

2018 年

肇庆星湖风景名胜区管理局部门预算

目 录

第一部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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、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；负责对星湖风景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、机构设置

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：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。

本单位为市政府直属正处级事业单位，公益一类。主要是贯彻执行国家、省、市有关风景名胜区保护、利用和管理的政策和规范性文件，并组织实施；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；审核星湖风景名胜区内建设活动；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；建立健全景区安全保障制度，

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；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；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、市场推广和有关风景名胜的对外交流与合作活动；负责协调、处理星湖风景名胜区与有关单位、居民的关系；管理直属单位；承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。根据上述职能，本单位内设 6 个正科级机构，分别是：办公室、人事科、财务管理科、规划建设科、安全管理科和市场拓展科。

2018 年全年局本部及属下 8 个事业单位定编人数 217 人，年初实有在职人数 167 人。离退休人员 119 人，其中离休人员 2 人，退休人员 117 人。

1. 局本部共有事业编制 25 名，年初实有在职人员 21 名，退休人员 5 名。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. 局属单位共有事业编 192 人，2018 年年初实有在职人员 146 名，其中财政补助一类 105 人、财政补助二类 41 人。离退休人员共 114 人，其中离休人员 2 人，退休人员 112 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1383.00	一、基本支出	2462.48
二、财政专户拨款	7472.74	二、项目支出	6576.86
三、其他资金	183.60	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9039.34	本年支出合计	9039.34
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	9039.34	支出总计	9039.34

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：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1383.00
一般公共预算拨款	433.00
基金预算拨款	950.00
二、财政专户拨款	7472.74
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	7472.74
三、其他资金	183.60
事业收入	0.00
事业单位经营收入	183.60
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	9039.34
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	9039.34

支出总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2462.47
工资福利支出	2033.87
一般商品和服务支出	179.97
对个人和家庭的补助	248.63
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6576.87
日常运转类项目	1231.97
政府购买服务类项目	174.00
其他类项目	394.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	996.00
补助企事业类项目	3725.90
信息化运维类项目	55.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	9039.34

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	433.00	一、一般公共预算	433.00
二、政府性基金预算	950.00	二、政府性基金预算	950.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1383.00	本年支出合计	1383.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

功能科目编码	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		72.00	0.00	72.00
211	节能环保支出	52.00	0.00	52.00
21103	污染防治	52.00	0.00	52.00
2110302	水体	52.00	0.00	52.00
[212]	[城乡社区支出]	20.00	0.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[城乡社区支出]	950.00	0.00	950.00
城乡社区公共设施	950.00	0.00	950.00
其他城乡社区公共设施支出	950.00	0.00	950.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 9039.34 万元，比上年减少 1344.08 万元，下降 12.9%，主要原因是星湖景区创建 5A 景区，两景区要对基础设施配套升级，景区在建项目多影响游客数量；支出预算 9039.34 万元，比上年减少 1344.08 万元，下降 12.9%，主要原因是星湖景区正创建 5A 景区，建设资金须通过融资解决，融资合同未批准前，融资还本付息不能列入年初支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是本部门上年与本年度都无一般公共预算及政府性基金预算安排的“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是本部门上年与本年度都无一般公共预算安排及政府性基金预算的因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元)，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是本部门上年与本年度都无一

般公共预算及政府性基金预算安排的公务用车购置及运行费支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是本部门上年与本年度都无一般公共预算及政府性基金预算安排的公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 409 万元，其中：货物类采购预算 23 万元，工程类采购预算 212 万元，服务类采购预算 174 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2467.02 万元，分布构成情况为：房屋 6365.2 平方米，车

辆 4 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 5 万元，主要是七星岩景区用割草机及鼎湖山新游客服务中心用办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
环星湖绿道、广场及公园管理维护项目	880 万元	结合星湖绿道的特点，逐步建立“结构合理、层次分明、重点突出”的绿道旅游标准化体系，并在绿道沿线全面推广实施。装灯率及亮化率、绿化养护成活率、设施完好率 90%，安全生产责任事故零死亡，保安每小时巡逻 4 次。
鼎湖山三家分款	350 万元	根据肇府办【1990】08 号文件，每张鼎湖山景区门票，庆云寺每张门票分成 4 元，鼎湖旅行社和树木园每张门票各分成 2 元。保证景区内相关单位友好合作，鼎湖山景区正常运营。
星湖灯饰及公共设施水电费及维护费	150 万元	及时缴交水电费，及时对景区（七星岩、鼎湖山）内的灯饰及公共设施进行维护，保证星湖景区灯饰等公共设施的正常运营。
星湖排污维护费及电费	52 万元	及时缴交排污站电费，对排污设施进行维护，保证星湖景区（七星岩、鼎湖山）排污站的正常运营，防止污水污染星湖水质。
常规宣传费专项经费	475 万元	1、以“人间仙境七星岩、原始森林鼎湖山”为中心品牌，着重打造以广场、摩崖石刻、星湖湿地、原始森林等副品牌的星湖体系的品牌打造，提升星湖旅游景区的整体形象。 2、全面提升景区智慧化建设，全面扩大无卡化无票化、线上商城、语音导游等智慧营销手

		段，增强游客体验度。
七星岩、鼎湖山门票及门票卡税金、堤围费/星湖大榄岗税金	400 万元	按税法规定及时缴交税金
星湖门票印刷费	50 万元	及时印刷门票，保证游客购票的需要
创 5A 工作经费	100 万元	一、在通过细则二《景观质量报告》后，两年时间内完成整治提升工作，向省旅游局、国家旅游局申报细则一《服务质量与环境质量》和细则三《游客意见》等申报材料；二、根据工作方案及分工进行统筹协调、组织、督办各科室、单位的创建工作。
超基数绩效工资	195 万元	完成年初制订的收入任务数后，按人社备案的工资方案发放绩效工资上浮部份。
星管局临聘人员工资、福利、社保等	130 万元	及时发放临聘人员工资福利，保障完成每年年初预算规定的星湖门票卡收入任务，做好市场推广营销工作、星湖美美等新媒体工作等。
七星岩管理处临聘人员工资、福利、社保等	429.2 万元	及时发放临聘人员工资福利，保障完成每年星湖门票收入任务，做好七星岩景区的门票、安保、卫生工作等。
鼎湖山管理处临聘人员工资、福利、社保等	378 万元	及时发放临聘人员工资福利，保障完成每年星湖门票收入任务，做好鼎湖山景区的门票、安保、卫生工作等。
星湖园林所临聘人员工资、福利、社保等	180 万元	及时发放临聘人员工资福利，做好七星岩景区绿化、丹顶鹤养殖、放飞及周边岩山巡察等工作。
星湖服务社临聘人员工资、福利、社保等	54 万元	及时发放临聘人员工资福利，做好七星岩景区及星湖西堤的灯饰维护巡查工作、星湖排污站的日常维护管理及景区垃圾清运工作。
七星岩管理处小额宣传费	50 万元	提高景区知名度；吸引更多的国内外游客前来游玩、增加景区工作人员的自信心，提高了工作的热情，人人以景区为荣；创收，提高收入，可以投入更

		多的资金用于景区的再建设和美化。
七星岩管理处小维费	80 万元	保证景区设施及设备能够正常运转，制定科学的设施保养计划和维修制度，对景区建筑物进行定期的维修检测，对景区进行安全管理，保障游客生命财产安全。
七星岩景区秩序维护及导游服务费	139 万元	1、保护国家级景区的形象，避免出现野马导游拉客现象 2、维护与当地村居的关系，积极降低与当发村民的矛盾，避免出现村民拉、堵、载客人恶劣事件。
鼎湖山管理处小额宣传费	50 万元	做好景区的旅游宣传、促销活动、景区氛围布置等，提高景区知名度，增加游客量，按计划当年完成。
鼎湖山管理处小维费	126 万元	保证景区设施及设备能够正常运转，制定科学的设施保养计划和维修制度，对景区建筑物进行定期的维修检测，对景区进行安全管理，保障游客生命财产安全。
鼎湖山旅游外围整治费	130 万元	维护景区外围旅游秩序，保障游客合法权益。根据协议用于支付鼎湖山外围整治费用。
星湖湾公园维护经费	70 万元	结合星湖绿道的特点，逐步建立“结构合理、层次分明、重点突出”的绿道旅游标准化体系，并在绿道沿线全面推广实施。装灯率及亮化率、绿化养护成活率、设施完好率 90%，安全生产责任事故零死亡，保安每小时巡逻 4 次。
创 5A 工程、采购项目	500 万元	按合同约定及项目进度支付项目资金。
星湖湾和伴月湖社区体育公园管护费	80 万元	对星湖湾和伴月湖体育公园进行长效化、精细化、生态化管理，逐步提升、不断完善公园景观效果，展示肇庆体育公园新风貌。
2017 年预拨创文工作经费	150 万元	完成肇庆市创建全国文明城市的布置相关工作

创文工作经费	50 万元	完成肇庆市创建全国文明城市的布置相关工作
2017 年星湖系统全额拨款事业单位工作人员应休未休年假补贴及 2018 年增人增资经费	88.1512 万元	按相关政策标准及时发放相关津贴补贴
预拨 2016 年、2017 年在职及退休人员住房改革补贴、2016 年带薪年假补贴、星管局 2016 年、2017 年调资增加经费	311.8785 万元	及时归垫相关预拨款
还贷利息及国开发展基金投资收益	147.1 万元	按要求及时还贷利息及支付国开发展基金投资收益
.....

注：含肇庆星湖风景名胜区管理局本部及局属事业单位专项

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**

附带公开

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

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	国有资本经营预算		
合计	2462.47	0				2,356.47	106.00
肇庆星湖风景名胜区管理局	404	0				404.00	
基本支出	404	0				404.00	
工资福利支出	354.35	0				354.35	
商品和服务支出	27.83	0				27.83	
对个人和家庭的补助支出	21.82	0				21.82	
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处	341.04	0				341.04	
基本支出	341.04	0				341.04	
工资福利支出	266.71	0				266.71	
商品和服务支出	23.6	0				23.60	
对个人和家庭的补助支出	50.73	0				50.73	
肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处	386.49	0				386.49	
基本支出	386.49	0				386.49	
工资福利支出	335.89	0				335.89	
商品和服务支出	30.2	0				30.20	
对个人和家庭的补助支出	20.4	0				20.40	
肇庆星湖国家湿地公园管理中心	123	0				123.00	
基本支出	123	0				123.00	
工资福利支出	108.27	0				108.27	
商品和服务支出	10.41	0				10.41	
对个人和家庭的补助支出	4.32	0				4.32	

肇庆星湖文物管理所	100.64	0				100.64	
基本支出	100.64	0				100.64	
工资福利支出	82.8	0				82.80	
商品和服务支出	6.03	0				6.03	
对个人和家庭的补助支出	11.81	0				11.81	
肇庆星湖牌坊广场管理中心	341.81	0				235.81	106
基本支出	341.81	0				235.81	106
工资福利支出	300.7	0				198.90	101.8
商品和服务支出	20.7	0				20.70	
对个人和家庭的补助支出	20.41	0				16.21	4.2
肇庆星湖风景名胜区水域管理所	292.63	0				292.63	
基本支出	292.63	0				292.63	
工资福利支出	236.99	0				236.99	
商品和服务支出	24.3	0				24.30	
对个人和家庭的补助支出	31.34	0				31.34	
肇庆星湖园林建设管理所	336.33	0				336.33	
基本支出	336.33	0				336.33	
工资福利支出	244.07	0				244.07	
商品和服务支出	25.2	0				25.20	
对个人和家庭的补助支出	67.06	0				67.06	
肇庆星湖风景名胜区服务社	136.53	0				136.53	
基本支出	136.53	0				136.53	
工资福利支出	104.09	0				104.09	
商品和服务支出	11.7	0				11.70	
对个人和家庭的补助支出	20.74	0				20.74	

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

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	6576.86	1383	433	950	0	5116.26	77.6	
肇庆星湖风景名胜区管理局	3691.06	413	413	0	0	3278.06	0	
宝鼎园候车广场路面进行硬化尾期款	5	0				5.00		
2017 年常年法律顾问费	3	0				3.00		
门票卡制卡成本	5	0				5.00		
创 5A 工程及采购项目	500	0				500		
星湖系统事业单位绩效工资上浮部份计算的社保及职业年金	89.93	0				89.93		
风景管理协会会费、会议费及其他	10	0				10.00		
局办公楼防漏维修及周边环境整治维修及白蚁防治等经费	10	0				10		
星湖景区门票光纤数据系统、无纸化办公系统及 POS 机维护费等	25	0				25.00		
星湖排污维护费及电费	52	52	52					
第三期防雷设施费	24	0				24.00		
肇庆名城与旅游发展研究会经费	4	0				4.00		
智慧景区 2018 年运维服务、计算机网络及相关设备进行安全检测费	30	0				30.00		

预拨 2016 年、2017 年在职及退休人员住房改革补贴、2016 年带薪年假补贴、星湖景区 2016 年、2017 年调资增加经费	311.88	0				311.88		
鼎湖山防火资金	15	0				15.00		
安全生产工作经费	10	0				10.00		
景区地质排查费	20	0				20.00		
清理历年及未完工程款、采购余款	10	0				10.00		
七星岩北门叠翠桥长廊工程尾期款	10	0				10.00		
超基数绩效工资	195	0				195.00		
2017 年预拨创文工作经费	150	0				150		
2017 年星湖系统全额拨款事业单位工作人员应休未休年假补贴及 2018 年增人增资经费	88.15	0				88.15		
七星岩、鼎湖山门票及门票卡税金、堤围费等	400	233	233			167.00		
仙女湖入口环境改造项目尾期款	48	0				48.00		
鼎湖山三家分款	350	128	128			222.00		
景区工委会工作经费	10	0				10.00		
购置办公设备、景区日常维护设备、办公耗材等	18	0				18.00		
星湖景区离休人员医疗费	7	0				7		
星湖灯饰及公共设施水电费及维护费	150	0				150.00		
星湖老协经费	5	0				5.00		
星湖系统事业单位公招人员考务等费	3	0				3.00		
创文工作经费	50	0				50		
门票卡经费（包括租金、水电费、设备维护、票据购置、电话费等）	10	0				10.00		

常规宣传费专项经费	475	0				475.00		
星湖门票印刷费	50	0				50.00		
还贷利息及国开发展基金投资收益	147.1	0				147.1		
局属单位法人离任审计、专项审计费及审计业务咨询费	5	0				5.00		
门票卡专项经费	40	0				40.00		
星湖干部职工教育培训费及会议费	10	0				10.00		
星管局临聘人员工资、福利、社保等	130	0				130.00		
星湖环卫工人环卫节慰问金	5	0				5.00		
星湖湾和伴月湖社区体育公园管护费	80	0				80		
创 5A 工作经费	100	0				100.00		
重阳节经费	30	0				30.00		
肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处	705.8	0	0	0	0	705.8	0	
鼎湖山管理处小维费	126	0				126		
鼎湖山旅游外围整治费	130	0				130		
景区环境综合整治工作经费	15	0				15		
附属单位补助支出-鼎湖山管理处临聘人员工资、福利、社保等	378	0				378.00		
鼎湖山景区保险费	6.8	0				6.8		
鼎湖山管理处小额宣传费	50	0				50		
肇庆星湖国家湿地公园管理中心	30	0	0	0	0	30	0	
附属单位补助支出-湿地中心临聘人员工资、福利、社保等	18	0				18.00		
星湖国家湿地公园管理中心宣传费	4	0				4		
星湖国家湿地公园管理中心小维费	8	0				8		
肇庆星湖文物管理所	30.5	0	0	0	0	30.5	0	

附属单位补助支出-文物所编临聘人员工资、福利、社保等	11.5	0				11.50		
星湖文物所文物维护项目	15	0				15		
修编星湖志经费（七星岩、鼎湖山）	4	0				4		
肇庆星湖牌坊广场管理中心	1062.6	950	0	950	0	35	77.6	
星湖湾公园维护经费	70	70		70				
星湖牌坊广场中心办公楼2018 租金及新办公楼装修款	35	0				35		
环星湖绿道、广场、公园维护经费	957.6	880		880			77.6	
肇庆星湖风景名胜区水域管理所	118.2	20	20	0	0	98.2	0	
附属单位补助支出-星湖水域所临聘人员工资、福利、社保等	43.2	0				43.20		
星湖水域所伴月湖补助	20	20	20					
星湖水质保护及整治工作经费	20	0				20		
星湖水域所鱼种、人工鱼巢及生态维护费	35	0				35		
肇庆星湖风景名胜区服务社	54	0	0	0	0	54	0	
附属单位补助支出-星湖服务社临聘人员工资、福利、社保等	54	0				54.00		
肇庆星湖园林建设管理所	180	0	0	0	0	180	0	
附属单位补助支出-星湖园林所临聘人员工资、福利、社保等	180	0				180.00		
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处	704.7	0	0	0	0	704.7	0	
七星岩景区保险费	6.5	0				6.5		
附属单位补助支出-七星岩管理处临聘人员工资、福利、社保等	429.2	0				429.20		
七星岩管理处小额宣传费	50	0				50.00		
2017/2018 七星岩景区秩序维护及导游服务费	139	0				139		
七星岩管理处小维费	80	0				80		

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	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
2230101	厂办大集体改革支出	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
			

