

2023 年

肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 肇庆星湖风名胜区鼎湖山管理处 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鼎湖山管 理处概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻国家、省、市有关风景名胜区保护、利用和政策、法规。

(二) 组织实施鼎湖山景区建设和发展的中长期规划、年度发展计划。

(三) 负责鼎湖山景区资源和环境的保护及管理工作。

(四) 负责鼎湖山景区内的安全工作，建立健全安全保障制度，维护鼎湖山景区的游览秩序，保障旅游者的合法利益和人身安全。

(五) 负责督促鼎湖山景区内的经营单位依法接受有关部门的监督检查，并协调、处理鼎湖山景区与周边相关单位、居民的关系。

## 二、部门机构设置

本部门为肇庆星湖风景名胜区管理局管理的副处级事业单位，公益一类。根据上述主要职责，本部门内设 3 个职能科室：

(一) 办公室：组织、协调处机关日常工作，负责文电、会务、信息、政务公开、信访、档案、保密、后勤、接待、党务、工会、计生及对外联络等工作。

（二）景区管理科：组织实施鼎湖山景区建设和发展的中长期规划、年度发展计划；负责鼎湖山景区环境资源、旅游资源的普查、管理和保护；负责鼎湖山景区内企业、门店等服务网点经营活动的规范管理工作；负责鼎湖山景区内环境卫生、绿化、环保和安全管理，维护鼎湖山景区的旅游秩序；协助有关部门共同做好鼎湖山景区内文物管理、水库管理、生态资源管理和治安管理等工作。

（三）票务管理科：负责鼎湖山景区门票销售监督检查、人员管理和统计工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算主要为肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处本级预算。

2023年本部门单位定编人数为24人，年初实有在职人数16人，离退休人员10人，其中退休人员10人。经费从景区门票收入中解决，并由市财政局按“收支两条线”管理。

## 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鼎湖山管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	208.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	449.28	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	208.81
		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	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处

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	449.28
本年收入合计	658.10	本年支出合计	658.10

## 收支总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处

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	658.10	支出总计	658.10

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鼎湖山管理处

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	658.10	208.81	0.00	0.00	0.00	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.81	208.81	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	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	449.28	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制。



## 支出总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处

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	658.10	485.15	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	208.81	56.41	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.81	56.41	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	208.81	56.41	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	449.28	428.73	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	449.28	428.73	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	449.28	428.73	20.55	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	208.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	208.81
		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	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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鼎湖山管理处

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	208.81	本年支出合计	208.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	208.81	支出总计	208.81

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鼎湖山管理处

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	208.81	56.41	152.4
[207]文化旅游体育与传媒支出	208.81	56.41	152.4
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	208.81	56.41	152.4
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	208.81	56.41	152.4

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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鼎湖山管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	56.41
[301]工资福利支出	51.93
[30103]奖金	51.93
[303]对个人和家庭的补助	4.48
[30302]退休费	4.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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鼎湖山管理处

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

## 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鼎湖山管理处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 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鼎湖山管理处

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鼎湖山管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	152.40
[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	118.90
[30199]其他工资福利支出	118.90
[302]商品和服务支出	5.50
[30228]工会经费	1.30
[30229]福利费	4.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处

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	485.15	56.41	56.41	0.00	0.00	428.74	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	428.74	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	22.9	0.00	0.00	0.00	0.00	22.9	0.00
对个人和家庭的补助	47.73	4.48	4.48	0.00	0.00	43.25	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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鼎湖山管理处

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	172.95	152.40	152.40	0.00	0.00	20.55	0.00	
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	124.4	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。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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658.10万元，比上年增加64.75万元，增长11.91%，主要原因是去年疫情原因门票收入减少，去年压减支出；支出预算658.10万元，比上年增加64.75万元，增长11.91%，主要原因是去年疫情原因门票收入减少，去年压减支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长（基数为0.00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0.00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，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年本部门无财政拨款安排公务用车运行维护费；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。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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### **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2873.81万元，分布构成情况为：房屋368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，主要是无等。

#### **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
无	0	无

注：本年度无重点项目

## 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。