

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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) 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

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，均已在主管单位肇庆星湖风景名胜区管理局公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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	2,700.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11,626.46	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	1,785.16
		八、社会保障和就业支出	604.48
		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	814.00
		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	20.46
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	11,061.68
本年收入合计	14,327.38	本年支出合计	14,327.38
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	14,327.38	支出总计	14,327.38

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			
	合计	14,327.38	1,924.92	776.00	0.00	0.00	11,626.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,785.16	1,785.16	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	1,785.16	1,785.16	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	1,785.16	1,785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.48	60.17	0.00	0.00	0.00	544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.48	60.17	0.00	0.00	0.00	544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	604.48	60.17	0.00	0.00	0.00	544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	41.60	41.60	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	814.00	38.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.00	38.00	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	38.00	38.00	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	776.00	0.00	776.00	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	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22999	其他支出	11,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.68	0.00	0.00	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	14,327.38	3,872.26	10,455.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,785.16	366.98	1,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,785.16	366.98	1,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,785.16	366.98	1,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.48	604.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.48	604.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	604.48	604.48	0.00	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	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,061.68	2,880.34	8,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,061.68	2,880.34	8,181.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2299999	其他支出	11,061.68	2,880.34	8,181.34	0.00	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	1,924.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	776.00	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	1,785.16
		八、社会保障和就业支出	60.16
		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	814.00
		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	0.00
本年收入合计	2,700.92	本年支出合计	2,700.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,700.92	支出总计	2,700.92

注：表中功能分类科目，根据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	1,924.92	427.15	1,497.78
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,785.16	366.98	1,418.18
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1,785.16	366.98	1,418.18
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1,785.16	366.98	1,418.18
[208]社会保障和就业支出	60.16	60.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.16	60.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.16	60.16	0.00
[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	38.00	0.00	38.00
[21203]城乡社区公共设施	38.00	0.00	38.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	38.00	0.00	38.00

注：“无”。

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	427.15
[301]工资福利支出	366.98
[30102]津贴补贴	78.82
[30103]奖金	93.92
[30107]绩效工资	96.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.61
[30109]职业年金缴费	13.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.59
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	44.91
[303]对个人和家庭的补助	60.17
[30302]退休费	60.17

注：“无”。

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	1,497.78
[301]工资福利支出	331.40
[30199]其他工资福利支出	331.40
[302]商品和服务支出	1,132.38
[30206]电费	110.00
[30228]工会经费	1.00
[30229]福利费	2.00
[30240]税金及附加费用	10.40
[30299]其他商品和服务支出	1,008.98
[303]对个人和家庭的补助	34.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.00

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	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. 公务用车购置费	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	776.00	0.00	776.00
212	城乡社区支出	776.00	0.00	776.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	776.00	0.00	776.00
2121301	城市公共设施	776.00	0.00	776.00

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

注：本表本年无发生额。

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	3,872.26	427.14	427.14	0.00	0.00	3,445.12	0.00
肇庆星湖风景名胜区管理局	519.28	239.27	239.27	0.00	0.00	280.01	0.00
工资和福利支出	439.22	188.36	188.36	0.00	0.00	250.85	0.00
商品和服务支出	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00
对个人和家庭的补助	56.96	50.91	50.91	0.00	0.00	6.05	0.00
肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处	469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	469.06	0.00
工资和福利支出	391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	391.58	0.00
商品和服务支出	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00
对个人和家庭的补助	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	56.77	0.00
肇庆星湖国家湿地公园管理中心	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	127.38	0.00
工资和福利支出	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	121.05	0.00
商品和服务支出	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	0.00
肇庆星湖文物管理所(星湖博物馆)	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	193.40	0.00
工资和福利支出	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	152.30	0.00
商品和服务支出	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82	0.00
对个人和家庭的补助	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	0.00
肇庆星湖牌坊广场管理中心	521.91	131.09	131.09	0.00	0.00	390.82	0.00
工资和福利支出	460.58	121.84	121.84	0.00	0.00	338.74	0.00
商品和服务支出	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33	0.00
对个人和家庭的补助	37.00	9.25	9.25	0.00	0.00	27.75	0.00

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	534.80	33.77	33.77	0.00	0.00	501.03	0.00
工资和福利支出	423.92	33.77	33.77	0.00	0.00	390.15	0.00
商品和服务支出	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	0.00
对个人和家庭的补助	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	90.96	0.00
肇庆星湖风景名胜区服务社	306.81	7.00	7.00	0.00	0.00	299.81	0.00
工资和福利支出	241.77	7.00	7.00	0.00	0.00	234.76	0.00
商品和服务支出	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16	0.00
对个人和家庭的补助	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88	0.00
肇庆星湖园林建设管理所	645.17	16.00	16.00	0.00	0.00	629.17	0.00
工资和福利支出	437.27	16.00	16.00	0.00	0.00	421.27	0.00
商品和服务支出	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03	0.00
对个人和家庭的补助	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	178.87	0.00
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处	554.45	0.00	0.00	0.00	0.00	554.45	0.00
工资和福利支出	430.54	0.00	0.00	0.00	0.00	430.54	0.00
商品和服务支出	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36	0.00
对个人和家庭的补助	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100.55	0.00

注：“无”。

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	10,455.13	2,273.78	1,497.78	776.00	0.00	8,181.34	0.00	
肇庆星湖风景名胜区管理局	9,155.09	2,065.00	1,345.00	720.00	0.00	7,090.09	0.00	
鼎湖山外围整治经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目完成年度工作。
肇庆星湖国家自然文化和自然遗产地保护设施建设项目	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	科学合理利用与开发湿地资源、挖掘湿地文化、人文文化的内涵；提升湿地旅游资源的价值、对部分构筑物加固后符合使用安全要求、项目建设后将优化肇庆市发展环境、提高其城市品位促进肇庆市社会经济的全面、持续稳定发展。为七星岩景区创建国家5A级旅游景区提供硬件基础。
星湖管理局临聘人员工资福利、社保、公积金等	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	按时支付星湖管理临聘人员工资及补贴、缴纳社保、住房公积金等
七星岩景区绿化安全专项资金	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20	0.00	全年内确保景区绿化环境优美、绿化植物养护得、确保景区日常景物观赏性、美化景区环境；做好景区山林防火安全工作、确保景区山林火灾零事故。
星湖丹顶鹤园日常管理、设施维修维护专项资金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	通过实施该项目完成年度工作。
环星湖绿道、广场、公园管理维护经费	998.00	760.00	40.00	720.00	0.00	238.00	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。

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。
常规宣传专项经费	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	为了不断提高景区门票和市民卡收入、加大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	12.00	12.00	12.00	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。
鼎湖山三家分成款	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	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。
安全生产工作经费及5A规划提升经费	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	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，星湖景区无重大安全事故发生，对景区设施维修维护等

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			
星湖老协、景区工会委员会工作经费（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、专项审计费及业务咨询费、资产评估等	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	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。根据省、市巡察要求，通过法律诉讼追收历年拖欠其它应收款。
干部职工教育培训经费、风景管理协会会费、会议费及其它	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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。
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	148.40	124.40	124.40	0.00	0.00	24.00	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。
智慧景区运维费及设备更新	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	确保星湖景区的门票闸机系统、视频监控系统、广播系统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问题，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、数字档案库建设、档案整理用具等	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	根据日常办公运作需要，以及办公设备老化，为保障办公运作正常，需要对办公耗材维修维护，并根据相关文件要求，购置固定资产的采购程序合规，使管理和服务水平提高。
星湖旅游景区门票及门票卡税金、残疾人保证金等税金	350.00	10.40	10.40	0.00	0.00	339.60	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。

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			
公共设施水电费、日常及小额维修费、文物、体育公园管护费、局办公楼防漏及维护和招商、乡村振兴、邻里先锋、巩文经费等	505.00	70.00	70.00	0.00	0.00	435.00	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
七彩星湖缤纷肇庆项目运行电费	38.00	38.00	38.00	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等	500.00	234.00	234.00	0.00	0.00	266.00	0.00	按政策支付星湖系统事业单位工作人员调资增资津贴、补缴住房公积金社保职业年金、绩效等
还贷本金付息	2,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.24	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
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（已预拨）	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69.89	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
工程项目前期经费及清理历年工程、采购项目尾款（含5A项目）、应急项目等	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	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、支付历年工程款、应急项目等
门票（卡）经费	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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。

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			
七星岩景区保险费	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	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	203.00	189.50	189.50	0.00	0.00	13.50	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。
七星岩景区卫生安保购买服务	232.09	200.00	200.00	0.00	0.00	32.09	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	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	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服务费	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	21.27	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、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。
肇庆星湖夜景亮化提升项目（已预拨）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已实施完成，主要用于景区设施设备，该笔款项用于归垫以前年度预拨款。
星湖景区政务导游服装购置费	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	根据国家5A级风景名胜区和局的接待要求，政务导游统一工作服装，体现星湖景区特色，以及工作人员精神面貌。

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			
“粤视会”视频会议系统及无纸化会议系统	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	建设以标准化、规范化、科技化为原则，节省与会人员工作时间和会议费用、培训费用；提高突发事件紧急救援指挥效率，通过视频会议系统进行现场会议及指挥工作。逐步提高执行工作的效率和力度。
星湖旅游景区创建国家5A级旅游景区前期经费（已预拨）	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	该项目已完工，是星湖景区创建国家5A级旅游景区前期经费，市财政已预拨经费，现申请归垫预拨款。
（已预拨）牌坊广场（公园）开展丹顶鹤放飞展示设备项目	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81.62	0.00	该项目用于牌坊广场开展丹顶鹤驯化放飞、起舞、站台、鸣叫等展示经费，项目已于2018年8月完工，现申请经费用于归垫该项目经费。
（已预拨）牌坊广场（公园）开展丹顶鹤放飞展示日常经费	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39.48	0.00	该项目用于牌坊广场开展丹顶鹤驯化放飞、起舞、站台、鸣叫等工作经费，项目已于2018年8月完工，现申请经费用于归垫该项目。
肇庆星湖风景名胜區鼎湖山管理处	291.20	20.00	20.00	0.00	0.00	271.20	0.00	
鼎湖山景区新游客服务中心租金及维护费	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	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
鼎湖山公共设施水电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对鼎湖山景区公共场所、游道及专用设备的电费及景区用电线路进行维修保养、保障鼎湖山景区游道、景点、公共设施等场所的用电正常运行，为游客提供良好的旅游环境。
星湖国家5A及旅游景区（鼎湖山片区）基础设施提升项目	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	1、环山路地质灾害点 该塌方点项目修复方案采用桥梁方案，道路垮塌处采用 2-10m 现浇钢筋混凝土实心板梁；下部采用重力式墩、轻型桥台，基础采用刚性扩大基础。桥梁全长为 20.8m，总宽为 4m，桥面净宽为 3.5m，右侧设 0.5m 防撞墙。路线平、纵面维持原状不变，桥梁起终点横坡与旧路接顺。 2、裹蒸村侧塌方点 该塌方点项目为水毁路基修复工程，塌方点挡墙按安全等级二级标准，恢复挡墙顶原有护栏、路面绿化及商铺设施，并对原有旧挡墙基础外浇混凝土护脚。

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			
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	
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)	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88	0.00	
星湖博物馆日常运营维护费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88	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	68.78	68.78	12.78	56.00	0.00	0.00	0.00	
星湖湾公园管理维护经费	56.00	56.00	0.00	56.00	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
牌坊广场管理中心月季种植项目	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	对牌坊广场、东门广场约1628平方米区域种植月季及星湖栈道（星湖大道信星花坛西侧绿道示范段）摆设月季花箱进行管养维护
肇庆星湖风景名胜区水域管理所	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	对伴月湖公园园林绿化、环境卫生日常维护，面积3.8万平方米，按照《肇庆市端州区绿化养护管理考核办法》以及伴月湖公园卫生、管养作业方案进行考核。
肇庆星湖园林建设管理所	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	201.20	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

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			
扩绿添彩和四季花径养护费用	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	通过做好樱花林、宫粉紫荆、桃花、黄花风铃木、民企林日常养护管理工作，确保樱花、宫粉紫荆、桃花、黄花风铃木、民企林成活率，提升金秋观赏质量，确保景区景物开花期观赏性，美化景区环境。
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处	662.98	100.00	100.00	0.00	0.00	562.98	0.00	
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	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	171.98	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。
七星岩东方禅林露天造像整改经费（已预拨）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已实施完成，主要用于景区设施设备整改，现申请归垫以前年度预拨款。
星湖国家5A级旅游景区（七星岩片区）基础设施提升项目	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	里湖水质维护项目：杜绝蓝绿藻爆发、水黑臭等现象；使水体透明度 ≥ 1.5 m或清澈见底。市环保监测站每月开展水质检测，要求水质主要营养指标达到地表水III类（GB3838-2002）或以上标准，达到省环保厅断面考核要求。非硬化区沉水植物覆盖率达到80%以上，水体生态系统得以恢复，生物多样性显著提高，实现水体自净和景观提升。星湖博物馆屋面、文物库房修缮项目：对星湖博物馆开展屋面修缮保护工程，确保建筑主体、文物藏品展品以及市民游客安全。对文物库房开展修缮保护工程，确保建筑主体和文物藏品展品安全。牌坊喷泉系统升级改造及防雷设施等项目：喷泉控制系统软硬件软件体系维护、调试、试运行及项目竣工验收。智慧景区无人机管理系统建设项目：无人机违建巡查平台建设完成，对周边区域完成初步巡查建模。星湖旅游厕所升级改造项目：改善旅游服务设施，加强景区建设，提升景区形象，保障广大群众基本公共文化服务权益。
狮岗一叶挺独立团练兵场遗址物业服务费	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	补齐短板，通过优化调整出入口设置、增加旅游业态综合服务体/标志物、完善全域旅游导览指引和交通接驳等措施，推动景区高质量发展。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,327.38万元，比上年增加1,646.03万元，增长12.98%，主要原因是2024年的上缴财政收入目标要增加10%；支出预算14,327.38万元，比上年增加1,646.03万元，增长12.98%，主要原因是要完成2024年的上缴财政收入增加10%的目标，增大景区宣传推广等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1.8万元，下降100.00%，主要原因是2024年本部门无财政拨款安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少1.8万元，下降100.00%，主要原因是2024年本部门无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，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

2024年本部门政府采购安排2118.99万元，其中：货物类采购预算171.26万元，工程类采购预算334.65万元，服务类采购预算1613.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额20234.9873万元，分布构成情况为：房屋16258平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10.5万元，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

2024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		

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。