2022 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 2022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 2022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。

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的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的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。

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。

2022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148人。离退休人员134人，其中离休人员1人，退休人员133人。

1.局本部共有事业编制25名，年初实有在职人员17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131名，其中财政补助一类92人、财政补助二类39人。离退休人员共126人，其中离休人员1人，退休人员125人。

第二部分　2022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	2213.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11345.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1218.90
		八、社会保障和就业支出	2.01
		九、卫生健康支出	4.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1066.00

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	9.52
		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	11257.36
本年收入合计	13558.54	本年支出合计	13558.54

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	927.00	二十四、对附属单位补助支出	927.00
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	14485.54	支出总计	14485.54

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			
	合计	14485.54	1263.04	950.00	0.00	0.00	11345.5	0.00	0.00	0.00	927.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2073.90	1096.90	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2073.90	1096.90	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2073.90	1096.90	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
210	卫生健康支出	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	事业单位医疗	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
2110302	水体	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1086.00	116.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1086.00	116.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1086.00	116.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.07	3.07	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	3.07	3.07	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	8525.08	45.06	0.00	0.00	0.00	8480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8525.08	45.06	0.00	0.00	0.00	8480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8525.08	45.06	0.00	0.00	0.00	8480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	14485.54	4533.16	9025.38	0.00	927.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2073.90	835.29	383.61	0.00	855.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2073.90	835.29	383.61	0.00	855.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2073.90	835.29	383.61	0.00	855.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	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							
2101103	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
2110302	水体	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1086.00	0.00	1066.00	0.00	20.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1086.00	0.00	1066.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	1086.00	0.00	1066.00	0.00	20.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8525.08	3688.04	4837.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8525.08	3688.04	4837.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8525.08	3688.04	4837.04	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							
231	债务还本支出	1780.00	0.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1780.00	0.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1780.00	0.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	958.73	0.00	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	958.73	0.00	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	958.73	0.00	958.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1263.04	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	1096.90
		八、社会保障和就业支出	2.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1066.00
		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	3.07
		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	45.06
本年收入合计	2213.04	本年支出合计	2213.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2213.04	支出总计	2213.04

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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
合　　计	1263.04	763.43	499.61
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1096.90	713.29	383.61
[2070701]文化和旅游	1096.90	713.29	383.61
[207070199]其他文化和旅游支出	1096.90	713.29	383.61
[208]社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.01	2.01	0.00
[212]城乡社区支出	116.00	0.00	116.00
[21203]城乡社区公共设施	116.00	0.00	116.00
[2120399]其他城乡社区公共设施	116.00	0.00	116.00
[221]住房保障支出	3.07	3.07	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
[22102]住房改革支出	3.07	3.07	0.00
[2210203]购房补贴	3.07	3.07	0.00
[229]其他支出	45.06	45.06	0.00
[22999]其他支出	45.06	45.06	0.00
[2299999]其他支出	45.06	45.06	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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
	合　　计	763.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	761.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	82.2
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	212.02
[30102]津贴补贴	[50599]其他对事业单位补助	13.09
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	329.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	49.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.37

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他对事业单位补助	2.01

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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： 本表本年无发生额。

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
213	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00
21303	城乡社区公共设施	950.00	0.00	950.00
2130399	城乡社区公共设施支出	950.00	0.00	950.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

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

注： 本表本年无发生额。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算14485.54万元，比上年减少432.15万元，下降2.9%，主要原因是本年无中央资金拨款；支出预算14885.54万元，比上年减少432.15万元，下降2.9%，主要原因是根据减员增效要求压缩项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少3.6万元，下降100%，主要原因是2022年本部门无财政拨款安排“三公”经费。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2022 年本部门无财政拨款安排因公出国（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，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少3.6万元。）比上年减少3.6万元，下降100%，主要原因是2022年本部门无财政拨款安排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2022年本部门无财政拨款安排公务接待费。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排1236.22万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1236.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1721.7万元，分布构成情况为：房屋7206.25平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
环星湖绿道、广场、公园维护经费	930万元	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。
星湖湾维护经费	70 万元	结合星湖湾公园的特点，逐步建立“结构合理，层次分明、重点突出”的体系。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。
肇庆星湖夜景提升项目	300 万元	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陷，吸引更多的过夜游客，增加肇庆综合竞争力。星湖夜景提升项目以“光绘山水、水墨星湖”为主题，在星湖现有亮化的基础上进行夜景的提升，重点对中心湖、青莲湖、主要山体以及牌坊广场等范围亮化，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，该项目推出后，节假日每晚游客市民增加量约 5000－10000 人
星湖系统事业单位人员调资增资计生奖应休未休年休假补贴一次性抚恤金补缴住房公积金解除临聘人员补偿金及解决历史遗留人员问题经费	74.45 万元	按政策调资增资支付补偿金、住房公积金等
归垫国开发展基金投资收益	9.17 万元	用于偿还星湖景区创 5A 项目融资款，本项目包含了星湖风景名胜区在旅游交通、游览、旅游安全、卫生、邮电、旅游购物、综合管理、相关配套设施等 8 方面整治提升内容。

注：　部门整体绩效目标：1.完成星湖景区 5A 工作的复检；2.完成市政府的各项工作任务。

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。