

2020 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 2020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

## **第三部分 2020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：市本级预算，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。均已在主管单位（肇庆星湖风景名胜区管理局）公开专栏汇总公开。

2020 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 158 人。离退休人员 131 人，其中离休人员 1 人，退休人员 130 人。

1. 局本部共有事业编制 25 名，年初实有在职人员 19 名，退休人员 7 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，2020 年年初实有在职人员 139 名，其中财政补助一类 96 人、财政补助二类 43 人。离退休人员共 124 人，其中离休人员 1 人，退休人员 123 人。



## 第二部分 2020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、预算拨款	3003.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9398.38	二、外交支出	0.00
三、其他资金	306.03	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	15.00
		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	4100.84
		八、社会保障和就业支出	14.02
		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	1095.00

## 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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	43.37
		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	7387.83
本年收入合计	12708.06	本年支出合计	12708.06
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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
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	12708.06	支出总计	12708.06

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

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			
208	社会保障和就业支出	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1095.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1095.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1095.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

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			
221	住房保障支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7387.83	8.00	0.00	0.00	0.00	7281.48	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7387.83	8.00	0.00	0.00	0.00	7281.48	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7387.83	8.00	0.00	0.00	0.00	7281.48	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 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							
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	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	1095.00	0.00	1095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1095.00	0.00	1095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1095.00	0.00	1095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7387.83	0.00	7387.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7387.83	0.00	7387.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

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							
2299901	其他支出	7387.83	0.00	7387.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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	2053.65	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	15.00
		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	1939.28
		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	950.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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、资源勘探工业信息等支出	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	43.37
		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	4.00
本年收入合计	3003.65	本年支出合计	3003.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3003.65	支出总计	3003.65

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	2053.65	1108.51	945.14
[204]公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[20499]其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[2049901]其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1939.28	1065.14	874.14
[20701]文化和旅游	1065.14	1065.14	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1065.14	1065.14	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	874.14	0.00	874.14
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	874.14	0.00	874.14
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]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

## 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
[21103]污染防治	52.00	0.00	52.00
[2110302]水体	52.00	0.00	52.00
[221]住房保障支出	43.37	43.37	0.00
[22102]住房改革支出	43.37	43.37	0.00
[2210201]住房公积金	39.63	39.63	0.00
[2210203]购房补贴	3.74	3.74	0.00
[229]其他支出	4.00	0.00	4.00
[22999]其他支出	4.00	0.00	4.00
[2299901]其他支出	4.00	0.00	4.00

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	1108.51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1057.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	212.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	376.75
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	230.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	34.09
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	31.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.47
[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	[505]对事业单位经常性补助	51.28
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.50

## 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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[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	2.05
[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	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[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	0.08
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 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
[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	2.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	9.79
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3.69
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	8.10
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	8.37
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.00
[303] 对个人和家庭的补助	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30301] 离休费	[50503] 其他对事业单位补助	0.00
[30302] 退休费	[50503] 其他对事业单位补助	0.00
[30304] 抚恤金	[50503] 其他对事业单位补助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50503] 其他对事业单位补助	0.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.00

## 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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：无

## 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	9.10	9.10	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	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 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
21203	城乡社区公共设施	950.00	0.00	950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950.00	0.00	950.00

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算12708.06万元，比上年减少11.45万元，下降0.09%，主要原因是景区部份资产移交国资委预计收入减少；支出预算12708.06万元，比上年减少11.45万元，下降0.09%，主要原因是压缩景区一般性支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.1万元，比上年增加9.1万元，增长（基数为0，不可比）—%，主要原因是本部门2019年度无财政拨款安排的“三公”经费支出，2019年度的“三公”经费支出全部是在财政专户拨款中安排的，2020年在财政拨款中安排了部份“三公”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2020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8.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.10万元），比上年增加8.10万元，增长（基数为0，不可比）—%，主要原因是本部门2019年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出，2019年度的公务用车购置及运行费支出全部是在财政专户拨款中安排的，2020年在财政拨款中安排了部份公务用车购置及运行费支出；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长（基数为0，不可比）—%，主要原因是本部门2019年度

无财政拨款安排的公务接待费支出，2019 年度的公务接待费支出全部是在财政专户拨款中安排的，2020 年在财政拨款中安排了部份公务用接待费支出。

### **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。2020 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）一%，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**

2020 年本部门政府采购安排 287 万元，其中：货物类采购预算 18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 269 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1664.24 万元，分布构成情况为：房屋 5910.2 平方米，车辆 2 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**

2020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
星湖景区离休人员医疗费及环卫工人慰问金	120000	离休人员医疗费全额报销，对环卫工人全员慰问
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
还贷款本金、付息及国开发展基金投资收益	17210000	及时缴交借款本息
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	保证景区售票点及办卡点等设备正常运作，能正常售票及售卡等
创5A工程、采购项目及清理历年工程款尾款等	1000000	按项目进度及合同约定支付工程及采购款
小区环境设施修缮工程	443500	按市及国资委相关工作部署，联合肇庆七星集团公司整体推进星荷南二区、乐园东两个小区“三供一业”改革，其中物业管理分离总户数428户（星湖系统的占300户），用水分表到户总户数308户（星湖系统的180户），通过“三供一业”改革，解决星湖广大干部职工后顾之忧，推进小区管理社会化。
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。
门票（卡）经费	760000	全员促销，完成全年门票卡收入2000万元的任务；及时制订门票，保证门票卡办卡点的日常运营、及时印刷门票，保证游客购票的需要
七星岩、鼎湖山门票及门票卡增值税、附加税/印花税等税金	4000000	根据税局要求每月按实际收入缴税
星湖湾和伴月湖社区体育公园管护费	800000	结合体育公园的特点，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、常年法律顾问费及解决历史遗留问题相关费用、局属单位法人离任审计、专项审计及账外资产评估费等	270000	1. 对我局重大行政决策事项及重大合同进行审查或管理，以达到依法行政、依法办事；2. 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。3. 按要求完成法人离任审计工作。
公共设施水电费及维护费、太极洞前期经费、智慧景区运维费、人脸识别系统、创文经费、局办公楼防漏维护及白蚁防治等	3730000	按时缴交水电费及对灯饰等设备进行维护更换、请专业公司对智慧景区设备进行维保及安装人脸识别系统、按市创文办要求开展景区各项创文活动及整改等，保证星湖景区灯饰、智慧景区设施能正常运行，满足游客正常游览的需求。
星湖系统全额拨款事业单位工作人员应休未休年假补贴、年终绩效奖金及退休人员慰问金、政策性调资、补缴2014.10-2018.12月职业年金、增人增资经费等	9090000	按政策发放相关补贴，按合同支付购买人员经费，按要求补缴职业年金
鼎湖山防火资金	150000	确保鼎湖山景区无重大火灾事故发生
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系统维护等	300000	按要求及时缴交各类费用，保证景区的正常运作
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、景区防雷设备安装、景区地质排查及绿道滑坡修复尾期款等）	900000	确保星湖景区无重大安全事故发生
星湖排污维护费及电费	520000	通过实施排污管理工程，保护星湖水质资源，保持七星岩鼎湖山水资源环境，为景区可持续发展提供治污功能上支持。
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，向省文化和旅游厅、国家文化和旅游部申报细则一《服务质量与环境质量》和细则三《游客意见》等申报材料；二、2019年通过省级审查；三、根据工作方案及分工

		进行统筹协调、组织、督办各科室、单位的迎检工作。
常规宣传专项	4360000	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。
星湖干部职工教育培训费、会议费、公招事业编制人员经费、风景管理协会等协会会费、会议费及其他	200000	1. 推进肇庆市旅游振兴、文旅融合发展、贯彻市旅游发展大会精神，积极落实“旅游十条”措施，提升景区影响力，带动全市全域旅游发展，学习国家重点风景名胜区的先进做法，分享各景区的管理成果，借鉴国家重点风景名胜区经验。 2. 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； 3. 开展景区管理人员和一线服务人员专题培训，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； 4. 落实专业技术人员继续教育培训，确保专业技术人员完成公需课、专业课、自主课程的学时。
国家自然文化遗产地保护项目	1000000	按工程进度支付项目款
鼎湖山旅游外围整治费	1300000	通过实施外围旅游秩序整治，保证景区外围旅游秩序安全良好，以保障旅客合法权益。
鼎湖山景区保险费	68000	通过实施该项目，达到景区工作人员及游客在景区发生意外伤害的赔付，减少雇员及游客的财产损失，为景区雇员安心工作、游客尽情游玩提供有力

		保障。
鼎湖山新游客服务中心租赁费及维护费	400000	通过实施该项目，为星湖创 5A 景区工作提供配套设施，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解约赔偿金及公积金补缴经费	2920000	完成鼎湖山景区安保及卫生的购买服务，与原安保及卫生人员签订解除劳动合同
鼎湖山景区小维费	1100000	通过实施该项目，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。
鼎湖山景区环境综合整治工作经费	120000	通过实施该项目，保证景区环境治理、治安维护、游客急救等综合治理。
鼎湖山日常小额宣传费	500000	通过实施该项目，做好景区的旅游宣传、促销活动、景区氛围布置等，提高景区知名度，增加游客量。
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。
星湖国家湿地公园管理中心小维费	360000	根据历年小维费用及新增投入设备设施需要维护情况，及中心接手星湖景区仙女湖片区日常管理工作，管理范围、维护项目等相应扩大内容填列。

湿地中心临聘人员工资、福利、社保等	215000	做好宣教中心等工作，为广大游客、市民、学生普及湿地科普知识
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。
文物所（含星湖博物馆）临聘人员工资、福利、社保等	183600	做好文物保护及星湖博物馆工作
文物维护费及修编星湖志费用	150000	保护人类宝贵的历史文化遗产，能有效推动肇庆及七星岩景区文化旅游产业的发展，也能间接产生一定的经济效益。
博物馆维护保护费	150000	展示星湖风景名胜区文化、历史、社会各方面的情况，充分反映星湖风景名胜区建设的发展历程，促进文化旅游发展。
星湖湾公园管理维护费	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	10250000	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工作经费	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	做好星湖水质保护工作
星湖生态维护工作经费	350000	建设人工鱼巢，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，改善水环境。

伴月湖公园管理维护经费	200000	对伴月湖公园进行长效化、精细化、生态化管理，逐步提升、不断完善公园休闲环境和景观效果，努力为市民营造良好休闲场所。
肇庆星湖夜景亮化提升项目	2683629.26	打造肇庆夜间旅游产品，丰富旅游业态。大力开发星湖夜游等旅游项目，以星湖夜景亮化为契机，打造肇庆夜间旅游产品，丰富肇庆旅游业态，延长旅游产业链，弥补我市缺少夜间旅游产品的缺憾，吸引更多的过夜游客，增加肇庆综合竞争力。
星湖服务社临聘人员工资、福利、社保等	540000	做好七星岩景区及星湖西堤的灯饰维护巡查工作、星湖排污站的日常维护管理及景区垃圾清运工作
星湖园林所临聘人员工资、福利、社保等	1512000	做好七星岩景区绿化、丹顶鹤养殖、放飞及周边岩山巡察等工作
七星岩景区开展水禽放飞活动项目	2500000	通过放飞训练，逐步增加可放飞水禽数量，营造更大群体水禽放飞展示的壮观景象。
七星岩管理处临聘人员解约赔偿金及公积金补缴经费	2910000	完成七星岩景区安保及卫生的购买服务，与原安保及卫生人员签订解除劳动合同
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	1100000	为提高旅游服务质量，规范景区秩序，保护游客的合法权益，促进景区的持续快速健康发展，加强景区旅游设施的完善、设备的维护、保养以及景区各景点的干净整洁能够达到规范化、科学化管理。

东方林改造景观工程	2700000	通过委托专业机构对林 540 多尊露天宗教造像采用金属龙骨支撑, 面层铺设混凝土塑石(假山) 进行全面遮盖, 塑石效果与景区环境相协调, 既达到整改目的, 同时又达到改善景面效果。
七星岩管理处临聘人员工资、福利、社保等	4292000	保障完成每年星湖门票收入任务, 做好七星岩景区的门票、安全、卫生工作等。
七星岩日常小额宣传费	500000	为提高旅游服务质量, 向游客宣扬七星岩文化以及节假日开展大型活动吸引游客, 提高景区知名度。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。