

2025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 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的。

（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 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	121.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,752.31	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	78.16
		八、社会保障和就业支出	30.87
		九、卫生健康支出	4.28
		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	39.00
		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	1,721.44
本年收入合计	1,873.76	本年支出合计	1,873.76
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	1,873.76	支出总计	1,873.76

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	1,873.76	121.44	0.00	0.00	0.00	1,752.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.16	78.16	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	78.16	78.16	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	78.16	78.16	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	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	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	1,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.44	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	1,873.76	591.98	1,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,721.44	439.66	1,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,721.44	439.66	1,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,721.44	439.66	1,281.78	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	121.44	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	78.16
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4.28
		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	39.00
		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	121.44	本年支出合计	121.44

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	121.44	支出总计	121.44

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	121.44	121.44	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	78.16	78.16	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	78.16	78.16	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	78.16	78.16	0.00
[210]卫生健康支出	4.28	4.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00
[221]住房保障支出	39.00	39.00	0.00
[22102]住房改革支出	39.00	39.00	0.00
[2210201]住房公积金	39.00	39.00	0.00

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七星岩管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	121.44
[301]工资福利支出	121.44
[30107]绩效工资	2.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.98
[30109]职业年金缴费	20.49
[30111]公务员医疗补助缴费	4.28
[30112]其他社会保障缴费	14.41
[30113]住房公积金	39.00

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	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。

表10

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	591.98	121.44	121.44	0.00	0.00	470.53	0.00
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处	591.98	121.44	121.44	0.00	0.00	470.53	0.00
工资和福利支出	467.54	121.44	121.44	0.00	0.00	346.10	0.00
商品和服务支出	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98	0.00
对个人和家庭的补助	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	101.46	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	1,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.78	0.00	
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处	1,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.78	0.00	
七星岩管理处临聘人员工资、福利、社保、公积金等	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	213.10	0.00	根据编外人员完成岗位工作的情况发放工资福利，按政策缴纳编外人员社保等费用，确保景区日常工作的正常开展，完成各项工作任务，提高工作效率。
石牌村五孔闸升级改造项目	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171.08	0.00	完成水闸安装，完成栏杆及路面维修，改善水闸周边环境，确保水闸的正常运转。
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。
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	通过将安保、卫生等服务实行向社会购买服务，为景区的游客提供更加优质、高效的服务。
七星岩景区卫生安保购买服务	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	通过将安保、卫生等服务实行向社会购买服务，为景区的游客提供更加优质、高效的服务。

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			
七星岩保险费	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	根据景区实际需要，对景区的工作人员及游客的人身及财产安全开展针对性地购买景区雇主责任险50人*120元/人=6000元)及景区公众责任险(约60000元)，实施方案包含了责任范围、保费负担比例、保额的确定、理赔方式等。当景区工作人员及游客人身及财产安全在景区受到损害时（如工作人员受伤、游客遇到人身伤害或财产损失等情况），我处能够及时通知所投保的保险公司进行理赔，切实保障景区工作人员和游客的人身及财产安全。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,873.76万元，比上年增加656.33万元，增长53.9%，主要原因是人员经费及项目经费按政策增加；支出预算1,873.76万元，比上年增加656.33万元，增长53.9%，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

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0%，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0%，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0%，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。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696.08万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算171.08万元，服务类采购预算525万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额108.38万元，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18.53万元，主要是公务车等。

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	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。