

2018 年肇庆星湖风景名胜区管理局部门 决算报告

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 2018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 2018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2018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：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 2018 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、财政拨款收入	1	2812.60	一、一般公共服务支出	26	94.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	7523.28	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	570.52	六、科学技术支出	31	8.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	41.43
	8		八、社会保障和就业支出	33	23.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.93
	10		十、节能环保支出	35	216.00

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	36	1026.50
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	83.19
	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	9210.89
本年收入合计	22	10906.40	本年支出合计	47	10705.21
用事业基金弥补收支差额	23	604.58	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	316.41	年末结转和结余	49	1122.18
总计	25	11827.38	总计	50	11827.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10906.40	2812.60	0.00	7523.28	0.00	0.00	570.52
201	一般公共服务支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	60.00	60.00	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10906.40	2812.60	0.00	7523.28	0.00	0.00	570.52
208	社会保障和就业支 出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	164.00	164.00	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10906.40	2812.60	0.00	7523.28	0.00	0.00	570.52
2110499	其他自然生态保护 支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1742.06	1742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	469.06	469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	469.06	469.06	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.00	70.00	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10906.40	2812.60	0.00	7523.28	0.00	0.00	570.52
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	343.35	343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目 补助	20.00	20.00	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10906.40	2812.60	0.00	7523.28	0.00	0.00	570.52
229	其他支出	8293.80	200.00	0.00	7523.28	0.00	0.00	570.52
22999	其他支出	8293.80	200.00	0.00	7523.28	0.00	0.00	570.52
2299901	其他支出	8293.80	200.00	0.00	7523.28	0.00	0.00	570.52

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：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	10705.21	1080.86	9624.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.61	0.00	94.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	94.61	0.00	94.61	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	94.61	0.00	94.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	41.43	0.00	41.43	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	10705.21	1080.86	9624.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	164.00	0.00	164.00	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	10705.21	1080.86	9624.35	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1026.50	0.00	1026.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.50	0.00	6.50	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	83.19	0.00	83.19	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	10705.21	1080.86	9624.35	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	83.19	0.00	83.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9210.89	1080.86	8130.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9210.89	1080.86	8130.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9210.89	1080.86	8130.03	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

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	1772.60	一、一般公共服务支出	29	94.61	94.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1040.00	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	8.00	8.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	41.43	41.43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.65	23.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.93	0.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	216.00	216.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1026.50	6.50	1020.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	83.19	83.19	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	200.00	200.00	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	2812.60	本年支出合计	52	1694.32	674.32	1020.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	1118.28	1098.28	20.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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 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	2812.60	总计	56	2812.60	1772.60	1040.00

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

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	674.32	0.00	674.32
201	一般公共服务支出	94.61	0.00	94.61
20133	宣传事务	94.61	0.00	94.61
2013399	其他宣传事务支出	94.61	0.00	94.61
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00
207	文化体育与传媒支出	41.43	0.00	41.43
20702	文物	41.43	0.00	41.43
2070299	其他文物支出	41.43	0.00	41.43
208	社会保障和就业支出	23.65	0.00	23.65
20808	抚恤	23.65	0.00	23.65

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		674.32	0.00	674.32
2080801	死亡抚恤	23.65	0.00	23.65
210	医疗卫生与计划生育支出	0.93	0.00	0.93
21007	计划生育事务	0.93	0.00	0.93
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.00	0.93
211	节能环保支出	216.00	0.00	216.00
21103	污染防治	52.00	0.00	52.00
2110399	其他污染防治支出	52.00	0.00	52.00
21104	自然生态保护	164.00	0.00	164.00
2110499	其他自然生态保护支出	164.00	0.00	164.00
212	城乡社区支出	6.50	0.00	6.50
21203	城乡社区公共设施	6.50	0.00	6.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.50	0.00	6.50

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	674.32	0.00	674.32
216	商业服务业等支出	83.19	0.00	83.19
21605	旅游业管理与服务支出	83.19	0.00	83.19
2160599	其他旅游业管理与服务支出	83.19	0.00	83.19
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00

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

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
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 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	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
			310	资本性支出	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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			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

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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。

说明：本部门 2018 年度无一般公共预算安排的基本支出。

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 (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。

说明：本部门 2018 年度无一般公共预算安排的“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 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	1040.00	1020.00	0.00	1020.00	20.00
212	城乡社区支出	0.00	1020.00	1020.00	0.00	1020.00	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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 11827.38 万元，其中本年收入 10906.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2812.60 万元，比上年决算数增加 1757.08 万元，增长 166.47%。主要变动情况：增加了 2018 年中央国家文物保护专项资金、2018 年生态保护补偿资金、2018 年旅游厕所建设资金、救灾复产费用、鼎湖山景区损毁设施修复、天柱阁抢救性保护工程及省运会开幕式丹顶鹤展示项目等专项收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 7523.28 万元，比上年决算数减少 341.2 万元，下降 4.34%。主要变动情况：上年收到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，本年则没有该项收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 570.52 万元，比上年决算数增加 122.38 万元，增长 27.31%。主要变动情况：一方面是本年将 2016、2017 年省级列支转暂存、星湖水质整治二期工程建设资金及财政专户存量资金收入列入其他收入处理；另一方面是上年市委宣传部转入创文经费，本年则没有。

（二）年度支出总体情况

肇庆星湖风景名胜区管理局 2018 年度总支出 11827.38 万元，其中本年支出 10705.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1080.86 万元，比上年决算数增加 575.97 万元，增长 114.08%。主要变动情况：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等。

2. 项目支出 9624.35 万元，比上年决算数增加 2043.31 万元，增长 26.95%。主要变动情况：一是一般公共服务（类）支出 94.61 万元，主要用于省运会开幕式丹顶鹤展示项目，比上年决算数增加 94.61 万元，为本年度新增支出，主要原因是新增加安排省运会开幕式丹顶鹤展示支出。二是科学技术（类）支出 8.00 万元，主要用于“科普中国”落地应用 e 站建设项目，比上年决算数增加 8.00 万元，为本年度新增支出，主要原因是新增加安排“科普中国”落地应用 e 站建设支出。三是文物（类）支出 41.43 万元，主要用于天柱阁抢救性保护工程项目，比上年决算数增加 41.43 万元，为本年度新增支出，主要原因是新增加安排天柱阁抢救性保护工程支出。四是社会保障和就业（类）支出 23.65 万元，主要用于星湖系统离休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金，比上年决算数增加 23.65 万元，为本年度新增支出，主要原因是新增加安排离休人员死亡一次性抚恤支出。五是医疗卫生与计划生育（类）支出 0.93 万元，主要用于购置计生档案盒

等支出，比上年决算数增加 0.90 万元，增长 3000%，主要原因是本年新增购置计生档案盒等。六是节能环保（类）支出 216 万元，主要用于星湖排污维护费及电费项目和星湖夜景亮化提升项目，其中：星湖排污维护费及电费项目去年是在商业服务业等（类）支出安排的支出；星湖夜景亮化提升项目比上年决算数增加 164 万元，为本年度新增支出，主要原因是新增加安排星湖夜景亮化提升支出。七是城乡社区（类）支出 1026.50 万元，主要用于牌坊广场 LED 大屏幕维修项目、星湖风景名胜区服务社创 5A 景区项目、环星湖绿道、广场、公园维护项目和星湖湾公园日常管养维护项目，比上年决算数减少 116.13 万元，下降 10.16%，主要原因是本年没有在城乡社区（类）支出中安排肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目支出。八是商业服务业等（类）支出 83.19 万元，主要用于星湖水域所伴月湖补助项目和鼎湖山景区损毁设施修复项目，比上年决算数减少 21.89 万元，下降 20.83%，主要原因是除了鼎湖山景区损毁设施修复项目为本年度新增支出，本年在商业服务业等（类）支出安排的支出项目比去年有所减少。九是其他（类）支出 8130.03 万元，主要用于七星岩、鼎湖山门票及门票卡税费等项目、鼎湖山三家分成款项目以及局机关和下属单位日常维护管理项目，比上年决算数增加 1869.79 万元，增长 29.87%，主要原因是星湖旅游景区正在创建国家级 5A 旅游景区，增加了创 5A 工程及采购项目支出等。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2812.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1772.60 万元，比上年决算数增加 717.08 万元，增长 67.94%；主要变动情况：增加了 2018 年中央国家文物保护专项资金、2018 年生态保护补偿资金、2018 年旅游厕所建设资金、救灾复产费用、鼎湖山景区损毁设施修复、天柱阁抢救性保护工程、省运会开幕式丹顶鹤展示项目及中央补助地方 2018 年基层科普行动计划资金等专项收入；政府性基金预算财政拨款收入 1040.00 万元，比上年决算数增加 1040.0 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了星湖风景名胜区服务社创五 A 景区项目、环星湖绿道、广场、公园维护项目、星湖湾公园日常管养维护项目和 2018 年中央旅游发展基金补助地方项目资金等专项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1694.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 674.32 万元，比年初预算数增加 241.32 万元，增长 55.73%；主要变动情况：

一方面是历年预拨经费（省运会开幕式丹顶鹤展示项目）、中央补助地方 2018 年基层科普行动计划资金（“科普中国”落地应用 e 站建设项目）、天柱阁抢救性保护工程、死亡一次性抚恤金、2018 年生态保护补偿资金（星湖夜景亮化提升项目）、牌坊广场 LED 大屏幕维修经费及鼎湖山景区损毁设施修复等项目没有列入年初预算安排，另一方面是七星岩、鼎湖山门票及门票卡税费等项目、鼎湖山三家分成款项目追减预算；政府性基金预算财政拨款支出 1020.00 万元，比年初预算数 增加 70.0 万元，增长 7.37%；主要变动情况：星湖风景名胜区服务社创五 A 景区项目没有列入年初预算安排。

三、2018 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 2018 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%。。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：本部门 2018 年度无一般公共预算安排的“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

2018 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 2018 年度无一般公共预算安排的因公出国（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，2018 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，2018 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 2018 年度公务用车运行及维护支出不是一般公共预算安排，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 2018 年度无一般公共预算安排的公务接待费支出。2018 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 2018 年度无一般公共预算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

2018 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安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1083.50 万元，其中：政府采购货物支出 880.41 万元、政府采购工程支出 95.93 万元、政府采购服务支出 107.17 万元。授予中小企业合同金额 1083.50 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 1083.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 2 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 252 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.37%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位）0 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。 我部门今年开展了星湖排污维护费及电费项目、鼎湖山三家分成款项目和七星岩、鼎湖山门票及门票卡税

金项目绩效自评。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，星湖排污维护费及电费项目支出绩效自评得分为 93 分；鼎湖山三家分成款项目支出绩效自评得分为 95 分；七星岩、鼎湖山门票及门票卡税金项目支出绩效自评得分为 94 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：资金到位不足，鼎湖山三家分成款和七星岩、鼎湖山门票及门票卡税金这两个项目年初预算是在非税支出中安排（即为上缴市财政的租金收入后安排返还支出，不足部分支出在门票收入上缴市财政的财政专户中安排支出）。非税支出安排少于年初预算原因是在履行《租赁合同》过程中受业态限制、行政审批、市场认受度等多种客观因素影响，合同履行举步维艰，已失去继续履行意义，双方意向终止合作，导致 2018 年租金收入受影响，没有达到预期。下一步改进措施：一是加强预算管理，对绩效管理目标进行详细规划；二是对相关人员加强绩效自评的培训，提高自评的水平。

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。