			30299	其他商品和服务支出	132.86
			307	债务利息及费用支出	968.00

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
			30701	国内债务付息	968.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.11
			31003	专用设备购置	0.36
			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

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
			31019	其他交通工具购置	0.38
			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	0.22
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,681.60		公用经费合计	1,920.86

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
70.63	6.00	54.13	0.00	54.13	10.5	16.79	0.38	16.13	0.00	16.13	0.28

注：本表反映部门本年度“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	198.60	5,431.52	5,431.52	438.98	4,992.54	198.60
212	城乡社区支出	198.60	5,431.52	5,431.52	438.98	4,992.54	198.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.60	4,659.70	4,659.70	113.88	4,545.82	198.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	151.85	4,218.92	4,218.92	0.00	4,218.92	151.85
2120803	城市建设支出	46.75	29.36	29.36	0.00	29.36	46.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	411.43	411.43	113.88	297.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	771.81	771.81	325.10	446.71	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	172.52	172.52	0.00	172.52	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	505.10	505.10	325.10	180.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	94.20	94.20	0.00	94.20	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 湛江市湖光岩风景区管理局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 14189.7 万元，其中本年收入 13194.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7755.24 万元，比上年决算减少 261.21 万元，下降 3.3%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5431.52 万元，比上年决算增加 5200.03 万元，增长 2346.3%。主要变动情况：2020 年增加了 4188.92 万元湖光岩回收旧县村土地补偿款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.69 万元，比上年决算减少 35.93 万元，下降 82.4%。主要变动情况：同级其他部门划拨给我单位的活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市湖光岩风景区管理局 2020 年度总支出 14189.7 万元，其中本年支出 13192.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6046.95 万元，比上年决算减少 875.48 万元，下降 12.6%，主要变动情况：2020 年受新冠肺炎疫情影响，景区收入大幅下降，运转支出有所减少。

2. 项目支出 7145.32 万元，比上年决算增加 5776.6 万元，增长 422%，主要变动情况：2020 年湖光岩回收旧县村土地补偿支出 4188.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2020 年度财政拨款收入合计 13186.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7755.24 万元，比上年决算数减少 261.21 万元，下降 3.3%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 5431.52 万元，比上年决算数增加 5200.03 万元，增长 2346.3%，主要变动情况：2020 年增加了 4188.92 万元湖光岩回收旧县村土地补偿款支出；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 0%，因部门决算编报口径调整，本

年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2020 年度财政拨款支出合计 13186.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7755.24 万元，比年初预算数增加 498.82 万元，增长 6.9%，主要变动情况：因增人增资，单位人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 5431.52 万元，比年初预算数增加 4600.54 万元，增长 553.6%，主要变动情况：2020 年征地补偿支出增多；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.79 万元，完成预算 70.63 万元的 23.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.38 万元，完成预算 6 万元的 6.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.13 万元，完成预算 54.13 万元的 29.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.13 万元，完成预算 54.13 万元的 29.8%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 10.5 万元的 2.7%。

2020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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.38万元，占2.3%；公务用车购置及运行费支出16.13万元，占96.1%；公务接待费支出0.28万元，占1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.38万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加澳门旅游产业博览会，主要用于参加会议的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出16.13万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为22辆，主要用于景区日常工作的开展。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于相关单位交流工作方面的公务接待。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共34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

2020年本部门机关运行经费支出1486.22万元，比上年决算数增加402.84万元，增长37.2%。主要增减变动情况是：运

行成本增加，主要为人员经费开支、日常维护维修费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额211.65万元，其中：政府采购货物支出91万元、政府采购工程支出52.53万元、政府采购服务支出68.12万元。授予中小企业合同金额211.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.65万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常公务用车和景区工具车；单价50万元以上通用设备3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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目,1个，共涉及资金91.8万元，二级项目2个，共涉及资金1634.52万元，占一般公共预算项目支出总额的80.2%；组织对2020年度6个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1060.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.2%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“景区维护经费”、“雷琼世界地质公园专项维护经费”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 1634.52 万元，政府性基金预算支出 1060.46 万元。从评价情况来看，项目支出后，进一步完善了景区设施功能和旅游服务功能，为游客提供了一个环境优雅、山水宜人的独特乐园。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 个重点项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9496.26 万元，执行数 14189.7 万元，完成预算的 149.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在疫情带来的大环境影响下，厉行节约，提高管理水平，有效降低景点维护成本，提高财政资金使用效益。既强调保护自然资源又进一步完善了景区设施功能和旅游服务功能，满足了景区的旅游需要，提升了景区的文化品位，取得了良好的生态旅游效应。

发现的问题及原因主要是：景区创 5A 工作进展缓慢，经费紧张，难以按照创建进度要求完善景区设施建设；预算绩效管理意识不够强，绩效目标设定不够科学、合理。

下一步改进措施主要是：积极推进景区升级改造建设，推动创 5A 进程；提高对预算绩效管理的认识，充分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，更加科学合理地设置部门绩效目标和评价目标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。