

2022 年
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会
办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 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、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）是广州市花都区人民政府直属正处级事业单位，其主要任务是：

（一）根据芙蓉度假区的总体规划，负责度假区内单体规划建设的初审等协调工作。

（二）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。

（三）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。

（四）承担度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。

（五）承担度假区的旅游宣传推介工作。

承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,082.49	一、一般公共服务支出	1,518.14
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	297.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	200. 82
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 082. 49	本年支出合计	2, 082. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,082.49	支出总计	2,082.49

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,082.48	976.13	1,106.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,518.14	477.58	1,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,518.14	477.58	1,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.58	477.58	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	1,040.56	0.00	1,040.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.00	160.00	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	37.91	37.91	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2, 082. 49	一、一般公共服务支出	1, 518. 14
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	297. 73
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	65. 80
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	200. 82
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 082. 49	本年支出合计	2, 082. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 082. 49	支出总计	2, 082. 49

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2, 082. 49	976. 13	1, 106. 35
[201]一般公共服务支出	1, 518. 14	477. 58	1, 040. 56
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 518. 14	477. 58	1, 040. 56
[2010301]行政运行	477. 58	477. 58	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 040. 56	0. 00	1, 040. 56
[208]社会保障和就业支出	297. 73	297. 73	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	297. 73	297. 73	0. 00
[2080501]行政单位离退休	80. 86	80. 86	0. 00
[2080502]事业单位离退休	160. 00	160. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 91	37. 91	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 96	18. 96	0. 00
[212]城乡社区支出	65. 80	0. 00	65. 80
[21203]城乡社区公共设施	65. 80	0. 00	65. 80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	65.80	0.00	65.80
[221]住房保障支出	200.82	200.82	0.00
[22102]住房改革支出	200.82	200.82	0.00
[2210201]住房公积金	59.17	59.17	0.00
[2210203]购房补贴	141.65	141.65	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	976.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	674.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	306.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	59.17
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	168.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	235.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	234.83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.10

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	207. 49	207. 49	0. 00	0. 00
“三公” 经费	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 106. 35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	430. 40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	430. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	544. 71
[30201]办公费	[50201]办公经费	14. 70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5. 30
[30205]水费	[50201]办公经费	9. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	13. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	61. 00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	24. 05
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	87. 10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	225. 76

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	101.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	80.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.45
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	65.80
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	5.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	976.13	976.13	976.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区芙蓉 旅游度假区管理委 员会办公室	976.13	976.13	976.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	674.31	674.31	674.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1, 106. 35	1, 106. 35	1, 106. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室	1, 106. 35	1, 106. 35	1, 106. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	430. 40	430. 40	430. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
芙蓉旅游度假区项目运作经费	350. 00	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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、安全生产、旅游服务、环境卫生、综合业务等项目，保障度假区内正常运作，提升度假区环境和各项服务。
完善辖区内道路交通安全设施工程	7. 73	7. 73	7. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善道路交通安全设施，主要包括：急弯牌、连续急弯、广角镜、限速牌、落石提示牌、文字说明牌、波形护栏、轮廓标、纵向减速带标

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								线、横向减速带、标线、3 米箭头、6 米箭头等。
芙蓉度假区游客中心栈道除险加固工程	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	完成栈道修复任务,主要包括本次修复栈道长度约 232 米;拆除原有木质踏板、木质护栏、钢质护栏、钢质横梁;在原有钢筋混凝土结构上增加结构梁、结构柱;新增 C30 现浇钢筋混凝土踏板、采用防水涂料处理;新增地砖、地坪漆等;新增照明防水灯带;新增仿木纹预制栏杆、颜色与已建设栈道相同。
应急抢险项目经费	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过应急抢险开展抢修工程,尽快恢复辖区正常秩序,确保度假区正常、整洁有序。
防疫防控相关工作经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级统一部署,配备充足的疫情防控物资,全力为防范和应对新冠肺炎疫情打下坚实基础。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
芙蓉度假区水岸假日花园地质灾害治理工程	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成治理任务,主要包括本次设计方案综合考虑现场的周边环境、道路及岩土层组合等条件,本着“安全可靠,经济合理,技术可行,方便施工”的原则,边坡支护拟选用“削坡+截排水+锚杆+格构梁+绿化”方案,消除滑坡体长约70米,厚1~3米,平均厚度约2米,滑坡前缘宽约20米,后缘宽约30米,滑距约30米,滑坡体方量约1000立方米的安全问题,以保证边坡整体稳定。
误耕补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我办与瑞边村签订的误耕补助协议,通过发放误耕补助解决土地入股历史问题。
芙蓉旅游度假区正常运作经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2,082.49 万元，比上年减少 729.68 万元，下降 25.95%，主要原因是（一）本年减少了三项政府性基金预算收入：广州市花都区白沙田水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程；（二）本年减少北部山区特色小镇补助资金项目导致项目收入预算减少；支出预算 2,082.49 万元，比上年减少 729.68 万元，下降 25.95%，主要原因是（一）本年减少了三项政府性基金预算支出：广州市花都区白沙田水库除险加固工程、广州市花都区榕树窝水库除险加固工程和广州市花都区龙王庙水库除险加固工程；（二）本年减少北部山区特色小镇补助资金项目导致项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.30 万元，比上年增加 6.20 万元，增长 200.00%，主要原因是本年新增两辆消防车纳入公务用车编制，公务用车运行维护费增加导致“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 9.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行

维护费 9.30 万元，比上年增加 6.20 万元。)比上年增加 6.20 万元，增长 200.00%，主要原因是本年新增两辆消防车纳入公务用车编制导致公务用车运行维护费增加；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 207.49 万元，比上年增加 63.31 万元，增长 43.91%，主要原因是（一）本年我办新增两辆消防车纳入公务用车编制，公务用车运行维护费增加导致机关运行经费增加；（二）我办日常业务增加，相关的办公费用、办公设备购置费用等增加导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 18.85 万元，其中：货物类采购预算 7.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 11.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,052.56 万元，分布构成情况为：房屋 4,634.30 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 17.55 万元，主要是计算机、打印机、空调设备和消毒设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
疫情防控相关工作经费	37.80 万元	按照上级统一部署，配备充足的疫情防控物资，全力为防范和应对新冠肺炎疫情打下坚实基础。
芙蓉旅游度假区项目运作经费	350.00 万元	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、安全生产、旅游服务、环境卫生、综合业务等项目，保障度假区内正常运作，提升度假区环境和各项服务。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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。

四、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。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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。