

# 2019 年肇庆星湖风景名胜区管理局 部门决算

# 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 2019 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 2019 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) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（肇庆星湖风景名胜区管理局）2019年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，分别是分别是：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。

## 第二部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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 | 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  | 1,182.45 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 1,090.56 | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 29 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 9,673.12 | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 32 | 1.93   |
| 七、其他收入          | 7  | 444.39   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 707.49 |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 2.61   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 1.00   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 51.64  |

表 1

## 收入支出决算总表

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 | 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       | 37 | 1,782.61  |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 38 | 34.47     |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00      |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00      |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00      |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 42 | 0.00      |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00      |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00      |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 45 | 0.00      |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 48 | 10,682.77 |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 12,390.52 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 13,264.53 |

## 收入支出决算总表

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 | 决算数       | 项 目       | 行次 | 决算数       |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次       |    | 2         |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 753.80    | 结余分配      | 50 | 0.00      |
| 年初结转和结余     | 25 | 1,160.26  | 年末结转和结余   | 51 | 1,040.04  |
| <b>总计</b>   | 26 | 14,304.58 | <b>总计</b> | 52 | 14,304.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |        |          |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 12,390.52 | 2,273.01 | 0.00   | 9,673.12 | 0.00 | 0.00     | 444.39 |
| 206          | 科学技术支出      | 3.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 3.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 3.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 640.40    | 640.40   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20701        | 文化和旅游       | 331.99    | 331.99   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070114      | 旅游行业业务管理    | 6.90      | 6.90     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 325.09    | 325.09   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 308.41    | 308.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出 | 308.41    | 308.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



## 收入决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |        |          |      |          |        |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 12,390.52 | 2,273.01 | 0.00   | 9,673.12 | 0.00 | 0.00     | 444.39 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2.61      | 2.61     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休  | 2.61      | 2.61     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 2.61      | 2.61     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出     | 1.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务     | 1.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 1.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出     | 67.00     | 67.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21103        | 污染防治       | 67.00     | 67.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110302      | 水体         | 52.00     | 52.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110399      | 其他污染防治支出   | 15.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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<br>科目编码 | 科目名称                      |           |          |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                           | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                        | 12,390.52 | 2,273.01 | 0.00   | 9,673.12 | 0.00 | 0.00     | 444.39 |
| 212          | 城乡社区支出                    | 1,181.42  | 1,181.42 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施                  | 86.00     | 86.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出              | 86.00     | 86.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                  | 4.85      | 4.85     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                  | 4.85      | 4.85     | 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 | 140.56    | 140.56   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120802      | 土地开发支出                    | 140.56    | 140.56   | 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            | 950.00    | 950.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |          |        |          |      |          |        |
| 栏次           |                      | 1         | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                   | 12,390.52 | 2,273.01 | 0.00   | 9,673.12 | 0.00 | 0.00     | 444.39 |
| 2121399      | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出 | 950.00    | 950.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出                | 320.00    | 320.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21302        | 林业和草原                | 300.00    | 300.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130212      | 湿地保护                 | 300.00    | 300.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21303        | 水利                   | 20.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130399      | 其他水利支出               | 20.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出                 | 10,175.10 | 57.58    | 0.00   | 9,673.12 | 0.00 | 0.00     | 444.39 |
| 22999        | 其他支出                 | 10,175.10 | 57.58    | 0.00   | 9,673.12 | 0.00 | 0.00     | 444.39 |
| 2299901      | 其他支出                 | 10,175.10 | 57.58    | 0.00   | 9,673.12 | 0.00 | 0.00     | 444.39 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

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      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |        |           |        |      |           |
| 栏次           |             | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 13,264.53 | 480.14 | 12,784.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出      | 1.93      | 0.00   | 1.93      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607        | 科学技术普及      | 1.93      | 0.00   | 1.93      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702      | 科普活动        | 1.93      | 0.00   | 1.93      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 707.49    | 0.00   | 707.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游       | 475.56    | 0.00   | 475.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070114      | 旅游行业业务管理    | 6.90      | 0.00   | 6.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 468.66    | 0.00   | 468.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702        | 文物          | 18.42     | 0.00   | 18.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299      | 其他文物支出      | 18.42     | 0.00   | 18.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 213.51    | 0.00   | 213.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

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      | 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          | 13,264.53 | 480.14 | 12,784.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出 | 213.51    | 0.00   | 213.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 2.61      | 0.00   | 2.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 2.61      | 0.00   | 2.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 2.61      | 0.00   | 2.61      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 1.00      | 0.00   | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务      | 1.00      | 0.00   | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 1.00      | 0.00   | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出      | 51.64     | 0.00   | 51.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治        | 51.64     | 0.00   | 51.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体          | 51.64     | 0.00   | 51.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

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      | 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                        | 13,264.53 | 480.14 | 12,784.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 1,782.61  | 0.00   | 1,782.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理                 | 229.10    | 0.00   | 229.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理                 | 229.10    | 0.00   | 229.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 455.10    | 0.00   | 455.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 455.10    | 0.00   | 455.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 4.85      | 0.00   | 4.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 4.85      | 0.00   | 4.85      | 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 | 140.56    | 0.00   | 140.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出                    | 140.56    | 0.00   | 140.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出            | 950.00    | 0.00   | 950.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

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      | 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               | 13,264.53 | 480.14 | 12,784.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 950.00    | 0.00   | 950.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 3.00      | 0.00   | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 2129901          | 3.00      | 0.00   | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 34.47     | 0.00   | 34.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 27.88     | 0.00   | 27.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130212  | 湿地保护             | 27.88     | 0.00   | 27.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 6.59      | 0.00   | 6.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 6.59      | 0.00   | 6.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 10,682.77 | 480.14 | 10,202.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 10,682.77 | 480.14 | 10,202.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出             | 10,682.77 | 480.14 | 10,202.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,182.45 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,090.56 | 二、外交支出            | 29 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出            | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出            | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出          | 33 | 1.93     | 1.93           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 707.49   | 707.49         | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 2.61     | 2.61           | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 36 | 1.00     | 1.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出          | 37 | 51.64    | 51.64          | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出         | 38 | 1,782.61 | 692.05         | 1,090.56        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 39 | 34.47    | 34.47          | 0.00            |



## 财政拨款收入支出决算总表

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出             | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出            | 49 | 57.58    | 57.58          | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 2,273.01 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 2,639.35 | 1,548.78       | 1,090.56        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 1,118.28 | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 751.95   | 751.95         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 1,118.28 |                     | 52 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00     |           | 53 |          |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 3,391.29 | <b>总计</b> | 54 | 3,391.29 | 2,300.73       | 1,090.56        |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |      |          |
| 栏次           |             | 1        | 2    | 3        |
|              | 合计          | 1,548.78 | 0.00 | 1,548.78 |
| 206          | 科学技术支出      | 1.93     | 0.00 | 1.93     |
| 20607        | 科学技术普及      | 1.93     | 0.00 | 1.93     |
| 2060702      | 科普活动        | 1.93     | 0.00 | 1.93     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 707.49   | 0.00 | 707.49   |
| 20701        | 文化和旅游       | 475.56   | 0.00 | 475.56   |
| 2070114      | 旅游行业业务管理    | 6.90     | 0.00 | 6.90     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 468.66   | 0.00 | 468.66   |
| 20702        | 文物          | 18.42    | 0.00 | 18.42    |
| 2070299      | 其他文物支出      | 18.42    | 0.00 | 18.42    |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 213.51   | 0.00 | 213.51   |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出 | 213.51   | 0.00 | 213.51   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |      |          |
| 栏次           |            | 1        | 2    | 3        |
|              | 合计         | 1,548.78 | 0.00 | 1,548.78 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2.61     | 0.00 | 2.61     |
| 20805        | 行政事业单位离退休  | 2.61     | 0.00 | 2.61     |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 2.61     | 0.00 | 2.61     |
| 210          | 卫生健康支出     | 1.00     | 0.00 | 1.00     |
| 21007        | 计划生育事务     | 1.00     | 0.00 | 1.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 1.00     | 0.00 | 1.00     |
| 211          | 节能环保支出     | 51.64    | 0.00 | 51.64    |
| 21103        | 污染防治       | 51.64    | 0.00 | 51.64    |
| 2110302      | 水体         | 51.64    | 0.00 | 51.64    |
| 212          | 城乡社区支出     | 692.05   | 0.00 | 692.05   |
| 21202        | 城乡社区规划与管理  | 229.10   | 0.00 | 229.10   |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理  | 229.10   | 0.00 | 229.10   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |      |          |
| 栏次           |              | 1        | 2    | 3        |
|              | 合计           | 1,548.78 | 0.00 | 1,548.78 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 455.10   | 0.00 | 455.10   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 455.10   | 0.00 | 455.10   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 4.85     | 0.00 | 4.85     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 4.85     | 0.00 | 4.85     |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 3.00     | 0.00 | 3.00     |
| 2129901      | 其他城乡社区支出     | 3.00     | 0.00 | 3.00     |
| 213          | 农林水支出        | 34.47    | 0.00 | 34.47    |
| 21302        | 林业和草原        | 27.88    | 0.00 | 27.88    |
| 2130212      | 湿地保护         | 27.88    | 0.00 | 27.88    |
| 21303        | 水利           | 6.59     | 0.00 | 6.59     |
| 2130399      | 其他水利支出       | 6.59     | 0.00 | 6.59     |
| 229          | 其他支出         | 57.58    | 0.00 | 57.58    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |      |          |
| 栏次           |      | 1        | 2    | 3        |
|              | 合计   | 1,548.78 | 0.00 | 1,548.78 |
| 22999        | 其他支出 | 57.58    | 0.00 | 57.58    |
| 2299901      | 其他支出 | 57.58    | 0.00 | 57.58    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00 | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00 | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 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      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额   | 经济分类<br>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 |
|              |        |      | 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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |      | 39999        | 其他支出                   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2019年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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<br>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    | 1,090.56 | 1,090.56 | 0.00 | 1,090.56 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 1,090.56 | 1,090.56 | 0.00 | 1,090.56 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 140.56   | 140.56   | 0.00 | 140.56   | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出                            | 0.00    | 140.56   | 140.56   | 0.00 | 140.56   | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排<br>的支出                | 0.00    | 950.00   | 950.00   | 0.00 | 950.00   | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费<br>安排的支出              | 0.00    | 950.00   | 950.00   | 0.00 | 950.00   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2019 年部门决算 情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 14304.58 万元，其中本年收入 12390.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1182.45 万元，比上年决算数减少 590.16 万元，下降 33.3%。主要变动情况：本年度生态保护补偿资金财政拨款比 2018 年生态保护补偿资金财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1090.56 万元，比上年决算数增加 50.56 万元，增长 4.9%。主要变动情况：增加了星湖夜景亮化提升项目第二期款收入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 9673.12 万元，比上年决算数增加 2149.84 万元，增长 28.6%。主要变动情况：一是还贷款本金、付息及国开发展基金投资收益专项、星湖系统全额拨款事业单位工作人员应休未休年休假补贴、年终绩效奖励金及退休人员慰问金、增人增资专项等收入增加，二是增加了七星岩景区开展水禽放飞活动项目等专项经费收入。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 444.39 万元，比上年决算数减少 126.12 万元，下降 22.1%。主要变动情况：当年收回部门存量资金减少。

## **（二）年度支出总体情况**

肇庆星湖风景名胜区管理局 2019 年度总支出 14304.58 万元，其中本年支出 13264.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 480.14 万元，比上年决算数减少 600.72 万元，下降 55.6%。主要变动情况：上年补缴星湖系统事业单位 2014 年 10 月至 2017 年 8 月单位部份养老保险在基本支出填列等。

2. 项目支出 12784.40 万元，比上年决算数增加 3160.05 万元，增长 32.8%。主要变动情况：一是还贷款本金、付息及国开发展基金投资收益等专项支出增加，二是增加了七星岩景区开展水禽放飞活动项目等专项支出，三支出了生态保护补偿资金等上年结转项目资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

肇庆星湖风景名胜区管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2273.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1182.45 万元，比上年决算数减少 590.16 万元，下降 33.3%；主要变动情况：

本年度生态保护补偿资金财政拨款比 2018 年生态保护补偿资金财政拨款减少。；政府性基金预算财政拨款收入 1090.56 万元，比上年决算数增加 50.56 万元，增长 4.9%；主要变动情况：增加了星湖夜景亮化提升项目第二期款收入。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2639.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1548.78 万元，比年初预算数增加 1170.78 万元，增长 309.7%；主要变动情况：一是增加了 2070114 旅游行业业务管理支出 6.90 万元、2070199 其他文化和旅游支出 325.09 万元、2080502 事业单位离退休支出 2.61 万元、2100799 其他计划生育事务支出 1.00 万元、2130212 湿地保护支出 27.88 万元、2130399 其他水利支出 6.59 万元，二是支出了生态保护补偿资金等上年结转项目资金。；政府性基金预算财政拨款支出 1090.56 万元，比年初预算数增加 140.56 万元，增长 14.8%；主要变动情况：增加了 2120802 土地开发支出。

## 三、2019 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

肇庆星湖风景名胜区管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2019 年度预决算都无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于本部门 2019 年度公务用车运行及维护支出不是一般公共预算财政拨款安排，是财政专户拨款安排支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。2019 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，本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款安排的接待国外来访团组和国内接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门预决算都无一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1059.82 万元，其中：政府采购货物支出 26.65 万元、政府采购工程支出 603.04 万元、政府采购服务支出 430.12 万元。授予中小企业合同金额 1059.82 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 596.82 万元，占政府采购支出总额的 56.31%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是景区进行市场宣传推广外出使用等；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个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 6 个，共涉及资金 1087.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.2%；组织对 2019 年度环星湖绿道、广场、公园维护经费、星湖湾公园维护经费及星湖夜景亮化提升项目第二期款等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1090.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“桃花岛驳岸生态修复建设项目”、“景区设施损毁修复（艾云地质灾害修复）项目”和“环星湖绿道、广场、公园维护经费项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 245.60 万元，政府性基金预算支出 880 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

没有组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 8 个)，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了以下项目绩效自评，其中：救灾复产费用项目支出绩效自评 93 分、星湖排污维护费及电费项目支出绩效自评 96 分、桃花岛驳岸生态修复建设项目支出绩效自评 89 分、鼎湖山管理处小维费项目支出绩效自评 99 分、鼎湖山景区损毁设施修复项目支出绩效自评 95 分、环星湖绿道、广场、公园维护经费项目支出绩效自评 85 分、星湖湾公园维护经费项目支出绩效自评 87 分、2018 年生态保护补偿资金项目(实

施牌坊广场音乐喷泉修复工程) 支出绩效自评 86 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定各项的绩效目标；二是项目严格按照支出进度支出。发现的问题及原因：绩效目标没有具体细化，原因是没有详细规划的依据和专业知识。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效考核标准和考核结果应用，以及对项目质量与实施进度的把控等方面，保证项目实施达到预期总体目标；二是加强预算管理，对绩效管理目标进行详细规划；三是对相关人员加强绩效自评的培训，提高自评的水平。

部门整体支出绩效自评综述：根据 2019 年度市直财政支出绩效自评工作的通知要求，我部门没有列入申报 2019 年度部门整体支出绩效自评目标试点单位。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有相应项目。

## 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。

**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。