

2017 年肇庆星湖风景名胜区管理局决算 公开报告

目 录

第一部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 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

第三部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 概况

（一）部门主要职责

肇庆星湖风景名胜区管理局为市政府直属正处级事业单位，公益一类。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区保护、利用和管理的政策、法规；拟定有关星湖风景名胜区保护、利用和管理的政策和规范性文件，并组织实施。

（二）协助有关部门组织编制、修编星湖风景名胜区建设和发展的中长期规划、年度发展计划，并组织实施；负责对星湖名胜区的风景名胜资源、景观和自然环境进行有效保护及合理利用。

（三）审核星湖风景名胜区内的建设活动；负责环星湖绿道、牌坊广场、牌坊公园等景点的保护、管理及开发利用。

（四）建立健全星湖风景名胜区安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全；督促星湖风景名胜区内的经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查。

（五）协助有关部门对星湖风景名胜区内的违法违规行为进行相应的监管和处罚。

（六）制定星湖风景名胜区旅游市场开发战略，组织开展整体形象宣传推介和市场推广活动；组织开展有关风景名胜的对外交流与合作活动。

（七）负责协调、处理星湖风景名胜区与有关单位、居民的关系。

(八)管理直属单位。

(九)承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入肇庆星湖风景名胜区管理局2017年部门决算编报范围的单位共1个，只有局本级1个预算单位，经费包含局本部及下属8个事业单位，分别是：肇庆星湖风景名胜区管理局本部、肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处、肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处、肇庆星湖国家湿地公园管理中心、肇庆星湖文物管理所、肇庆星湖牌坊广场管理中心、肇庆星湖风景名胜区水域管理所、肇庆星湖园林建设管理所、肇庆星湖风景名胜区服务社。以上属下8个事业单位的经费由我局转拨，决算纳入我部门编报。

2017年全年局本部及属下8个事业单位定编人数217人，年末实有在职人数167人。离退休人员119人，其中：离休人员2人，退休人员117人。

1.局本部共有编制25名，年末实有在职人员21人，退休人员5人。经费按财政补助一类拨付（按原渠道在星湖门票收入中调入预算解决）。

2. 下属单位共有编制192人，2017年年末实有在职人员146人，离退休人员114人。

肇庆星湖风景名胜区管理局2017年部门决算《基本数字表》和《机构人员情况表》只反映局本级单位人员数。

第二部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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、财政拨款收入	1	1,055.52	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	7,864.48	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	448.14	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	70.07
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1,142.63

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	3.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	105.08
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	6,765.12
本年收入合计	22	9,368.14	本年支出合计	47	8,085.93
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1,236.50
年初结转和结余	24	645.25	年末结转和结余	49	690.96

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	10,013.39	总计	50	10,013.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		9,368.14	1,055.52	0.00	7,864.48	0.00	0.00	448.14
207	文化体育与传媒支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	957.49	957.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	944.05	944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		9,368.14	1,055.52	0.00	7,864.48	0.00	0.00	448.14
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	944.05	944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支 出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,312.62	0.00	0.00	7,864.48	0.00	0.00	448.14

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		9,368.14	1,055.52	0.00	7,864.48	0.00	0.00	448.14
22999	其他支出	8,312.62	0.00	0.00	7,864.48	0.00	0.00	448.14
2299901	其他支出	8,312.62	0.00	0.00	7,864.48	0.00	0.00	448.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		8,085.93	504.88	7,581.04	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,142.63	0.00	1,142.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,129.19	0.00	1,129.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		8,085.93	504.88	7,581.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	1,129.19	0.00	1,129.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支 出	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,765.12	504.88	6,260.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,765.12	504.88	6,260.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		8,085.93	504.88	7,581.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,765.12	504.88	6,260.24	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

公开 04 表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,055.52	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	70.07	70.07	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.03	0.03	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,142.63	1,142.63	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.00	3.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	105.08	105.08	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5.00	5.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,055.52	本年支出合计	52	1,325.80	1,325.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	631.18	年末结转和结余	53	360.90	360.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	631.18		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,686.70	总计	56	1,686.70	1,686.70	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		1,325.80	0.00	1,325.80
207	文化体育与传媒支出	70.07	0.00	70.07
20701	文化	10.67	0.00	10.67
2070199	其他文化支出	10.67	0.00	10.67
20702	文物	59.40	0.00	59.40
2070204	文物保护	59.40	0.00	59.40
210	医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.00	0.03
21007	计划生育事务	0.03	0.00	0.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.00	0.03
212	城乡社区支出	1,142.63	0.00	1,142.63
21203	城乡社区公共设施	1,129.19	0.00	1,129.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		1,325.80	0.00	1,325.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,129.19	0.00	1,129.19
21205	城乡社区环境卫生	13.44	0.00	13.44
2120501	城乡社区环境卫生	13.44	0.00	13.44
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
216	商业服务业等支出	105.08	0.00	105.08
21605	旅游业管理与服务支出	105.08	0.00	105.08
2160599	其他旅游业管理与服务支出	105.08	0.00	105.08
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		1,325.80	0.00	1,325.80
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00

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

公开 06 表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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

公开 07 表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

第三部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年度总收入 10013.39 万元，其中本年收入 9368.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1055.52 万元，比上年决算数减少 316.27 万元，下降 23.06%，主要变动情况：上年决算中的湿地保护与恢复工程建设项目地方配套资金 100.00 万元、局及下属单位人员工资和日常运作经费 167.78 万元、2016 年生态保护补偿资金 39.00 万元、仙女湖丹顶鹤生态园基础设施升级改造 20.00 万元等财政拨款，本年度没有这几项财政拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 7864.48 万元，比上年决算数增加 1395.15 万元，增长 21.57%，主要变动情况：本年决算中的补缴星湖系统事业单位在编在职人员单位部份社保、工资等 988.30 万元、鼎湖山景区飞水潭抢险修复专项 155.61 万元、仙女湖入口环境改造项目配套资金 139.96 万元、星湖景区第一、二期防雷设施费 30.13 万元、七星岩北门叠翠桥长廊工程建设资金 27.26 万元及星湖门票卡自助充值及网上充值办理系统资金 17.71 万元等收入，上年没有这几项事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 448.14 万元，比上年决算数减少 3119.21 万元，下降 87.44%，主要变动情况：一方面是上年度地方政府通过定向发行政府债券募集资金偿还了端州农商行借款 2,900.00 万元及端州区城西街出头第一、三、四股份合作经济社借款 650.00 万元，以上其他收入共 3550 万元是本年度没有的；另一方面是本年度收到市委宣传部拨入创文经费 431.24 万元，上年度则没有该项收入等。

（二）年度支出总体情况

肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年度总支出 10013.39 万元，其中本年支出 8085.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 504.88 万元，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 3.59%，主要变动情况：扶贫支出上年在日常公用经费列支，本年在新时期精准扶贫精准脱贫专项工作经费列支。

2. 项目支出 7581.04 万元，比上年决算数增加 66.21 万元，增长 0.88%，主要变动情况：新增鼎湖山景区飞水潭抢险修复专项支出等。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年度财政拨款收入合计

1055.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1055.52 万元，比上年决算数 增加 633.74 万元， 增长 150.25%；主要变动情况：环星湖绿道、广场、公园日常维护管理项目和星湖湾公园日常管养维护项目本年是一般公共预算财政拨款，上年则是政府性基金预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 950.00 万元， 下降 100.00%；主要变动情况：环星湖绿道、广场、公园日常维护管理项目和星湖湾公园日常管养维护项目本年是一般公共预算财政拨款，上年则是政府性基金预算财政拨款。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1325.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1325.80 万元，比年初预算数 增加 290.80 万元， 增长 28.10%；主要变动情况：一是扶贫驻村工作经费 3 万元、创文工作经费 24.11 万元及 2016 年计划生育目标管理责任制考评奖金 0.03 万元是追加预算；二是 2014 年国家重点文物保护单位支出 59.40 万元、肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目支出 185.14 万元、2015 年旅游扶贫专项支出 4.36 万元、星湖排污泵站运行支出 10.41 万元、仙女湖丹顶鹤生态园基础设施升级改造项目支出 5.97 万元及星湖景区七星岩北门建设项目支出 5.00 万元是使用年初结转资金等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年

初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：年初预算与本年决算都无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2017 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

肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：2017 年度“三公”经费支出决算和预算数为 0 万元的主要原因是本部门 2017 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出无增减的主要情况：本部门上年与本年度都无一般公共预算安排的因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出无增减的主要情况：本部门上年与本年度都无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出无增减的主要情况：本部门上年与本年度都无一般公共

预算安排的公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）无参加会议，支出 0 万元；（2）无出国谈判、工作磋商，支出 0 万元；（3）无境外业务培训及考察，支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于无一般公共预算安排的公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无一般公共预算安排的公务接待费支出。2017 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无一般公共预算安排的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门上年与本年度

都无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 139.90 万元，其中：政府采购货物支出 139.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.70 万元。授予中小企业合同金额 139.90 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 139.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是景区进行市场宣传推广外出使用等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。 肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

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。

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。

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。