

2025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 肇庆星湖风景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 2025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 2025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。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。

（二）负责鼎湖山景区资源和环境的保护及管理工作，以及景区内的安全工作。

（三）负责鼎湖山景区建设和发展的中长期规划、年度发展计划。

（四）负责鼎湖山景区内的安全工作，建立健全保障制度，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。

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、水库存管理、生态资源管理和治安管理等管理工作。

（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。

第二部分 2025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	343.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,042.37	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	277.47
		八、社会保障和就业支出	36.65
		九、卫生健康支出	6.42
		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	32.66
		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	1,032.36
本年收入合计	1,385.55	本年支出合计	1,385.55
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	1,385.55	支出总计	1,385.55

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。

表2

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	1,385.55	343.18	0.00	0.00	0.00	1,042.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	277.47	277.47	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	277.47	277.47	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	277.47	277.47	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	36.65	26.64	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.65	26.64	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	26.64	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00	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	32.66	32.66	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	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	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	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.36	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	1,385.55	468.61	916.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,032.36	115.41	916.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,032.36	115.41	916.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,032.36	115.41	916.95	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	343.18	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	277.47
		八、社会保障和就业支出	26.64
		九、卫生健康支出	6.42
		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	32.66
		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	343.18	本年支出合计	343.18

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	343.18	支出总计	343.18

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	343.18	343.18	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	277.47	277.47	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	277.47	277.47	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	277.47	277.47	0.00
[208]社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	26.64	26.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.64	26.64	0.00
[210]卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00
[221]住房保障支出	32.66	32.66	0.00
[22102]住房改革支出	32.66	32.66	0.00
[2210201]住房公积金	32.66	32.66	0.00

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鼎湖山管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	343.18
[301]工资福利支出	313.69
[30101]基本工资	74.89
[30102]津贴补贴	56.21
[30103]奖金	0.08
[30107]绩效工资	82.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.18
[30109]职业年金缴费	17.09
[30111]公务员医疗补助缴费	3.57
[30112]其他社会保障缴费	12.22
[30113]住房公积金	32.66
[303]对个人和家庭的补助	29.49
[30302]退休费	26.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.85

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鼎湖山管理处 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。

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。

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	468.61	343.18	343.18	0.00	0.00	125.42	0.00
肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处	468.61	343.18	343.18	0.00	0.00	125.42	0.00
工资和福利支出	392.96	313.69	313.69	0.00	0.00	79.27	0.00
商品和服务支出	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25	0.00
对个人和家庭的补助	56.39	29.49	29.49	0.00	0.00	26.90	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	916.95	0.00	0.00	0.00	0.00	916.95	0.00	
肇庆星湖风景名胜区鼎湖山管理处	916.95	0.00	0.00	0.00	0.00	916.95	0.00	
鼎湖山景区新游客服务中心租金及维护费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	通过租赁鼎湖山景区入口前的楼宇建筑物作为鼎湖山景区配套设施的游客服务站，并对游客服务站的设备设施进行日常维护管理，向游客提供歇息、旅游咨询，景点介绍、行李寄存、简易医疗救护等服务场所，让游客来到湖鼎湖山景区有宾至如归感，提高景区知名度。
鼎湖山管理处临聘人员工资、福利、社保、公积金等	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161.85	0.00	“通过支付鼎湖山景区售票员、水库管理员、导游员等临聘人员的工资、五险一金、饭堂补助、工会经费、体检费等工资福利费，确保鼎湖山景区的日常管理及服务工作正常开展，为游客提供优质服务。”
鼎湖山管理处卫生安保绿化购买服务	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	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。负责维护景区中心区石板松动等的微小维修工作（包工料），内容包括：①门票厕所右侧人行道砖面修补，中心区约1800米的石板路、门票后广场至袈裟田厕所约两侧900米人行道的石板松动、石板间缝隙中的砂浆等填充物缺失时的修补、石板下沉时的修补以及栏杆扶手；景区内公共游览区路面、水渠面砂浆损坏的微小缺失修补；③负责6间公共厕所从天花至地下排水设施、从里到外的日常包工包料维修。

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			
鼎湖山景区保险费	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	通过实施该项目，对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，减少游客的财产损失，争取游客的最大权益，保障旅游安全。
星湖国家5A级旅游景区（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	通过对鼎湖山景区损毁游道的维修、亭廊及景区公共设施设施的维护保养、清理修剪枯树枯枝，对景区建筑物进行定期维修检测及保养等工作，清除景区安全隐患，有效保护景区环境资源，向游客提供安全优美的旅游场所。对景区内的不可移动文物进行维护保养，如清理亭廊顶部植物，清理文物表面污染，修缮受损文物等。
鼎湖山防火资金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	通过日常的火险隐患的巡查，重点岗位的防火值守，以及防火安全的宣传工作，配备防火人员及防火物资，随时做好扑火的准备，以保障鼎湖山景区内无火险，有效保护鼎湖山森林覆盖率，保护野生动物的栖息地，构建良好的生态环境。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,385.55万元，比上年增加625.29万元，增长82.2%，主要原因是增加了鼎湖山管理处临聘人员工资、福利、社保、公积金等、鼎湖山管理处卫生安保绿化购买服务、鼎湖山防火资金等项目；支出预算1,385.55万元，比上年增加625.29万元，增长82.2%，主要原因是增加了鼎湖山管理处临聘人员工资、福利、社保、公积金等、鼎湖山管理处卫生安保绿化购买服务、鼎湖山防火资金等项目。

二、“三公”经费安排情况

2025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0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；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0%，主要原因是与上年持平；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排505万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算445万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月3日，本部门固定资产金额2,874.31万元，分布构成情况为：房屋2,960.48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2万元，主要是购置空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。