

2017 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 2017 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 2017 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、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2017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，决算纳入我部门编报。

2017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167人。离退休人员119人，其中：离休人员2人，退休人员117人。

1.局本部共有编制25名，年末实有在职人员21人，退休人员5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，2017年年末实有在职人员146人，离退休人员114人。

肇庆星湖风景名胜区管理局2017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 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	1,055.52	一、文化体育与传媒支出	13	70.07
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	14	0.03
三、事业收入	3	7,864.48	三、城乡社区支出	15	1,142.63
四、经营收入	4		四、农林水支出	16	3.00
五、附属单位上缴收入	5		五、商业服务业等支出	17	105.08
六、其他收入	6	448.14	六、其他支出	18	6,765.12
	7			19	
本年收入合计	8	9,368.14	本年支出合计	20	8,085.93
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	1,236.50
年初结转和结余	10	645.25	年末结转和结余	22	690.96
	11			23	
总计	12	10,013.39	总计	24	10,013.39

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		9,368.14	1,055.52		7,864.48			448.14
207	文化体育与传 媒支出	10.67	10.67					
20701	文化	10.67	10.67					
2070199	其他文化支出	10.67	10.67					
210	医疗卫生与计 划生育支出	0.03	0.03					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生 育事务支出	0.03	0.03					
212	城乡社区支出	957.49	957.49					
21203	城乡社区公共设 施	944.05	944.05					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	944.05	944.05					
21205	城乡社区卫生 生	13.44	13.44					
2120501	城乡社区卫生 卫生	13.44	13.44					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

216	商业服务业等支出	84.34	84.34				
21605	旅游业管理与服务支出	84.34	84.34				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	84.34	84.34				
229	其他支出	8,312.62			7,864.48		448.14
22999	其他支出	8,312.62			7,864.48		448.14
2299901	其他支出	8,312.62			7,864.48		448.14

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		8,085.93	504.88	7,581.04			
207	文化体育与传媒支出	70.07		70.07			
20701	文化	10.67		10.67			
2070199	其他文化支出	10.67		10.67			
20702	文物	59.40		59.40			

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
2070204	文物保护	59.40		59.40			
210	医疗卫生与计划 生育支出	0.03		0.03			
21007	计划生育事务	0.03		0.03			
2100799	其他计划生育 事务支出	0.03		0.03			
212	城乡社区支出	1,142.63		1,142.63			
21203	城乡社区公共设施	1,129.19		1,129.19			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	1,129.19		1,129.19			
21205	城乡社区环境卫生	13.44		13.44			
2120501	城乡社区环境卫生	13.44		13.44			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
216	商业服务业等支出	105.08		105.08			
21605	旅游业管理与服 务支出	105.08		105.08			
2160599	其他旅游业管 理与服务支出	105.08		105.08			
229	其他支出	6,765.12	504.88	6,260.24			
22999	其他支出	6,765.12	504.88	6,260.24			
2299901	其他支出	6,765.12	504.88	6,260.24			

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	1,055.52	一、文化体育与传媒支出	13	70.07	70.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	14	0.03	0.03	
	3		三、城乡社区支出	15	1,142.63	1,142.63	
	4		四、农林水支出	16	3.00	3.00	

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	5		五、商业服务业等 支出	17	105.08	105.08	
	6		六、其他支出	18	5.00	5.00	
本年收入合计	7	1,055.52	本年支出合计	19	1,325.80	1,325.80	
年初财政拨款结 转和结余	8	631.18	年末结转和结余	20	360.90	360.90	
一般公共预算 财政拨款	9	631.18		21			
政府性基金预 算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	1,686.70	总计	24	1,686.70	1,686.70	

注：本表反映部门本年度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	1,325.80		1,325.80
207	文化体育与传媒支出	70.07		70.07
20701	文化	10.67		10.67
2070199	其他文化支出	10.67		10.67
20702	文物	59.40		59.40
2070204	文物保护	59.40		59.40
210	医疗卫生与计划生育支出	0.03		0.03
21007	计划生育事务	0.03		0.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.03		0.03
212	城乡社区支出	1,142.63		1,142.63
21203	城乡社区公共设施	1,129.19		1,129.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,129.19		1,129.19
21205	城乡社区环境卫生	13.44		13.44
2120501	城乡社区环境卫生	13.44		13.44
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	105.08		105.08
21605	旅游业管理与服务支出	105.08		105.08
2160599	其他旅游业管理与服务支出	105.08		105.08
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299901	其他支出	5.00		5.00

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。

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	

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
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	
			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	

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
			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2017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

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

公开07表

单位：万元

2017年度预算数				2017年度决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费		(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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2017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

部门：肇庆星湖风景名胜区管理局

公开 08 表
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	科目名称			小计	基本	项目支	

类科目 编码					支出	出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明：本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 9,368.14 万元，其中本年收入 9,368.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,055.52 万元,比上年决算数减少 316.27 万元,下降 23.06 %。主要原因是上年决算中的湿地保护与恢复工程建设项目地方配套资金 100.00 万元、局及下属单位人员工资和日常运作经费 167.78 万元、2016 年生态保护补偿资金 39.00 万元、仙女湖丹顶鹤生态园基础设施升级改造 20.00 万元等财政拨款,本年度没有这几项财政拨款收入。

2. 事业收入 7,864.48 万元,比上年决算数增加 1395.15 万元,上升 21.57 %。主要原因是本年决算中的补缴星湖系统事业单位在编在职人员单位部份社保、工资等 988.30 万元、鼎湖山景区飞水潭抢险修复专项 155.61 万元、仙女湖入口环境改造项目配套资金 139.96 万元、星湖景区第一、二期防雷设施费 30.13 万元、七星岩北门叠翠桥长廊工程建设资金 27.26 万元及星湖门票卡自助充值及网上充值办理系统资金 17.71 万元等收入,上年没有这几项事业收入。

3. 其他收入 448.14 万元,比上年决算数减少 3119.21 万元,下降 87.44%。主要原因:一方面是上年度地方政府通过定向发行政府债券募集资金偿还了端州农商行借款 2,900.00 万元及端州区城西街出头第一、三、四股份合作经济社借款 650.00 万元,以上其他收入共 3550 万元是本年度没有的;另一方面是本年度收到市委宣传部拨入创文经费 431.24 万元,上年度则没有该项收入等。

(二) 年度支出总体情况

肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年度总支出 8,085.93 万元，其中本年支出 8,085.93 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）支出 70.07 万元，主要用于 2014 年国家重点文物保护项目和创文工作项目，比上年决算数减少 104.03 万元，下降 59.75%，主要原因是按照工程进度和合同约定支付肇庆七星岩摩崖石刻抢险加固工程项目进度款，款项支付接近尾声，支付比例比前期要少。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 0.03 万元，主要用于 2016 年计划生育目标管理责任制考评奖金项目，比上年决算数增加 0.03 万元，主要原因是该类支出是本年度新增。

3. 城乡社区（类）支出 1142.63 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，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创文工作项目，比上年决算数增加 6.12 万元，上升 0.05%，主要原因是增加创文工作经费支出。

4. 农林水（类）支出 3.00 万元，支出项目是扶贫驻村工作经费项目，比上年决算数增加 3.00 万元，主要原因是该类支出是本年度新增。

5. 商业服务业等（类）支出 105.08 万元，支出项目是星湖排污维护费及电费项目、2015 年旅游扶贫专项、仙女湖丹顶鹤生态园基础设施升级改造项目和星湖水域所伴月湖补助项目，比上年决算数减少 194.66 万元，下降 64.94%，主要原因是上年度

局及下属单位人员工资和日常运作经费支出 167.79 万元，该项目本年度没有发生支出等。

6. 其他（类）支出 6,765.12 万元，支出项目是局机关和下属单位日常维护管理及项目、星湖景区七星岩北门建设项目，比上年决算数增加 340.15 万元，上升 5.29%，主要原因是本年度支出的鼎湖山景区飞水潭抢险修复专项 155.61 万元、仙女湖入口环境改造项目 139.96 万元、星湖景区第一、二期防雷设施项目 30.13 万元、星湖景区七星岩北门建设项目 5.00 万元及创文工作经费等，上年度没有发生支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年度财政拨款收入合计 1,055.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,055.52 万元，比年初预算数增加 20.52 万元，增长 1.98%；主要原因是：一方面追加扶贫驻村工作经费 3 万元、创文工作经费 24.11 万元及 2016 年计划生育目标管理责任制考评奖金 0.03 万元；另一方面追减星湖排污维护费及电费 0.66 万元、环星湖绿道、广场、公园管理维护经费 5.56 万元和星湖湾公园 2017 年日常管养维护经费 0.39 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年度财政拨款支出合计 1,325.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,325.80 万

元，比年初预算数增加 290.80 万元，增长 28.10%；主要原因：一是扶贫驻村工作经费 3 万元、创文工作经费 24.11 万元及 2016 年计划生育目标管理责任制考评奖金 0.03 万元是追加预算；二是 2014 年国家重点文物保护单位支出 59.40 万元、肇庆星湖国家文化和自然遗产地保护设施建设项目支出 185.14 万元、2015 年旅游扶贫专项支出 4.36 万元、星湖排污泵站运行支出 10.41 万元、仙女湖丹顶鹤生态园基础设施升级改造项目支出 5.97 万元及星湖景区七星岩北门建设项目支出 5.00 万元是使用年初结转资金等。

分功能科目看，文化体育与传媒（类）文化（款）支出 10.67 万元，主要用于创文工作经费；文化体育与传媒（类）文物（款）支出 59.40 万元，主要用于 2014 年国家重点文物保护单位；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）支出 0.03 万元，主要用于 2016 年计划生育目标管理责任制考评奖金项目；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）支出 1,129.19 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、环星湖绿道、广场、公园日常维护管理项目和星湖湾公园日常管养维护项目；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）支出 13.44 万元，主要用于创文工作经费；农林水（类）扶贫（款）支出 3.00 万元，主要用于扶贫驻村工作经费；商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）支出 105.08 万元，主要用于星湖排污维护费及电费项目、2015 年旅游扶贫专项、仙女湖丹顶鹤生态园基础设

施升级改造项目和星湖水域所伴月湖补助项目；其他（类）其他（款）支出 5.00 万元，主要用于星湖景区七星岩北门建设项目。

三、2017 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 2017 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。2017 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 2017 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

与上年相比，2017 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

2017 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，2017 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，2017 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 7 辆（本部门 2017 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。2017 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

2017 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

2017 年本部门政府采购支出总额 139.90 万元，其中：政府采购货物支出 139.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.70 万元。授予中小企业合同金额 139.90 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

139.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是景区进行市场宣传推广外出使用等；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）预算绩效管理工作开展情况。

肇庆星湖风景名胜区管理局 2017 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

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（类）文化（款）其他文化（项）支出：反映其他用于文化方面的支出。

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

七、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

九、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

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

十二、其他（类）其他（款）其他（项）支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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

十七、“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。

十八、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。