

2025 年度
南京珍珠泉旅游度假区管理办公室
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京珍珠泉旅游度假区管理办公室贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委政府的决策部署，按照《南京市老山景区保护条例》相关规定和上级党委、政府授予的权限，统一领导和管理老山景区范围内的各项工作，主要职责是：

（一）负责贯彻执行《南京市老山景区保护条例》，统筹老山景区的规划、建设、保护、利用和管理工作的，依照老山景区范围设立永久性界桩或者其他边界标志，做好老山景区的日常管理工作。

（二）负责编制老山景区总体规划、控制性详细规划、旅游规划等，协调处理保护开发建设中的有关重大问题。参与毗邻街道规划编制工作，做好意见征询答复工作。

（三）负责制定和调整辖区社会经济结构规划并组织实施。

（四）负责辖区范围内的基础设施和市政设施建设，做好相关的衔接配套和维护工作。

（五）负责辖区文化旅游项目开发和管理工作。

（六）负责招商引资、投融资及国有资产的管理及运作。

（七）负责老山景区生态环境、自然景观和人文资源的保护与利用，组织相关资源的调查、评价、登记工作，会同有关部门制定分类保护措施，开展多形式宣传教育。

（八）负责有关行政主管部门审批在景区内从事禁止建设范

围以外的建设活动时征询意见的答复工作。

（九）负责老山景区资源保护与利用的监督和检查。

（十）负责建立健全老山景区和毗邻林地的防火制度，统筹各相关单位落实防火责任制。

（十一）负责辖区安全生产、消防、防汛、地质灾害防治、救灾减灾等应急管理工作。

（十二）负责辖区党的建设、意识形态、精神文明建设、宣传、统战和群团工作。负责辖区法治宣传、综合治理、社会事务等方面的工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括（1）综合部。负责内部行政、建章立制、考核、督查督办工作；负责后勤、会议、印章和档案管理工作；负责文秘、信息、机要和保密工作；负责党建、组织、人事、干部队伍建设工作；负责宣传、意识形态和精神文明建设工作；负责作风建设和党风廉政、反腐倡廉、纪检监察工作；负责统一战线工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责管办交办的其他工作。（2）规划建设部（安全生产监督管理部）。负责老山景区空间规划、城市设计和专项规划、特色规划的编制、调整和审查报批工作；负责有关行政主管部门审批在景区内从事禁止建设范围以外的建设活动时征询意见的答复工作；负责辖区内土地管理工作；负责辖区内经营性及产业用地的储备、出让工作；负责入区企业项目城市设计及方案设计审

查工作；负责辖区内项目建设管理工作；负责辖区内公共基础设施、旅游配套设施建设及维护工作；负责项目、货物和服务的招标工作；负责辖区内土地征收、拆迁组织实施工作；负责法务工作；负责安全生产、救灾减灾等应急管理工作；负责管办交办的其他工作。（3）旅游发展部（执法检查部）。负责制定并组织实施旅游发展规划和年度计划；负责老山景区旅游总体规划编制和报批；负责旅游文化资源挖掘、形象宣传和品牌打造；负责辖区旅游度假区、旅游景区等级评定申报和创建工作；负责辖区内经济社会发展规划及组织实施工作；负责辖区内项目招商、企业服务工作；负责辖区内社会事务、综合治理和信访事项处理工作；负责辖区内公共卫生管理和防疫工作；负责依据《南京市老山景区保护条例》相关规定，落实对老山景区资源保护与利用的监督、检查和执法工作；负责辖区内城市管理、环境保护、污染防治、森林防火等工作；负责管办交办的其他工作。（4）财政和资产管理部。负责财务核算、预决算工作；负责财政资金管理工作；负责税源管理工作；负责投融资管理工作；负责总体资金运行和债务风险管控工作；负责国有资产、资源管理和投资运营；负责管办所属控、参股企业股权管理及股权代表日常管理工作；负责干部离任、经济行为审计监督工作；负责管办交办的其他工作。另按有关规定设置纪检监察机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室。

三、2025 年度主要工作完成情况

今年以来，珍珠泉度假区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央和省市区委各项决策部署，紧扣“一体推进‘四大行动’、聚力建设产业强区”和江北一体化发展要求，凝心聚力、真抓实干，实现了稳中有进的发展态势，具体体现在以下四个方面：

一是经济发展稳中有进。项目招引彰显成效。今年，区里下达度假区招商项目任务数 6 个，截至目前，已完成项目签约 5 个（含亿元以上项目 1 个），完成全年目标 83.3%。项目建设蓄力聚能。今年，度假区列入区重点项目 6 个，其中 A 类 1 个，B 类 5 个；计划总投资 1.99 亿元，当年投资 0.79 亿元。营商环境持续向好。树立“服务企业就是服务发展大局”理念，做到“事不过夜服务，永不简单说不”，对重点企业、新入库企业实行“一企一策”分类指导、精准帮扶，以优质营商“软环境”提升发展“硬实力”。提升企业投资发展积极性。

二是文旅产业提质扩容。以珍珠泉风景区开放 40 周年为契机，举办“金陵非遗花灯奇幻 year”“泉韵四十载，‘泉’力启新程”等系列活动，非遗演出、夜间巡游等轮番上演，以文旅品牌升级锁定消费人群。打造“2025 中秋电竞游园活动”，首次将电竞赛事与传统游园深度融合，同步开启“南京大学生歌手大赛表演赛”，青春旋律与电竞热血交织，让老牌景区焕发“Z 世代”活力。1-12 月份，直管区累计接待游客 325 万人次、实现旅游收入 1.8 亿元。

三是重点片区有力打造。珍珠泉片区，提升底蕴强动能。东部引入水上游乐、研学项目，布局“露营”产品，打造沉浸式自然户外体验；西部以“反季节供给+场景沉浸”为切入点，通过非遗文化展示、美食品鉴、民俗体验及花灯观赏等多元业态联动，构建“日间观光游玩+夜间光影体验”模式；持续发挥竹筏、索滑道等传统设施效能，分步启动旅游厕所升级、慢行系统整理、景观节点改造等，打造夜游线路，提升“二消”能力。佛手湖片区，赋能业态强特色。立足公园自然生态资源独厚条件，充分利用林下空间等闲置用地，依托三角片区环境提升，引进社会资本，开发汽摩营地，打造超长林下赛道，带动消费热潮。加强与第三方合作，引入萌享 petpark 营地、六点半咖啡等特色项目，打造集网红打卡、露营体验与萌宠互动于一体的户外空间，深化“露营+”品牌内涵，打造江北第一野营地，推动公园向特色化、景区化方向转型。

四是安全稳定时时把牢。紧盯资金安全。深入落实“过紧日子”要求，推进降成本、优结构、增实力，实施下属公司统一收银，强化联营项目资金监管，切实防范经营风险。紧抓生产安全。深化“党政同责、一岗双责”，印发《度假区安全生产责任清单（2025 版）》，细化部门、企业、岗位三级责任，实现责任全覆盖。紧扣环境安全。持续开展辖区环境综合整治，对景区景点、主次干道、闲置地块进行集中整治，共补植绿化约 3000 平方米、铺设草坪约 1000 平方米。实施辖区约 300 路视频监控整合优化，实现重点区域覆盖，提升森林防火、城市管理、生态环境等工作

技防能力，以科技赋能综合治理。

第二部分
南京珍珠泉旅游度假区管理办公室
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,695.32	一、一般公共服务支出	774.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	245.59	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	329.70
		九、卫生健康支出	41.02
		十、节能环保支出	12.50
		十一、城乡社区支出	245.59
		十二、农林水支出	141.69
		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	396.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.10
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,940.91	本年支出合计	1,940.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,940.91	总计	1,940.91

注：本表反映本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,940.91	1,940.91						
201	一般公共服务支出	774.24	774.24						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.02	773.02						
2010301	行政运行	471.80	471.80						
2010350	事业运行	301.22	301.22						
20139	社会工作事务	1.22	1.22						
2013904	专项业务	1.22	1.22						
208	社会保障和就业支出	329.70	329.70						
20805	行政事业单位养老支出	322.55	322.55						
2080501	行政单位离退休	71.17	71.17						
2080502	事业单位离退休	94.06	94.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.44	52.44						
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15						
210	卫生健康支出	41.02	41.02						
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02						
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24						
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78						
211	节能环保支出	12.50	12.50						
21104	自然生态保护	12.50	12.50						
2110404	生物及物种资源保护	12.50	12.50						
212	城乡社区支出	245.59	245.59						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245. 59	245. 59						
2120804	农村基础设施建设支出	213. 36	213. 36						
2120814	农业生产发展支出	16. 12	16. 12						
2120816	农业农村生态环境支出	16. 11	16. 11						
213	农林水支出	141. 69	141. 69						
21301	农业农村	16. 12	16. 12						
2130122	农业生产发展	16. 12	16. 12						
21302	林业和草原	33. 20	33. 20						
2130299	其他林业和草原支出	33. 20	33. 20						
21303	水利	92. 37	92. 37						
2130305	水利工程建设	25. 02	25. 02						
2130306	水利工程运行与维护	20. 84	20. 84						
2130399	其他水利支出	46. 51	46. 51						
221	住房保障支出	396. 07	396. 07						
22102	住房改革支出	396. 07	396. 07						
2210201	住房公积金	134. 29	134. 29						
2210202	提租补贴	261. 78	261. 78						
224	灾害防治及应急管理支出	0. 10	0. 10						
22401	应急管理事务	0. 10	0. 10						
2240199	其他应急管理支出	0. 10	0. 10						

注：本表反映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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：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						
合计		1,940.91	1,541.13	399.78			
201	一般公共服务支出	774.24	774.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.02	773.02				
2010301	行政运行	471.80	471.80				
2010350	事业运行	301.22	301.22				
20139	社会工作事务	1.22	1.22				
2013904	专项业务	1.22	1.22				
208	社会保障和就业支出	329.70	329.70				
20805	行政事业单位养老支出	322.55	322.55				
2080501	行政单位离退休	71.17	71.17				
2080502	事业单位离退休	94.06	94.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.44	52.44				
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	41.02	41.02				

21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78				
211	节能环保支出	12.50		12.50			
21104	自然生态保护	12.50		12.50			
2110404	生物及物种资源保护	12.50		12.50			
212	城乡社区支出	245.59		245.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.59		245.59			
2120804	农村基础设施建设支出	213.36		213.36			
2120814	农业生产发展支出	16.12		16.12			
2120816	农业农村生态环境支出	16.11		16.11			
213	农林水支出	141.69		141.69			
21301	农业农村	16.12		16.12			
2130122	农业生产发展	16.12		16.12			
21302	林业和草原	33.20		33.20			
2130299	其他林业和草原支出	33.20		33.20			
21303	水利	92.37		92.37			
2130305	水利工程建设	25.02		25.02			
2130306	水利工程运行与维护	20.84		20.84			
2130399	其他水利支出	46.51		46.51			
221	住房保障支出	396.07	396.07				

22102	住房改革支出	396.07	396.07				
2210201	住房公积金	134.29	134.29				
2210202	提租补贴	261.78	261.78				
224	灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10				
22401	应急管理事务	0.10	0.10				
2240199	其他应急管理支出	0.10	0.10				

注：本表反映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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,695.32	一、一般公共服务支出	774.24	774.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	245.59	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	329.70	329.70		
		九、卫生健康支出	41.02	41.02		
		十、节能环保支出	12.50	12.50		
		十一、城乡社区支出	245.59		245.59	
		十二、农林水支出	141.69	141.69		
		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	396.07	396.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,940.91	本年支出合计	1,940.91	1,695.32	245.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,940.91	总计	1,940.91	1,695.32	245.59	

注：本表反映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。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：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		1,940.91	1,541.13	399.78
201	一般公共服务支出	774.24	774.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.02	773.02	
2010301	行政运行	471.80	471.80	
2010350	事业运行	301.22	301.22	
20139	社会工作事务	1.22	1.22	
2013904	专项业务	1.22	1.22	
208	社会保障和就业支出	329.70	329.70	
20805	行政事业单位养老支出	322.55	322.55	
2080501	行政单位离退休	71.17	71.17	
2080502	事业单位离退休	94.06	94.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.44	52.44	
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	41.02	41.02	
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	

2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	
211	节能环保支出	12.50		12.50
21104	自然生态保护	12.50		12.50
2110404	生物及物种资源保护	12.50		12.50
212	城乡社区支出	245.59		245.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.59		245.59
2120804	农村基础设施建设支出	213.36		213.36
2120814	农业生产发展支出	16.11		16.11
2120816	农业农村生态环境支出	16.11		16.11
213	农林水支出	141.69		141.69
21301	农业农村	16.12		16.12
2130122	农业生产发展	16.12		16.12
21302	林业和草原	33.20		33.20
2130299	其他林业和草原支出	33.20		33.20
21303	水利	92.37		92.37
2130305	水利工程建设	25.02		25.02
2130306	水利工程运行与维护	20.84		20.84
2130399	其他水利支出	46.51		46.51
221	住房保障支出	396.07	396.07	
22102	住房改革支出	396.07	396.07	
2210201	住房公积金	134.29	134.29	
2210202	提租补贴	261.78	261.78	
224	灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10	
22401	应急管理事务	0.10	0.10	
2240199	其他应急管理支出	0.10	0.10	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,541.13	1,517.00	24.13
301	工资福利支出	1,351.77	1,351.77	
30101	基本工资	240.10	240.10	
30102	津贴补贴	770.74	770.74	
30103	奖金	1.15	1.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.88	104.88	
30109	职业年金缴费	52.44	52.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	41.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
30113	住房公积金	134.29	134.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	24.13		24.13
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.63		2.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	165.23	165.23	
30301	离休费			
30302	退休费	165.23	165.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	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			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：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		1,695.32	1,541.13	154.19
201	一般公共服务支出	774.24	774.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.02	773.02	
2010301	行政运行	471.80	471.80	
2010350	事业运行	301.22	301.22	
20139	社会工作事务	1.22	1.22	
2013904	专项业务	1.22	1.22	
208	社会保障和就业支出	329.70	329.70	
20805	行政事业单位养老支出	322.55	322.55	
2080501	行政单位离退休	71.17	71.17	
2080502	事业单位离退休	94.06	94.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.44	52.44	
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	41.02	41.02	
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101102	事业单位医疗	22.78	22.78	
211	节能环保支出	12.50		12.50
21104	自然生态保护	12.50		12.50
2110404	生物及物种资源保护	12.50		12.50
213	农林水支出	141.69		141.69
21301	农业农村	16.12		16.12
2130122	农业生产发展	16.12		16.12
21302	林业和草原	33.20		33.20
2130299	其他林业和草原支出	33.20		33.20
21303	水利	92.37		92.37
2130305	水利工程建设	25.02		25.02
2130306	水利工程运行与维护	20.84		20.84

2130399	其他水利支出	46. 51		46. 51
221	住房保障支出	396. 07	396. 07	
22102	住房改革支出	396. 07	396. 07	
2210201	住房公积金	134. 29	134. 29	
2210202	提租补贴	261. 78	261. 78	
224	灾害防治及应急管理支出	0. 10	0. 10	
22401	应急管理事务	0. 10	0. 10	
2240199	其他应急管理支出	0. 10	0. 10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,541.13	1,516.99	24.13
301	工资福利支出	1,351.77	1,351.77	
30101	基本工资	240.10	240.10	
30102	津贴补贴	770.73	770.73	
30103	奖金	1.15	1.15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.89	104.89	
30109	职业年金缴费	52.44	52.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	41.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
30113	住房公积金	134.29	134.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	24.13		24.13
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.63		2.63
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	165.23	165.23	
30301	离休费			
30302	退休费	165.23	165.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	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			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：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		245.59		245.59
212	城乡社区支出	245.59		245.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.59		245.59
2120804	农村基础设施建设支出	213.36		213.36
2120814	农业生产发展支出	16.12		16.12
2120816	农业农村生态环境支出	16.11		16.11

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		24.13
302	商品和服务支出	24.13
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	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	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南京珍珠泉旅游度假区管理办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	20.28
（一）政府采购货物支出	20.28
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 1,940.91 万元。与上年相比，收、支总计各减少 107.87 万元，减少 5.27%。其中：

（一）收入决算总计 1,940.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,940.91 万元。与上年相比，减少 107.87 万元，减少 5.27%，变动原因：本年收入减少，其中一般公共预算收入减少 289.48 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 181.61 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,940.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,940.91 万元。与上年相比，减少 107.87 万元，减少 5.27%，变动原因：因本年收入减少，支出相应减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

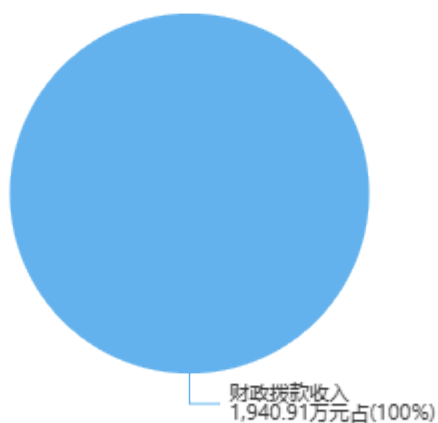
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 1,940.91 万元，其中：财政拨款收入 1,940.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

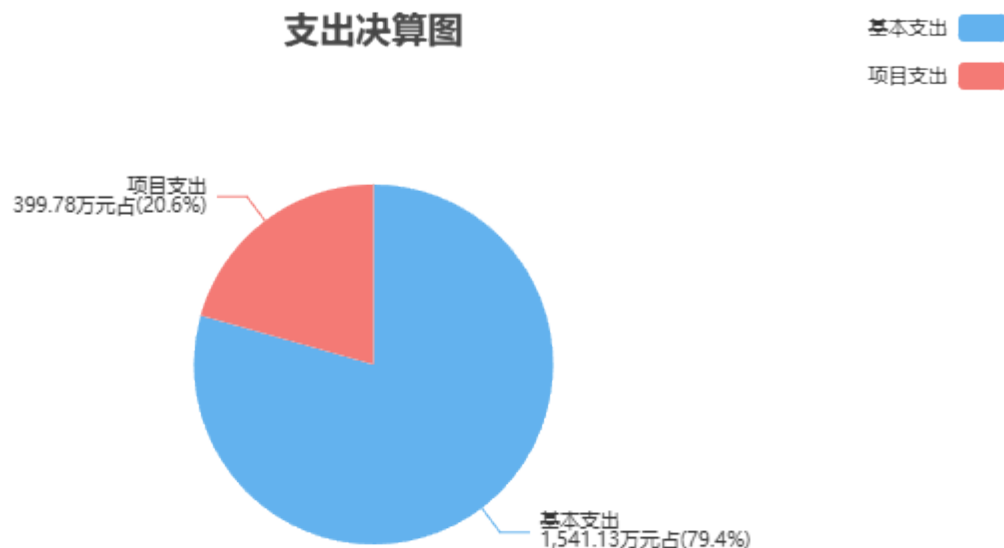
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 1,940.91 万元，其中：基本支出 1,541.13 万元，占 79.4%；项目支出 399.78 万元，占 20.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,940.91 万元。与上年相比，收、支总计各减少 107.87 万元，减少 5.27%，变动原因：收入减少主要因为本年税收收入及上级补助收入均减少，支出随收入减少而减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 1,940.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 2,000 万元相比，完成年初预算的 97.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 495.6 万元，支出决算 471.8 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调减，支出决算减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 398.6 万元，支出决算 301.22 万元，完成年初预算的 75.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调减，支出决算减少。

3. 社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.22 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 75 万元，支出决算 71.17 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调减，支出决算减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 87 万元，支出决算 94.06 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，年中预算调增，支出决算增加。

3. 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）。年初预算 399 万元，支出决算 104.88 万元，完成年初预算的 26.29%。决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调减，支出决算减少，其中机关养老保险缺口补缴项目未支出，项目金额 296 万元。

4. 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）。年初预算 53 万元，支出决算 52.44 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调减，支出决算减少。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 7.15 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调减，支出决算减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 22 万元，支出决算 18.24 万元，完成年初预算的 82.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调减，支出决算减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23 万元，支出决算 22.78 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调减，支出决算减少。

（四）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

（五）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 213.36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.11 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.11 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.12 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

3. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

5. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 46.51 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 121

万元，支出决算 134.29 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，年中预算调增，支出决算增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 260 万元，支出决算 261.78 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，年中预算调增，支出决算增加。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为收到的转移支付，年初本级预算无此项目。

（九）债务付息支出（类）

地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算 57.8 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中预算调减，该项目未支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 1,541.13 万元，其中：

（一）人员经费 1,517 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

（二）公用经费 24.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,695.32 万元。与上年相比，减少 289.48 万元，减少 14.58%，变动原因：收入减少主要因为本年税收收入及上级补助收入均减少，支出随收入减少而减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,541.13 万元，其中：

（一）人员经费 1,516.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

（二）公用经费 24.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有

资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 12 万元，变动原因：本年无此项目支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 245.59 万

元。与上年相比，增加 181.61 万元，增长 283.85%，变动原因：本年收到的上级转移支付增加，相应政府性基金预算支出增加。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 24.13 万元（其中：一般公共预算支出 24.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 8.24 万元，减少 25.46%，变动原因：本年落实“过紧日子”要求，压减日常支出，机关运行经费支出决算减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 20.28 万元，其中：政府采购货物支出 20.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价

100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,940.91 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用

于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十四、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。