

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部份 绩效自评报告

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。

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）2020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，下属单位分别是：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。局本级及下属单位均不单独编制决算，汇总至本局编制决算。

第二部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2020 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	2,409.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,504.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	13.07
五、事业收入	5	5,676.14	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,791.07
八、其他收入	8	160.77	八、社会保障和就业支出	38	4.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	54.86

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	41	1,468.66
	12		十二、农林水支出	42	143.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,403.27

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,750.10	本年支出合计	57	9,924.72
使用非财政拨款结余	28	69.45	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,032.18	年末结转和结余	59	927.00
总计	30	10,851.72	总计	60	10,851.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,750.10	3,913.19	0.00	5,676.14	0.00	0.00	160.77
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,740.95	1,740.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	946.89	946.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	946.89	946.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.00	19.00	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	9,750.10	3,913.19	0.00	5,676.14	0.00	0.00	160.77
2070299	其他文物支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	775.06	775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	775.06	775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,404.10	1,404.10	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	9,750.10	3,913.19	0.00	5,676.14	0.00	0.00	160.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	454.10	454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.96	42.96	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
2121301	城市公共设施	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.38	43.38	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	购房补贴	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,444.50	607.59	0.00	5,676.14	0.00	0.00	160.77

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	9,750.10	3,913.19	0.00	5,676.14	0.00	0.00	160.77
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,344.50	507.59	0.00	5,676.14	0.00	0.00	160.77
2299901	其他支出	6,344.50	507.59	0.00	5,676.14	0.00	0.00	160.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	9,924.72	3,130.16	6,794.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,791.07	546.56	1,244.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	933.83	546.56	387.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	933.83	546.56	387.27	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.45	0.00	25.45	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	9,924.72	3,130.16	6,794.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	831.79	0.00	831.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	831.79	0.00	831.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	39.86	0.00	39.86	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	9,924.72	3,130.16	6,794.56	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,468.66	0.00	1,468.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	454.10	0.00	454.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	411.14	0.00	411.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.96	0.00	42.96	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
2121301	城市公共设施	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.30	0.00	143.30	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	9,924.72	3,130.16	6,794.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	130.21	0.00	130.21	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	130.21	0.00	130.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	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
229	其他支出	6,403.27	2,536.09	3,867.18	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74.18	0.00	74.18	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	9,924.72	3,130.16	6,794.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74.18	0.00	74.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,329.09	2,536.09	3,793.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,329.09	2,536.09	3,793.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,409.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,504.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13.07	13.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.99	2.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,791.07	1,791.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.61	4.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	54.86	54.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,468.66	64.56	1,404.10	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	143.30	143.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.90	42.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	460.01	385.83	74.18	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,913.19	本年支出合计	58	3,981.46	2,503.18	1,478.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	730.50	年末财政拨款结转和结 余	59	662.23	636.41	25.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	730.50		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,643.69	总计	63	4,643.69	3,139.59	1,504.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	2,503.18	979.90	1,523.28
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.07	0.00	13.07
20499	其他公共安全支出	13.07	0.00	13.07
2049901	其他公共安全支出	13.07	0.00	13.07
206	科学技术支出	2.99	0.00	2.99
20699	其他科学技术支出	2.99	0.00	2.99
2069999	其他科学技术支出	2.99	0.00	2.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1,791.07	546.56	1,244.51
20701	文化和旅游	933.83	546.56	387.27

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	2,503.18	979.90	1,523.28
2070199	其他文化和旅游支出	933.83	546.56	387.27
20702	文物	25.45	0.00	25.45
2070204	文物保护	9.19	0.00	9.19
2070299	其他文物支出	16.26	0.00	16.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	831.79	0.00	831.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	831.79	0.00	831.79
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00
211	节能环保支出	54.86	0.00	54.86
21103	污染防治	54.86	0.00	54.86
2110302	水体	39.86	0.00	39.86

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	2,503.18	979.90	1,523.28
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	64.56	0.00	64.56
21203	城乡社区公共设施	64.56	0.00	64.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.56	0.00	64.56
213	农林水支出	143.30	0.00	143.30
21302	林业和草原	130.21	0.00	130.21
2130212	湿地保护	130.21	0.00	130.21
21303	水利	13.09	0.00	13.09
2130399	其他水利支出	13.09	0.00	13.09
221	住房保障支出	42.90	42.90	0.00
22102	住房改革支出	42.90	42.90	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00

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	2,503.18	979.90	1,523.28
2210203	购房补贴	3.74	3.74	0.00
229	其他支出	385.83	385.83	0.00
22999	其他支出	385.83	385.83	0.00
2299901	其他支出	385.83	385.83	0.00

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	437.18	302	商品和服务支出	537.60
30101	基本工资	81.10	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	166.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	91.32	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	3.21
30113	住房公积金	39.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.44

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	5.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.13
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	0.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.49
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	519.39
			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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	442.30		公用经费合计	537.60

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。

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
7.50	3.00	3.50	0.00	3.50	1.00	1.79	0.00	1.66	0.00	1.66	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	1,504.10	1,478.28	0.00	1,478.28	25.82
212	城乡社区支出	0.00	1,404.10	1,404.10	0.00	1,404.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	454.10	454.10	0.00	454.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	411.14	411.14	0.00	411.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	42.96	42.96	0.00	42.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	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
229	其他支出	0.00	100.00	74.18	0.00	74.18	25.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	74.18	0.00	74.18	25.82

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	1,504.10	1,478.28	0.00	1,478.28	25.82
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	100.00	74.18	0.00	74.18	25.82

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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 10,851.72 万元，其中本年收入 9,750.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,409.09 万元，比上年决算增加 1,226.64 万元，增长 103.7%。主要变动情况：人员经费和公用经费上年是由财政专户拨款，本年有部份是由一般公共预算安排，新增人员经费和公用经费拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,504.1 万元，比上年决算增加 413.54 万元，增长 37.9%。主要变动情况：一是因承办市人民政府和上级业务主管部门交办的工作任务，新增河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定项目经费、芹田水闸迁建项目资金及其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出拨款收入，二是根据星湖夜景提升项目第三期款的实际支付需要，该专项拨款收入有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 5,676.14 万元，比上年决算减少 3,996.98 万元，

下降 41.3%。主要变动情况：一是人员经费和公用经费上年是由财政专户拨款，本年有部份是由一般公共预算拨款，二是鼎湖山旅游外围整治费、鼎湖山防火资金、鼎湖山管理处小维费等专项上年是由财政专户拨款，本年由一般公共预算拨款，三是受新冠肺炎疫情影响，星湖景区收入减少，相应压减支出，还贷款本金、付息及国开发展基金投资收益、七星岩景区开展水禽放飞活动项目、鼎湖山三家分成款、常规宣传费专项经费、肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目、七星岩、鼎湖山门票及门票卡税费等专项经费拨款减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 160.77 万元，比上年决算减少 283.62 万元，下降 63.8%。主要变动情况：一是上年决算中的 2017 年国家文物保护专项资金（第二批），项目：七星岩摩崖石刻抢险加固保护工程，是 2017 年省级列支暂存款，本年无发生额，二是上年决算中的市属国有企业职工“三供一业”分离移交费用，是国有资本经营预算资金，本年无发生额。

（二）年度支出总体情况

肇庆星湖风景名胜区管理局 2020 年度总支出 10,851.72 万元，其中本年支出 9,924.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,130.16 万元，比上年决算增加 2,650.02 万元，增长 551.9%，主要变动情况：本年含转拨下属 8 个事业单位人

员及公用经费，上年转拨下属 8 个事业单位人员及公用经费则在项目支出中列示。

2. 项目支出 6,794.56 万元，比上年决算减少 5,989.84 万元，下降 46.9%，主要变动情况：一是本年将转拨下属 8 个事业单位人员及公用经费在基本支出中列示，上年则含转拨下属 8 个事业单位人员及公用经费，二是星湖景区成功创建国家 5A 级旅游景区后，用于基础配套设施升级改造等支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2020 年度财政拨款收入合计 3,913.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,409.09 万元，比上年决算数增加 1,226.64 万元，增长 103.7%，主要变动情况：人员经费和公用经费上年是由财政专户拨款，本年有部份是由一般公共预算安排，新增人员经费和公用经费拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,504.1 万元，比上年决算数增加 413.54 万元，增长 37.9%，主要变动情况：一是因承办市人民政府和上级业务主管部门交办的工作任务，新增河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定项目经费、芹田水闸迁建项目资金及

其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出拨款收入，二是根据星湖夜景提升项目第三期款的实际支付需要，该专项拨款收入有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%。主要变动原因：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2020 年度财政拨款支出合计 3,981.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,503.18 万元，比年初预算数增加 449.53 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是增加了星湖夜景亮化等专项支出，二是支出了 2019 年中央林业改革发展资金、生态保护补偿资金及每市建设一个文明主题公园-文明专题公园建设项目经费等上年结转项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 1,478.28 万元，比年初预算数增加 528.28 万元，增长 55.6%，主要变动情况：增加了芹田水闸迁建项目资金、星湖夜景提升项目第三期款、河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定项目经费及其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%。主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成预算 7.5 万元的 23.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 3.5 万元的 47.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-（基数为 0，不可比）%；公务用车运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 3.5 万元的 47.4%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1 万元的 13%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，占 92.7%；公务接待费支出 0.13 万元，占 7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.66 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车加油、维修护理等支出（注：国

有资产占有情况中的车辆数为 4 辆，其中 2 辆是电瓶车，在景区内使用）。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于同行业务交流等方面的接待。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 17 人。主要包括同行业务交流等接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 124.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 77.71 万元、政府采购服务支出 46 万元。授予中小企业合同金额 124.65 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 124.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其中：公务用车 2 辆、在景区内使用的电瓶车 2 辆；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度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 12 个，共涉及资金 1418.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.1%；组织对 2020 年度环星湖绿道、广场、公园维护经费、芹田水闸迁建项目资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1435.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.1%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“星湖夜景亮化提升”“粤财科教〔2020〕91 号，下达 2020 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批），项目：星湖风景区”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 400.14 万元，政府性基金预算支出 201.05 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，星湖夜景提升项目通过持续的亮化打造，与牌坊音乐喷泉，水幕电影结合起来，游客市民感受如梦如幻夜星湖，通过该项目的实施，按计划年增加游客约 20 万人次，因受新冠肺炎疫情影响，市民游客通过线上游览，通过微信朋友圈、抖音、西瓜视频等软件进行分享，保持较大影响力，对星湖夜景进行了宣传，进一步扩大知名度，总体评价得分为 95 分，评价等级为优；粤财科教〔2020〕91 号，下达 2020 年文化繁荣发专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批），项目：星湖风景区注重文化旅游融合，挖掘景区文化魅力，多措并举提升景区的核心吸引力，举

办“卧佛含丹”天象文化节、第三届七星岩摩崖石刻诗词大会、重阳之夜等极具星湖特色的活动，打造“五龙亭水月夜星湖”和“七星岩东门国潮集市”两个新项目，填补了夜游星湖的空缺，不断擦亮星湖特色文化品牌，总体评价得分为 97 分，评价等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 2503.18 万元，政府性基金预算支出 1478.28 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，在项目实施使用过程中能够做到高标准、严要求，各项目支出基本符合财政资金使用方向和范围，绩效目标编制较为科学合理，相关管理制度较为健全，财务监控措施基本到位，总体完成情况良好，达到预期绩效目标，部门整体支出绩效自评优良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“星湖夜景亮化提升”、“粤财科教〔2020〕91 号，下达 2020 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批），项目：星湖风景区”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12708.06 万元，2020 年因疫情影响，星湖景区门票及门票卡收入只恢复至 2019 年的 50%，市财政局压减了部份项目经费拨付，本年实际收入市财政局各项资金拨款共 9750.1 万元，使用年初结转结余 1101.62 万元，执行数 9924.72 万元，完成预算的 91.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在市委市政府的

正确领导下，肇庆星湖风景名胜区管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以人民为中心，贯彻落实新发展理念，以成功创建国家5A级旅游景区为契机，统筹抓好景区疫情防控和旅游发展，加快景区业态提升推动高质量发展，为肇庆加快绿色崛起、争当湾区新秀作出新贡献。1. 围绕中心服务大局，为我市完成“四大创建”贡献星湖力量；2. 星湖景区发展顶层设计日益完善，生态文明建设再上新台阶；3. 创新方式擦亮品牌，推动景区高质量发展；4. 加强外联内控，破解发展难题。发现的问题及原因主要是：如景区排污系统部分设施陈旧老化，影响生态环境、景区美观。每年的专项经费仅能满足于日常维护，老化设备设施更新维护、基础建设工程等资金需单位自筹解决，但由于疫情影响景区收入减少，经济困难，经费缺口大。下一步改进措施主要是：后续我部门将继续加强对2021年星湖系统支付资金经费进行监督、管理，加强精细化长效管理，推进项目实施，按照规定的阶段目标有序推进，确保完成年度工作任务。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

第五部份 绩效自评报告

肇庆星湖风景名胜区管理局 2020 年 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

填报人姓名：颜敏

联系电话：0758-2109600

填报日期：2021 年 4 月 20 日

一、部门概况

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。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。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)肇庆星湖风景名胜区管理局 2020 年度总收入 10,851.72 万元，包括使用年初结转结余 1101.62 万元、本年收入 9,750.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2409.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1504.1 万元，事业收入 5676.14 万元，其他收入 160.77 万元。

(二)全年预算数 12708.06 万元，2020 年因疫情影响，星湖景区门票及门票卡收入只恢复至 2019 年的 50%，市财政局压减了部份项目经费拨付，实际收到市财政局各项资金拨款共 9750.1 万元，实际支出数 9924.72 万元，年末结转结余 927 万元。在资金管理中，严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，财务管理方面严格按最新行政事业单位财务制度进行会计核算，实行专账核算，专款专用，没有超范围、超标准、挪用虚列资金的情况。

三、单位年度工作情况

项目基本决策：根据风景名胜区保护、利用和管理的要求，年初预算时确定各单位的人员及项目经费及根据工作需要年中依据星湖门票及门票卡上缴市财政局收入情况对重点项目申请专项资金安排实施。

绩效目标：通过对风景名胜区保护、利用和管理保证景区生活污水不外渗，保证景区人文景观资源，保护景区生态环境，为景区可持续发展提供支持，为市民游客提供空气清新、溪水洁净、环境优美的旅游环境。

绩效自评工作组织情况：为做好项目的绩效评价工作，专项

组织星湖系统各单位相关工作、召开专题项目绩效自评工作会议，按要求认真落实布置工作，保证绩效自评工作如期完成。

四、部门整体支出绩效情况

绩效总目标及完成情况。我局今年开展了“文化繁荣专项资金”及“星湖夜景提升亮化”等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评优良。全年预算数 12708.06 万元，2020 年因疫情影响，星湖景区门票及门票卡收入只恢复至 2019 年的 50%，市财政局压减了部份项目经费拨付，本年实际收入市财政局各项资金拨款共 9750.1 万元，使用年初结转结余 1101.62 万元，执行数 9924.72 万元（其中当年预算支出 9266.43 万元，使用年初结转结余 658.29 万元）。

阶段性目标完成情况。

2020 年，在市委市政府的正确领导下，星湖管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以人民为中心，贯彻落实新发展理念，以成功创建国家 5A 级旅游景区为契机，统筹抓好景区疫情防控和旅游发展，加快景区业态提升推动高质量发展，为肇庆加快绿色崛起、争当湾区新秀作出新贡献。**1. 围绕中心服务大局，为我市完成“四大创建”贡献星湖力量。**一是统筹抓好景区疫情防控与复工复产。二是抓服务质量提升，大力开展内部培训。三是抓重点项目，景区基础设施进一步完善。四是全力创文攻坚，高质量完成各项任务。五是高质量完成脱贫攻坚工作任务。**2. 星湖景**

区发展顶层设计日益完善，生态文明建设再上新台阶。一是推动七星岩景区保护管理条例颁布实施。二是开展星湖风景名胜区整合优化。三是完成七星岩摩崖石刻保护规划编制。四是大力加强水质治理，星湖水水质持续改善。五是持续加强景区生态保护与修复，实现生态保护与旅游发展共赢。

3. 创新方式擦亮品牌，推动景区高质量发展。一是推出“开心 100 星湖卡”寻求新突破。二是精心策划打造，培育壮大景区特色品牌。三是挖掘资源丰富景区业态，持续发力推动夜经济发展。四是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，星湖景区在春节黄金周开始闭园整整一个月，期间门票收入为零。尽管在景区逐步恢复开放后，国内个别地方疫情的多点散发，让公众出游热情受到打击。在多措并举精准宣传营销和全体工作人员的共同努力下，下半年景区收入进入“慢热”爬升状态，特别是从第三季度开始星湖景区游客入园量恢复在全省处于领先地位。2020 年，星湖景区总接待游客 258.6 万人次，门票收入 3411.6 万元，门票卡收入 1617 万元，总收入 5028.6 万元。恢复到 2019 年同期 5 成左右。

4. 加强外联内控，破解发展难题。一是积极组织项目申报，多方争取建设资金。二是争取上级转移支付等各项资金，解决历史遗留问题。三是完善制度，加强内部管理。修订完善并印发了《肇庆星湖风景名胜区管理局规章制度汇编》四是狠抓安全管理，营造安全稳定的发展环境。

其他需要说明的问题在项目实施使用过程中能够做到高标准、严要求，但同时也存在一定的不足之处，如景区排污系统部分设施陈旧老化，影响生态环境、景区美观。每年的专项经费仅能满足于日常维护，老化设备设施更新维护、基础建设工程等资

金需单位自筹解决，但由于疫情影响景区收入减少，经济困难，经费缺口大。

下一步改进措施

后续我局将继续加强对 2021 年星湖系统支付资金经费进行监督、管理，加强精细化长效管理，推进项目实施，按照规定的阶段目标有序推进，确保完成年度工作任务。

肇庆星湖风景名胜区管理局

2021 年 4 月 20 日