

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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；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；负责对星湖风景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；负责对星湖风景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；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的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的违法违规行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，已在统一公开平台汇总公开。

第二部分 2026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	126.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,458.54	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	83.66
		八、社会保障和就业支出	101.84
		九、卫生健康支出	0.96
		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	42.30
		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	1,356.19
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,584.95	本年支出合计	1,584.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,584.95	支出总计	1,584.95

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,584.95	126.42	0.00	0.00	0.00	1,458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处	1,584.95	126.42	0.00	0.00	0.00	1,458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,584.95	635.35	949.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,356.19	406.59	949.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,356.19	406.59	949.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,356.19	406.59	949.60	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	126.42	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	83.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.46
		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	42.30
		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	126.42	本年支出合计	126.42

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	126.42	支出总计	126.42

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	126.42	126.42	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	83.66	83.66	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	83.66	83.66	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	83.66	83.66	0.00
[210]卫生健康支出	0.46	0.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00
[221]住房保障支出	42.30	42.30	0.00
[22102]住房改革支出	42.30	42.30	0.00
[2210201]住房公积金	42.30	42.30	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七星岩管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	126.42
[301]工资福利支出	126.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.81
[30109]职业年金缴费	22.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.74
[30111]公务员医疗补助缴费	0.46
[30112]其他社会保障缴费	4.70
[30113]住房公积金	42.30

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。

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	635.35	126.42	126.42	0.00	0.00	508.94	0.00
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处	635.35	126.42	126.42	0.00	0.00	508.94	0.00
工资和福利支出	505.25	126.42	126.42	0.00	0.00	378.84	0.00
商品和服务支出	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	0.00
对个人和家庭的补助	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	103.90	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	949.60	0.00	
肇庆星湖风景名胜区七星岩管理处	949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	949.60	0.00	
七星岩管理处临聘人员工资、福利、社保、公积金等	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	231.50	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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	加快推进星湖与东岗渠、东调洪湖、羚山涌水系联通调节功能，也具有阻止东岗渠的污水进入星湖的作用，汛期星湖水水位高需要泄洪时，五孔闸开启使星湖水通过东岗水闸泄入羚山涌排入西江。目标1:西门出口值班室新建提升。
星湖国家5A级旅游景区（七星岩片区）基础设施提升项目	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	通过完善基础设施，提升游客体验，对景区房屋、路面、亭廊、建筑、护栏等设施设备进行常态化维护维修，保证景区设施设备状态良好。景区内各项目竣工验收合格率100%，减少景区安全隐患。
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	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	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			
七星岩景区保险项目	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	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。
办公楼修缮搬迁费用	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	星湖管理局协调星湖派出所，尽快腾空七星岩西门办公楼，以便七星岩管理处搬迁，同时落实七星岩管理处临时搬迁选址，完成七星岩管理处办公楼的腾空工作，为后续改造施工创造条件。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,584.95万元，比上年减少288.81万元，下降15.4%，主要原因是项目经费依支出需求核减；支出预算1,584.95万元，比上年减少288.81万元，下降15.4%，主要原因是项目经费依支出需求核减。

二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排209.84万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算209.84万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额38.45万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。