

# 2021 年南澳县青澳旅游度假区管理委员会 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南澳县青澳旅游度假区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

(一) 南澳县青澳旅游度假区管理委员会的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县旅游工作和农村工作的方针、政策。根据县社会发展总体规划和有关规定，制订度假区发展规划并组织实施；

2、负责旅游度假区的开发、建设和管理。协助有关职能部门，共同促进度假区旅游业全面协调发展；

3、负责管理辖区农村两个文明建设，调整农村产业结构，建立完善农村社会化服务体系，促进辖区内农村经济和各项事业的发展；

4、负责协调和发展辖区经资活动，开展招商引资工作；

5、承办县委、县政府交办的各项工作任务。

(二) 下属事业单位基本情况：

1、公共服务中心：负责承担公共服务中心职权范围内的审核、证照办理、申报发放等各类行政审批事项和公共服务事项；协调服务窗口的设置、调整以及负责中心日常管理和监督工作，制定中心各类规章制度、管理办法，受理群众投诉、举报，确保后勤保障；受理群众对法律、法规政策及办理服务事项的政策咨询等。

2、退役军人服务站：负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、信访工作以及政策解答、权益咨询、心理疏导和退役军人舆情收集、引导等工作；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作等。

农业水利服务中心：负责抓好农业生产管理工作，加强对村级负责农田水利基本建设和人畜饮水工作；搞好水资源和设施管理工作。

## 二、部门机构设置

南澳县青澳旅游度假区管理委员会设置 4 个内设机构，分别是党政综合办公室、综合治理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室。行政编制 12 名，机关执法编制 5 名，机关聘用人员 3 名。

下属设置事业单位 3 个，分别是公共服务中心、退役军人服务站、农业水利服务中心。事业编制共 12 名，购买服务人员 4 名。其中：公共服务中心事业编制 5 名，购买服务人员 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名；退役军人服务站事业编制 2 名，设站长或副站长 1 名；农业水利服务中心事业编制 5 名，购买服务人员 1 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（青澳旅游度假区管理委员会）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括青澳旅游度假区管理委员会本级和下属 3 个事业单位，下属单位分别是：青澳旅游度假区管理委员会公共服务中心、青澳旅游度假区管理委员会退役军人服务站和青澳旅游度假区管理委员会农业水利服务中心。本部门只有南澳县青澳旅游度假区管理委员会 1 个独立核算机构。

## 第二部分：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,811.31	一、一般公共服务支出	31	189.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.02	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	0.00	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	23.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.70
	9		九、卫生健康支出	39	11.74
	10		十、节能环保支出	40	10.30

表 1

## 收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,986.74
	12		十二、农林水支出	42	674.29
	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
	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	11.89
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,916.33	<b>本年支出合计</b>	57	2,916.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,916.33	<b>总计</b>	60	2,916.33

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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	2,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	2,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	2,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,986.74	1,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,695.20	1,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	381.86	381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,313.34	1,313.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	2,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.30	1.30	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	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	674.29	674.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	2,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	546.86	546.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	539.86	539.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	2,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	765.81	2,150.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.33	93.82	95.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.13	93.82	94.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.42	55.11	94.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	765.81	2,150.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	765.81	2,150.52	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,986.74	639.62	1,347.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,695.20	633.56	1,061.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	381.86	381.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,313.34	251.71	1,061.64	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	765.81	2,150.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.02	0.00	105.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.02	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	6.06	173.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	6.06	173.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	674.29	6.06	668.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	546.86	2.65	544.21	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	539.86	2.65	537.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.53	2.73	1.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	765.81	2,150.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.37	0.57	1.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.40	0.11	18.29	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.49	0.58	103.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.15	0.58	5.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.89	5.86	6.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,916.33	765.81	2,150.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.86	5.86	0.00	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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,811.31	一、一般公共服务支出	33	189.33	189.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.02	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	23.35	23.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.70	8.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.30	10.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,986.74	1,881.71	105.02	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	674.29	674.29	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	11.89	11.89	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,916.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,916.33	2,811.31	105.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,916.33	<b>总计</b>	64	2,916.33	2,811.31	105.02	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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,811.31	765.81	2,045.50
201	一般公共服务支出	189.33	93.82	95.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.13	93.82	94.31
2010301	行政运行	38.71	38.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.42	55.11	94.31
20106	财政事务	1.20	0.00	1.20
2010699	其他财政事务支出	1.20	0.00	1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	23.35	0.00	23.35
20701	文化和旅游	23.35	0.00	23.35
2070199	其他文化和旅游支出	23.35	0.00	23.35
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.70	8.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,811.31	765.81	2,045.50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.70	8.70	0.00
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0.00
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.54	10.54	0.00
211	节能环保支出	10.30	0.00	10.30
21103	污染防治	2.30	0.00	2.30
2110399	其他污染防治支出	2.30	0.00	2.30
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	1,881.71	639.62	1,242.09
21201	城乡社区管理事务	1,695.20	633.56	1,061.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,811.31	765.81	2,045.50
2120101	行政运行	381.86	381.86	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,313.34	251.71	1,061.64
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	0.21	0.00	0.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.00	0.21
21205	城乡社区环境卫生	1.30	0.00	1.30
2120501	城乡社区环境卫生	1.30	0.00	1.30
21299	其他城乡社区支出	180.00	6.06	173.94
2129999	其他城乡社区支出	180.00	6.06	173.94
213	农林水支出	674.29	6.06	668.22
21301	农业农村	546.86	2.65	544.21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,811.31	765.81	2,045.50
2130126	农村社会事业	7.00	0.00	7.00
2130199	其他农业农村支出	539.86	2.65	537.21
21302	林业和草原	4.53	2.73	1.80
2130209	森林生态效益补偿	2.37	0.57	1.80
2130299	其他林业和草原支出	2.16	2.16	0.00
21303	水利	18.40	0.11	18.29
2130315	抗旱	0.11	0.11	0.00
2130399	其他水利支出	18.29	0.00	18.29
21307	农村综合改革	104.49	0.58	103.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.25	0.00	76.25
2130706	对集体经济组织的补助	22.10	0.00	22.10
2130799	其他农村综合改革支出	6.15	0.58	5.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	2,811.31	765.81	2,045.50
224	灾害防治及应急管理支出	11.89	5.86	6.02
22401	应急管理事务	6.02	0.00	6.02
2240106	安全监管	6.02	0.00	6.02
22406	自然灾害防治	5.86	5.86	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.86	5.86	0.00

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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	538.67	302	商品和服务支出	191.60
30101	基本工资	79.36	30201	办公费	95.38
30102	津贴补贴	213.08	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	83.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	22.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.26
30112	其他社会保障缴费	77.94	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.16
30199	其他工资福利支出	45.78	30214	租赁费	0.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	28.39	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.89	30217	公务接待费	2.56
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	1.56	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	2.00
30309	奖励金	7.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14
30311	代缴社会保险费	10.88	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.15
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	567.06		公用经费合计	198.75

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0.00	2.90	0.00	2.90	2.50	5.70	0.00	3.14	0.00	3.14	2.56

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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	0.00	105.02	105.02	0.00	105.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.02	105.02	0.00	105.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.02	105.02	0.00	105.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	90.02	90.02	0.00	90.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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：南澳县青澳旅游度假区管理委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2021 年度总收入 2,916.33 万元，其中本年收入 2,916.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,811.31 万元，比上年决算数增加 246.66 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是 2021 年我单位新招录 6 人，工资福利支出以及办公费用增加；二是单位日常管理的需要以及在职人员的增加，添置办公设备；三是疫情影响和防控工作的需要，景区管理费用上升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 105.02 万元，比上年决算数减少 142.13 万元，下降 57.5%。主要变动情况：一是上年雨污分流、源头截污项目已经结束；二是拨付山岗村一次性搬迁补偿和西南片区青苗补偿款，三是新增青澳区市级村庄规划试点编制项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2021 年度总支出 2,916.33 万元，其中本年支出 2,916.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 765.81 万元，比上年决算数增加 321.53 万元，增长 72.4%。主要变动情况：一是 2021 年我单位新招录 6 人，工资福利支出以及办公费用增加；二是单位日常管理的需要以及在职人员的增加，添置办公设备；三是疫情影响和防控工作的需要，景区管理费用上升。

2. 项目支出 2,150.52 万元，比上年决算数减少 216.99 万元，下降 9.2%。主要变动情况：农林水支出减少，青澳美丽宜居项目投入减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,916.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,811.31 万元，比上年决算数增加 246.66 万元，增长 9.6%；主要变动情况：一是 2021 年我单位新招录 6 人，工资福利支出以及办公费用增加；二是单位日常管理的需要以及在职人员的增加，添置办

公设备；三是疫情影响和防控工作的需要，景区管理费用上升；政府性基金预算财政拨款收入 105.02 万元，比上年决算数减少 142.13 万元，下降 57.5%；主要变动情况：一是上年雨污分流、源头截污项目已经结束；二是拨付山岗村一次性搬迁补偿和西南片区青苗补偿款，三是新增青澳区市级村庄规划试点编制项目；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 0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,916.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,811.31 万元，比年初预算数增加 617.66 万元，增长 28.2%；主要变动情况：一是 2021 年我单位新招录 6 人，工资福利支出以及办公费用增加；二是单位日常管理的需要以及在职人员的增加，添置办公设备；三是疫情影响和防控工作的需要，景区管理费用上升；政府性基金预算财政拨款支出 105.02 万元，比年初预算数增加 105.02 万元，增长 0%；主要变动情况：一是上年雨污分流、源头截污项目已经结束；二是拨付山岗村一次性搬迁补偿和西南片区青苗补偿款，三是新增青澳区市级村庄规划试点编制项目；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 0%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

南澳县青澳旅游度假区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.7 万元，完成预算 5.4 万元的 105%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.14 万元，完成预算 2.9 万元的 108.28%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.14 万元，完成预算 2.9 万元的 108.28%）；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 2.5 万元的 102.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：原因主要是油费支出较大：青澳作为旅游景区，游客量大，因疫情防控需要，常派车前往县医院送核酸，往返路途较远，耗油量大，导致公务用车运行维护费超出年初预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.14 万元，占 55.1%；公务接待费支出 2.56 万元，占 44.9%。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 3.14 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。公务用车运行及维护支出 3.14 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用

车运行费用、维修费等。

3. 公务接待费支出 2.56 万元，主要用于日常接待费用，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 158 次，接待人数共 46 人。主要包括其他单位协助青澳开展日常工作产生的住宿费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 198.75 万元，比上年决算数增加 81.88 万元，增长 70.07%。主要增减变动情况是：2021 年我单位新招录 6 人，办公费用和相关日常管理支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 23.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.2 万元。授予中小企业合同金额 23.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他

用车主要是 7 辆垃圾车，主要用于环卫保洁；2 辆公务车，主要用于公务出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

##### 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 351.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.18%；没有组织对 2021 政府性基金预算项目开展绩效自评。从评价情况来看，项目达到预算绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2811.31 万元，政府性基金预算支出 105.02 万元。我部门成立绩效自评工作小组，严格落实绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，时间项目的绩效目标。青澳管委按照部门整体支出绩效评价评分表三级指标的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。从评价情况来看，整体支付达到预算绩效目标。

##### 绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及青澳管委 2021 年美丽宜居建设项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2193.65 万元，执行数 2916.33 万元，完成预算的 133%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：青澳管委

2021 年度整体工作完成及时、质量良好，取得较好的效果。2021 年青澳管委财税收入情况转好，农业生产基本稳定；强化风险排查，落实常态化疫情防控；加快乡村振兴步伐，推进重点项目建设（优化农业产业结构，持续打造农业特色品牌、加快重点项目建设和储备，乡村环境宜居宜业、着力开展生态环境整治，守护青山绿水、健全扶贫长效化机制，巩固拓展脱贫攻坚成果）；稳步推进旅游产业发展，推动文旅体产业融合；有力保障民生民安，社会大局趋于稳定；以党史学习教育为契机，推进党的基层建设。

根据年初制定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.5 分，情况如下：

**财务合规性：**青澳管委支出规范，单位基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度严格执行同时按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

**项目管理：**青澳管委所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收等都按照项目实施要求执行；并按要求进行跟进检查、监控、督促。同时接受县财政局、审计局等相关业务部门的检查。

**资产管理：**青澳管委制定资产管理使用制度，确保账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。严格按照资产管理制度将资产营运收入及收入上缴财政。

**预决算公开：**以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算，青澳管委能及时在县人民政府门户网站上进行预决算公

开。

“三公”经费控制情况：青澳管委 2021 年“三公经费”预算安排数为 5.4 万元，及实际支出数为 5.7 万元，“三公经费”控制率为 105%。

发现的问题是 2021 年我单位“三公经费”超支，主要原因是油费支出较大：青澳管委作为旅游景区，游客量大，因疫情防控需要，常派车前往县医院送核酸，往返路途较远，耗油量大，导致公务用车运行维护费超出年初预算。这反映了我单位“三公”经费管理不到位，预算编制不科学，预算执行不严格。

下一步改进措施主要是我单位将完善预算分配机制，加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制：编制“三公”经费预算时，应考虑地理因素和景区管理工作需要的实际，制定“三公”经费计划；严格按照“三公”经费预算和财务相关规定列支“三公”经费，按季度跟踪“三公”经费的执行进度，做到经费自查管理常态化，坚决在执行“三公”经费预算时做到严格审核、仔细把控每一笔相关支出；规范和控制公务车维修、用油等行为，杜绝出现“三公”经费超列支的情况。

青澳管委 2021 年美丽宜居建设项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 351.39 万元，完成预算的 87.85%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度青澳管委美丽宜居乡村建设 6 个分项项目已全部完工并通过竣工验收，分别是：后窑村村内巷道改造工程、后窑村村内主干道改造工程、山

岗村风情园路拓宽改造及配套建设工程、山岗村公共文化活动中心及周边片区环境整治工程、山岗村村庄供水管网改造工程和山岗村村庄内部分道路改造及雨污分流管网建设工程。截止至2021年12月31日，已使用资金351.39万元（工程进度款269.52万元、工人工资34.69万元、安全文明措施费11.19万元、监理费3.52万元、工程质量保修金32.48万元）。青澳管委通过本次项目实施改善村居基础设施，提升村民生活质量和幸福感；优化提升道路主干道，完善配套设置，为群众提供更好的游憩空间；带动周边商户人流量。

发现的问题及原因主要是由于年底财政资金结转回收，项目资金执行率无法达到100%。

下一步改进措施主要是预算编制科学化、精细化、具体化，同时加强预算执行资金拨付的监督和管理，做到资金支付进度跟项目完成进度一致。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。