

2022 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 2022 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 2022 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、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，纳入湛江市湖光岩风景区管理局 2022 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 2022 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	5,060.66	一、一般公共服务支出	31	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	515.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	704.08
	9		九、卫生健康支出	39	96.20
	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	4,335.64
	12		十二、农林水支出	42	220.69
	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	218.26
	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	5,575.95	本年支出合计	57	5,575.95
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	995.26
总计	30	6,571.21	总计	60	6,571.21

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。

表 2

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	5, 575. 95	5, 575. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 08	1. 08	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	704. 08	704. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	683. 94	683. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	69. 80	69. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	334. 59	334. 59	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	170. 76	170. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	5, 575. 95	5, 575. 95	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	108. 80	108. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 92	19. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	19. 92	19. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	96. 20	96. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	95. 20	95. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 08	13. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	68. 79	68. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13. 33	13. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	5, 575. 95	5, 575. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 335. 64	4, 335. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 820. 35	3, 820. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 820. 35	3, 820. 35	0. 00	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	441. 59	441. 59	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	441. 59	441. 59	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	73. 71	73. 71	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	73. 71	73. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	5, 575. 95	5, 575. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	220. 69	220. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	8. 65	8. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	113. 03	113. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	41. 60	41. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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	69. 63	69. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	33. 99	33. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	33. 99	33. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	65. 01	65. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	65. 01	65. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	5, 575. 95	5, 575. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	218. 26	218. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	218. 26	218. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	169. 93	169. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	48. 33	48. 33	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	5,575.95	4,750.17	825.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	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
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.08	704.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.94	683.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.59	334.59	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	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,575.95	4,750.17	825.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,335.64	3,728.35	607.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,820.35	3,728.35	92.00	0.00	0.00	0.00

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	5,575.95	4,750.17	825.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,820.35	3,728.35	92.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.59	0.00	441.59	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	441.59	0.00	441.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.69	2.20	218.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.65	2.20	6.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.65	2.20	6.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.60	0.00	41.60	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

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	5,575.95	4,750.17	825.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.26	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.26	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.93	169.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	5,060.66	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	515.30	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	704.08	704.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.20	96.20	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	4,335.64	3,820.35	515.30	0.00

表 4

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	220.69	220.69	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	218.26	218.26	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

表 4

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	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	5,575.95	本年支出合计	59	5,575.95	5,060.66	515.30	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	6,571.21	总计	64	6,571.21	5,857.31	713.90	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。

表 5

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	5,060.66	4,750.17	310.49
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00
208	社会保障和就业支出	704.08	704.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.94	683.94	0.00
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80	0.00
2080502	事业单位离退休	334.59	334.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.76	170.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.80	108.80	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	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	5,060.66	4,750.17	310.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	96.20	96.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.20	95.20	0.00
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101102	事业单位医疗	68.79	68.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	3,820.35	3,728.35	92.00
21205	城乡社区环境卫生	3,820.35	3,728.35	92.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,820.35	3,728.35	92.00

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	5,060.66	4,750.17	310.49
213	农林水支出	220.69	2.20	218.49
21301	农业农村	8.65	2.20	6.45
2130199	其他农业农村支出	8.65	2.20	6.45
21302	林业和草原	113.03	0.00	113.03
2130209	森林生态效益补偿	41.60	0.00	41.60
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	69.63	0.00	69.63
21303	水利	33.99	0.00	33.99
2130399	其他水利支出	33.99	0.00	33.99
21399	其他农林水支出	65.01	0.00	65.01
2139999	其他农林水支出	65.01	0.00	65.01
221	住房保障支出	218.26	218.26	0.00

表 5

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	5,060.66	4,750.17	310.49
22102	住房改革支出	218.26	218.26	0.00
2210201	住房公积金	169.93	169.93	0.00
2210203	购房补贴	48.33	48.33	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。

表 6

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	4,171.19	302	商品和服务支出	138.38
30101	基本工资	1,175.69	30201	办公费	49.71
30102	津贴补贴	660.28	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	445.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	899.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	235.88	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	187.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	196.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.58	30213	维修(护)费	25.71
30199	其他工资福利支出	165.15	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	440.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	371.83	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.92	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.29
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	1.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,611.78		公用经费合计	138.38

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。

表 7

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	515.30	515.30	0.00	515.30	198.60
212	城乡社区支出	198.60	515.30	515.30	0.00	515.30	198.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.60	441.59	441.59	0.00	441.59	198.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	441.59	441.59	0.00	441.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	73.71	73.71	0.00	73.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	73.71	73.71	0.00	73.71	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。

表 8

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。

表 9

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
84.69	4.69	72.10	0.00	72.10	7.90	42.22	0.00	42.21	0.00	42.21	0.02

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 6,571.21 万元，其中本年收入 5,575.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,060.66 万元，比上年决算数减少 3,436.91 万元，下降 40.5%。主要变动情况：2022 年基本支出人员经费和公用经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 515.3 万元，比上年决算数减少 1,699.67 万元，下降 76.7%。主要变动情况：2022 年政府性基金预算项目支出有所减少，其中 2022 年无回收土地青苗补偿款项目支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市湖光岩风景区管理局 2022 年度总支出 6,571.21 万

元，其中本年支出 5,575.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,750.17 万元，比上年决算数减少 646.39 万元，下降 12%。主要变动情况：2022 年基本支出人员经费和公用经费有所减少。

2. 项目支出 825.79 万元，比上年决算数减少 4,481.1 万元，下降 84.4%。主要变动情况：2022 年财政拨款项目支出大幅减少，回收土地青苗补偿项目和基建类项目支出降幅较大。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2022 年度财政拨款收入合计 5,575.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,060.66 万元，比上年决算数减少 3,436.91 万元，下降 40.5%；主要变动情况：2022 年基本支出人员经费和公用经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 515.3 万元，比上年决算数减少 1,699.67 万元，下降 76.7%；主要变动情况：2022 年政府性基金预算项目支出有所减少，其中 2022 年无回收土地青苗补偿款项目支出；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--（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年决

算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市湖光岩风景区管理局 2022 年度财政拨款支出合计 5,575.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,060.66 万元，比年初预算数减少 866.57 万元，下降 14.6%；主要变动情况：2022 年单位人员经费与日常运转开支有所下降；政府性基金预算财政拨款支出 515.3 万元，比年初预算数减少 1,913.7 万元，下降 78.8%；主要变动情况：2022 年政府性基金预算项目支出有所减少；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：与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.22 万元，完成全年预算 84.69 万元的 49.85%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.21 万元，完成预算 72.1 万元的 58.5%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，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 42.21 万元，完成预算 72.1 万元的 58.5%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 7.9 万元的 0.3%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 77.9%。

2022 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。

2022 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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 42.21 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.21 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 42.21 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于部门日常工作的开展。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于相关单位交流工作方面的公务接待，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 15 人。主要包括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

2022 年度本部门机关运行经费支出 138.38 万元，比上年决算数减少 813.18 万元，下降 85.5%。主要增减变动情况是：2022 年部门运转支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 612.86 万元，其中：政府采购货物支出 19.96 万元、政府采购工程支出 337.75 万元、政府采购服务支出 255.15 万元。授予中小企业合同金额 612.86 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 612.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 13 辆。其他用车主要为景区内运营用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度湖光岩风景区白衣庵宿舍楼边坡崩塌地质灾害治理工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.5%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

我部门 2022 年度无重点绩效项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5060.66 万元，政府性基金预算支出 515.3 万元。部门整体绩效自评由市财局委托第三方机构开展评价，从评价情况来看，2022 年度本部门基本完成了产出任务，实现了预算使用效益。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出及两个绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8356.22 万元，执行数 5575.95 万元，完成预算的 66.7%，执行数小于年初预算数的原因为减人减资及项目支出财政拨款收入减少。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：在新冠肺炎疫情的大环境影响下，我部门厉行节约，努力提高管理水平，有效降低景区维护成本，提高了财政资金的使用效益。在日常运营工作中，我部门既重视保护自然资源，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有：经费紧张，难以按照进度要求完善景区设施建设；项目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；提高对预算绩效管理的认识，依据部门年度工作重点，更加科学合理地设置部门绩效指标。

湖光岩景区楞严寺地段湖堤崩塌地段安全隐患整治项目绩效自评如下：由于长期受湖水冲刷影响，湖光岩楞严寺门口湖边至水文水位雨量监测点段现状浆砌石岸墙基础呈现不同程度的冲刷掏空、沉降现象，部分已形成孔洞，导致背部局部呈现沉降，存在严重安全隐患。为尽快修复该段岸墙，结合实际勘察情况，初步匡算该项目修复费用约 394.02 万元。2022 年度实际支出勘察设计费 5.58 万元。该项目实施后，消除了存在的安全隐患，保障了景区财产与人员人身安全。

三岭山森林公园雨林休闲游览绿道工程项目绩效自评如下：该项目合同金额为 142.06 万元，2022 年度实际支付资金 17.78 万元，其中包括施工图审查费 5.85 万元，项目勘察费 11.93 万元。三岭山森林公园雨林休闲游览绿道工程的建设改善了三岭山森林公园的停车和交通的环境，缓解景区停车位不足的问题，大大提高景区的服务水平和服务质量。

我部门没有以部门为主体开展的绩效自评。

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：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 to 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：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。