

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政专户预算及事业单位经营收入预算基本支出情况表（按经济分类科目）

第三部分 2019 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

(一) 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) 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。

二、部门预算构成

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。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。

2019 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 125 人，其中离休人员 1 人，退休人员 124 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，2019 年年初实有在职人员 146 名，其中财政补助一类 102 人、财政补助二类 44 人。离退休人员共 125 人，其中离休人员 1 人，退休人员 124 人。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1328.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10587.42	二、外交支出	0.00
三、其他资金	258.03	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	52.00

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	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	1007.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	208.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	10905.91
本年收入合计	12173.45	本年支出合计	12173.45

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	12173.45	支出总计	12173.45

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11151.45	306.00	0.00	0.00	0.00	10587.420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11151.45	306.00	0.00	0.00	0.00	10587.420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11151.45	306.00	0.00	0.00	0.00	10587.42	0.00	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12173. 45	3023. 18	9150. 27	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	0. 00
20805	行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	52. 00	0. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1007. 00	0. 00	1007. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	987.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	987.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10905.91	2814.64	8091.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10905.91	2814.64	8091.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10905.91	2814.64	8091.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	378.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	950.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	52.00
		十一、城乡社区支出	970.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	306.00
本年收入合计	1328.00	本年支出合计	1328.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1328.00	支出总计	1328.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	378.00	0.00	378.00
[208] 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[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
[21203] 城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[229]其他支出	306.00	0.00	306.00
[22999]其他支出	306.00	0.00	306.00
[2299901]其他支出	306.00	0.00	306.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本单位 2019 年度基本支出是由财政专户拨款支出，所以本表支出预算数为零。

财政拨款安排的行政经费及“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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2019 年度行政经费及“三公”经费支出是由财政专户拨款支出，所以本表支出预算数为零。

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	950.00	0.00	950.00
212	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	950.00	0.00	950.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	950.00	0.00	950.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

2019 年财政专户预算及事业单位经营收入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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济分类	2019 年预算
合 计		3,023.18
肇庆星湖风景名胜区管理局		491.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	390.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.11
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	79.69
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	18.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.35
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	60.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	59.04
社会保险缴费		62.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.46

[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.79
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助支出（离退休）	[509]对个人和家庭的补助	10.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50901]社会福利和救助	0.85
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处		389.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	285.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	64.12
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	59.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.59

[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3.55
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	46.08
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	38.46
社会保险缴费	[50501]工资福利支出	46.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.25
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.66
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.13
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.39

[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.77
[303]对个人和家庭的补助支出（离退休）	[509]对个人和家庭的补助	33.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.33
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.54
肇庆星湖风景名胜區鼎湖山管理处		455.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	357.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	86.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	70.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	38.21
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	60.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	45.75
社会保险缴费	[50501]工资福利支出	59.58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	43.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.32

[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.22
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助支出（离退休）	[509]对个人和家庭的补助	8.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.12
肇庆星湖国家湿地公园管理中心		145.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	116.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.76
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	25.08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	12.14

[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.81
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	15.68
社会保险缴费	[50501]工资福利支出	18.88
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.55
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.44
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.17
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.66
肇庆星湖文物管理所		119.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	89.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.23

[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.33
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.57
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	12.28
社会保险缴费	[50501]工资福利支出	14.53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.05
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.52

[303]对个人和家庭的补助支出（离退休）	[509]对个人和家庭的补助	9.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.15
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.65
肇庆星湖牌坊广场管理中心		396.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	310.33
[30101]基本工资		70.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	63.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.81
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	51.40
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	40.53
社会保险缴费	[50501]工资福利支出	50.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.90
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20

[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 12
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 26
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1. 40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 34
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 04
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3. 85
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 48
[303]对个人和家庭的补助支出（离退休）	[509]对个人和家庭的补助	13. 93
[30302]退休费	[50905]离退休费	13. 69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 24
肇庆星湖风景名胜景区水域管理所		349. 89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	241. 61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	90. 31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45. 56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18. 48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16. 30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22. 58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	48. 37
社会保险缴费	[50501]工资福利支出	63. 53
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2. 31

[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	46.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.73
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.63
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.03
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.59
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.27
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助支出（离退休）	[509]对个人和家庭的补助	21.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.54
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.45
肇庆星湖园林建设管理所		488.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	327.96

[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	109.18
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	91.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	58.05
社会保险缴费	[50501]工资福利支出	79.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	55.91
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.20

[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助支出（离退休）	[509]对个人和家庭的补助	52.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	2.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.52
肇庆星湖风景名胜區服务社		186.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	133.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.19
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.47
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24.32
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	22.74
社会保险缴费	[50501]工资福利支出	27.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.56
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.26
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.52

[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0. 30
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0. 20
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0. 10
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1. 42
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1. 50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[303] 对个人和家庭的补助支出（离退休）	[509] 对个人和家庭的补助	14. 56
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	14. 05
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0. 51

备注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 12173.45 万元，比上年 增加 3134.11 万元， 增长 34.67 %，主要原因是 星湖景区创建 5A 景区，对景区基础设施配套升级，增加景区入园游客数，增加星湖门票及门票卡收入 ；支出预算 12173.45 万元，比上年 增加 3134.11 万元， 增长 34.67 %，主要原因是 星湖景区创建 5A 景区，通过融资贷款对景区基础设施配套升级，增加融资还本付息支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）— %，主要原因是 2019 年本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）— %，主要原因是 2019 年本部门无财政拨款安排的因公出国（境）费 ；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 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）— %，主要原因是 2019 年本部门无财政拨款安排的公务用车购置及运行费 ；公务接待费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）— %，主要原因是 2019 年本部门无财政拨款安排的公务接待费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）—%，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

2019 年本部门政府采购安排 287.00 万元，其中：货物类采购预算 18.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 269.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3596.32 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 2 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
鼎湖山防火资金	150000	保证鼎湖山景区的防火安全
门票（卡）经费	920000	根据年初制订任务，要求星湖系统所有单位按计划完成市民

		卡办卡任务，每月进行通报，要求市民卡办卡中心每天按时缴交办卡收入上市财政局门票收入专户，并每天对收入数进行统计、对比，确保完成上缴任务
七星岩景区开展水禽放飞活动项目	2620000	通过开展水禽放飞展示，丰富景区的鸟类品种和旅游产品路线，增加肇庆旅游新热点，带动景区和全域旅游的快速发展。
景区地质排查及防雷设备费	400000	每季度委托专业机构对景区地质进行排查，并在台风暴雨天气后对景区进行地质专项排查，及时疏散人员，预防恶劣的地质灾害发生，对景区内建筑物加装防雷设施，保证市民游客的人生安全。
星湖景区离休人员医疗费	70000	体现对离休老同志的关怀，按规定全额报销离休干部医疗费
购置固定资产、办公设备、办公耗材、档案软件、正版办公软件等	180000	根据相关文件要求购置保密机及相关设备，进行数字档案库建设，对电脑安装正版软件等
星湖湾和伴月湖社区体育公园管护费	800000	对伴月湖社区体育公园的公共设施、绿化卫生进行日常管理维护，为市民提供娱乐运动休闲场所，促进社会和谐稳定。
预拨星湖系统事业单位工作人员 2018 年补发住房公积金及住房补贴经费及原试点养老金高出基本退休费经费	698855	及时归垫 2018 年预拨资金
星湖老协、景区工会委员会、肇庆名城与旅游发展研究会工作经费	190000	切实按照市总工会各项工作部署和要求，继续加强工委组织领导，强化管理，服务职工，开展各类活动，实现景区各单位的工会工作积极有效，发挥作用。保障星湖老协各项活动的正常开展。通过肇庆国家历史文化名城保护发展与旅游发展的一系列活动，宣传肇庆的历史文化和旅游文化，提升肇庆国家历史文化名城的知名度。
创 5A 工作经费	800000	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。
星湖排污维护费及电费	520000	让星湖两景区排污站的正常运营，预防污水污染星湖水质
星湖景区门票光纤数据系统及租 POS 机手续费、无纸化办公系统及 OA 系统维护、微星湖及移动支付手续费等	430000	根据年初制订任务，要求满足游客的各种支付需求，并保证光纤能正常运营，提高游客满意度，确保完成收入任务。
七星岩、鼎湖山门票及门票卡税金、堤围费/星湖大榄岗税金/印花税等税金	4000000	按税局要求按时缴交税金
星管局临聘人员工资、福利、社保等	1300000	保障完成每年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。
星湖干部职工教育培训费及会议费	50000	1、按市委组织部安排，县处级领导干部参加高校培训及选派科级干部参加中青班培训； 2、进一步提高景区管理人员综合素质，提升景区一线服务人员服务水平； 3、落实专业技术人员继续教育培训。
安全生产工作经费（含抗洪抢险物资储备、安全演练、重阳节经费、日常安全生产工作经费等）	400000	为进入景区（七星岩、鼎湖山）游览的市民、游客提供安全保证，做好安全生产工作
还贷款本金、付息及国开发展基金投资收益	24210000	按合同要求及时缴交借款本息
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、增人增资经费等	6000000	根据人事政策进行调资、发放相关津贴补贴及进行增人增资等
风景管理协会会费及会议费及其他	80000	按时缴纳会费，通过参加各协会，能及时掌握各行业的最新动态并在创 5A 过程中得到中国风景名胜区协会的支持等
星湖环卫工人环卫节慰问金	50000	体现对环卫工人的关怀，春节及环卫节进行慰问
预拨牌坊广场（公园）开展丹顶鹤放飞项目	1717840	按相关要求及时归垫 2018 年预拨资金
创 5A 工程、采购项目	1000000	按合同约定对创 5A（一期）工程及采购项目进行支付

公共设施水电费及维护费、智慧景区运维费、创文经费、局办公楼防漏维护及白蚁防治等	2350000	维持景区灯饰正常运行、按时缴交水电费、门票系统正常运作、闸机损坏配件更换后正常运行，视频监控数据存储正常等。
预拨桃花岛驳岸生态修复建设项目	2300000	按相关要求及时归垫以前年度预拨资金
常年法律顾问费	30000	对我局重大行政决策事项及重大合同进行审查或管理，以达到依法依规、依法办事。
国家自然文化遗产地保护项目	1000000	按合同约定及相关要求进行工程款支付
鼎湖山三家分成款	3500000	保证鼎湖山景区能正常经营运作，景区内的单位配合景区的统一管理
局属单位法人离任审计、专项审计费及审计业务咨询费、资产清查等	50000	为更好地对下属企事业单位进行监督管理，聘请专业审计对下属单位法人离任时进行审计，或进行任中专项审计
星湖志印刷费	87000	按时按质按量完成《星湖志》印刷出，有效推动肇庆及七星岩景区文化旅游产业的发展。
常规宣传费专项经费	4380000	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。 3、利用新媒体力量，设计更多星湖文创产品，吸引更多人关注星湖景区相关话题，宣传星湖景区的文化内涵，为“创5A”营造良好的宣传氛围。
七星岩景区秩序维护及导游服务费	1390000	1、维护国家级景区的形象，避免出现野马导游拉客，宰客现象。 2、维护与当地村居的关系，积极降低与当地村民的矛盾，避免出现村民拉、堵、截客人恶劣事件发生。

七星岩管理处小额宣传费	500000	1、提高景区的知名度 2、吸引更多的国内外游客前来游玩 3、增强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 4、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
七星岩管理处临聘人员工资、福利、社保等	4292000	聘用人员人数为 115 人，经费合计为 4292000 元，主要是维持七星岩景区日常工作运营，其中门票岗位 41 人，负责景区各个门口的售票验票工作，保洁岗位 32 人，负责景区游道、岩山及厕所等公共区域的保洁工作，保安岗位 42 人，负责景区景区游客秩序、指挥疏导车辆停放等
七星岩景区保险费	65000	用于保障在景区参观游览的客人所了生的人生意外、财产损失等费用。
七星岩管理处小维费	800000	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，保障游客生命财产的安全。
七星岩里湖水质整治维护费	200000	保证七星岩里湖水质保护 3 类水标准
景区环境综合整治工作经费	120000	优化管理制度，提供景区环境的综合治理及安全维护工作，保证良好的旅游秩序及景区旅游环境的安全，提高社会声誉，增加重复进园游客。
鼎湖山管理处小维费	1260000	保证景区基础设施设施正常运作，制定科学的设备设施保养计划和维修制度，对景区建筑物进行定期维修检测及保养，有效保护景区环境资源，对景区进行安全管理，保障游客生命财产安全。
鼎湖山新游客服务中心租赁费及维护费	400000	向景区游客提供干净整洁、环境舒适的休息、旅游咨询场所，

		向游客提供旅游咨询、景点讲解、行李寄存等服务，简易医疗救护等志愿等服务，为游客提供优质的旅游服务，令游客满意度达到 98%，提高景区知名度，吸引更多回头
鼎湖山管理处临聘人员工资、福利、社保等	3780000	为保障鼎湖山景区日常工作的开展，临时聘用工作人员以补充景区管理工作队伍不足的情况，对景点、游道、厕所等在景区开放期间连续不间断地进行卫生保洁及治安巡查，提供门票售票、设备设施维修、导游咨询讲解等服务，保障游客享有一个卫生整洁的旅游环境、安全的旅游秩序以及优质的售票、讲解等旅游服务。
鼎湖山管理处小额宣传费	500000	保障景区的旅游宣传推介、促销等活动、景区宣传氛围布置等，优化景区参观环境，以提高景区知名度，增加游客量。
鼎湖山景区保险费	68000	用于保障景区工作人员及游客在鼎湖山景区发生的人身意外伤害及财产损失等费用。
鼎湖山旅游外围整治费	1300000	维护景区外围旅游秩序，在景区开放时间内，从景区售票处至坑口公共汽车站路段及景区周边环境设置旅游秩序执勤点，防止游客不购票而偷渡进入景区及乱摆乱卖现象，杜绝社会人员冒充景区导游带领游客进入景区的现象发生，保障星湖旅游秩序的安全有序，保障游客合法权益，有效维护星湖景区的良好声誉。
星湖国家湿地公园管理中心宣传费	40000	提升科普宣教影响力，科普湿地知识，宣传景区、提升景区影响力和知晓度。
星湖国家湿地公园管理中心小维费	360000	及时对湿地受损的设施设备进行日常检查、维护、保养。
湿地中心临聘人员工资、福利、社保等	180000	临聘有员用于湿地公园巡查、园林绿化、湿地科普宣传教育和讲解，保障星湖国家湿地公园日常工作开展需要。

星湖文物所文物维护费	150000	对景区（七星岩、鼎湖山）文物进行日常维护，保护人类宝贵的历史文化遗产。
文物所编临聘人员工资、福利、社保等	115000	为保障星湖文物所日常工作的开展,临时聘用工作人员以补充文物工作人员队伍不足的情况，对两景区文物进行维护。
星湖湾公园维护经费	700000	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。装灯率及亮灯率、绿化养护成活率、设施完好率 95%，游客满意率 85%，安全生产责任事故零伤亡，保安每小时巡逻 4 次。
环星湖绿道、广场、公园维护经费	9170000	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。装灯率及亮灯率、绿化养护成活率、设施完好率 95%，游客满意率 85%，安全生产责任事故零伤亡，保安每小时巡逻 4 次。
星湖水质保护及整治经费	195000	开展星湖水质污染源的调查、排查，日常的巡查发现、处理，突发水质污染应急处置准备等日常工作，切实保护星湖水质。
星湖水域所临聘人员工资、福利、社保等	432000	星湖湖面保证日常保洁，湖面秩序管理有序，伴月湖公园管理稳定，单位日常运作管理正常。
星湖水域所鱼种、人工鱼巢及生态维护费	350000	建设人工鱼巢，投放环保鱼种，增加水生物多样性，促进水质净化，保持生态平衡；加强水域秩序管理。
星湖水域所伴月湖补助	200000	对伴月湖公园进行长效化、精细化、生态化管理，逐步提升、不断完善公园景观效果，展示肇庆伴月湖新风貌。
肇庆星湖夜景亮化提升项目	2600000	初步完成中心湖、青莲湖夜景亮化提升，增加亮点及吸引力。
星湖服务社临聘人员工资、福利、社保	540000	确保日常景区亮化排污清洁等

等		维护管理工作。
星湖园林所临聘人员工资、福利、社保等	1512000	日常工作临聘工作人员 42 人补充单位人员队伍，确保星湖园林所管辖范围内，园林景观建设、园林绿化养护、护林防火、古树名木保护以及丹顶鹤园珍稀水禽养殖保护等工作有序开展，让广大市民游客在七星岩景区玩得开心、放心、舒心，确保景区安全、稳定、和谐并取得良好效益。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【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）**】**