

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：肇庆星湖风景名胜区管理局 2021 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明细表
- 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 2021 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、部门机构设置

肇庆星湖风景名胜区管理局内设 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 2021 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 2021 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 | 2,280.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,955.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,650.34 | 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 | 6.57 |
| 五、事业收入 | 5 | 7,842.47 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 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 | 2,679.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,683.89 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 69.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.46 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 52.00 |

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 | 41 | 3,756.95 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 66.27 |
| | 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 | 239.90 |
| | 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 | 5,896.91 |

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 | 1,000.00 |
| | 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 | 15,457.49 | 本年支出合计 | 57 | 15,759.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 621.30 | 年末结转和结余 | 59 | 319.34 |
| 总计 | 30 | 16,078.79 | 总计 | 60 | 16,078.79 |

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 | 15,457.49 | 5,931.13 | 0.00 | 7,842.47 | 0.00 | 0.00 | 1,683.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,903.47 | 22.58 | 0.00 | 1,880.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,890.89 | 10.00 | 0.00 | 1,880.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,890.89 | 10.00 | 0.00 | 1,880.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,655.47 | 1,647.89 | 0.00 | 877.58 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |

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 | 15,457.49 | 5,931.13 | 0.00 | 7,842.47 | 0.00 | 0.00 | 1,683.89 |
| 20701 | 文化和旅游 | 296.06 | 216.05 | 0.00 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 255.06 | 175.05 | 0.00 | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 171.73 | 171.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 171.73 | 171.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,187.68 | 1,260.11 | 0.00 | 797.56 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,887.68 | 960.11 | 0.00 | 797.56 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.42 | 0.00 | 0.00 | 69.42 | 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 | 15,457.49 | 5,931.13 | 0.00 | 7,842.47 | 0.00 | 0.00 | 1,683.89 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.42 | 0.00 | 0.00 | 69.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.42 | 0.00 | 0.00 | 69.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 36.79 | 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 |
| 21103 | 污染防治 | 52.00 | 52.00 | 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,759.37 | 3,733.49 | 0.00 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 109.03 | 83.15 | 0.00 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 109.03 | 83.15 | 0.00 | 25.88 | 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 | 15,457.49 | 5,931.13 | 0.00 | 7,842.47 | 0.00 | 0.00 | 1,683.89 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,700.34 | 2,700.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,176.79 | 1,176.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,523.55 | 1,523.55 | 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 | 244.43 | 27.42 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 244.43 | 27.42 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.31 | 23.73 | 0.00 | 206.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.12 | 3.69 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,729.97 | 441.17 | 0.00 | 4,734.90 | 0.00 | 0.00 | 553.89 |
| 22999 | 其他支出 | 5,729.97 | 441.17 | 0.00 | 4,734.90 | 0.00 | 0.00 | 553.89 |

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 | 15,457.49 | 5,931.13 | 0.00 | 7,842.47 | 0.00 | 0.00 | 1,683.89 |
| 2299999 | 其他支出 | 5,729.97 | 441.17 | 0.00 | 4,734.90 | 0.00 | 0.00 | 553.89 |
| 231 | 债务还本支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 23104 | 地方政府专项债务 还本支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2310411 | 国有土地使用权出 让金债务还本支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

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 | 15,759.45 | 3,783.03 | 11,976.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,955.91 | 0.00 | 1,955.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.58 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 12.58 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 58.99 | 0.00 | 58.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 58.99 | 0.00 | 58.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,884.33 | 0.00 | 1,884.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,884.33 | 0.00 | 1,884.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | 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 | 15,759.45 | 3,783.03 | 11,976.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,679.05 | 797.56 | 1,881.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 317.22 | 0.00 | 317.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 276.22 | 0.00 | 276.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 174.15 | 0.00 | 174.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 171.73 | 0.00 | 171.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,187.68 | 797.56 | 1,390.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 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 | 15,759.45 | 3,783.03 | 11,976.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,887.68 | 797.56 | 1,090.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.42 | 69.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.42 | 69.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.42 | 69.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.46 | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.46 | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.46 | 36.46 | 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 |
| 21103 | 污染防治 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,756.95 | 0.00 | 3,756.95 | 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 | 15,759.45 | 3,783.03 | 11,976.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 106.62 | 0.00 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 106.62 | 0.00 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,700.34 | 0.00 | 2,700.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,176.79 | 0.00 | 1,176.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,523.55 | 0.00 | 1,523.55 | 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 | 66.27 | 0.00 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 66.27 | 0.00 | 66.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 66.27 | 0.00 | 66.27 | 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 | 15,759.45 | 3,783.03 | 11,976.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 239.90 | 239.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 239.90 | 239.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 226.40 | 226.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5,896.91 | 2,639.68 | 3,257.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5,896.91 | 2,639.68 | 3,257.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 5,896.91 | 2,639.68 | 3,257.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务还本支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 2,280.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 81.58 | 81.58 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,650.34 | 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 | 6.57 | 6.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,671.47 | 1,671.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 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 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,733.49 | 83.15 | 3,650.34 | 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 | 66.27 | 66.27 | 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 | 27.90 | 27.90 | 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 | 552.13 | 552.13 | 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 | 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 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,931.13 | 本年支出合计 | 59 | 6,191.41 | 2,541.07 | 3,650.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 376.54 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 116.26 | 116.26 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 376.54 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,307.66 | 总计 | 64 | 6,307.66 | 2,657.33 | 3,650.34 | 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 | 2,541.07 | 279.93 | 2,261.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.58 | 0.00 | 81.58 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.58 | 0.00 | 12.58 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 12.58 | 0.00 | 12.58 |
| 20133 | 宣传事务 | 58.99 | 0.00 | 58.99 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 58.99 | 0.00 | 58.99 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,671.47 | 0.00 | 1,671.47 |

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 | 2,541.07 | 279.93 | 2,261.14 |
| 20701 | 文化和旅游 | 237.20 | 0.00 | 237.20 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 196.20 | 0.00 | 196.20 |
| 20702 | 文物 | 174.15 | 0.00 | 174.15 |
| 2070204 | 文物保护 | 171.73 | 0.00 | 171.73 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,260.11 | 0.00 | 1,260.11 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 960.11 | 0.00 | 960.11 |
| 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 | 2,541.07 | 279.93 | 2,261.14 |
| 212 | 城乡社区支出 | 83.15 | 0.00 | 83.15 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 83.15 | 0.00 | 83.15 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 83.15 | 0.00 | 83.15 |
| 213 | 农林水支出 | 66.27 | 0.00 | 66.27 |
| 21302 | 林业和草原 | 66.27 | 0.00 | 66.27 |
| 2130212 | 湿地保护 | 66.27 | 0.00 | 66.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.90 | 27.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.90 | 27.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 552.13 | 252.03 | 300.10 |
| 22999 | 其他支出 | 552.13 | 252.03 | 300.10 |

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 | 2,541.07 | 279.93 | 2,261.14 |
| 2299999 | 其他支出 | 552.13 | 252.03 | 300.10 |

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明细表

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 | 260.61 | 302 | 商品和服务支出 | 6.42 |
| 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 | 24.21 | 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 | 236.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 12.91 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.42 |
| | | | 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明细表

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明细表

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 | 273.51 | | 公用经费合计 | 6.42 |

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 |
| 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：本表本年度决算数无发生额，本年度“三公”经费支出是由财政专户拨款支出。

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 | 3,650.34 | 3,650.34 | 0.00 | 3,650.34 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,650.34 | 3,650.34 | 0.00 | 3,650.34 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,700.34 | 2,700.34 | 0.00 | 2,700.34 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 1,176.79 | 1,176.79 | 0.00 | 1,176.79 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,523.55 | 1,523.55 | 0.00 | 1,523.55 | 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 |

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 |

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。

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：肇庆星湖风景名胜区管理局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 16,078.79 万元，其中本年收入 15,457.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,280.79 万元，比上年决算数减少 128.3 万元，下降 5.3%。主要变动情况：由一般公共预算财政拨款的人员经费和公用经费减少了，本年的人员经费和公用经费主要是由财政专户拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,650.34 万元，比上年决算数增加 2,146.24 万元，增长 142.7%。主要变动情况：因收回肇庆星湖高端旅游文化创意产业园项目可回收利用资产，新增解除《七星岩大榄岗土地使用权及房产租赁合同》协议书专项拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,842.47 万元，比上年决算数增加 2,166.32 万元，增长 38.2%。主要变动情况：一是本年的人员经费和公用经费主要是由财政专户拨款，上年有部份是由一般公共预算财政拨款，二是还贷款本金、付息增加，该专项拨款收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,683.89 万元，比上年决算数增加 1,523.13 万元，增长 947.4%。主要变动情况：新增七星岩北门广场项目债务清偿、星湖太阳岛租赁协议仲裁赔偿金及仲裁费、波海湖进水口排污整治提升项目等，相应收入增加。

（二）年度支出总体情况

肇庆星湖风景名胜区管理局 2021 年度总支出 16,078.79 万元，其中本年支出 15,759.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,783.03 万元，比上年决算数增加 652.87 万元，增长 20.9%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 11,976.42 万元，比上年决算数增加 5,181.86 万元，增长 76.3%。主要变动情况：一是新增解除《七星岩大榄岗土地使用权及房产租赁合同》协议书专项、七星岩北门广场项目债务清偿专项、星湖太阳岛租赁协议仲裁赔偿金及仲裁费专项支出，二是还贷款本金、付息专项支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2021 年度财政拨款收入合计

5,931.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,280.79 万元，比上年决算数减少 128.3 万元，下降 5.3%；主要变动情况：由一般公共预算财政拨款的人员经费和公用经费减少了，本年的人员经费和公用经费主要是由财政专户拨款；政府性基金预算财政拨款收入 3,650.34 万元，比上年决算数增加 2,146.24 万元，增长 142.7%；主要变动情况：因收回肇庆星湖高端旅游文化创意产业园项目可回收利用资产，新增解除《七星岩大榄岗土地使用权及房产租赁合同》协议书专项拨款收入；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）%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2021 年度财政拨款支出合计 6,191.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,541.07 万元，比年初预算数增加 165.58 万元，增长 7.0%；主要变动情况：星湖景区基础服务配套设施提升工程及星湖景区升级改造工程项目等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,650.34 万元，比年初预算数增加 2,700.34 万元，增长 284.2%；主要变动情况：新增解除《七星岩大榄岗土地使用权及房产租赁合同》协议书第一、二期款支出；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 3.6 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.6 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.6 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行及

景区进行宣传推广外出使用等。我单位本年度公务用车运行及维护支出不是一般公共预算财政拨款安排，是财政专户拨款安排支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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

2021 年本部门政府采购支出总额 169.28 万元，其中：政府采购货物支出 144.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.78 万元。授予中小企业合同金额 169.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 169.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于市内因公出行及景区进行宣传推广外出使用等；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 2021 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 11 个，共涉及资金 1147 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.7%；组织对 2021 年度环星湖绿道、广场及公园管理维护经费、星湖湾公园管理维护经费两个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 950 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 26.0%。

本部门无重点绩效评价项目。

本部门无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 42 个项目绩效自评。

42 个项目绩效自评综述：全年预算数为 7032.2 万元，执行数为 6817.94 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本实现了项目年初设定的绩效目标，全部项目均严格按照支出进度支出，自评结果均为优良。通过提供更多的优质生态产品，以满足人民日益增长的优美生态环境需要，星湖景区生态效益、社会效益、经济效益同步提升；通过创新合作推广模式，进一步丰富景区旅游产品的销售渠道，受到市民游客和商家的欢迎。始终坚持“景区无小事”的思想，一件件小而美的

暖心事积累起优质服务良好口碑，使游客满意度持续攀升。据广东省旅游景区游客满意度大数据调查报告显示，星湖旅游景区自2020年下半年至2021年第一季度连续3个季度蝉联全省5A级景区满意度第一。2021年第二季度，星湖旅游景区热度和满意度双高。发现的问题及原因主要是：一是鼎湖山景区外围旅游秩序整治效果不太理想；二是环星湖绿道、广场及公园由于设施设备投入使用时间长，部份设施设备破损严重，小修小补未能切实解决，大修又受资金缺口限制；三是个别项目未能及时验收，导致未能及时支付项目尾款。下一步改进措施主要是：一是加强景区外围旅游秩序专项整治的监督管理，提升整治效果；二是进一步提升星湖景区亮化，激活夜经济，服务游客，营造招商环境，加大经济创收力度；三是加快项目实施进度、更好完成年度工作任务。

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。