

2019 年广州市南沙区南沙街文化体育中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙街文化体育中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市南沙区南沙街文化体育中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区南沙街文化体育中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市南沙区南沙街文化体育中心广州市广州市的主要职责是：组织开展包括社区文化、地方特色文化、企业文化、校园文化等群众性文化活动和全民健身活动；做好街道文化、体育场馆和设施的管理工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	658.46	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	483.35
	8		八、社会保障和就业支出	34	34.38
	9		九、卫生健康支出	35	9.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	133. 66
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	658. 46	本年支出合计	49	661. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	118.60	年末结转和结余	51	116.06
总计	26	777.07	总计	52	777.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	658.46	658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	480.82	480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	448.44	448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	658.46	658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	658.46	658.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.17	90.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	661.00	520.65	140.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	483.35	343.00	140.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	443.14	343.00	100.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00	0.00
20703	体育	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	661.00	520.65	140.35	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	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	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	661.00	520.65	140.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	658.46	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	483.35	483.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.38	34.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.61	9.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	133.66	133.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	658.46	本年支出合计	50	661.00	661.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	118.60	年末财政拨款结转和结余	51	116.06	66.81	49.26
一般公共预算财政拨款	25	69.34		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	49.26		53			
总计	27	777.07	总计	54	777.07	727.81	49.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	661.00	520.65	140.35
207	文化旅游体育与传媒支出	483.35	343.00	140.35
20701	文化和旅游	443.14	343.00	100.13
2070101	行政运行	343.00	343.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2070104	图书馆	3.07	0.00	3.07
2070109	群众文化	51.90	0.00	51.90
2070112	文化和旅游市场管理	4.89	0.00	4.89
2070199	其他文化和旅游支出	39.68	0.00	39.68
20703	体育	34.82	0.00	34.82
2070308	群众体育	32.37	0.00	32.37
2070399	其他体育支出	2.44	0.00	2.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	661.00	520.65	140.35
20706	新闻出版电影	5.40	0.00	5.40
2070699	其他新闻出版电影支出	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.38	34.38	0.00
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00
21007	计划生育事务	9.61	9.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.61	9.61	0.00
221	住房保障支出	133.66	133.66	0.00
22102	住房改革支出	133.66	133.66	0.00
2210201	住房公积金	43.49	43.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	661.00	520.65	140.35
2210203	购房补贴	90.17	90.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	472.87	302	商品和服务支出	24.80
30101	基本工资	41.48	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	90.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	190.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	0.72
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.68
30199	其他工资福利支出	65.00	30214	租赁费	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	22.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
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	0.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81
30309	奖励金	9.61	30229	福利费	3.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	495.85		公用经费合计	24.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心

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	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
229	其他支出	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
22960	彩票公益金安排的支出	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市南沙区南沙街文化体育中心 单位：万元

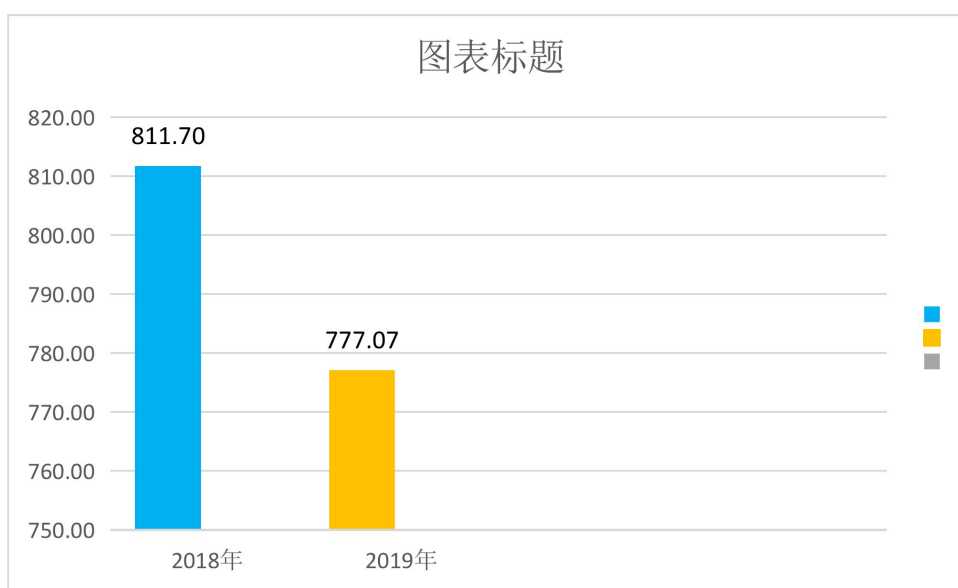
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.49	0.49	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.49	0.49	0.00
利息收入	0.49	0.49	0.00
其他利息收入	0.49	0.49	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 年度收、支总计 777.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 34.63 万元，下降 4.30%。主要是文化体育活动等方面减少。



收支总额与上年对比

(一) 年度收入总体情况

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 年度总收入 777.07 万元，其中本年收入 658.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 658.46 万元，比上年决算数减少 7.23 万元，下降 1.10%，主要变动情况：上级下拨专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上级下拨专项

资金减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 年度总支出 777.07 万元，其中本年支出 661.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 520.65 万元，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 0.30%，主要变动情况：政策性的增资。
2. 项目支出 140.35 万元，比上年决算数减少 6.54 万元，下降 4.50%，主要变动情况：文化体育活动减少支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 年度财政拨款收入合计 658.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 658.46 万元，比上年决算数减少 7.23 万元，下降 1.10%，主要变动情况：上级下拨专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00

万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：上级下拨专项资金减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 年度财政拨款支出合计 661.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 661.00 万元，比年初预算数减少 6.61 万元，下降 1.00%，主要变动情况：文化体育活动减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行(项)343.00 万元，占 51.89%，主要用于街文化站日常运行经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）0.60 万元，占 0.091%，主要用于本单位办公设备购置。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项)3.07 万元，占 0.46%，主要用于街道图书馆增加图书和开展专项活动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）51.90 万元，占 7.85%，主要用于开展各项群众性文化活动。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）4.89 万元，占 0.74%，主要用于“扫黄打非”基层示范点建设。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出（项）39.68 万元，占 6.00%，主要用于文化站日常运行及文化设备购置。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）32.37 万元，占 4.90%，主要用于开展群众性体育活动。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2.44 万元，占 0.37%，主要用于开展各类型体育活动。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）5.40 万元，占 0.82%，主要用于农村数字电影放映工程。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）13.37 万元，占 2.02%，主要用于退休人员退休补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.01 万元，占 3.18%，主要用于在职编制人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）9.61 万元，占 1.46%，主要用于干部职工计划生育工作达标奖励。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.49 万元，占 6.58%，主要用于街道在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金缴存。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）90.17

万元，占 13.64%，主要用于街道在职职工住房货币补贴支出。

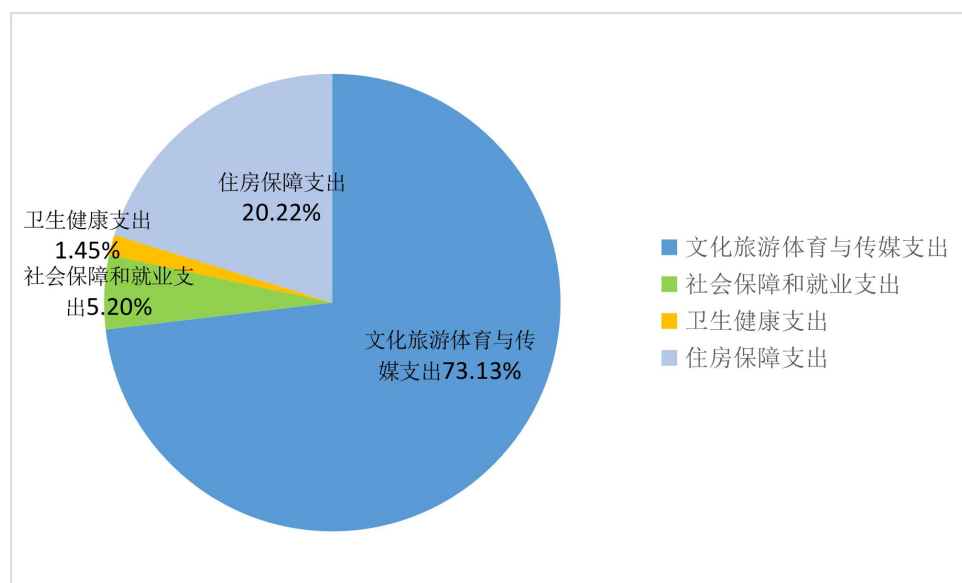
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 661.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.18 万元，下降 0.30%。主要原因：是文化体育活动减少支出。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）483.35 万元，占 73.13%；社会保障和就业支出（类）占 34.38 万元，占 5.20%；卫生健康支出（类）9.61 万元，占 1.45%；住房保障支出（类）133.66 万元，占 20.22%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 667.61 万元，支出决算 661.00 万元，完成年初预算的 99.00%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）343.00 万元，完成年初预算的 77.38%，主要用于本部门人员及公用经费等日常运行支出，预决算产生差异的原因一是因政策性因素调整人员支出，二是落实过“紧日子”要求，大力压减办公费、会议费、公车运行维护费等一般性的行政支出，年中已进行预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于本部门办公设备购置。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）3.07 万元，完成年初预算的 102.33%，主要用于街道图书馆购置藏书，预决算产生差异的原因是按上级对文化站评估要求，结合实际需要购买，年中已进行预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）51.90 万元，完成年初预算的 109.49%，主要用于开展各项群众性文化活动，预决算产生差异的原因是根据实际需要开展各类文化活动，年中已进行预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）4.89 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于“扫黄打非”基层示范点建设，预决算产生

差异的原因是上级转移支付资金，年中已进行预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）39.68 万元，完成年初预算的 136.83%，主要用于街道文化站、影剧院日常运行维护，预决算产生差异的原因是合同预付安保服务费，年初没根据合同进行编报预算，年中已进行预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）32.37 万元，完成年初预算的 323.70%，主要用于开展群众性体育活动，预决算产生差异的原因是全民健身工作要求，按实际增加开展群众性体育活动，年中已进行预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2.44 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于开展国民体质检测活动，预决算产生差异的原因是年初没预见需要开展本项工作，年中根据上级要求进行检测工作，年中已进行预算调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）5.40 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于农村数字电影放映工程服务。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）13.37 万元，完成年初预算的 119.48%，主要用于退休人员退休补贴，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，年中已进行预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.01万元，完成年初预算的87.18%，主要用于在职人员基本养老保险缴费，预决算产生差异的原因是按实际缴纳基本养老保险缴费，年中已进行预算调整。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）9.61万元，完成年初预算的119.68%，主要用于干部职工计划生育达标奖励，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，年中已进行预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.49万元，完成年初预算的94.34%，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金缴存，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，年中已进行预算调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）90.17万元，完成年初预算的78.61%，主要用于街道行政单位人员经费及本级机关行政运行经费，预决算产生差异的原因是因政策性因素增减人员支出，年中已进行预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 520.65 万元，比年初预算数减少 175.61 万元，完成年初预算的 74.78%。主要原因：一是在编人员减少；二是落实过“紧日子”要求，大力压减办公费、会议费、公车运行维护费等一般性的行政支出。

其中，人员经费 495.85 万元，主要包括工资福利支出 472.87 万元、对个人和家庭的补助 22.98 万元；公用经费 24.80 万元，包括商品和服务支出 24.80 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 2.79 万元，下降 100.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市南沙区南沙街文化体育中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.80 万元，完成预算 12.00 万元的 23.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00

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 2.80 万元，完成预算 12.00 万元的 23.40%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

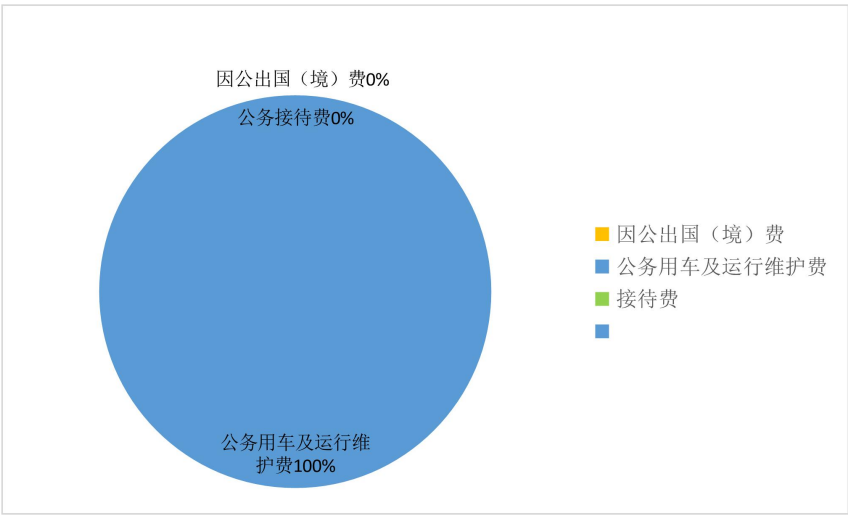
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.80 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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维护费支出 2.80 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 2.80 万元，本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内因公出行用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。本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，本年无发生公务接待开支。



“三公”经费本年支出结构

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）。主要原因本年大小会议均无发生费用。

全年开支较大的会议分别是：

本年大小会议均无发生费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2019 年度各类非税收入合计 0.49 万元，纳入预算管理已缴国库 0.49 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无行政事业性

收费收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.49 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.49 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 140.35 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 140.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，根据年初设定的绩效目标，全年预算总额为 140.71 万元，项目支出 140.35 万元，资金支出率 99.74%。主要产出：一是开展综

合性文艺活动 7 次，开展了 2019 年南沙街群众艺术公益培训班：古筝（基础班、初级班、表演班），小四弦、书法、声乐、舞蹈共 80 次课；新建设“扫黄打非”基层工作站 11 个；开展读书活动 37 场次，订阅报刊约 30 种类，达到预期指标。二是开展体育活动加强推动全民健身活动 5 场次，包括篮球赛、足球赛、乒乓球、趣味运动会、机关 3 人篮球赛；完成南沙街范围内公共体育设施维护，达到预期指标。三是完成指导各村、社区完善文化室的各项服务功能，村级综合性文化服务中心覆盖率达 100%，达到预期指标。四是按规定完成 1 台笔记本电脑的采购工作，达到预期指标。。五是完成影剧院电房电气设备预防性试验工作；文体中心（含影剧院、图书馆）保安、保洁外包服务等工作，达到预期指标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）文化文艺活动项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。开展各类文化文艺活动，加强文化的交流，提高群众文化素养，营造良好的社会氛围。通过开展“扫黄打非”进基层活动，加强我街的扫黄打非队伍，提高扫黄打非的社会覆盖面，实现我街农村、社区和学校扫黄打非基层工作站的 100%

覆盖，促进公共图书馆事业科学发展，满足公众对知识、信息及相关阅读文化活动的需求，创新推广全民阅读活动。

项目属于一般公共预算，2019 年预算总金额 59.01 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，项目支出 55.13 万元。资金支出率 93.42%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：开展 2019 年春节系列活动；迎中秋庆国庆系列活动；“扫黄打非”专场宣传文艺晚会；2019 年文化文艺宣传活动；2019 年南沙街群众艺术公益培训班；原创作品创作及展演活动；南沙街民族器乐演奏会；梨园曲艺交流活动；“扫黄打非”示范点建设专门的扫黄打非宣传栏；各基层工作站开展扫黄打非宣传活动、印刷宣传海报、宣传单；开展读书活动，订阅报刊。

项目绩效目标完成情况。

一是开展公共文化机构组织文艺活动次数，年初指标值是 7 次，2019 年完成了春节系列活动；迎中秋庆国庆系列活动；“扫黄打非”专场宣传文艺晚会；2019 年文化文艺宣传活动；2019 年南沙街群众艺术公益培训班；原创作品创作及展演活动；南沙街民族器乐演奏会；梨园曲艺交流活动。文化惠民下基层活动完成率 100%。

二是开展公共文化机构平均组织培训班次数，年初指标值是 80 次，2019 年完成了南沙街群众艺术公益培训班，包括古筝（基础班、初级班、表演班），小四弦、书法、声乐、舞蹈共 80 次课。

三是完成文化市场监管，建设“扫黄打非”基层工作站，年初指标值 11 个，2019 年已完成 11 个基层工作站建设。

四是公共体育场地设施开放率，年初指标值 100%，2019 年南沙街文体中心全年免费开放，100%全面开放供群众使用。

五是开展读书活动，年初指标值 37 场，2019 年开展全民阅读推广活动共计 37 场次。

③存在问题。

一是群众文化活动场所相对较少。目前，大部分社区是没有文艺演出剧场、音乐室等必要的文化场所，或是社区活动室相对较小，配置不高。

二是文艺骨干匮乏。民间文艺团体主要以退休职工为主，专业人员不足、业务素质不高，且普遍年龄较大，文艺精品创作能力有待提升。

④相关建议。

一是规范社区文化室的建设，提高公共文化服务效能，满足居民群众的文化需求，进一步推动南沙街公共文化服务体系的资源整合和机制创新。

二是继续开展好常规性群众文化活动，加强民间文艺团体的管理力度和精品文艺作品的创作力度。规范化管理已有的民间组织，指导新建立全街性的文体社团。以岭南特色、广东音乐等为题材，鼓励指导文艺队伍创作并展演文艺作品，把最具南沙特色的文化形态充分展示出来。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 661.00 万元，其中一般公共预算支出 661.00 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	661.00	部门整体预算完成率：	81.03%
	其中：一般公共预算支出	661.00		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、通过开展各类文化文艺活动，加强文化的交流，提高群众文化素养，营造良好的社会氛围。通过开展“扫黄打非”进基层活动，加强我街的扫黄打非队伍，提高扫黄打非的社会覆盖面，实现我街农村、社区和学校扫黄打非基层工作站的 100%覆盖，促进公共图书馆事业科学发展，满足公众对知识、信息及相关阅读文化活动的需求，创新推广全民阅读活动。二、通过开展体育活动加强推动全民健身活动的开展，提高群众的自我钢炼和身体素质，达到激励全街干部群众“团结拼搏，向上”的精神风貌。三、指导各村、社区完善文化室的各项服务功能，建立规范的管理制度，定时开放提供文化服务，增加文化室的设施配置，提升公共文化服务水平。四、文体中心配备一台工作笔记本电脑。五、影剧院电房电气设备预防性试验工作；文体中心（含影剧院、图书馆）保安、保洁工作；文体中心、影剧图书馆水电费。全年一般公共预算收入 658.46 万元，一般公共预算支出 661 万元。		一、完成了 2019 年春节系列活动；迎中秋庆国庆系列活动；“扫黄打非”专场宣传文艺晚会；2019 年文化文艺宣传活动；2019 年南沙街群众艺术公益培训班；原创作品创作及展演活动；南沙街民族器乐演奏会；梨园曲艺交流活动；“扫黄打非”示范点建设专门的扫黄打非宣传栏；各基层工作站开展扫黄打非宣传活动、印刷宣传海报、宣传单；开展读书活动，订阅报刊。二、举办全民健身活动：篮球赛、足球赛、乒乓球、趣味运动会、机关 3 人篮球赛；完成南沙街范围内公共体育设施维护。三、村居、社区文化服务中心全覆盖，均建立规范的管理制度，逐步提升公共文化水平。四、完成采购一台工作笔记本电脑。五、文体中心（含影剧院、图书馆）保安、保洁工作。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

1	通过开展各类文化文艺活动，加强文化的交流，提高群众文化素养，营造良好的社会氛围。通过开展“扫黄打非”进基层活动，加强我街的扫黄打非队伍，提高扫黄打非的社会覆盖面，实现我街农村、社区和学校扫黄打非基层工作站的100%覆盖，促进公共图书馆事业科学发展，满足公众对知识、信息及相关阅读文化活动的需求，创新推广全民阅读活动。	完成2019年春节系列活动、迎中秋庆国庆系列活动、南沙街民族器乐演奏会；梨园曲艺交流活动、“扫黄打非”专场宣传文艺晚会、2019年南沙街群众艺术公益培训班、原创作品创作及展演活动；“扫黄打非”示范点建设11个站点、开展读书活动，订阅报刊。	55.13
2	举办全民健身活动：篮球赛、足球赛、乒乓球、趣味运动会、机关3人篮球赛；完成南沙街范围内公共体育设施维护。	成功举办全民健身活动：篮球赛、足球赛、乒乓球、趣味运动会、机关3人篮球赛	32.37
3	文体中心（含影剧院、图书馆）保安、保洁工作	已按计划完成文体中心安保、保洁服务购买工作。	26.33

三、2019年度工作完成情况及取得的效果

在街道党工委、办事处的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照上级有关宣传和文体方面的文件精神要求和工作部署，紧扣街道年度中心工作和各个时期的重点工作，踏实开展工作，顺利完成各项工作任务。

一是坚定文化自信，各项群众文化文艺活动成效明显。2019年至今文体中心组织开展文艺活动7场次，观众规模约10500人次；举办培训班6期，共计80次课，受益群众约2500人次。

二是紧扣考评标准，推进南沙街文化站建设工作规范。出台南沙街文化站站管理办法及绩效考评办法，推进行政村（社区）综合性文化服务中心等基层服务点建设的相关工作。

三是推动全民健身，群众体育活动热潮不减。为推动全街全民健身的热潮，成功举办2019年南沙街体育节活动，项目分别是篮球、足球、羽毛球、乒乓球、徒步，五个项目共吸引了600

多名群众参加。

四是侧重宣传教育，“扫黄打非”工作基础不断夯实。为进一步促使各基层工作站做到六个“统一”（横幅和宣传栏、组织机构和队伍、工作制度和职责、投诉举报流程、档案盒和牌匾、工作台账）规范化运作。完成打造金洲村示范点建设和新成立社区、中小学校的建站挂牌工作。2019年新建设“扫黄打非”基层工作站11个，累计完成建设66个。

五是开展图书馆活动备受欢迎。全年阅读推广活动共计37场，吸引了约1千名读者参与。活动类型丰富多元，其中阅读主题培训类活动开展14场，手工类活动开展11场，其他活动类型如推广宣传、讲座、作品展览、故事会、征文等合计开展12场。

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。

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。

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。