

2024年度肇庆星湖风景名胜区管理局部门决算

目 录

第一部分：肇庆星湖风景名胜区管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

肇庆星湖风景名胜区管理局为市政府直属正处级事业单位，公益一类。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的建设活动；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的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的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

肇庆星湖风景名胜区管理局内设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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,662.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	688.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,895.36	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,194.83
八、其他收入	8	319.91	八、社会保障和就业支出	38	60.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	314.35
	11		十一、城乡社区支出	41	725.59
	12		十二、农林水支出	42	9.46
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,577.98
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,565.77	本年支出合计	57	12,882.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.33	结余分配	58	82.06
年初结转和结余	29	1,176.27	年末结转和结余	59	1,797.92
总计	30	14,762.37	总计	60	14,762.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,565.77	2,350.50	0.00	10,895.36	0.00	0.00	319.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1,188.30	1,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	311.80	311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.80	311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50	876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50	876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	314.35	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.34	726.34	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
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.81	84.81	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	603.53	603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	603.53	603.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,267.15	51.88	0.00	10,895.36	0.00	0.00	319.91

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	11,267.15	51.88	0.00	10,895.36	0.00	0.00	319.91
2299999	其他支出	11,267.15	51.88	0.00	10,895.36	0.00	0.00	319.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,882.39	3,675.44	9,206.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.83	350.14	844.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	314.70	0.00	314.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	314.70	0.00	314.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50	350.14	526.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50	350.14	526.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	314.35	0.00	314.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	314.35	0.00	314.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	314.35	0.00	314.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	725.59	0.00	725.59	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
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	602.78	0.00	602.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	602.78	0.00	602.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130212	湿地保护	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,577.98	3,265.14	7,312.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,577.98	3,265.14	7,312.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10,577.98	3,265.14	7,312.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,662.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	688.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,194.83	1,194.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.17	60.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	314.35	314.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	725.59	38.00	687.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.46	9.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	51.88	51.88	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,350.50	本年支出合计	59	2,356.28	1,668.69	687.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.99	年末财政拨款结转和结余	60	11.21	9.63	1.58	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,367.50	总计	64	2,367.50	1,678.32	689.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,668.69	410.30	1,258.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.83	350.14	844.70
20701	文化和旅游	314.70	0.00	314.70
2070199	其他文化和旅游支出	314.70	0.00	314.70
20702	文物	3.63	0.00	3.63
2070204	文物保护	3.63	0.00	3.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50	350.14	526.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	876.50	350.14	526.37
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.17	60.17	0.00
2080502	事业单位离退休	60.17	60.17	0.00
211	节能环保支出	314.35	0.00	314.35
21103	污染防治	314.35	0.00	314.35
2110302	水体	314.35	0.00	314.35
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
213	农林水支出	9.46	0.00	9.46
21302	林业和草原	9.46	0.00	9.46
2130212	湿地保护	9.46	0.00	9.46
229	其他支出	51.88	0.00	51.88
22999	其他支出	51.88	0.00	51.88
2299999	其他支出	51.88	0.00	51.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.14	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	61.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	116.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	410.30		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.83	688.34	687.59	0.00	687.59	1.58
212	城乡社区支出	0.83	688.34	687.59	0.00	687.59	1.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.81	84.81	0.00	84.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	84.81	84.81	0.00	84.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.83	603.53	602.78	0.00	602.78	1.58
2121301	城市公共设施	0.83	603.53	602.78	0.00	602.78	1.58

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度总收入14,762.37万元，其中本年收入13,565.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,662.16万元，比上年决算数减少341.32万元，下降17%。主要变动情况：一是因财政经费紧张，2022年度有一部分人员经费收入延迟到了2023年，二是减少了相关专项经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入688.34万元，比上年决算数减少207.96万元，下降23.2%。主要变动情况：因财政经费紧张，一是2022年度有一部分项目资金收入延迟到了2023年，二是2024年度有一部分项目资金收入未足额下拨。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入10,895.36万元，比上年决算数增加2,026.45万元，增长22.8%。主要变动情况：为实现2024年度景区门票收入增长，加大了景区投入力度，增加了专项经费收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入319.91万元，比上年决算数增加319.41万元，增长63,882.6%。主要变动情况：增加了存量资金专项经费收入。

（二）年度支出总体情况

肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度总支出14,762.37万元，其中本年支出12,882.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,675.44万元，比上年决算数减少104.03万元，下降2.8%。主要变动情况：因财政经费紧张，2023年度补发了2022年度未发放的人员基本支出。

2. 项目支出9,206.94万元，比上年决算数增加2,820.86万元，增长44.2%。主要变动情况：一是为实现2024年度景区门票收入增长，加大景区投入力度，增加了专项经费支出，二是以前年度预拨款专项经费在2024年度进行了归垫。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度财政拨款收入合计2,350.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,662.16万元，比上年决算数减少341.32万元，下降17%；主要变动情况：一是因财政经费紧张，2022年度有一部分人员经费收入延迟到了2023年，二是减少了相关专项经费收入；政府性基金预算财政拨款收入688.34万元，比上年决算数减少207.96万元，下降23.2%；主要变动情况：因财政经费紧张，一是2022年度有一部分项目资金收入延迟到了2023年，二是2024年度有一部分项目资金收入未足额

下拨；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度财政拨款支出合计2,356.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,668.69万元，比年初预算数减少256.23万元，下降13.3%；主要变动情况：因财政经费紧张，减少了专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出687.59万元，比年初预算数减少88.41万元，下降11.4%；主要变动情况：因财政经费紧张，减少了专项经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

肇庆星湖风景名胜区管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.56万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.56万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少

1.56万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算数相等。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于车辆维护、市内因公出行及景区进行宣传推广外出使用等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3,919.75万元，其中：政府采购货物支出51.74万元、政府采购工程支出469.54万元、政府采购服务支出3,398.47万元。授予中小企业合同金额3,105.34万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额2,109.22万元，占授予中小企业合同金额的67.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于市内因公出行及景区进行宣传推广外出使用等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目20个，共涉及资金1251.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“环星湖绿道、广场、公园维护经费”、“星湖湾公园管理维护经费”和“公厕提档升级专项”3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金687.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对

2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出1251.86万元，政府性基金预算支出688.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行财务管理制度，规范财务支出流程，对于专项资金做到专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用、转移资金等违法违规行为，2024年度完成了年度预期目标，总体绩效情况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及65个项目绩效自评。项目绩效自评情况：总体自评等级为优，其中自评优等项目63个，自评良等项目2个。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12883.01万元，执行数12882.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：锚定高质量发展首要任务，加强规划保护，强化运营管理，打好宣传营销组合拳，推动绿美生态品质持续攀升、服务质量持续提高、文旅消费持续火热。一是加强星湖规划建设保护，绿美生态品质持续攀升。二是宣传营销与旅游业态协同创新，带动文旅产业蓬勃发展。三是强化星湖运营管理，旅游服务质量持续提高。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为9206.94万元，执行数为9206.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各个项目较好地按照既定绩效目标实施，总体绩效情况较好，项目实施有效保障星湖景区各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是业务科室对预算绩效管理相关知识的学习需进一步强化。下一步改进措施主要是加强业务科室对预算绩效管理相关

知识的培训，进一步提高业务人员对绩效目标管理的认识和理解，从而提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。