

# 2020 年广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 会办公室 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 会办公室 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# **第一部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室概况**

## **（一）广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室主要职责**

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室（简称：区芙蓉度假区管委办）的主要职责是：

1. 根据芙蓉度假区的总体规划，负责度假区内单体规划建设初审等协调工作。
2. 承担度假区内各项基础设施建设、环境保护、招商引资、发展项目等工作。
3. 承担度假区内各物业单位的管理、指导和服务，及时为物业单位解决问题。
4. 承担度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。
5. 承担度假区的旅游宣传推介工作。
6. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

根据部门职责，我办设2个职能科，分别是综合管理科和规划开发科。

## **（二）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 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,025.32	一、一般公共服务支出	31	1,700.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	313.26	八、社会保障和就业支出	38	358.67
	9		九、卫生健康支出	39	6.61
	10		十、节能环保支出	40	12.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	170. 56
	12		十二、农林水支出	42	56. 00
	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	51. 06
	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	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
本年收入合计	27	2,338.57	本年支出合计	57	2,356.55
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	312.66	年末结转和结余	59	294.69
总计	30	2,651.24	总计	60	2,651.24

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： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,338.57	2,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	313.26
201	一般公共服务支出	1,672.00	1,382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	289.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.00	1,382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	289.48
2010301	行政运行	615.24	615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	767.29	767.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20702	文物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2070299	其他文物支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,338.57	2,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	313.26
208	社会保障和就业支出	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.56	358.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,338.57	2,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	313.26
211	节能环保支出	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
21104	自然生态保护	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
2110402	农村环境保护	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
212	城乡社区支出	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,338.57	2,025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	313.26
21303	水利	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,356.55	1,031.55	1,325.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,700.94	615.21	1,085.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,700.94	615.21	1,085.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.21	615.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	318.44	0.00	318.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	767.29	0.00	767.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,356.55	1,031.55	1,325.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.56	0.00	170.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,356.55	1,031.55	1,325.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.66	0.00	140.66	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	140.66	0.00	140.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,025.32	一、一般公共服务支出	33	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	358.67	358.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	170.56	170.56	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	56.00	56.00	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	51.06	51.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,025.32	<b>本年支出合计</b>	59	2,025.40	2,025.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	2,025.43	<b>总计</b>	64	2,025.43	2,025.43	0.00	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	2,025.40	1,031.55	993.85
201	一般公共服务支出	1,382.50	615.21	767.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,382.50	615.21	767.29
2010301	行政运行	615.21	615.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	767.29	0.00	767.29
208	社会保障和就业支出	358.67	358.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.67	358.67	0.00
2080501	行政单位离退休	94.83	94.83	0.00
2080502	事业单位离退休	170.02	170.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.47	60.47	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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, 025. 40	1, 031. 55	993. 85
21007	计划生育事务	6. 61	6. 61	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 61	6. 61	0. 00
212	城乡社区支出	170. 56	0. 00	170. 56
21201	城乡社区管理事务	28. 80	0. 00	28. 80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28. 80	0. 00	28. 80
21203	城乡社区公共设施	1. 10	0. 00	1. 10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1. 10	0. 00	1. 10
21299	其他城乡社区支出	140. 66	0. 00	140. 66
2129901	其他城乡社区支出	140. 66	0. 00	140. 66
213	农林水支出	56. 00	0. 00	56. 00
21303	水利	56. 00	0. 00	56. 00
2130305	水利工程建设	56. 00	0. 00	56. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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, 025. 40	1, 031. 55	993. 85
221	住房保障支出	51. 06	51. 06	0. 00
22102	住房改革支出	51. 06	51. 06	0. 00
2210201	住房公积金	51. 06	51. 06	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	715.14	302	商品和服务支出	39.00
30101	基本工资	83.84	30201	办公费	2.14
30102	津贴补贴	287.73	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	145.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.47	30207	邮电费	3.44
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	2.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29
30199	其他工资福利支出	51.23	30214	租赁费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	273.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	256.77	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	5.66	30227	委托业务费	3.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.83
30309	奖励金	7.43	30229	福利费	5.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.40
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	3.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.84
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	988.70		公用经费合计	42.85

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

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。



表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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

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。

本部门本年度无发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.70	0.70	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.70	0.70	0.00
利息收入	0.70	0.70	0.00
其他利息收入	0.70	0.70	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2020 年度总收入 2,651.24 万元，其中本年收入 2,338.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,025.32 万元，比上年决算减少 3,047.49 万元，下降 60.1%。主要变动情况：一是公用经费减少，二是减少花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程、2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目，导致项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 313.26 万元，比上年决算增加 4.03 万元，增长 1.3%。主要变动情况：一是增加生活垃圾经费收入，二是增加文物监督员补助经费收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2020 年度总支出 2,651.24 万元，其中本年支出 2,356.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,031.55 万元，比上年决算减少 1.21 万元，下降 0.1%，主要变动情况：减少公用经费。

2. 项目支出 1,325 万元，比上年决算减少 3,126.29 万元，下降 70.2%，主要变动情况：减少花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程、2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,025.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,025.32 万元，比上年决算数减少 3,047.49 万元，下降 60.1%，主要变动情况：一是公用经费减少，二是减少花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程、2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目，导致项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,025.4 万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出 2,025.4 万元，比年初预算数减少 342.95 万元，下降 14.5%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求，公用经费比年初预算数减少，二是减少花都区芙蓉嶂水库停车场至芙蓉大酒店间行车拦水坝除险加固工程、广州市花都区龙王庙水库除险加固工程、芙蓉嶂水库行车拦水坝西侧水库挡土墙塌方工程、白沙田和龙王庙水库边山体滑坡除险工程、广州市花都区白沙田水库除险加固工程、2017 年度市本级建设北部山区特色小镇补助资金、广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室项目建设管理费等项目，导致项目支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

### 三、2020 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

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.1 万元，完成预算 3.1 万元的 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.1 万元，完成预算 3.1 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比)；公务用车运行费支出决算为 3.1 万元，完成预算 3.1 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一% (基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算安排支出。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 3.1 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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办本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.1 万元，2020 年办本级 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于森林消防和巡查执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于全年未发生公务接待费支出。2020 年，办本级 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括全年未发生公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 42.85 万元，比上年决算数减少 14.78 万元，下降 25.6%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减办公费、印刷费和会议费等支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.79 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 2.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.7 万元，纳入预算管理 0.7 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.7 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.7 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，按照全过程预算绩效管理的要求，有序实施绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用各环节，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

### 一、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 2020 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 993.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,025.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2,357.8 万元，执行数 2,356.55 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

## 2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	我办在区委、区政府的正确领导和区有关部门的支持下,为进一步提升芙蓉旅游度假区的知名度,全面推进生态休闲旅游建设,建设“国家 4A 级旅游度假区”的总体目标。	安全事故率	100%安全(安全事故率=事故人数/施工总人数*100%)	100%安全(实际发生安全事故人数为 0。)
		森林防火安全	预期设立森林防火值班点并且设立防火提示标识牌。	已设立森林防火值班点,拉横幅和设标识牌宣传。
		游客投诉率	100%(游客无投诉率=游客无投诉人数/游客人)	游客投诉 0 次,通过贴心的工作服务获得游客的好评。
		项目工程评审/验收合格通过率	100%(评审、验收合格通过率=已验收并通过的数量/参与验收的总数量*100%)	100%
		疫情防控工作完成率	预期按预算采购防疫物资、做好防控工作。	已做好防疫物资储备工作,防控隔离工作到位。
		提高景区养护	每季度养护一次,本年计划养护 4 次。	100%(每季度养护一次,本年养护 4 次。)
	其中:部门年度整体预期预算完成率: 90%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.9%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 以政治建设为统领，不断加强党的建设。一是切实把牢政治方向。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话指示精神作为首要政治任务和长期战略任务，作为中心组必学内容、班子成员必修主课。二是深入推进党的创新理论武装。三是扎实做好基层党建工作。一年来，党的组织生活制度严格落实，党组织功能不断强化，主题党日活动生动活泼，党建引领抗击新冠疫情、垃圾分类、文明城市创建、暑期辖区综合整治、重阳山火防控等重大任务富有成效。四是压实主体责任，积极做好意识形态工作。深入集中开展社会主义核心价值观学习宣传，注重加强意识形态阵地建设。

2. 以作风建设为突破口，不断加强党风廉政建设。一是抓实廉政教育学习。二是突出反面典型教育。三是持续抓巡察反馈问题整改。四是积极配合上级纪检监察部门执纪办案。

3. 充分认清严峻形势，全力以赴抓好疫情防控工作。2020年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我办党组高度重视，积极响应，认真学习习近平总书记重要指示精神，坚决落实党中央决策部署，严格按照省、市、区有关要求，坚持把疫情防控作为压倒一切的重大政治任务，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，积极打好疫情防控阻击战，共支出防疫经费 39.44 万元。一是成立领导小组，明确职责分工。二是做好联防联控工作。三是深入思想宣传发动。四是做好社区网格精细防控工作。五是定点酒店接待管理工作。

4. 以提质升级为目标，努力抓好景区规划建设。一是积极推

进各项规划编制。积极协调推进东方寺项目建设用地手续相关工作，目前已督促编制单位加快芙蓉健康休闲小镇整体规划，通过整体规划协调解决东方寺使用林地手续问题。二是积极推进工程建设。（1）继续跟进水务工程项目的相关工作。（2）推进排水单元达标创建工作。三是认真落实环境保护目标任务。管委办在辖区内开展饮用水水源保护区监督管理巡查工作，排查水库安全隐患，关注水库边环境卫生情况，做到及时发现有效处置。

5. 深入推进垃圾分类，助力文明城市创建工作。芙蓉管委办在上级机关和业务部门的指导下，从加强组织领导、宣传气氛营造、硬件设施整改、人员引导督查等方面，努力提升辖区垃圾分类工作水平，确保垃圾分类工作有序推进。一是加强组织领导。二是配置硬件设施。按照工作计划完成了 14 个分类棚建设，完成率 100%，投入费用 12.3 万元；购置分类垃圾桶 56 个，投入费用 0.54 万元；张贴垃圾分类指引标识 38 张，指导 5 个小区设置垃圾分类公示牌、流程图分类指引、分布图、大件物品堆放点、有害垃圾堆放点、建筑垃圾堆放点等指示牌 35 个。三是开展宣传教育培训。四是加强督导检查。对芙蓉度假区内所有物业小区、经营单位、酒店等进行垃圾分类指引，提出改进方案，要求各小区早晚定时定点安排督导员进行现场督导。积极鼓励引导辖区居民主动参与垃圾分类，倡导绿色、低碳、环保的生活方式，投入费用约 21.2 万元。通过大家共同努力，辖区垃圾分类工作取得明显成效，万科小区内一个定时投放点上报为星级垃圾分类投放点。五是积极做好文明城市创建工作。为配合创建全国文明城市，我办投入经费 17 万元，对辖区内公共场所、物业单位、主干道、

停车场、流动摊贩疏导点、建筑工地等场所进行集中整治，通过营造宣传氛围、落实门前“三包”、整治卫生死角、绿化美化隔离带、加强公共厕所保洁、清理小广告等措施，景区面貌焕然一新。

6. 以守住安全为底线，扎实做好安全生产工作。一是深入开展综合治理工作。我办党组高度重视由区委政法委牵头开展的综合治理专项行动，反复修订完善综合治理行动方案，加强宣传教育，通过各单位、各部门密切配合，芙蓉度假区内车辆乱停乱放、私自下水库游泳、垂钓、摊贩乱摆卖等违法违规行为得到了有效转变。二是严格落实安全生产工作。按照各级的部署要求，我办党组高度重视，两次专题召开安全隐患排查挂账销号会议，每月对辖区物业单位、经营实体、企业进行一次安全生产检查，元旦、春节、五一、十一等重大节日进行安全生产检查。检查发现的问题，形成台账，要求各物业单位立即整改，全面落实安全生产主体责任，并抓好跟踪问效，度假区全年没有发生安全生产事故。三是扎实抓好森林防火工作。第一，加强森林防灭火队伍的建设。第二，加强森林防火宣传工作，通过张挂和设置醒目的横幅、标语和警示牌，对进山人员起到了较好的防火安全教育作用。在进入度假区主要道设置防火检查站和卡点，对进山人员和车辆进行了严格登记，对进山人员加强了防火安全教育和火源检查，对进山车辆，做到每车必查，对检查发现的鞭炮坚决按规定暂扣，机动巡逻人员对停放在路边的车辆拍照存档，确保安全，严防发生森林火灾，在整个清明期间共检查车辆 1 万多台，暂扣炮竹 245 串。针对重阳节期间疫情防控要求，在度假区 6 个主要道口设置

卡点，严控外来人员车辆进入，确保了辖区安全。

7. 以巩固扶贫成果为重点，认真做好驻丰顺精准扶贫工作。一是做好“新冠肺炎”疫情防控工作。二是认真准备迎接省考。三是抓好“两业”帮扶。2020 年，全年扶贫经费支出 27.65 万元，砂田镇占中村 29 户贫困户、黄花村 18 户贫困户已全部脱贫。

8. 以推动各项工作落到实处为目标，协调推进全面工作。据区委区政府工作部署要求，将管委办各项工作落到实处。一是务实开展行风（机关作风）建设工作；二是完成区人大提议政协提案的回复工作；三是抓好普法、保密、档案、计生、综治维稳、信访、审计、消防、“三防”等职能管理工作。

主要存在问题。一是以服务促管理还有差距，服务辖区、服务群众、服务游客的能力和水平有待进一步提高；二是人才培养还存在薄弱环节，管委办规划、环保、水务等方面的技术人才缺乏，日常培养帮带不够，难以适应景区开发、管理需要。

下一步改进措施。一是提高服务水平和能力，促进辖区管理完善。二是积极引入和培养新时代技术人才，以便更好地为我办在规划、环保和水务等方面服务。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度芙蓉旅游度假区项目运作经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 芙蓉旅游度假区项目运作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据经费办件收文呈批表（收文编号〔2018〕30 号），芙蓉旅游度假区项目运作经费项

目按照经费审批小组提出“项目经费按照每年需要开展的项目逐项细化，严格按照预算评审、招标等相关规定办理”的要求，用于通过开展景区养护和基础配套设施建设与维护、治安维稳、三防和森林消防、分安全生产、旅游服务、居委会、环境卫生、综合业务等项目，提升度假区环境和各项设备服务；项目资金情况，本项目资金来源为财政拨款，年初预算资金 229.5 万元，资金已于 2020 年初部门预算批复到位。截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金本年支出 97.97 万元。该项目所有资金实行专款专用，使用规范，会计核算结果合理、正确。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度支出预算数 100.73 万元，预算完成数 97.97 万元，预算执行率 97.3%。年度绩效目标是通过开展景区养护和基础配套设施建设与维护、治安维稳、三防和森林消防、分安全生产、旅游服务、居委会、环境卫生、综合业务等项目，提升度假区环境和各项设备服务。目标完成情况是度假区环境和各项养护、维稳服务得到全面提升，基本完成绩效目标。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。



## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	芙蓉旅游度假区项目运作经费						
主管部门	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室			实施单位	广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室		
项目资金  (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		100.73	97.97	20.00	97.3%	17.26
	其中：财政拨款（区本级支出）		100.73	97.97			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展景区养护和基础配套设施建设与维护、治安维稳、三防和森林消防、分安全生产、旅游服务、居委会、环境卫生、综合业务等项目，提升度假区环境和各项设备服务。			度假区环境和各项养护、维稳服务得到全面提升，基本完成绩效目标。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	防火安全事故率	100% 安全（防火安全事故率=实际发生火灾人数/旅游	100%	20.00	19.39	没有发生防火安全事故。

			总 人 数 *100%)				
		旅 游 景 区 配 套 设 施 配 套 率	90%以上（旅 游景区配套 设施配套率 = 本年实际 增加的配套 设施数量 / 计划配套的 设施数）	100%	20.00	19.00	旅游景区配套设施配套 率 90%以上。
效益指标	社会效益	景 区 养 护 率	预期 90%以 上（景区养 护率=实际 养 护 次 数 / 本年计划养 护次数）	90%	20.00	18.00	景区每季度养护 1 次，本 年完成计划养护 4 次。
	服务对象满意 度	游 客 投 诉 率	0 次	0 次	20.00	18.00	预期投诉 0 次，通过贴心 的服务得到游客的肯定。
总 分			91.65				

### 三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第五部分 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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。