

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责协调、处理星湖风景名胜区与有关单位、居民的关系。

8. 管理直属单位。

9. 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；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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，局本级及下属肇庆星湖风景名胜七星岩管理处、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均不单独编制预算，汇总至本局编制预算，已在统一公开平台公开。

2021 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 154 人。离退休人员 132 人，其中离休人员 1 人，退休人员 131 人。

1. 局本部共有事业编制 25 名，年初实有在职人员 18 名，退休人员 8 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，2021 年年初实有在职人员 136 名，其中财政补助一类 96 人、财政补助二类 40 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 2021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	3325.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11297.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	294.70	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8.00
		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	2649.10
		八、社会保障和就业支出	70.37
		九、卫生健康支出	37.18
		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	293.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10712.28
本年收入合计	14917.69	本年支出合计	14917.69

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14917.69	支出总计	14917.69

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			
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	95.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1095.00	95.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1095.00	95.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.77	45.81	0.00	0.00	0.00	214.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.77	45.81	0.00	0.00	0.00	214.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.29	38.80	0.00	0.00	0.00	204.55	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.48	7.01	0.00	0.00	0.00	10.43	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10712.27	458.20	0.00	0.00	0.00	10044.35	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10712.27	458.20	0.00	0.00	0.00	10044.35	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10712.27	458.20	0.00	0.00	0.00	10044.35	0.00	209.72	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							
	合计	14917.69	3771.22	10851.77	294.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2649.10	837.74	1809.36	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	185.20	0.00	183.20	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	185.20	0.00	183.20	2.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	832.49	0.00	832.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	832.49	0.00	832.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1631.41	837.74	793.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1631.41	837.74	793.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	0.00	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							
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	事业单位医疗	37.18	37.18	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	1045.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1095.00	0.00	1045.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1095.00	0.00	1045.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.77	260.79	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.77	260.79	0.00	32.98	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							
2210201	住房公积金	272.49	243.35	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.48	17.44	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10712.28	2565.14	7937.42	209.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10712.28	2565.14	7937.42	209.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10712.28	2565.14	7937.42	209.72	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	2375.49	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	8.00
		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	1716.49
		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	1045.00
		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	45.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	458.20
本年收入合计	3325.49	本年支出合计	3325.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3325.49	支出总计	3325.49

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	3325.49	203.91	3121.58
[204]公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[20499]其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[2049999]其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1716.48	0.00	1716.48
[2070701]文化和旅游	90.32	0.00	90.32
[207070199]其他文化和旅游支出	90.32	0.00	90.32
[20702]文物	832.49	0.00	832.49
[2070204]文物保护	832.49	0.00	832.49
[2070799]其他文化旅游体育与传媒支出	793.67	0.00	793.67
[207079999]其他文化旅游体育与传媒支出	793.67	0.00	793.67
[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

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
[212]城乡社区支出	1045.00	0.00	1045.00
[21203]城乡社区公共设施	1045.00	0.00	1045.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1045.00	0.00	1045.00
[221]住房保障支出	45.81	45.81	0.00
[22102]住房改革支出	45.81	45.81	0.00
[2210201]住房公积金	38.80	38.80	0.00
[2210203]购房补贴	7.01	7.01	0.00
[229]其他支出	458.20	158.10	300.10
[22999]其他支出	458.20	158.10	300.10
[2299999]其他支出	458.20	158.10	300.10

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	203.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	189.31
[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	66.42
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	84.09
[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
[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	38.80
[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	6.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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
[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	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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	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
[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	2.04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30239]其他交通费用	[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	[505]对事业单位经常性补助	8.51
[30301]离休费	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30302]退休费	[505]对事业单位经常性补助	8.51
[30304]抚恤金	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	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
[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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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	城乡社区公共设施支出	950.00	0.00	950.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00

注：本年度无国有资本经营预算安排的支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 14917.69 万元，比上年增加 2209.63 万元，增长 17.39%，主要原因是增加中央资金拨款 832.49 万元、预计 2021 年疫情好转财政专户收入增加 1377 万元；支出预算 14917.69 万元，比上年增加 2209.63 万元，增长 17.39%，主要原因是正常调资增资增加基本支出 647 万元、还贷本金及利息支出增加 826 万元、归垫以前年度预拨款支出增加 957.58 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 60.44%，主要原因是 2021 年在财政拨款中安排了部份“三公”费支出，其余的“三公”经费支出是在财政专户拨款中安排的。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 2021 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 3.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），比上年减少 4.5 万元，下降 55.56%，主要原因是 2021 年在财政拨款中安排了部份“公务用车运行维护费”支出，其余的“公务用车运行维护费”经费支出是在财政专户拨款中安排的；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1 万元，增长（基数为 0，不可比）—%，主要原因是本部门 2021 年度无

财政拨款安排的公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2021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

2021年本部门政府采购安排1053万元，其中：货物类采购预算47万元，工程类采购预算204万元，服务类采购预算802万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1719.30万元，分布构成情况为：房屋5910.20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6万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
星湖系统全额拨款事业单位工作人员应休未休年休假补贴、一次性抚恤补贴、年终绩效奖励金及退休人员慰问金、政策性调资、补缴临聘人员住房公积金、增人增资经费及解决历史遗留问题人员经费等	7000000 元	本项目用于发放星湖系统事业单位2020年基本支出增量部份年终绩效奖励金及退休人员慰问金；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；事业单位政策性调资、一次性抚恤补贴，补缴临聘人员住房公积金、增人增资经费及解决历史遗留问题人员经费等确保按政策发放相关补贴，按检查要求逐步补缴临聘人员住房公积金、按政策进行调资。
鼎湖山三家分款	4000000 元	本项目用于支付鼎湖山庆云寺、树木园及鼎湖旅行社的分成款，按鼎湖山景区门票收入计算，折算成全额票70元一张后，每张票分成给三个单位8元（其中：庆云寺分成4元、树木园分成2元、鼎湖旅行社分成2元），保证鼎湖山景区能正常经营运作，鼎湖景区内的单位配合景区的统一管理。
门票（卡）经费	1130000 元	本项目用于星湖景区员工全员营销门票卡；门票卡办卡点的日常运作；印制星湖市民卡、开心100星湖卡、星湖景区门票等；确保完成全年门票卡收入2000万元任务，及时印刷门票、门票卡保证游客购票需求，保证门票卡办卡中心正常运作。
预拨创5A（一期）	4081548 元	本项目用于归垫财政预拨款，确保按规定归垫财政预拨创5A（一期）项目款。
常规宣传费专项经费	5300000 元	本项目用于景区日常小额宣传、高速路T牌投放、节庆及活动投放、宣传资料制作及旅游纪念品开发、氛围布置、活动操作、国内外市场推广营销

		等，确保提高景区知名度高。
国开发展基金投资收益	122000 元	本项目用于缴交国开发展基金投资收益，确保及时缴交投资收益。
预拨领事林、观鱼厕所	773098 元	本项目用于归垫财政预拨款，确保按规定归垫财政预拨领事林、观鱼厕所项目款。
预拨宝鼎园入口广场厕所	834893 元	本项目用于归垫财政预拨款，确保按规定归垫财政预拨宝鼎园入口广场厕所项目款。
预拨鼎湖山游道升级改造项目	1531845 元	本项目用于归垫财政预拨款，确保按规定归垫财政预拨鼎湖山游道升级改造项目款。
预拨七星岩游道升级改造项目	1499430 元	本项目用于归垫财政预拨款，确保按规定归垫财政预拨鼎湖山游道升级改造项目款。
星管局临聘人员工资、福利、社保等	1300000 元	本项目用于发放星湖管理局临聘人员工资、福利社保、扶贫人员补贴等，确保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。
星湖湾和伴月湖社区体育公园管护费	700000 元	通过强化日常维护管理，结合星湖绿道路的特点，使星湖湾体育公园逐步建立“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。装灯率及亮化率、绿化养护成活率、设施完好率达到 95%，游客满意率达到 85%，安全生产责任事故零伤亡，保安每小明巡逻 4 次。
预拨牌坊广场服务中心创 5A 改造采购	183614 元	本项目用于归垫财政预拨款，确保按规定归垫财政预拨牌坊广场服务中心创 5A 改造采购项目款。
预拨星湖游客服务中心户外钢结构招牌	171374 元	本项目用于归垫财政预拨款，确保按规定归垫财政预拨星湖游客服务中心户外钢结构招牌项目款。
星湖太阳岛租凭协议仲裁赔偿金及仲裁费	500000 元	本项目用于归垫财政预拨款，确保按规定归垫财政预拨星湖太阳岛租凭协议仲裁赔偿金及仲裁费款。

星湖景区离休人员医疗费及环卫工人慰问金	120000 元	本项目用于星湖景区离休人员医疗费及一线环卫工人春节、环卫节慰问，确保离休人员医疗费全额报销，对一线环卫工人全员慰问。
星湖排污维护费、电费及星湖水质整治维护费	520000 元	本项目用于星湖景区排污站电费、维护费及星湖排污维护项目、星湖水质整治项目等，确保保护星湖景区水质资源，为景区可持续发展提供治污功能上的支持，为游客提供溪水洁净的优质旅游环境。
工程及采购项目及清理拖欠历年工程、采购款等	1500000 元	本项目用于支付工程、采购项目及清理拖欠历年工程、采购款等，确保按工程、采购进度支付项目款。
肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目	1000000 元	本项目用于支付肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目款，确保用于该项目工程进度款的支付。
购置固定资产、办公设备、办公耗材、档案建设升级及服务、正版办公软件等	180000 元	通过购置固定资产、办公设备、办公耗材、档案建设升级及服务、正版办公软件等，保证档案管理符合相关要求，景区售票点、办卡点等设备正常运作，能正常售票及售卡。
星湖干部职工教育培训费及会议费，风景管理协会等协会会费及会议费及其他	130000 元	通过开展星湖系统干部职工教育培训、会议及参加风景管理协会等协会会议等，确保按市委组织部安排落实完成培训，按自主制定的培训计划完成教育培训，按人社局安排相关课时完成培训学习，按相关协会要求缴交会费及参加相关会议。
星湖旅游景区门票及门票卡税金、堤围费/星湖大榄岗税金/印花税、残疾人保证金等税金	4000000 元	通过按税局要求缴交星湖旅游景区门票及门票卡税金、堤围费/星湖大榄岗税金/印花税、残疾人保证金等税金，确保每月依法纳税。
安全生产工作经费（含抗洪抢险物资储备、突发安全专项整改，安全演练、重阳节经费、日常安全生产工作经费、景区防雷设备安装等）	800000 元	通过对景区地质灾害隐患点的调查、排查。抗洪抢险物资储备、突发安全专项整改，安全演练、开展重阳节安全生产工作

		作、日常安全生产工作、防疫物资购置、景区防雷设备安装等，确保确保景区存在地质灾害隐患点险情能及时作出应急简易处理，排除险情，星湖景区无重大安全事故发生。
公共设施水电费及维护费、景区日常小维修、文物维护费及修编星湖志费用，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	4900000 元	通过按时缴交水电费；对景区损毁游道的维修、亭廊及景区设备设施的维修保养、清理修剪枯树枯枝，对景区建筑物进行定期维修检测及保养等工作，公共设施进行维修维护；对文物进行维修维护、请专业公司对智慧景区设备进行维保，按市创文办要求开展景区各项创文活动及整改，保证景区公共设施能正常运行，满足游客正常游览的需求。
5A 工作经费	300000 元	通过按创 5A 景区要求对持续改进星湖旅游景区管理运营，巩固国家 5A 级旅游景区创建成果，顺利通过国家和省行业主管部门复核，保持“国家 5A 级旅游景区”称号。
星湖景区门票、门票卡光纤数据系统维护费、通信费及租 POS 机手续费、无纸化办公系统及 OA 系统维护、POS 机、微星湖及移动支付手续费等	300000 元	通过用时缴交星湖景区门票、门票卡光纤数据系统维护费、通信费及租 POS 机手续费、无纸化办公系统及 OA 系统维护、POS 机、微星湖及移动支付手续费等，保证景区门票、门票卡点的正常运作。
鼎湖山防火资金	80000 元	通过按鼎湖山景区上年门票收入的万分之四支付鼎湖山防火资金给鼎湖山树木园，确保鼎湖山景区无重大森林火灾事故发生。
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、局属单位法人离任审计、专项审计费及解决历史遗留问题相关费用、账外资产评估	285000 元	通过对我局重大行政决策事项及重大合同进行审查，以达到依法行政、依法办事；按要求完成法人离任审计工作；凝聚员工及退休人员的精气神，确保更好地为广大市民游客服务。
鼎湖山新游客服务中心场地租赁费及维	400000 元	用于治理鼎湖山景区门票以外

护费		的周边区域的旅游秩序，保证景区外围旅游秩序安全良好，维护肇庆整体旅游形象及声誉，保障游客合法权益。
鼎湖山管理处临聘人员工资、福利、社保等	1332000 元	用于支付鼎湖山景区售票员、鼎湖山污水站及水库管理员、导游员等临聘人员的工资、五险一金等工资福利费，确保鼎湖山景区的日常管理及服务工作正常开展。
鼎湖山景区保安卫生保洁园林绿化服务费	2028752 元	用于购买维护景区治安工作的保安员及对景区卫生绿化的服务费，确保景区旅游秩序及景区游道、亭廊等干净整洁。
鼎湖山景区环境综合治理工作经费	120000 元	用于景区环境综合治理、工作人员及游客的健康管理、应急救援、安全等管理工作，确保景区日常运作的补充保障。
鼎湖山景区保险费	68000 元	用于购买景区雇住责任险及公众责任险，确保景区工作人员及游客在景区内发生意外伤害时产生的医疗费用的赔付，减少景区工作人员及游客的经济损失，为景区工作人员安心工作、游客尽情游玩提供有力保障。
鼎湖山旅游外围整治费	1300000 元	用于治理鼎湖山景区门票以外的周边区域的旅游秩序，保证景区外围旅游秩序安全良好，维护肇庆整体旅游形象及声誉，保障游客合法权益。
湿地中心临聘人员工资、福利、社保等	180000 元	用于发放临聘人员工资、福利、社保等，保障星湖国家湿地公园日常运营需要。
文物所编临聘人员工资、福利、社保等	148800 元	按照工作岗位对编外人员发放工资薪酬，保障星湖文物所（星湖博物馆）日常工作开展。
粤财科教(2020)315号，提前下达2021年国家文物保护资金	8324900 元	完成石室岩地质灾害治理工程项目
博物馆日常运营管理维护费	300000 元	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。
环星湖绿道、广场及公园管理维护经费	10250000 元	用于环星湖绿道、广场及公园

		<p>设施设备的维修维护、绿化养护、环境卫生保洁、公共秩序安全等的管理，结合星湖绿道的特点，确保环星湖绿道、广场及公园逐步建立“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。</p>
星湖湾公园管理维护经费	700000 元	<p>用于星湖湾公园设施设备的维修维护、绿化养护、环境卫生保洁、公共秩序安全等的管理，确保星湖湾公园逐步建立“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。</p>
伴月湖公园管理维护经费	200000 元	<p>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。</p>
星湖水质保护及整治工作经费	100000 元	<p>用于日常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。</p>
星湖水域所临聘人员工资、福利、社保等	432000 元	<p>用于星湖湖面卫生清理，星湖周边渔政治安巡查，做好办公楼、伴月湖公园保安、秩序维护。</p>
星湖服务社临聘人员工资、福利、社保等	540000 元	<p>用于发放临聘人员工资、福利、社保等，确保日常景区亮化排污清洁等维护管理工作。</p>
还贷款本金、付息	25350000 元	<p>及时缴交借款本息。</p>
肇庆星湖夜景提升项目	2040310 元	<p>用于支付星湖夜景提升项目，确保对中心湖、青莲湖、主要山体以及牌坊广场等范围亮</p>

		化，突出“环湖亮化、灯光连通，流光溢彩”的效果，将岸线、水面、栈道树木、广场舞台屋顶、中心湖的桥、岩山山体、亭等夜景呈现出来。，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。
七星岩景区绿化安全专项资金	170000 元	用于七星岩景区山林防护和路树安全管护，游览区域防灾害、自然景观管护等，确保山林安全和道路游览安全。
星湖园林所临聘人员工资、福利、社保等及购买园林绿化费用	1512000 元	用于日常工作临聘工作人员补充单位人员队伍，按月发放聘用人员工资、按规定缴纳住房公积金、社保等费用，确保星湖园林所日常需要开展相关工作。
星湖丹顶鹤园日常管理、设施维修维护专项资金	150000 元	用于丹顶鹤、火烈鸟等观赏性动物的饲养和管理设施设备完善、防护防疫安全等费用，确保星湖湿地公园鹤岛对市民游客开放，形成星湖旅游景区游览观光的亮点。
七星岩管理处临聘人员工资、福利、社保等及购买卫生安保人员经费	4792000 元	用于保障在景区参观游览的客人所产生的人身意外、财产损失等。用于完善编外人员的福利，确保达到加快推进减员增效改革。
七星岩管理处临聘人员解约赔偿金及历年公积金补缴经费	3650000 元	用于遣散编外人员费用，继而进行第三方外购服务，替代原有的编外人员工作，加快推进减员增效改革。
七星岩景区秩序维护及导游服务费	550200 元	用于 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。用于景区安全隐患整改，达到提高旅游服务质量，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

		景区旅游景区各景点的干净整洁能够达到规范化、科学化管理。用于支付星光导游 2017 年 6 月至 2020 年 5 月导游服务合同中所剩余的导游服务费。
七星岩景区保险经费	65000 元	用于购买景区雇住责任险及公众责任险，确保景区工作人员及游客在景区内发生意外伤害时产生的医疗费用的赔付，减少景区工作人员及游客的经济损失，为景区工作人员安心工作、游客尽情游玩提供有力保障。
七星岩东方禅林改造景观工程项目	1911007 元	按工程进度支付项目款

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。