

2023年度广州市南沙区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市南沙区文化广电旅游体育局2023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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市南沙区文化广电旅游体育局2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

广州市南沙区文化广电旅游体育的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关文化、广电、旅游、体育和文物保护等方针政策和法律法规；负责拟订并组织实施文化、广电、旅游、体育、文物保护的政策措施。

2. 拟订文化、广电、旅游、体育和文物保护业的发展规划和年度计划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，指导监督文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作；推进文化、广电、旅游和体育的体制机制改革。

3. 组织和协调文化、旅游、体育宣传工作。负责南沙文化旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游、体育业的对外交流与市场推广，制定文化、广电、旅游、体育市场开发战略并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育科技创新发展。负责拟订并组织实施文化、广电、旅游、体育领域人才培养规划，管理行业教育培训工作。

4. 负责推动全区文艺事业发展，指导图书馆、文化馆(站、室)事业和基层文化建设，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品促进各门类艺术、各艺术品种的发展。

5. 负责推动全区文化、广电、旅游和体育事业发展，推进文化、广电、旅游和体育公共服务体系建设；推进文化广电、旅游和

体育行业信息化建设，深入实施文化旅游体育便民惠民工程，统筹推进公共文化旅游体育服务标准化、均等化数据化。

6. 组织协调全区文化、旅游、体育场地和设施的规划建设和维修改造工作；负责公共文化、旅游、体育设施的监督管理；承办或协办全区性重大文化旅游体育活动。

7. 组织协调文化遗产的管理和保护；指导和管理文物博物馆事业，组织指导文物的保护抢救和开发利用工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及和弘扬振兴工作；参与本区世界文化遗产项目的申报和管理；参与历史文化名城(街、镇、村)的保护和监督管理工作。

8. 负责广播电视行业管理；监管从事广播电视节目制作的机构；负责对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目的监督管理，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；负责监管全区广播电视安全播出；参与广播电视设施的保护工作。

9. 指导协调、组织全区性体育活动，推动落实全民健身计划；统筹规划竞技体育发展和运动项目设置布局，指导协调体育训练和体育竞赛工作；负责健身气功的组织和管理；负责全区体育彩票销售管理工作，监督管理体育彩票市场有序运作。

10. 负责统筹规划全区文化、广电、旅游和体育产业发展，组织实施文化、旅游和体育资源普查、规划、开发、利用和保护工作，推进文化、广电、旅游和体育产品的培育开发和推广利用，组织实施文化、广电、旅游和体育统计。

11. 负责推进全域旅游发展，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准化工作，推进旅游景区、饭店、

旅行社资质和等级评定工作。负责拟订旅游发展专项资金使用计划并组织实施，引导旅游行业发展和旅游业社会投资。

12. 负责对全区文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进旅行社、旅游饭店和旅游景区的规划发展依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

13. 负责文化旅游体育安全的综合协调和监督管理负责制定和组织实施文化旅游体育紧急事件和安全事故应急救援预案；督促、指导文化旅游体育经营者制定文化旅游体育紧急事件和安全事故应急救援预案；督促、指导文化旅游体育应急救援，协调节假日文化旅游体育工作。

14. 深入推进文化、广电、旅游和体育领域简政放权放管结合、优化服务改革。完善文化、广电、旅游和体育行业监管机制，强化事中事后监管。

15. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设处室3个，分别是办公室（审批管理科）、文广旅游科（产业发展科）、体育科。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市南沙区文化体育发展中心、广州市南沙区文物所、广州市南沙区图书馆。

第二部分：广州市南沙区文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区文化广电旅游体育局 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	10,164.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	539.91	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	9,825.49
八、其他收入	8	3.11	八、社会保障和就业支出	38	106.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	20.00
	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	219.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	539.91
	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	10,707.74	本年支出合计	57	10,711.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.42	年末结转和结余	59	15.26
总计	30	10,727.15	总计	60	10,727.15

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市南沙区文化广电旅游体育局

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	10,707.74	10,704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
207	文化旅游体育与传媒支出	9,821.33	9,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
20701	文化和旅游	6,338.09	6,338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	315.58	315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,337.72	2,337.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	367.55	367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,709.04	2,709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	364.70	364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,420.24	2,417.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2070305	体育竞赛	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,350.33	1,347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	665.31	665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	664.92	664.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	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	49.57	49.57	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	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	539.91	539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	354.83	354.83	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。

表3

支出决算表

部门：广州市南沙区文化广电旅游体育局

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	10,711.89	854.43	9,857.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,825.49	527.94	9,297.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,342.24	369.83	5,972.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	315.58	315.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,337.72	54.25	2,283.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	520.07	0.00	520.07	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	367.55	0.00	367.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,713.19	0.00	2,713.19	0.00	0.00	0.00
20702	文物	397.70	23.37	374.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	364.70	23.37	341.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,420.24	0.00	2,420.24	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	235.36	0.00	235.36	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,350.33	0.00	1,350.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	665.31	134.73	530.57	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	664.92	134.73	530.19	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	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	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	539.91	0.00	539.91	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	185.08	0.00	185.08	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	185.08	0.00	185.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.83	0.00	354.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	354.83	0.00	354.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区文化广电旅游体育局

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	10,164.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	539.91	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	9,818.22	9,818.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.84	106.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	20.00	20.00	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	219.66	219.66	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

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
	23		二十三、其他支出	55	539.91	0.00	539.91	0.00
	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
本年收入合计	27	10,704.63	本年支出合计	59	10,704.63	10,164.72	539.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.68	年末财政拨款结转和结余	60	6.68	6.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.68		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				
总计	32	10,711.31	总计	64	10,711.31	10,171.39	539.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区文化广电旅游体育局

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	10,164.72	854.43	9,310.29
207	文化旅游体育与传媒支出	9,818.22	527.94	9,290.29
20701	文化和旅游	6,338.09	369.83	5,968.26
2070101	行政运行	315.58	315.58	0.00
2070102	一般行政管理事务	78.12	0.00	78.12
2070104	图书馆	2,337.72	54.25	2,283.48
2070109	群众文化	520.07	0.00	520.07
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	367.55	0.00	367.55
2070199	其他文化和旅游支出	2,709.04	0.00	2,709.04
20702	文物	397.70	23.37	374.32
2070204	文物保护	27.74	0.00	27.74
2070205	博物馆	5.25	0.00	5.25
2070299	其他文物支出	364.70	23.37	341.33
20703	体育	2,417.13	0.00	2,417.13
2070305	体育竞赛	782.00	0.00	782.00
2070306	体育训练	17.55	0.00	17.55
2070307	体育场馆	235.36	0.00	235.36
2070308	群众体育	35.00	0.00	35.00
2070399	其他体育支出	1,347.22	0.00	1,347.22
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	665.31	134.73	530.57
2079902	宣传文化发展专项支出	0.39	0.00	0.39

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	664.92	134.73	530.19
208	社会保障和就业支出	106.84	106.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.84	106.84	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21606	涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	219.66	219.66	0.00
22102	住房改革支出	219.66	219.66	0.00
2210201	住房公积金	49.48	49.48	0.00
2210203	购房补贴	170.17	170.17	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区文化广电旅游体育局

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	738.00	302	商品和服务支出	67.34
30101	基本工资	94.97	30201	办公费	1.14
30102	津贴补贴	270.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.74
30107	绩效工资	69.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	24.78	30207	邮电费	2.76
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	0.26	30211	差旅费	11.49
30113	住房公积金	49.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	25.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52
30302	退休费	49.09	30217	公务接待费	2.13
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	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.73

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	787.09		公用经费合计	67.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区文化广电旅游体育局

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	539.91	539.91	0.00	539.91	0.00
229	其他支出	0.00	539.91	539.91	0.00	539.91	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	185.08	185.08	0.00	185.08	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	185.08	185.08	0.00	185.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	354.83	354.83	0.00	354.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	354.83	354.83	0.00	354.83	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区文化广电旅游体育局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区文化广电旅游体育局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.37	8.48	28.03	17.83	10.20	5.86	31.98	7.68	22.17	17.83	4.34	2.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市南沙区文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区文化广电旅游体育局2023年度总收入10,727.15万元，其中本年收入10,707.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,164.72万元，比上年决算数增加2,333.66万元，增长29.8%。主要变动情况：一是在编人员的增加，人员经费增加，二是活动赛事以及建设类项目支出增加，三是增设了南沙区青少年业余体校训练基地并安排配套网点经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入539.91万元，比上年决算数增加199万元，增长58.4%。主要变动情况：一是2022年全民健身设施运行经费、广州市南沙区体育彩票销售机构业务费等上级补助项目可结转到下年，二是新增2023年WTA广州国际网球公开赛补助经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.11万元，比上年决算数减少6.89万元，下降68.9%。主要变动情况：广州国际龙舟邀请赛训练补助和奖金。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区文化广电旅游体育局2023年度总支出10,727.15万元，其中本年支出10,711.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出854.43万元，比上年决算数增加135.52万元，增长18.9%。主要变动情况：因人员变动，导致人员支出增加。

2. 项目支出9,857.46万元，比上年决算数增加2,398.56万元，增长32.2%。主要变动情况：落实管委会、区政府的工作部署，加强文旅体事业专项经费补助，激发社会参与文旅体事业的积极性和能动性，新增了体育赛事、文旅活动专项经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市南沙区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计10,704.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,164.72万元，比上年决算数增加2,333.66万元，增长29.8%；主要变动情况：一是在编人员的增加，人员预算增加，二是活动赛事以及建设类项目支出预算增加；政府性基金预算财政拨款收入539.91万元，比上年决算数增加199万元，增长58.4%；主要变动情况：一是2022年全民健身设施运行经费、广州市南沙区体育彩票销售机构业务费等上级补助项目可结转到下年，二是新增2023年WTA广州国际网球公开赛补助经费；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计10,704.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,164.72万元，比年初预算数减少1,092.37万元，下降9.7%；主要变动情况：一是部分建设项目延后致使资金未按计划支出；二是政府决策咨询服务经费的政策规划计划有所变动；政府性基金预算财政拨款支出539.91万元，比年初预算数增加182.41万元，增长51%；主要变动情况：新增2023年WTA广州国际网球公开赛补助经费；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：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市南沙区文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.98万元，完成全年预算42.37万元的75.5%，比上年决算数增加9.37万元，增长41.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.68万元，完成预算8.48万元的90.6%，比上年决算数增加7.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.17万元，完成预算28.03万元的79.1%，比上年决算数增加1.35万元，增长6.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.83万元，完成预算17.83万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.3%；公务用车运行维护费支出决算为4.34万元，完成预算10.2万元的42.5%，比上年决算数增加1.4万元，增长47.8%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算5.86万元的36.4%，比上年决算数增加0.33万元，增长18.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.68万元，占24%；公务用车购置及运行维护费支出22.17万元，占69.3%；公务接待费支出2.13万元，占6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.68万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计7人次。开支内容包括：出国考察、工作磋商支出7.68万元，主要用于因公出国（境）公务活动中产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费与伙食费等差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.17万元，其中：公务用车购置支出为17.83万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.34万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出2.13万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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13次，接待人数共115人。主要包括省体育局、市体育局、省外文旅体机构等来我区交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出46.11万元，比上年决算数减少6.52万元，下降12.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约，相应减少办公费、印刷费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7,053.45万元，其中：政府采购货物支出1,016万元、政府采购工程支出2.09万元、政府采购服务支出6,035.36万元。授予中小企业合同金额4,034.16万元，占政府采购支出总额的57.2%，其中：授予小微企业合同金额2,413.42万元，占授予中小企业合同金额的59.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于市内因公出行、安全生产检查等工作需求；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评7个项目，共涉及资金2225.25万元，占一般公共预算项目支出总额的21.89%。

共组织对“产业扶持-专项扶持资金”“青少年业余体校运行经费”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

2225.25万元。从评价情况来看，落实了文旅扶持政策奖励兑现工作，鼓励企业做优做强，促进南沙旅游产业高质量发展；完善体育场所设施升级改造，有效提升南沙区市容环境面貌，为筹备第十五届全运会比赛做好准备；加强体育人才培养，组织开展青少年竞技体育训练、参赛工作；做好图书馆场馆设施管理维护，丰富馆内藏书含量，全面满足读者阅读需求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出10,164.72万元，政府性基金预算支出539.91万元。从评价情况来看，基本完成年初设定目标，推动高质量群众文化产品供给；建设图书馆资源共享体系；保护开发文化遗产；优化旅游全域布局；做强海洋文化旅游；做大邮轮旅游产业；推动体育专业赛事发展；培育海上赛事产业集群、推动全民健身建设。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“竞技体育活动经费”等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10896.13万元，执行数10,727.15万元，完成预算的98.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）全力推动《南沙方案》落地实施。一是厚植历史文化底蕴。全面梳理南沙历史文化脉络，制作发布南沙历史人文短视频《南沙记忆》《南沙的味道》系列纪录片，开展《南沙人讲南沙》系列访谈，编撰《文献中的南沙》，出版《虎海撷珍——广州南沙古代文化论丛》，全景式纪录南沙历史文化；持续做好历史文化遗产保护，挂牌成立南沙区非物质文化遗产保护中心，组建南沙历史文化专家顾问团，公布17处区级文物保护单位和第五批区级非遗名录，累计培养省、市级非遗传承人10名，成立12个

区级非遗传承基地；活化利用历史文化资源，举办“石刻中的古代南沙影像”南沙首届碑刻展，打造“南沙人”和蕉门炮台户外文化小景示范点，连续三年举办南沙区文创大赛等文化活动。二是深化对外交流。加强文化交流，挂牌成立广州市南沙区粤港澳大湾区文化交流中心，举办粤港澳非遗影视文化交流活动，携手香港非遗处、澳门博物馆举办2023年“文化和自然遗产日”广州非遗宣传展示主会场系列等活动。加强旅游交流，赴印尼、泰国等东盟国家开展旅游宣传推广、合作交流活动，支持文旅企业走出去，举办“同心畅游·就在南沙”2023港澳人士游南沙系列等活动。加强体育交流，接待香港地区体育会联合会参访团来访交流，举办首届粤港澳大湾区轮滑邀请赛、粤港澳大湾区帆船赛等赛事活动。三是共建人文湾区。和广州南沙民心港人子弟学校举办“传承非遗文化、民心农耕游学”体验活动，联合举办“文创湾区·你我携行”粤港澳台四地青年文创沙龙，开展湾区文化艺术巡展、大湾区美术家作品邀请展，承办穗港澳青少年文化交流季系列活动，以艺术作品的形式展示湾区人文特色，传递湾区精神风貌；举办“人文汇湾区·共筑世界梦”2023年新春主题舞会，联合南沙国际化社区开展少儿街舞俱乐部系列活动，增进国际社区中外居民文化交流互动；加强粤港澳大湾区图书馆交流合作，区图书馆接待港澳参观团体17个，联动湾区“9+2”城市公共图书馆共同开展2023年“品读湾区”9+2城市悦读之旅6项主题活动，协同推进湾区图书馆建设。

（二）推动文广旅体事业繁荣发展。一是公共文化服务提质增效。深入推进图书馆总分馆制建设，累计建成公共图书馆总分馆（服务点）49个，区图书馆获评国家一级图书馆，加入粤港澳

大湾区公共图书馆联盟，入选《瞭望东方周刊》2023年“十佳智慧图书馆”，“南图之夜”阅读推广项目获得国际图联2023年营销奖特别提名；图书馆借阅量294.5万册次，同比增长约34.8%，位居全市区级公共图书馆第一名，新增馆藏19.6万册，累计馆藏总计117.3万册，举办阅读推广活动1642场，同比增长40.34%，参与读者157.82万人次，同比增长128.39%。区文化馆选送各类参赛文艺作品共获得省级奖项5个、市级奖项26个。全面优化数字公共文化服务，充分利用公共文化云、“文体南沙”公众号视频号和在线慕课等平台，实现资讯发布、活动报名、课程报名和场地预约等“一体化”服务，2023年共发布文化活动50场，活动报名参与人数共计4600余人，发布课程培训9场，参与人数5000余人次；举办第八届社区文化节、“我们的文化生活”系列活动、“文化春风行”2023年南沙区全民艺术普及系列活动、“南埗头”缤纷文化生活季系列活动、“湾区有你·艺定绽放”——2023年“南沙志愿服务日”系列活动等公益性群众文化活动100余场，惠及群众12万余人次；举办6场艺术展览活动，惠及群众5万余人次。二是文化遗产保护成效显著。出台《广州市南沙区文物保护资金管理办法》，召开区文物保护管理委员会工作会议，与镇街签订文物保护管理责任书，形成齐抓共管的文物保护工作新格局；对全区260多个工程项目的建设方案进行文物安全审核，加强文物安全巡查，2023年共出动2011人次，巡查文物1006次，检查发现166处安全隐患，完成132处问题整改，有力保障文物安全；推选17个区登记保护文物单位升格为区级文物保护单位，完成蝴蝶楼、新兴四方楼等6处文物修缮工程，推进大角山炮台振威台抢险加固等8个项目设计方案的编制，启动省级文物保护单位舢舨洲灯塔、金

锁排灯塔保护规划编制工作，编制完成文物保护规划；完成109宗拟规划建设地块地上文物核实工作。三是广播电视工作稳步推进。开展应急广播系统项目建设，发挥应急广播保护人民生命财产安全重要作用；加强卫星电视广播地面接收设施排查和统计，联合广州广电南沙分公司开展防范模拟非法信号插入应急演练，较好完成2023年中秋国庆期间全区广播电视安全播出和网络视听安全工作。四是全域旅游建设全面深化。开展全域旅游现场环境提升工作，加强全域旅游氛围宣传，完成全区旅游资源普查，目前全区旅游资源3413个；围绕春节、五一、端午等传统佳节，打造“春节到南沙看海观鸟品南沙味”“山海相逢·文旅相融”“触摸南沙多元之美”“水上新春集市”等节庆活动品牌；精心打造旅游精品路线，推出27条“畅游新南沙”等特色精品旅游线路。加快发展乡村旅游，促进乡村振兴，指导成立南沙区旅游协会民宿分会，举办乡村民宿高质量发展培训班，打造乡村精品民宿。五是群众体育和竞技体育实现双轮驱动。今年以来共举办各类群众体育赛事活动近50场，以品牌赛事为引领，构筑更高水平的全民健身公共服务体系，打造南沙男子篮球联赛、南沙男子足球联赛、“扬名立万”徒步行等全民健身活动品牌，群众参与度和社会影响力得到很大提高；开展运动健身指导，完成3100余例体质监测，创作推广“幸福南沙人健身操”，推动全民健身与全民健康深度融合；持续开展场馆惠民开放服务，惠及群众13万人次；全力打造高级别竞技体育赛事活动，成功举办2023广州南沙国际网球挑战赛、广州国际女子网球公开赛，吸引近万名球迷入场观赛。深化体教融合，完善青少年竞技体育体系，创造性打造“无围墙”式青少年业余体校训练基地模式，举办第五届中小学

生网球比赛、轮滑比赛、武术比赛等学生体育竞赛活动，在2023年广州市青少年锦标赛完成29个大项比赛，获得116枚奖牌，其中获得金牌34枚、银牌42枚、铜牌40枚，实现了足球、篮球、田径等10个项目金牌零的突破。在2023年广东省青少年帆船锦标赛获得1个第三名、1个第四名、2个第六名、1个第八名的好成绩；引进全国首家区楚良足球工作室，加快足球运动发展。

（三）促进文旅体产业高质量发展。一是强化政策引领作用，大力培育文旅，龙头企业。修订印发《广州南沙新区（自贸片区）促进旅游产业高质量发展扶持办法》，出台支持旅行社带团游南沙的扶持奖励政策，一是强化政策引领作用，大力培育文旅龙头企业。修订印发《广州南沙新区（自贸片区）促进旅游产业高质量发展扶持办法》，出台支持旅行社带团游南沙的扶持奖励政策。二是营造良好营商环境，促进企业健康稳定发展。深化“放管服”改革，优化审批流程，减环节、减时间、减成本、优服务，开展“一件事”主题服务改革工作，推动政务服务环节更简、效率更高、服务更佳；率先打响头炮在全市启动“花城阳光·温暖生活季2022-2023”系列文艺活动，开展2023年广州南沙天后墟跨年电音节活动，营造文旅体经济全面复苏的浓厚氛围；开展文旅体消费券“四季有约”惠民活动，累计发放超40万张消费券，补贴500余万元，间接拉动消费超5000万元，积极开展企业纾困工作，有效提振企业发展信心，2023年南沙区各旅游景区接待游客2924.966万人次，同比2022年增长55.61%，同比2019年增长46.35%；今年体育彩票共销售2.8亿元，同比增长53%。三是切实做好企业服务，发挥企业主力军引领作用。以南沙文体投资有限公司、南泰文化体育发展有限公司等9家规上企业为重点，全力做

好企业服务工作。四是强化文旅体平台建设，促进文旅体产业融合发展。协同有关部门打造南沙“一带一路”文旅商融合创新合作示范区，推进南沙与东盟国家国际文商旅交流与合作；积极发展“体育+文旅”业态，发展南沙优势体育项目，推进南沙国际网球基地项目落地建设，充分发挥南沙高尔夫球会、南沙游艇会的龙头带动作用，打造粤港澳大湾区滨海运动休闲聚集地。

（四）完善文体基础设施建设。一是强化规划引领，加快编制《广州市南沙区文化体育设施布点规划（2022—2035年）》，完成编制《南沙全民健身中心概念设计方案》《南沙中心城区大型体育场馆完善提升》，立足南沙地处粤港澳大湾区几何中心的区域位置，结合城市更新改造建设规划，高质量、均衡化配置各级文体设施。二是加快文体设施规划建设和改造维护。完成南沙体育馆产权证办理工作，解决南沙体育馆十几年历史遗留问题，有力保障南沙体育馆升级改造工作顺利开展；完成南沙体育馆项目地下停车场扩容项目可行性研究报告，加快推进南沙体育馆维修升级改造和文体广场规划建设。加快编制广东省文物考古标本馆“三馆一中心”建设方案，启动编制《南沙全民健身中心概念设计方案》，配合推进南沙全民文化体育综合体和粤港澳青少年文体交流中心规划建设，配合开展海防教育基地交通渡口码头工程建设，探索开展海丝数字博物馆规划建设，启动上横档岛和南沙天后宫码头建设工作，持续完善南沙文体基础设施。

（五）更好统筹发展和安全。抓紧抓实安全生产工作。严格落实安全生产工作责任制，今年以来共派出检查人员975人次，对418家次文旅体经营单位开展安全生产检查，整改安全隐患383处。守稳守牢安全稳定底线。进一步提升信访工作法治化水平，

公布依法依规处理信访事项“导引图”和依法依规信访“路线图”，推动突出矛盾纠纷专项治理和多元化解。受理信访件13件，办理完成11件，努力将矛盾纠纷发现在基层、化解在萌芽。

（六）推进对口帮扶和实施“百千万工程”。一是大力推进对口帮扶工作。联合漳平市文体旅局和漳平市文联共同举办“漳平漆彩在南沙——农民画、漆画作品展”，联合有关部门举办“区域互协作·产业共振兴”南沙区及对口帮扶地区招商引资引智·旅游推介活动，进一步推进区域协作、加强资源跨区域流动、促进区域均衡发展，实现市场共建、宣传共推、人才共育、客源互送。二是促进乡村振兴，奋力推进“百千万工程”。加强乡镇村居文化基础设施建设，推进村居环境完善和提升项目建设，加快黄阁镇东里社区麒麟文化中心、横沥镇前进村文体中心、万顷沙镇文化体育中心（一期）等项目建设。

发现的问题及原因主要是：由于项目推进的原因，导致序时进度无法落后，例如：1.《全国重点文物保护单位虎门炮台旧址（广州南沙部分）保护规划》，该项目需经国家文物局审批通过后才可支付进度款及尾款，现阶段仍在省级审批阶段，导致该项目第二期款和尾款均无法支付。且该款项无法更改资金用途，从而导致该项经费支付率较低。2. 体育活动赛事受场地天气等客观因素影响，具体比赛时间有改动导致最终付款时间也有变化。

下一步改进措施主要是合理做好项目资金进度支出计划，提高预算执行率。一是做好单位内部预算编制论证工作，合理安排项目预算。在年初预算编制时应要求各子项目细化预算编制，明确预算测算方式和过程，并对报送的预算进行严格审核和把关，及时查找出年内不能及时完成支付的款项，最大程度减少对预算执行率的

影响。二是做好各子项目年度资金支付进度计划,明确各项目工作安排,遇到客观不可控因素,应及时做好项目工作调整,尽量减少客观因素影响,保障项目实施进度和资金执行效率。

竞技体育活动经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为351.04万元,执行数为351.04万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是:2023年区青少年业余体校组织开展青少年竞技体育训练、参赛工作取得了良好效果。2023年我区青少年竞技成绩颇有成效,在广州市青少年锦标赛上,共获得奖牌116枚,参赛项目数、金牌数、奖牌数较2020年同期增长82%、127%、132%,实现足球、田径等10个参赛项目金牌数零突破。

发现的问题及原因主要是办赛事条件有限,部分赛事申请未通过,导致承办市级体育赛事低于预期值。

下一步改进措施主要是提升承办综合性赛事的能力,积极申请承办更多高水平赛事。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。