2024年度孙中山故里旅游区管理中心
部门决算

目　　录

第一部分：孙中山故里旅游区管理中心概况

一、 主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：孙中山故里旅游区管理中心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：孙中山故里旅游区管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：孙中山故里旅游区管理中心概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行上级有关政策和法律、法规。完善和提升孙中山故里旅游区整体服务水平，维持目前的旅游景区质量等级。

（二）组织制定孙中山故里旅游区发展的中长期规划、发展战略。组织旅游区内景点的管理单位及相关部门制定产业发展规划。

（三）统一开展旅游区内公共文化旅游项目管理工作、公共文化旅游开发建设项目的洽谈、相关项目对外合作和招商引资工作。负责旅游区内文化旅游形象的策划宣传，文化旅游市场及文化旅游产品的开发、营销。

（四）协助开展景区内文化旅游行业和文化旅游市场质量监督。负责旅游区内公共场地的秩序维护、环境卫生、绿化管养等管理工作，协调有关单位开展景区公共配套基础设施的建设和维护。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

不设置内设机构，孙中山故里旅游区管理中心事业编制 7 名，其中主任 1 名、副主任 1 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：孙中山故里旅游区管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	1167.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1131.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1167.62	**本年支出合计**	57	1167.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1167.62	**总计**	60	1167.62

注：1.本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	1167.62	1167.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	1131.06	1131.06					
20701	文化和旅游	1131.06	1131.06					
2070113	旅游宣传	47.21	47.21					
2070114	文化和旅游管理事务	535.94	535.94					
2070199	其他文化和旅游支出	547.91	547.91					
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52					
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68					

表 2

收入决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	1167.62	1167.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84					
221	住房保障支出	16.04	16.04					
22102	住房改革支出	16.04	16.04					
2210201	住房公积金	16.04	16.04					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	1167.62	307.93	859.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	1131.06	271.37	859.69			
20701	文化和旅游	1131.06	271.37	859.69			
2070113	旅游宣传	47.21		47.21			
2070114	文化和旅游管理事务	535.94	271.37	264.57			
2070199	其他文化和旅游支出	547.91		547.91			
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52				
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				

表 3

支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	1167.62	307.93	859.69			
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	1167.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1131.06	1131.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.52	20.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.04	16.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1167.62	**本年支出合计**	59	1167.62	1167.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1167.62	**总计**	64	1167.62	1167.62		

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	1167.62	307.93	859.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1131.06	271.38	859.69
20701	文化和旅游	1131.06	271.38	859.69
2070113	旅游宣传	47.21		47.21
2070114	文化和旅游管理事务	535.94	271.37	264.57
2070199	其他文化和旅游支出	547.91		547.91
208	社会保障和就业支出	20.52	20.52	
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	1167.62	307.93	859.69
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	301.30	302	商品和服务支出	6.63
30101	基本工资	21.04	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	42.05	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	71.96	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	122.88	30214	租赁费	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	301.3		公用经费合计	6.63

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本表本年度无发生额						

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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
	本表本年度无发生额			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：孙中山故里旅游区管理中心　　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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：　本表反映部门（单位）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。

第三部分：孙中山故里旅游区管理中心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

孙中山故里旅游区管理中心2024年度总收入1167.62万元，其中本年收入1167.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1167.62万元，比上年决算数减少410.95万元，下降26.03%。主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

孙中山故里旅游区管理中心2024年度总支出1167.62万元，其中本年支出1167.62万元。具体情况如下：

1.基本支出307.93万元，比上年决算数减少56.96万元，下降15.61%，主要变动原因是单位工作人员减少和人员工资福利有所调整，基本支出减少。

2.项目支出859.69万元，比上年决算数减少353.99万元，下降29.17%，主要变动原因是物业管理服务费项目和基础设施建设及维修项目支出减少。

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、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

孙中山故里旅游区管理中心2024年度财政拨款收入合计1167.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1167.62万元，比上年决算数减少410.95万元，下降26.03%；主要变动原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

孙中山故里旅游区管理中心2024年度财政拨款支出合计1167.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1167.62万元，比年初预算数1137.57万元，增长2.64%；主要变动原因是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。

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

孙中山故里旅游区管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成全年预算0.5万元的20%，比上年决算数增加0.1万元，增长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0，比上年决算数0万元，无；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0，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长100%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为迎接并配合上级单位调研工作，按规定产生的必要接待任务较上年增加。

（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0.1万元，占100%。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，主要用于无。

3.公务接待费支出0.1万元，主要用于迎接并配合上级单位调研工作，按规定产生的必要接待任务，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1次，接待人数共6人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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年度本单位政府采购支出总额452.93万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、政府采购工程支出30.82万元、政府采购服务支出409.14万元。授予中小企业合同金额452.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额447.71万元，占授予中小企业合同金额的98.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对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3个，二级项目16个，共涉及资金859.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“景区设备及设施维护费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出84.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。对“景区设备及设施维护费”项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位本年度预算绩效评价情况为良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了“景区设备及设施维护费”1个项目绩效自评。2024年度景区设备及设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数为95.99万元，执行数为84.81万元，完成预算的88.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度共全年共开展智能化设施设备维保服务231次，消防维保服务12次，电梯维保服务24次，未发生人身及信息安全事故，设备

采购验收合格率为100%，修缮类项目按时完成率为88.89%，电梯和智慧旅游小程序正常运行，游客满意度96.85%。项目产出数量、成本指标完成情况较好。2024年度景区设备及设施维护费项目绩效自评得分97.73分，自评等级为“优”，第三方机构复核评价得分82.99分，复核评价绩效等级为“良”。发现的问题及原因主要是：2024年度财政下达资金数为95.989万元，实际支出数84.8116万元，预算执行率88.36%，预算执行率低；部分子项项目验收不严谨；指标体系不完整，未设置可持续发展效益指标。下一步改进措施主要是：进一步分析各项支出预决算情况，挖掘资金未能如期支出原因；进一步细化验收内容的评分标准，避免主观性评价，确保考核结果科学；今后申报年度绩效指标时，应严格遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，科学合理设置个性化绩效指标考核内容。

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：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：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（外宾接待）费用。

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。