

2023 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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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，包括局本级预算，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，已在统一公开平台公开。

2023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137人。离退休人员139人，其中退休人员139人。

1. 局本部共有事业编制25名，年初实有在职人员15名，退休人员9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，2023年年初实有在职人员122名，其中财政补助一类84人、财政补助二类38人。离退休人员共130人，其中退休人员130人。

第二部分 2023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	2650.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10030.58	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	1669.17
		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	41.6
		十一、城乡社区支出	940.00

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	0.00
		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	10030.58
本年收入合计	12681.35	本年支出合计	12681.35

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	12681.35	支出总计	12681.35

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10030.58	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。

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	12681.35	4029.20	8652.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1669.17	711.73	957.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1664.17	711.73	952.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1664.17	711.73	952.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10030.58	3317.47	6713.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10030.58	3317.47	6713.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10030.58	3317.47	6713.11	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。

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	1780.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	870.00	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	1669.17
		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	41.60
		十一、城乡社区支出	940.00
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	2650.77	本年支出合计	2650.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2650.77	支出总计	2650.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1780.77	711.73	1069.04
[207]文化旅游体育与传媒支出	1669.17	711.73	957.44
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[202070199]其他文化旅游支出	5.00	0.00	5.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1664.17	711.73	952.44
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1664.17	711.73	952.44
[211]节能环保支出	41.60	0.00	41.60
[21103]污染防治	41.60	0.00	41.60
[2110302]水体	41.60	0.00	41.60
[212]城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
[21203]城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	711.73
[301]工资福利支出	647.58
[30102]津贴补贴	89.49
[30103]奖金	440.75
[30107]绩效工资	81.12
[30113]住房公积金	36.22
[302]商品和服务支出	3.60
[30201]办公费	0.80
[30226]劳务费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[303]对个人和家庭的补助	60.55
[30302]退休费	60.55

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。

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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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制。

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	870.00	0.00	870.00
212	城乡社区支出	870.00	0.00	870.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	870.00	0.00	870.00
2121301	城市公共设施	870.00	0.00	870.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1069.04
[302]商品和服务支出	28.00
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[301]工资福利支出	310.90
[30102]津贴补贴	20.00
[30199]其他工资福利支出	290.90
[302]商品和服务支出	630.14
[30206]电费	56.00
[30228]工会经费	1.30
[30229]福利费	4.20
[30299]其他商品和服务支出	568.64
[303]对个人和家庭的补助	100.00
[30302]退休费	6.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	93.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4029.20	711.73	711.73	0.00	0.00	3317.47	0.00
肇庆星湖风景名胜区管理局	510.91	61.13	61.13	0.00	0.00	449.78	0.00
工资和福利支出	436.75	55.94	55.94	0.00	0.00	380.81	0.00
商品和服务支出	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84	0.00
对个人及家庭的补助	51.33	5.19	5.19	0.00	0.00	46.14	0.00
肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处	485.15	56.41	56.41	0.00	0.00	428.73	0.00
工资和福利支出	414.52	51.93	51.93	0.00	0.00	362.59	0.00
商品和服务支出	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	0.00
对个人及家庭的补助	47.73	4.48	4.48	0.00	0.00	43.25	0.00
肇庆星湖国家湿地公园管理中心	175.55	23.44	23.44	0.00	0.00	152.10	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	166.29	23.44	23.44	0.00	0.00	142.85	0.00
商品和服务支出	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	0.00
肇庆星湖文物管理所(星湖博物馆)	187.76	23.01	23.01	0.00	0.00	164.75	0.00
工资和福利支出	146.59	19.80	19.80	0.00	0.00	126.79	0.00
商品和服务支出	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17	0.00
对个人及家庭的补助	33.00	3.21	3.21	0.00	0.00	29.79	0.00
肇庆星湖牌坊广场管理中心	525.53	198.79	198.79	0.00	0.00	326.74	0.00
工资和福利支出	463.19	195.29	195.29	0.00	0.00	267.90	0.00
商品和服务支出	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00
对个人及家庭的补助	36.84	3.50	3.50	0.00	0.00	33.34	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
肇庆星湖风景名胜区水域管理所	521.08	86.10	86.10	0.00	0.00	434.99	0.00
工资和福利支出	414.17	78.57	78.57	0.00	0.00	335.60	0.00
商品和服务支出	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84	0.00
对个人及家庭的补助	91.07	7.53	7.53	0.00	0.00	83.55	0.00
肇庆星湖风景名胜区服务社	303.13	88.84	88.84	0.00	0.00	214.29	0.00
工资和福利支出	237.96	78.61	78.61	0.00	0.00	159.34	0.00
商品和服务支出	14.88	3.60	3.60	0.00	0.00	11.28	0.00
对个人及家庭的补助	50.30	6.63	6.63	0.00	0.00	43.67	0.00
肇庆星湖园林建设管理所	713.81	101.19	101.19	0.00	0.00	612.61	0.00
工资和福利支出	520.04	80.33	80.33	0.00	0.00	439.71	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96	0.00
对个人及家庭的 补助	168.81	20.86	20.86	0.00	0.00	147.94	0.00
肇庆星湖风景名胜 区七星岩管理处	606.28	72.81	72.81	0.00	0.00	533.47	0.00
工资和福利支出	482.69	63.66	63.66	0.00	0.00	419.03	0.00
商品和服务支出	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00
对个人及家庭的 补助	96.54	9.15	9.15	0.00	0.00	87.39	0.00

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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	8652.15	1939.04	1069.04	870.00	0.00	6713.11	0.00	
肇庆星湖风景 名胜区管理局	7184.42	880.64	880.64	0.00	0.00	6303.78	0.00	
鼎湖山外围整 治经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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。
还贷本金、付息 及国开基金投 资收益	2900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	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。
七星岩景区领 事林、观鱼厕所	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	74.97	0.00	该项目已实施完成,主要用于景 区实施设备,本次申请款项主要 用于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设工程(已预拨)								归垫以前年度预拨款。
七星岩游道升级改造工程款 (已预拨)	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.94	0.00	该项目已实施完成,主要用于景区设施设备,用于归垫以前年度预拨款
鼎湖山景区游道升级改造工 程(已预拨)	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	147.86	0.00	该项目已实施完成,主要用于景区设施设备,本次款项主要用于归垫以前年度预拨款
鼎湖山宝鼎园 入口广场厕所 建设项目(已预 拨)	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	83.49	0.00	该项目已实施完成,主要用于景区设施设备,用于归垫以前年度预拨款
肇庆星湖国家 自然文化和自然 遗产地保护 设施建设项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	该项目主要用于七星岩景区景点的建设维护,本次申请已开工项目进度款。
七星岩东方禅 林改造景观工	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	该项目已实施完成,主要用于景区的设施维修维护工程,本次申请款

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
程(已预拨)								项主要是归垫 2019 年度市财政的预拨经费。
星湖管理局临聘人员工资福利、社保、公积金及乡村振兴人员补贴等	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	按时发放星湖管理局临聘人员工资福利及乡村振兴工作人员补贴、缴纳社保、住房公积金。
七星岩景区绿化安全专项资金	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00	通过种植、更植景区花木时花及做好景区园林绿化植物日常养护,从而提升景区观赏性,美化景区环境,吸引游客,做好日常景区山林巡查,加强绿化养护设施设备日常维护,确保景区山林防火安全工作落实。
星湖丹顶鹤园日常管理、设施维修维护专项资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	通过开展各项饲养繁殖、防疫防病,以及设施设备维保管理工作,确保鹤园鹤鸟种群健康、稳定,向广大市民游客提供科普、旅游服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								务。
肇庆星湖夜景亮化提升项目	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	194.36	0.00	通过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。
星湖水域所临聘人员工资福利、社保、公积金等	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	按照工作岗位对编外人员发放工资薪酬,保证社保费等正常缴交。
星湖服务社临聘人员工资福利、社保、公积金等	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	按照工作岗位对编外人员发放工资薪酬,保证社保费等正常缴交。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
常规宣传费专项经费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	为了不断提高景区门票和市民卡收入,持续打造星湖景区的产品品牌和各类精彩纷呈的活动,扩大宣传的营销力度和广度,从广告投放、活动实施、市场推广等方面多渠道推进景区的销售政策,吸引更多的市民游客来星湖旅游。
鼎湖山防火资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
星湖排污维护费、电费及水质整治费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
鼎湖山三家分成款	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	按鼎湖山景区门票收入，每张 70 元票分成 4 元给庆云寺、树木园及鼎湖旅行社各 2 元
星湖景区门票、门票卡光纤数据及无纸化办公系统、通信等	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	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。
安全生产及 5A 工作经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	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、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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								无重大安全事故发生。
星湖老协、景区 工会委员会(含 妇委会、团委) 常年法律顾问 费及解决历史 遗留问题诉讼 费等、局属单位 法人离任审计、 会计业务服务 费、专项审计费 及审计业务咨 询费等	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	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。
干部职工教育 培训经费、风景 管理协会会费、 会议费及其它	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	“总目标(项目预期提供的公共产 品或服务的数量、质量及成本等): 1、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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								干部参加中青班培训； 2、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； 3、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。
智慧景区运维费及设备更新	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	确保星湖景区的门票闸机系统、视频监控系統、广播系統等信息化设备正常运行，及时做好维修保障工作，提升游客入园效率及安全問題，切实提高游客满意度。
固定资产购置、办公设备、正版软件办公耗材、数字档案库建	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19.45	0.00	“总目标(项目预期提供的公共产品或服务的数量、质量及成本等)：采购程序合规，保证办公需要”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
设、档案整理服务及用具等								
星湖游客服务中心户外钢结构招牌、功能指引牌等配套工程款(已预拨)	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	17.14	0.00	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。
星湖旅游景区门票及门票卡税金、残疾人保证金等税金	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	通过按税局要求缴交星湖旅游景区门票及门票卡税金、残疾人保证金等税金,确保每月依法纳税。
公共设施水电费、日常维护费及小额维修费、星湖湾和伴月湖社区体育公园管护费、局办公楼防漏及维	342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	342.50	0.00	按时缴纳星湖景区公共设施水电费、对景区日常维护及小额维修,办公楼防漏等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
护和乡村振兴、 巩文经费等								
星湖景区创 5A (一期)改造建设 经费(已预拨)	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	408.15	0.00	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。
七彩星湖缤纷 肇庆项目运行 电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续的亮化打造,提升肇庆旅 游氛围
增人增资调资 津补贴、补缴住 房公积金,应休 未休年假补 贴、解除临聘 人员补偿金、丧 葬费、抚恤金及 解决历史遗留 人员问题经费	792.00	292.00	292.00	0.00	0.00	500.00	0.00	按政策支付星湖系统事业单位工 作人员调资增资津补贴、补缴住房 公积金社保职业年金、绩效等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
等								
伴月湖公园管理维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伴月湖公园日常维护
预拨星湖系统事业单位工作人员 2018 年补发住房公积金及住房补贴经费及原试点差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	归垫星湖系统事业单位工作人员 2018 年补发住房公积金及住房补贴经费及原试点差
抢修七星岩景区水月宫大殿项目资金	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	该笔款项申请用于支付抢修肇庆七星岩景区水月宫大殿项目资金，款项到位后及时支付资金。
2012 年“肇庆金秋”经贸洽谈会烟花晚会经费	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	该笔款项申请用于归垫 2012 年“肇庆金秋”经贸洽谈会烟花晚会经费，款项到位后及时归垫
工程项目前期经费及清理历	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	该笔款项申请用于归垫星湖旅游景区工程项目前期经费及支付历

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
年工程、采购项目尾款等								年工程尾款。
门票(卡)经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	保障星湖门票卡的正常运行,提高员工的办卡积极性,加强与市内及各县区的景区、旅行社等开展合作全域旅游合同。
七星岩景区保险费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	通过实时该项目对景区的工作人员及游客在景区内发生的意外伤害可及时赔付,达到转移及降低景区风险,减少员工及游客的财产损失,争取游客的最大利益保障安全。
鼎湖山管理处卫生安保绿化购买服务费	200.59	182.59	182.59	0.00	0.00	18.00	0.00	通过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,确保景区旅游秩序及景区游道、亭廊等卫生干净整洁,按要求完成上级部门对鼎湖山景区的卫生、绿化、保安巡逻等各项检查。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
七星岩景区卫生安保购买服务	232.09	194.36	194.36	0.00	0.00	37.73	0.00	通过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,确保景区旅游秩序及景区游道、亭廊等卫生干净整洁,按要求完成上级部门对七星岩景区的卫生、绿化、保安巡逻等各项检查。
星湖水质保护及整治工作经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	每天分班次进行湖面保洁和对进行星湖水域巡查,劝导偷钓鱼、游泳、洗涤等违规及不文明行为,做到湖面清洁,无不文明行为。
鼎湖山景区保险费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,对景区的工作人员及游客在鼎湖山景区内发生的意外伤害可及时赔付,达到转移及降低鼎湖山景区风险,减少雇员及游客的财产损失,争取游客的最大权益,保障旅游安全。
七星岩景区秩序维护及导游	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	通过对景区进行旅游宣传及促销活动、景区氛围布置及景点介绍、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
服务费								制作宣传标识指引等工作,提高星湖景区知名度,增加游客量,达到旅游增收目的。
肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处	172.95	152.40	152.40	0.00	0.00	20.55	0.00	
鼎湖山景区新游客服务中心租金及维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支付鼎湖山景区新游客服务中心的租金及维护费等,做好景区宣传
鼎湖山管理处临聘人员工资、福利、社保、公积金,销售门票购买服务等	144.95	124.40	124.40	0.00	0.00	20.55	0.00	按月支付鼎湖山管理处临聘人员工资、加班费、办公经费、节日补贴、社保费等。
肇庆星湖国家湿地公园管理中心	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
星湖湿地中心 临聘人员工资 福利、社保、公 积金等	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	按月及时缴纳星湖湿地中心临聘 人员工资及补贴, 缴纳社保, 住房 公积金等
肇庆星湖文物 管理所(星湖博 物馆)	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	0.00	
星湖博物馆日 常运营维护费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	对星湖博物馆内各项设备设施日 常维护保养、馆内 24 小时恒湿恒 温几报警系统联网维护等
星湖文物所(博 物馆)临聘人员 工资福利、社 保、公积金等	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00	按月及时缴纳星湖文物所临聘人 员工资及补贴, 缴纳社保、住房公 积金等
肇庆星湖牌坊 广场管理中心	960.00	906.00	36.00	870.00	0.00	54.00	0.00	
环星湖绿道、广 场、公园维护经	890.00	836.00	36.00	800.00	0.00	54.00	0.00	做好环星湖绿道、牌坊广场(含牌 坊公园)、七星岩东门广场、波海

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								公园(含绿道1号起点广场)的治安、绿化、卫生等进行综合管理和日常维护;配合市委市政府及各职能部门开展政策法规宣传、各类文化宣传及公益活动;承担上级交办的其他工作。
星湖湾公园管理维护经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	做好星湖湾公园文化景观、道路、供水供电、园林绿化、绿道的日常管养维护
肇庆星湖园林建设管理所	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	151.20	0.00	
星湖园林所临聘人员工资福利、社保、公积金、园林绿化购买服务费等	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	151.20	0.00	按月及时发放星湖园林临聘人员工资及补贴,缴纳社保、住房公积金等
肇庆星湖风景名胜区七星岩	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	139.60	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
管理处								
七星岩管理处 临聘人员工资、福利、社保、公积金, 销售门票购买服务等	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	139.60	0.00	按月及时发放七星岩管理处临聘人员工资及补贴, 缴纳社保、住房公积金等.

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算12681.35万元，比上年减少1804.19万元，下降12.46%，主要原因是近几年因疫情影响，星湖门票及门票卡实际上缴财政专户收入达不到年初预算收入数，所以2023年减少财政专户收入数；支出预算12681.35万元，比上年减少1804.19万元，下降12.46%，主要原因是1.根据减员增效要求近几年景区在编在职人员只减不进，基本支出大幅减少；2.肇庆星湖夜景提升项目已按合同支出了进度款，2023年只需支出项目尾款，减少了该项目支出；3.大幅压缩景区日常运作支出，特别是常规宣传费支出；4.对景区的灯饰进行了改造，采用了LED灯，节约了景区电费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元，比上年增加1.80万元，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“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2023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1.80万元（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1.80万元，比上年增加1.80万元。）比上年增加1.80万元，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 2023 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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 1528.31 万元，其中：货物类采购预算 166.45 万元，工程类采购预算 70 万元，服务类采购预算 1291.86 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1689.25 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.45 万元，主要是办公设备，经费来源是财政专户等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
增人增资调资津补贴、补缴住房公积金，应休未休年休假补贴、解除临聘人员补偿金、丧葬费、抚恤金及解决历史遗留人员问题经费等	792.00	按政策支付星湖系统事业单位工作人员调资增资津补贴、补缴住房公积金社保职业年金、绩效等

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。