

2015 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、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2015 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

第三部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2015 年部门决算情况说明

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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入肇庆星湖风景名胜区管理局2015年部门决算编报范围的单位共1个，只有局本级1个预算单位，经费包含局本部及下属8个事业单位，分别是：肇庆星湖风景名胜区管理局本部、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。以上属下8个事业单位的经费由我局转拨，决算并入我部门做。

2015年全年局本部及属下8个事业单位定编人数217人，年末实有在职人数170人。离退休人员109人，其中：离休人员2人，退休人员107人。

1.局本部共有编制25名，年末实有在职人员24人，退休人员3人。经费按财政补助一类拨付（按原渠道在星湖门票收入中调入预算解决）。

2. 下属单位共有编制192人，2015年年末实有在职人员146人，离退休人员106人。

肇庆星湖风景名胜区管理局2015年部门决算《基本数字表》和《机构人员情况表》只反映局本级单位人员数。

第二部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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、财政拨款收入	1	1,760.80	一、文化体育与传媒支出	13	221.60
二、上级补助收入	2		二、城乡社区支出	14	1,252.98
三、事业收入	3	6,286.69	三、农林水支出	15	39.37
四、经营收入	4		四、商业服务业等支出	16	590.50
五、附属单位上缴收入	5		五、其他支出	17	6,528.61
六、其他收入	6	64.08		18	
	7			19	
本年收入合计	8	8,111.57	本年支出合计	20	8,633.06
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	209.18
年初结转和结余	10	1,911.98	年末结转和结余	22	1,181.31
	11			23	
总计	12	10,023.55	总计	24	10,023.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

公开 02 表
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		8,111.57	1,760.80		6,286.69			64.08
212	城乡社区 支出	1,580.80	1,580.80					
21202	城乡社区规 划与管理	20.00	20.00					
2120201	城乡社区 规划与管理	20.00	20.00					
21203	城乡社区公 共设施	600.00	600.00					
2120399	其他城 乡社区公 共设施	600.00	600.00					
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	10.80	10.80					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入及对应专项 债务收入安排 的支出	10.80	10.80					

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	950.00	950.00					
2121301	城市公共设施	70.00	70.00					
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00					
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	680.00	680.00					
216	商业服务业等支出	180.00	180.00					
21605	旅游业管理与服务支出	180.00	180.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	180.00	180.00					
229	其他支出	6,350.77			6,286.69			64.08
22999	其他支出	6,350.77			6,286.69			64.08
2299901	其他支出	6,350.77			6,286.69			64.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 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		8,633.06	448.63	8,184.42			
207	文化体育与传媒 支出	221.60		221.60			
20702	文物	221.60		221.60			
2070204	文物保护	221.60		221.60			
212	城乡社区支出	1,252.98		1,252.98			
21202	城乡社区规划与 管理	20.00		20.00			
2120201	城乡社区规划 与管理	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	207.01		207.01			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	207.01		207.01			
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	49.51		49.51			
2120802	土地开发支出	38.71		38.71			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 及对应专项债务 收入安排的支出	10.80		10.80			
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	976.46		976.46			
2121301	城市公共设施	96.46		96.46			
2121302	城市环境卫生	200.00		200.00			

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
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	680.00		680.00			
213	农林水支出	39.37		39.37			
21302	林业	39.37		39.37			
2130212	湿地保护	39.37		39.37			
216	商业服务业等支出	590.50		590.50			
21605	旅游业管理与服务支出	590.50		590.50			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	590.50		590.50			
229	其他支出	6,528.61	448.63	6,079.97			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	41.31		41.31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.31		41.31			
22999	其他支出	6,487.30	448.63	6,038.67			
2299901	其他支出	6,487.30	448.63	6,038.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	800.00	一、文化体育与传媒支出	13	221.60	221.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	960.80	二、城乡社区支出	14	1,252.98	227.01	1,025.97
	3		三、农林水支出	15	39.37	39.37	
	4		四、商业服务业等支出	16	590.50	590.50	
	5		五、其他支出	17	41.31		41.31
	6			18			
本年收入合计	7	1,760.80	本年支出合计	19	2,145.76	1,078.48	1,067.28
年初财政拨款结转和结余	8	1,414.23	年末结转和结余	20	1,029.27	920.75	108.52
一般公共预算财政拨款	9	1,199.23		21			
政府性基金预算财政拨款	10	215.00		22			
	11			23			
总计	12	3,175.03	总计	24	3,175.03	1,999.23	1,175.80

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		1,078.48		1,078.48
207	文化体育与传媒支出	221.60		221.60
20702	文物	221.60		221.60
2070204	文物保护	221.60		221.60
212	城乡社区支出	227.01		227.01
21202	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	207.01		207.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.01		207.01
213	农林水支出	39.37		39.37
21302	林业	39.37		39.37
2130212	湿地保护	39.37		39.37
216	商业服务业等支出	590.50		590.50
21605	旅游业管理与服务支出	590.50		590.50
2160599	其他旅游业管理与服务支出	590.50		590.50

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			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	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			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	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		0.00	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。

说明：本部门2015年度无一般公共预算安排的基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
0.00						0.00					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

说明：本部门 2015 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

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		215.00	960.80	1,067.28		1,067.28	108.52
212	城乡社区支出	140.00	960.80	1,025.97		1,025.97	74.83
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	100.00	10.80	49.51		49.51	61.29
2120802	土地开发支出	100.00		38.71		38.71	61.29
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 及对应专项债务 收入安排的支出		10.80	10.80		10.80	
21213	城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出	40.00	950.00	976.46		976.46	13.54
2121301	城市公共设施	40.00	70.00	96.46		96.46	13.54

2121302	城市环境卫生		200.00	200.00		200.00	
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		680.00	680.00		680.00	
229	其他支出	75.00		41.31		41.31	33.69
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	75.00		41.31		41.31	33.69
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00		41.31		41.31	33.69

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和结余情况。

第三部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2015 年 部门决算情况说明

一、2015 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 2015 年度总收入 8,111.57 万元，其中本年收入 8,111.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,760.80 万元，比上年决算数减少 93.08 万元，下降 5.02 %。主要原因：一方面是上年决算中的 2014 年国家重点文物保护专项资金 566.00 万元、七星岩北门广场建设项目前期启动经费 100.00 万元、星湖湾公园配套设施修复完善经费 40.00 万元、牌坊广场舞台及附属设施改造完善经费 75.00 万元、星湖管理局一次性整修设施经费 20.00 万元等是一次性拨款；另一方面本年度决算中的 2015 年旅游景点建设专项资金 600.00 万元、2015 年旅游扶贫专项资金 115.00 万元等也是一次性拨款。

2. 事业收入 6,286.69 万元，比上年决算数减少 729.47 万元，下降 10.40 %。主要原因：上年决算中的归还农信社借款本金 300.00 万元、星湖景区 LED 工程 214.69 万元、“智慧星湖”一期建设项目 181.67 万元、保护丹顶鹤珍稀旅游资源资金 25.00 万元、星湖观礼台顶篷搭建及整改维修费用 20.00 万元等，上述项目资金中除了“智慧星湖”一期建设项目 2015 年有 11.81 万

元拨款外，其余的项目 2015 年都没有拨款收入。

3. 其他收入 64.08 万元，比上年决算数增加 58.91 万元，增长 1139.45 %。增加的主要原因：一是广东肇庆七星岩游览公司转入扶贫经费 45.00 万元；二是肇庆市端州区绿化委员会转入生态公益林效益补偿资金 3.78 万元；三是中共市委宣传部转入城市雕塑园建设专项资金 9.37 万元等。

（二）年度支出总体情况

肇庆星湖风景名胜区管理局 2015 年度总支出 8,633.06 万元，其中本年支出 8,633.06 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）支出 221.60 万元，主要用于 2014 年国家重点文物保护单位，比上年决算数增加 221.60 万元，主要原因是国家重点文物保护单位的首期付款，分别是七星岩摩崖石刻保护规划编制费 63.20 万元和七星岩摩崖石刻抢险加固工程勘察设计费 158.40 万元。

2. 城乡社区支出（类）支出 1,252.98 万元，支出项目是肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目，中调洪湖、伴月湖公园维护管理项目，环星湖绿道、广场、公园日常维护管理项目，七星岩北门广场建设项目，鼎湖山东大门建设项目，星湖湾公园日常管养维护项目和星湖湾公园配套设施修复完善项目，比上年决算数增加 270.48 万元，增长 27.53%，主要原因：一是肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目按工程进度支出 2015 年旅游景点建设专项资金 207.01 万元；二是中调洪湖、

伴月湖公园维护管理项目上年有 10.00 万元是在其他支出中统筹安排；三是支付七星岩北门广场建设项目的前期费用 38.71 万元；四是一次性支付鼎湖山东大门建设项目环境影响报告书编制经费 10.80 万元等。

3. 农林水支出（类）39.37 万元，支出项目是省级湿地保护补助项目，比上年决算数减少 73.66 万元，下降 65.17%，主要原因是项目实施进度有所减缓。

4. 商业服务业等支出（类）590.50 万元，支出项目是肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目和星湖排污维护费及电费项目，比上年决算数增加 494.98 万元，增长 518.20%，主要原因是肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目进展快，相对按进度投入增加。

5. 其他支出（类）6,528.61 万元，支出项目是牌坊广场舞台及附属设施改造修缮项目、七星岩 LED 工程项目、“智慧星湖”一期建设项目、七星岩景区东门生态停车场项目、鼎湖山景区门票三家分成款、景区宣传费、景区小维费、景区灯饰维护费及电费等，比上年决算数增加 120.10 万元，增长 1.87%，主要原因是牌坊广场舞台及附属设施改造修缮项目、七星岩 LED 工程项目等上年没有发生支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2015 年度财政拨款收入合计

1,760.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 800.00 万元，比年初预算数增加 715.00 万元，增长 841.18%；主要原因是收到省下达 2015 年旅游景点建设专项资金 600.00 万元和 2015 年旅游扶贫专项资金 115.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 960.80 万元，比年初预算数增加 10.80 万元，增长 1.14%；主要原因是追加安排鼎湖山东大门建设项目环境影响报告书编制经费 10.80 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2015 年度财政拨款支出合计 2,145.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,078.48 万元，比年初预算数增加 993.48 万元，增长 1,168.80%；主要原因：一是肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目分别使用年初结转资金和省下达的 2015 年旅游景点建设专项资金支出 564.99 万元和 207.01 万元，二是 2014 年国家重点文物保护单位支出 221.60 万元是使用年初结转资金等；政府性基金预算财政拨款支出 1067.28 万元，比年初预算数增加 117.28 万元，增长 12.35%；主要原因是七星岩北门广场建设项目支出 38.71 万元、星湖湾公园配套设施修复完善项目支出 26.46 万元、牌坊广场舞台及附属设施改造修缮项目支出 41.31 万元是使用年初结转资金，鼎湖山东大门建设项目环境影响报告书编制经费支出 10.80 万元是追加预算。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文物（款）支出

221.60 万元，主要用于 2014 年国家重点文物保护单位；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）支出 20 万元，主要用于中调洪湖、伴月湖公园维护管理项目；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）支出 207.01 万元，主要用于肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支出 49.51 万元，主要用于七星岩北门广场建设项目及鼎湖山东大门建设项目；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）支出 976.46 万元，主要用于环星湖绿道、广场、公园日常维护管理项目，星湖湾公园日常管养维护项目和星湖湾公园配套设施修复完善项目；农林水支出（类）林业（款）支出 39.37 万元，主要用于省级湿地保护补助项目；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）支出 590.50 万元，主要用于肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目、星湖排污维护费及电费项目；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）支出 41.31 万元，主要用于牌坊广场舞台及附属设施改造修缮项目。

三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，预算亦为 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，预算亦为 0.00 万元；公务用

车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,预算亦为 0.00 万元;公务接待费支出决算为 0.00 万元,预算亦为 0.00 万元。2015 年度“三公”经费支出决算和预算数为 0.00 万元的主要原因是本部门 2015 年度无一般公共预算安排的“三公经费”支出。

与上年相比,2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算无增减变化;公务接待费支出决算无增减变化。因公出国(境)费支出无增减的主要原因是本部门上年与本年度都无一般公共预算安排的因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出无增减的主要原因是本部门上年与本年度都无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出无增减的主要原因是本部门上年与本年度都无一般公共预算安排的公务接待费支出。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元;公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2015 年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 0.00 万元,2015 年局机关 1 个单位公务用

车保有量为9辆(本部门2015年度公务用车运行及维护支出不是一般公共预算安排，是财政专户拨款安排支出)。

3. 公务接待费支出0.00万元。2015年，局机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变化。主要原因是本部门上年与本年度都无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额28.12万元，其中：政府采购货物支出28.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.12万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是景区进行市场推广外出使用等；无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备1项。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况。

2015 年本部门决算无进行预算绩效评价的重点支出项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是星湖景区门票收入返拨。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、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。

四、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。

五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十三、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

十四、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映其他用于旅游管理与服务方面的支出。

十五、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十七、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。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

二十一、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。