

石台县仙寓山景区管理中心  
2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年收支总表
2. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年收入总表
3. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年支出总表
4. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年项目支出表
10. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年政府采购支出表
11. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县等有关规划建设、土地管理、环境保护、森林保护、旅游等工作的方针政策和法律法规。按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，负责做好景容地貌、生态环境、森林资源保护等工作。

（二）组织编制景区总体规划、详细规划和发展计划，按规定程序报批后负责组织实施。

（三）合理开发利用土地和景区资源，建设、管理基础设施和公共、安全设施，改善游览服务条件。

（四）负责安全管理工作。负责建立健全安全保障制度和完善安全设施和措施，保障游览安全。

（五）负责景区内旅游秩序管理工作。管理旅游市场秩序，规范商户经营行为、导游和景区讲解员服务行为。协调景民关系。

（六）负责景区规划区内森林火灾预防及扑救、有害生物防治和防止水土流失工作。

（七）负责景区宣传推介工作。负责景区营销策划和整体形象宣传、广告宣传，制定营销规划、计划，组织实施市场营销活动。

（八）承担景区对外招商工作。

（九）制定景区各项管理制度和服务工作规定，并负责组织实施。

（十）负责景区文明创建、社会治安综合治理等工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，石台县仙寓山景区管理中心 2023 年度部门预算仅本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）全年接待游客 12.8 万人次，实现旅游总收入 600 万元。

（二）推进硒世仙源康养美学度假中心、圣天地臻硒度假中心等景区重点招商项目建设工作。

（三）编制谋划其他康养招商项目，加大景区项目招商力度。

（四）持续推进仙寓山基础设施提升工程项目建设，建成新建游客服务中心并投入运营。

（五）推进仙寓山景区养生人家统管和提质提效工作。

（六）加强管理，紧抓安全生产和综治工作，维护旅游秩序，着力打造平安景区、和谐景区，确保景区年度无重大安全事故、矛盾纠纷。

（七）强化管理中心职责，做好景区党建、文明、双拥创建等工作，提升管理服务水平。

（八）完成县委、县政府下达的其他工作任务。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.61	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	285.3
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7.37
		九、卫生健康支出	2.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	300.61	本 年 支 出 小 计	300.61
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	300.61	支 出 总 计	300.61

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县仙寓山景区管理中心	300.61	300.61	300.61															
石台县仙寓山景区管理中心本级	300.61	300.61	300.61															



## 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	285.3	55.3	230			
20701	文化和旅游	285.3	55.3	230			
2070101	行政运行	230		230			
2070114	文化和旅游管理事务	55.3	55.3				
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37				
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	2.12	2.12				
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
221	住房保障支出	5.82	5.82				
22102	住房改革支出	5.82	5.82				
2210201	住房公积金	5.82	5.82				
	合 计	300.61	70.61	230			

## 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	300.61	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	285.3
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	7.37
		(九) 卫生健康支出	2.12
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	5.82
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	300.61	支 出 总 计	300.61

## 石台县仙寓山景区管理中心 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	285.3	55.3	45.59	9.71	230
20701	文化和旅游	285.3	55.3	45.59	9.71	230
2070101	行政运行	230				230
2070114	文化和旅游管理事务	55.3	55.3	45.59	9.71	
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	7.37		
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	7.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	4.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46		
210	卫生健康支出	2.12	2.12	2.12		
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
221	住房保障支出	5.82	5.82	5.82		
22102	住房改革支出	5.82	5.82	5.82		
2210201	住房公积金	5.82	5.82	5.82		
	合 计	300.61	70.61	60.9	9.71	230

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	60.9	60.9	
30101	基本工资	20.76	20.76	
30103	奖金	13.46	13.46	
30107	绩效工资	11.1	11.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	4.91	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	5.82	5.82	
302	商品和服务支出	9.41		9.41
30201	办公费	0.8		0.8
30211	差旅费	4.34		4.34
30216	培训费	0.43		0.43
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	0.3		0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3		0.3
	合 计	70.61	60.9	9.71

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：石台县仙寓山景区管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：石台县仙寓山景区管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2023 年 补助补贴 类	旅游发展经费	石台县仙寓山景区管理中心	230	230							
合 计			230	230							

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：石台县仙寓山景区管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：石台县仙寓山景区管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



石台县仙寓山景区管理中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县仙寓山景区管理中心	旅游发展经费	230	组织开展旅游营销活动，全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动，大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。	组织开展旅游营销活动，全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动，大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县仙寓山景区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县仙寓山景区管理中心 2023 年收支总预算 300.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年收入预算 300.61 万元，其中，本年收入 300.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 300.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 154.47 万元，下降 33.94%，下降原因主要是旅游发展资金项目支出减少。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年支出预算 300.61 万元，比 2022 年预算减少 154.47 万元，下降 33.94%，下降原因主要是旅游发展资金项目支出减少。其中，基本支出 70.61 万元，占 23.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 230 万元，占 76.51%，主要用于旅游发展资金项目支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年财政拨款收支预算 300.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 285.3 万元，占 94.91%；社会保障和就业支出 7.37 万元，占 2.45%；卫生健康支出 2.12 万元，占 0.71%；住房保障支出 5.82 万元，占 1.94%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年一般公共预算支出 300.61 万元，比 2022 年预算减少 154.47 万元，下降 33.94%，主要原因是旅游发展资金项目支出减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化体育与传媒支出 285.3 万元，占 94.91%；社会保障和就业支出 7.37 万元，占 2.45%；卫生健康支出 2.12 万元，占 0.71%；住房保障支出 5.82 万元，占 1.94%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 230 万元，比 2022 年预算减少 178.75 万元，下降 43.73%，下降原因主要是旅游发展资金项目支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023 年预算 55.3 万元，比 2022 年预算增加 35 万元，增长 115.51%，增长原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算4.91万元,比2022年预算增加0.06万元,增长1.24%,增长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算2.46万元,比2022年预算增加0.03万元,增长1.23%,增长原因主要是人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算2.12万元,比2022年预算增加0.46万元,增长27.71%,增长原因主要是2022年细化了行政、事业功能科目。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算5.82万元,比2022年预算减少0.84万元,下降12.61%,下降原因主要是新增人员的公积金总额比减少人员的公积金总额少。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

石台县仙寓山景区管理中心2023年一般公共预算基本支出70.61万元,其中,人员经费60.9万元,公用经费9.71万元。

(一)人员经费60.9万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年预算共安排项目支出 230 万元，比 2022 年预算减少 170 万元，下降 42.5%，下降原因主要是旅游发展经费项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 230 万元（其中，一般公共预算拨款安排 230 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “旅游发展经费”项目。

（1）项目概述。组织开展旅游营销活动，全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动，大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品，吸引更多的旅游客来旅游，切实推动仙寓山旅游又快又好发展。

（2）立项依据。根据石办密〔2019〕52 号《中共石台县委办公室石台县人民政府办公室关于印发石台县仙寓山景区管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件设立。

（3）实施主体。石台县仙寓山景区管理中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。稳岗就业、旅游文化宣传、4A 景区保持及提升、积极宣传推介旅游，提升旅游品牌知名度及美誉度。

（6）年度预算安排：230 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			旅游发展经费								
实施单位			石台县仙寓山景区管理中心								
项目属性			新增项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		230		
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		230		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标					
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 组织开展旅游营销活动, 全方位开展旅游宣传促销工作。积极参加各地举办的节会活动, 大力推广仙寓山旅游资源和特色旅游产品, 吸引更多的游客来旅游, 切实推动仙寓山旅游又快又好发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1: 景区稳岗就业人数		≥40	
								指标 2: 开展旅游文化宣传		≥3	
			.....					指标 3: 4A 景区保持及提升		计划完成	
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1: 保障旅游工作的日常运转以及为完成特定工作任务		计划完成	
								指标 2: 保障年度旅游工作的安全和正常运行		程度明显	
			.....					指标 3: 旅游验收合格率		≥95%	
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:年度目标任务完成及时性		计划完成	

	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:旅游文化宣传项目严格按照预算执行, 所有支出均控制在预算范围之内, 杜绝预算外支出	预算计划	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:严格预算成本控制, 提高工作效率	程度明显	
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:积极宣传推介旅游, 提升仙寓山旅游品牌知名度及美誉度	程度明显	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:环境效益, 绿色发展	程度明显	
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:旅游资源形成后, 可长久增加旅游事业收入	程度明显	
		.....				指标 2: 保证旅游事业稳定发展	程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:旅游部门满意度	=100%	
		.....				指标 2: 受益的政府部门、企业、社会各界人士的满意度	≥95%	

## （二）机关运行经费。

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 9.71 万元, 比 2022 年预算增加 2.23 万元, 增长 29.81%, 增长主要原因是新增人员增加。

## （三）政府采购情况。

石台县仙寓山景区管理中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。



#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县仙寓山景区管理中心共有车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，石台县仙寓山景区管理中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 230 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。