

肇庆星湖风景名胜区管理局 2018 年  
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 肇庆星湖风景名胜区管理局 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

**第三部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 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

(包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算)

## 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、机构设置

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；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年预算组成单位共9个，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，预算并入我部门做。

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 肇庆星湖风景名胜区管理局 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	1,383.00	一、基本支出	2,462.48
二、财政专户拨款	7,472.74	二、项目支出	6,576.86
三、其他资金	183.60	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	9,039.34	本年支出合计	9,039.34
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收入总额		六、结转下年	
收入总计	9,039.34	支出总计	9,039.34

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。

表 2

## 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	1,383.00
一般公共预算拨款	433.00
政府性基金预算拨款	950.00
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	7,472.74
教育收费	
其他财政收入拨款	7,472.74
三、其他资金	183.60
事业收入	
事业单位经营收入	183.60
其他收入	
本年收入合计	9,039.34
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收入总额	
收入总计	9,039.34



## 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	2,462.47
工资福利支出	2,033.87
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	
二、项目支出	6,576.87
行政事业类项目	2,034.87
基本建设类项目	996.00
其他类项目	3,546.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	9,039.34
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	9,039.34

表 4

### 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 年预算数	项目	2018 年预算数
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,383.00	本年支出合计	1,383.00

表 5

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	72		72.00
207	文化体育与传媒支出	0		
20702	文物	0		
2070204	文物保护	0		
212	城乡社区支出	20		20.00
21202	城乡社区规划与管理	20		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20		20.00
21203	城乡社区公共设施	0		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0		
213	农林水支出	0		
21302	林业	0		
2130212	湿地保护	0		
216	商业服务业等支出	52		52.00
21605	旅游业管理与服务支出	52		52.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	52		52.00

## 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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
[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	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
[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]其他资本性支出	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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[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支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0.00

注：本部门2018年度无一般公共预算安排的“基本支出”。

表 7

## 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	433.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[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	[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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	57.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	361.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0.00

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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
2018 年行政经费	0
2018 年“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）费	0
（二）公务用车购置及运行维护费	0
1. 公务用车购置费	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费	0

注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- 2、“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。

说明：本部门 2018 年度无一般公共预算安排的“行政经费”及“三公经费”。

## 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

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	950		950
212	城乡社区支出	950		950.00
21208	城乡社区规划与管理	0		
2120802	城乡社区规划与管理	0		
2120899	城乡社区公共设施	0		
21213	其他城乡社区公共设施支出	950		950.00
2121301	农林水支出	70		70.00
2121302	林业	200		200.00
2121399	湿地保护	680		680.00
229	商业服务业等支出	0		
22960	旅游业管理与服务支出	0		
2296003	其他旅游业管理与服务支出	0		
	.....			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。



## 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、星湖管理局 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
	.....			

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

#### 收入预算说明

2018 年收入预算 9039.34 万元，其中：财政专户拨款收入：7472.74 万元，预算拨款 1383 万元。比 2017 年收入预算 10383.42 万元减少 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。

#### 支出预算说明

2018 年支出预算 9039.34 万元，其中：安排基本支出 2462.48 万元、项目支出 6576.86 万元（含下属事业单位支出）。比 2017 年支出预算 10383.42 万元减少 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

肇庆星湖风景名胜区管理局 2018 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。其是：因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），占 0.00%，比上年增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元。主要原因是本部门 2018 年



度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是本部门2018年度无一般公共预算安排的基本支出。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排409万元，其中：货物类采购预算支出23万元、政府采购工程支出212万元、政府采购服务支出174万元。授授予中小企业合同金额212万元，占政府采购支出总额的100%。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车4辆（其中封存一般公务用车1辆、其他用车2辆），主要是景区进行市场宣传推广外出使用等；无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上的专用设备项目1项。

### 六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作。

## 四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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。主要是景区门票收入返拨。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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金建设竣工项目结余资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。