

2024年  
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处部门预算

# 目 录

## **第一部分 肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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七星岩管理处概况

## 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。

(二) 组织实施七星岩景区建设和发展的中长期规划、年度发展计划。

(三) 负责七星岩景区资源和环境的保护和管理工作。

(四) 负责七星岩景区内的安全工作、建立健全安全保障制度，维护七星岩景区的游览秩序、保障旅游者的合法利益和人身安全。

(五) 负责督促七星岩景区内的经营单位依法接受有关部门的监督检查，并负责协调、处理七星岩景区与周边相关单位、居民的关系。

(六) 负责七星岩景区内环境卫生管理。

(七) 承办上级交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

### (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

组织实施七星岩景区建设和发展的中长期规划、年度发展计

划；负责七星岩景区环境资源、旅游资源的普查、管理和保护；负责七星岩景区内企业、门店等服务网点经营活动的规范管理工作；负责七星岩景区内环境卫生、环保和安全管理，维护七星岩景区的旅游秩序；协助有关部门共同做好七星岩景区内部文物管理、生态资源管理和治安管理工作。

### （三）票务管理科

负责七星岩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，部门预算为处本级预算。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七星岩管理处

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 100.00   | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 1,117.43 | 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   | 100.00 |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 99.01  |
|          |          | 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       | 0.00   |
|          |          | 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、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      | 1,018.41 |
| 本年收入合计        | 1,217.43 | 本年支出合计        | 1,217.43 |
| 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          | 1,217.43 | 支出总计          | 1,217.43 |

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七星岩管理处

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            | 1,217.43 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,117.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 100.00   | 100.00 | 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 | 100.00   | 100.00 | 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 | 100.00   | 100.00 | 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     | 99.01    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 99.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 99.01    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 99.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 99.01    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 99.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出          | 1,018.41 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,018.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22999   | 其他支出          | 1,018.41 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,018.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2299999 | 其他支出          | 1,018.41 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,018.41 | 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七星岩管理处

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            | 1,217.43 | 554.45 | 662.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 100.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 100.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 100.00   | 0.00   | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 99.01    | 99.01  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 99.01    | 99.01  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 99.01    | 99.01  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出          | 1,018.41 | 455.43 | 562.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22999   | 其他支出          | 1,018.41 | 455.43 | 562.98 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出          | 1,018.41 | 455.43 | 562.98 | 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七星岩管理处

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 100.00 | 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   | 100.00 |
|            |        | 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   |
|            |        | 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     | 100.00 | 本年支出合计          | 100.00 |

| 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 | 100.00 | 支出总计     | 100.00 |

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七星岩管理处

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                     | 100.00   | 0.00    | 100.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出       | 100.00   | 0.00    | 100.00 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出   | 100.00   | 0.00    | 100.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 100.00   | 0.00    | 100.00 |

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七星岩管理处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算   |
|------------|------|
| 合计         | 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七星岩管理处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 100.00 |
| [302]商品和服务支出     | 100.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 100.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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七星岩管理处

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七星岩管理处

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七星岩管理处

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。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处

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              | 554.45 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 554.45 | 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：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七星岩管理处

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                               | 662.98 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 562.98 | 0.00 |   |
| 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 $\geq 1.5$ 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。 |

| 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 |        |      |  |
| 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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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1,217.43万元，比上年增加471.55万元，增长63.22%，主要原因是人员经费及项目经费按政策增加；支出预算1,217.43万元，比上年增加471.55万元，增长63.22%，主要原因是人员经费及项目经费按政策增加。

### 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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。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），主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出；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，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出；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），主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### 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462.25万元，其中：货物类采购预算1.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算461.09万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额87.48万元，分布构成情况为：房屋760平方米，车辆0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

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  | 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。