

# 2020年广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）概况

## （一）部门（单位）主要职责

广州市荔湾区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委关于文化广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广电、旅游、体育等政策和法律法规。

（二）统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展。推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

（三）研究拟订全区文化、广电、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）负责重点文化、广电、旅游和体育设施建设，管理和组织全区性重大文化体育活动，负责荔湾旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育业对外合作交流和市场推广，制定文化、广电、旅游和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。

（五）负责推动全区文艺事业发展，指导艺术创作生产，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。

（六）负责公共文化、广电、旅游和体育事业发展，推进全区文化、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、数字化。

（七）负责非物质文化遗产管理工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，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，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

（九）对全区文化、广电、旅游和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。

（十）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十一）指导监督全区文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作。负责文化旅游安全的综合协调和监督管理，负

责制定和组织实施区级文化旅游紧急事件和安全事故应急救援预案，督促、指导文化旅游应急救援，协调节假日文化旅游工作。

（十二）负责文化、广电、旅游、体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。完善文化、广电、旅游、体育行业监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

（十三）实施全民健身计划，指导、组织开展全区群众性体育工作，负责健身气功的组织和管理。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。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。深化文化市场综合执法体制改革，将文化、文物、出版、广播电视、电影、体育执法职责，旅游市场执法职责和队伍整合，组建文化市场综合执法队伍，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。区文化市场综合执法队伍实行“局队合一”体制，直接承担执法职责。

## （二）部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,709.01	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	669.53	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	2,401.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	428.03
	9		九、卫生健康支出	39	1,747.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	41	464.42
	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	0.00
	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	146.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	205.12

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,378.54	<b>本年支出合计</b>	57	5,393.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.94	年末结转和结余	59	9.98
<b>总计</b>	30	5,403.48	<b>总计</b>	60	5,403.48

注：1. 本表反映部门（单位）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(单位)：广州市荔湾区文化广电旅游体育局(本级)

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	5,378.54	5,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,386.87	2,386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,123.27	2,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,512.63	1,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	484.73	484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区文化广电旅游体育局(本级)

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	5,378.54	5,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.03	428.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.03	428.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.03	428.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,747.82	1,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,728.10	1,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,728.10	1,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区文化广电旅游体育局(本级)

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	5,378.54	5,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.42	400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广州市荔湾区文化广电旅游体育局(本级)

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	5,378.54	5,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.12	205.12	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	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	5,393.49	2,159.38	3,234.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,401.83	1,565.35	836.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,131.09	1,565.35	565.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,512.63	1,421.83	90.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	492.55	143.52	349.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	191.09	0.00	191.09	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	191.09	0.00	191.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	0.00	79.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	5,393.49	2,159.38	3,234.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.03	428.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.03	428.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.03	428.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,747.82	19.72	1,728.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,728.10	0.00	1,728.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,728.10	0.00	1,728.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广州市荔湾区文化广电旅游体育局(本级)

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	5,393.49	2,159.38	3,234.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.42	0.00	464.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.42	0.00	464.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.42	0.00	400.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,709.01	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	669.53	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	2,401.78	2,401.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.03	428.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,747.82	1,747.82	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	464.42	0.00	464.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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	0.00	0.00	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	146.28	146.28	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
	23		二十三、其他支出	55	205.12	0.00	205.12	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,378.54	<b>本年支出合计</b>	59	5,393.45	4,723.92	669.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.49	年末财政拨款结转和结 余	60	9.58	9.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.49		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				
<b>总计</b>	32	5,403.03	<b>总计</b>	64	5,403.03	4,733.50	669.53	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,723.92	2,159.38	2,564.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,401.78	1,565.35	836.44
20701	文化和旅游	2,131.05	1,565.35	565.70
2070101	行政运行	1,512.63	1,421.83	90.80
2070109	群众文化	90.98	0.00	90.98
2070111	文化创作与保护	34.92	0.00	34.92
2070199	其他文化和旅游支出	492.51	143.52	348.99
20702	文物	191.09	0.00	191.09
2070299	其他文物支出	191.09	0.00	191.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.64	0.00	79.64
2079902	宣传文化发展专项支出	6.64	0.00	6.64
2079903	文化产业发展专项支出	73.00	0.00	73.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	4,723.92	2,159.38	2,564.53
208	社会保障和就业支出	428.03	428.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.03	428.03	0.00
2080501	行政单位离退休	428.03	428.03	0.00
210	卫生健康支出	1,747.82	19.72	1,728.10
21004	公共卫生	1,728.10	0.00	1,728.10
2100409	重大公共卫生服务	1,728.10	0.00	1,728.10
21007	计划生育事务	19.72	19.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.72	19.72	0.00
221	住房保障支出	146.28	146.28	0.00
22102	住房改革支出	146.28	146.28	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	1,599.81	302	商品和服务支出	108.85
30101	基本工资	182.06	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	653.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	395.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.00	30207	邮电费	0.00
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	0.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	146.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	450.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	342.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.92
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	12.14
30309	奖励金	22.69	30229	福利费	24.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.39
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	0.95
			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（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	2,050.53		公用经费合计	108.85

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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	669.53	669.53	0.00	669.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	464.42	464.42	0.00	464.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	464.42	464.42	0.00	464.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	400.42	400.42	0.00	400.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
229	其他支出	0.00	205.12	205.12	0.00	205.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	205.12	205.12	0.00	205.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	205.12	205.12	0.00	205.12	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	257.39	257.39	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	13.50	13.50	0.00
一般罚没收入	13.50	13.50	0.00
新闻出版罚没收入	13.50	13.50	0.00
五、国有资本经营收入	1.94	1.94	0.00
其他国有资本经营收入	1.94	1.94	0.00
其他国有资本经营收入	1.94	1.94	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	212.14	212.14	0.00
利息收入	1.51	1.51	0.00
其他利息收入	1.51	1.51	0.00
非经营性国有资产收入	210.62	210.62	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	210.62	210.62	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	257.39	257.39	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	29.82	29.82	0.00
其他收入	29.82	29.82	0.00
其他收入	29.82	29.82	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）

### 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度总收入 5,403.48 万元，其中本年收入 5,378.54 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4,709.01 万元，比上年决算减少 3,333.97 万元，下降 41.5%。主要变动情况：粤剧艺术博物馆建设经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 669.53 万元，比上年决算增加 467.44 万元，增长 231.3%。主要变动情况：粤剧艺术博物馆建设经费在政府性基金中列支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无

8.其他收入 0 万元，比上年决算减少 8.67 万元，下降 100%。

主要变动情况：无

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市荔湾区文化广电旅游体育局(本级)2020年度总支出5,403.48万元,其中本年支出5,393.49万元。具体情况如下:

1.基本支出2,159.38万元,比上年决算增加352.95万元,增长19.5%,主要变动情况:人员增加。

2.项目支出3,234.11万元,比上年决算减少3,243.31万元,下降50.1%,主要变动情况:减少粤剧艺术博物馆工程尾款结算支出。

3.上缴上级支出0万元,与上年决算持平,主要变动情况:无

4.经营支出0万元,与上年决算持平,主要变动情况:无

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算持平,主要变动情况:无

## **二、2020年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2020年度财政拨款收入说明**

广州市荔湾区文化广电旅游体育局(本级)2020年度财政拨款收入合计5,378.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,709.01万元,比上年决算数减少3,333.97万元,下降41.5%,主要变动情况:粤剧艺术博物馆建设经费支出减少。;政府性基金预算财政拨款收入669.53万元,比上年决算数增加467.44万元,增长231.3%,主要变动情况:粤剧艺术博物馆建

设经费在政府性基金中列支。；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,393.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,723.92 万元，比年初预算数增加 2,194.9 万元，增长 86.8%，主要变动情况：年初人员经费预算不足调增；政府性基金预算财政拨款支出 669.53 万元，比年初预算数减少 1,703.17 万元，下降 71.8%，主要变动情况：因疫情很多体育比赛、活动减少；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（下降）0%，主要变动情况：无

## **三、2020 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**

广州市荔湾区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.95 万元，完成预算 5 万元的 99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.95 万元，完成预算 5 万元的 99%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.95 万元，完成预算 5 万元的 99%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的 0%。

2020 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**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.95 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.95 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤用车和单位展开日常业务用车。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局（部、委、办）机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出108.85万元，比上年决算数增加42.47万元，增长39.02%。主要增减变动情况是：我局增加文化执法人员。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额168.59万元，其中：政府采购货物支出77.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.99万元。授予中小企业合同金额168.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，占政府采购支出总额的4.1%

## **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位展开日常业务。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2020年度各类非税收入合计257.39万元，纳入预算管理257.39万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入13.5万元，占5.2%；国有资本经营收入1.94万元，占0.8%；国有资源（资产）有偿使用收入212.14万元，占82.4%；捐赠收入0万元，占0%；

政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.82 万元，占 11.6%。

## **第四部分 预算绩效管理情况**

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，我局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绩效等各项管理工作。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得提升财政资金使用绩效的效果，对提升部门预算绩效管理有很大帮助。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极意义，对提升部门预算绩效管理有及时发现问题的作用。

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

### **一、绩效管理工作总体情况**

根据预算管理要求，我部门组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 90%，共涉及资金 14171.32 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 12920.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.17%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 1250.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.83%。

### **二、绩效自评结果**

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 14387.93 万元，执行数 14171.32 万元，完成预算的 98.5%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

部门名称：		广州市荔湾区文化广电旅游体育局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、挖掘传承优秀传统文化，创建文化生态保护实验区；二、紧抓人文湾区发展机遇，打造粤港澳文化交流创新中心；三、搭建“文化+”融合发展平台，推动文化综合实力出新出彩；四、坚持以人民为中心，推进公共服务持续改善；	对私伙局团队、荔湾粤剧粤曲传承基地学校、重点民间社团等进行资金的扶助，开展各项粤剧粤曲演出活动。	扶助曲协、八和会馆、鸾舆堂三家协会；扶助区少年宫及 10 所传承学校，开展华光师傅巡游庆典、红豆生辉、广东音乐进校园、粤剧大赛等活动。推进东濠街西塍文化活动中心试点工作。	已较好完成
		按照资金管理相关原则，用于文保监督员补助，加	文物保护监督员巡查劳务补助、签订文物保护	已较好完成

	<p>强文物保护巡查；与承担单位、施工单位按规定签订三方合同，按进度支付合同款项。通过监管设计、施工过程，监督经费使用情况，提高经费使用效能，确保各项目如期推进，确保文物保护工作落实到位，推动文物保护宣传、设计、保养、排危抢险等工作，组织文物保护专家对文物保护工程进行勘察，保证文物安全，保证文物合理适度利用。</p>	<p>修缮工程三方合同，按合同支付款项；组织文物保护专家勘察项目专家费、不可移动文物保护单位二维码标识牌宣传导览制作安装，区内文物保护单位的保养维护和排危抢险工程。</p>	
	<p>做好博物馆场馆管理工作，为公众提供高质量的公共文化服务。</p>	<p>按质按量完成场馆物业管理服务工作，包括讲解服务、环卫保洁、绿化养护、安全保卫等。</p>	<p>已较好完成</p>
	<p>保证图书馆全年免费正常开放、完成文献采购任务。</p>	<p>图书馆全年免费正常开放、完成文献采购任务，满足群众阅读需求。</p>	<p>已较好完成</p>
	<p>组织群众文化活动现场</p>	<p>全年 52 场次</p>	<p>已较好完成</p>

其中：部门年度整体预期预算完成率：98.5 %	2020 年部门年度整体预算完成率为 98.5 %
-------------------------	---------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据本部门的职责、2020 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

今年以来，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，荔湾区文广旅体局坚决贯彻落实省、市、区主管部门的工作要求，一手抓疫情防控，一手抓复工复产和经济指标。荔湾区广电产业受原有地区经济、人口水平影响，规模偏小，产业化程度不高。近年影视动漫、广告等新兴产业业态发展迅速。主要存在问题如下。

**（一）文化产业空间与环境及基础配套差。**

一是城区环境设施老旧落后，交通停车不便，公共配套不足。二是文化资源丰富，但地区整体文化形象与品牌有待提升塑造。三是产业空间较缺乏，北片历史城区更新活化空间仍较有限，南片现代物业空间严重不足，加上基础环境配套与区位等因素，对现代高端文化产业资源吸引力较弱，承载能力不足。

**（二）文化产业发展路径存在偏差。**

一是缺乏宏观系统的广电产业规划，产业发展定位、方向、重点行业领域等不明确，缺乏空间布局指引，不利产业集聚发展。二是过于依赖传统文化资源，投入产出效益不高，现代和国际视野不足，现代广电产业体系薄弱，新兴业态发展落后于其它地区。

**（三）产业配套支撑不足。**

一是社会力量资源整合利用不足，产业融合促进作用不强，平台与渠道机制缺乏。二是配套政策仍未出台，缺产业扶持引导资金等。

总体上我区现代文化创意产业基础弱，但处于起步阶段，并将进入快速发展通道，需抓住机遇，积极拓展产业空间，强化配套支撑，逐步增强地区现代文化产业体系基础。

接下来将借力荔湾区重点工作建设推进，进一步引导培育广电产业集聚发展，推动区域广电产业提质增速发展。下一步改进措施如下。

### **（一）统筹产业融合发展规划，突破发展模式**

一是开展地区广电产业发展规划。围绕大湾区的发展战略，找准荔湾区文化交流创新中心的定位，推进建设“湾区门户”广电产业高地。二是以新兴文化业态为引领，积极构建现代文化产业体系。与励丰文化、南航传媒达成初步合作意向，吸引大型广电企业到我区开展项目活动。

### **（二）科学拓展产业空间，引导集聚发展**

加大历史街区、旧厂房仓库等历史建筑及旧村更新改造，腾出新的产业空间，引导广电产业有效集聚，南北片差异协调发展。北片加紧推进文商旅活化提升建设，主要发展传统与现代融合的文化休闲旅游、创意设计、艺术创作、非遗、工艺等文创产业集群。南片结合白鹅潭和海龙两大产业平台，着力发展影视动漫等广电传媒和文化科技类行业及会展、演艺、产权交易等文化金融相关服务等现代融合性文化产业行业，且以大中型文化运营企业

为主。

### **（三）加强产业发展配套支撑**

1、加大对新型广电企业的招商力度。研究探索市场运作的招商机制模式，提高招商成效。

2、启动实施区文化创意产业扶持办法，有效刺激区域文化创意产业加速发展。

3、支持筹备搭建跨行业组织等产业促进平台，整合跨领域行业资源，利用港澳多方资源，打造成荔湾区文化广电旅游创意品牌周，扩展广电产业链，发展现代大文化产业。

通过以上措施逐步构建荔湾特色现代广电产业体系，强化文化引领核心支撑，真正发挥广电产业战略性产业的地位作用，实现跨越式发展。

### **（二）项目绩效自评综述。**

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

文化惠民工作项目。

（1）项目概况。一是项目基本情况。根据中共广州市荔湾区文化广电旅游体育局《2020年荔湾区文化惠民工作实施方案》的指示精神，为荔湾打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”的战略目标，着力于“老城市、新活力”的目标，扎实推进“三馆一站”免费开放，实现多维度、立体式的文化赏析，积极开展“文化进万家双百惠民工程”，将文化活动切实送到基层群众的家门口上，切实让人民群众享受到文化惠民的成果；二是项目

资金情况。该项目年初预算安排下达 22.00 万元，年中预算无调整，资金到位 100%，项目全年实际支出 21.86 万元，预算执行率 99.36%。该项目支出主要用于社区文艺巡演劳务费、演出设备租赁费、电影放映费及其他费用。

(2) 项目绩效情况。一是项目绩效目标完成情况。积极落实文化惠民民生实事工作，扎实推进“三馆一站”免费开放工作，积极发挥文化阵地功能，满足居民群众的精神文化需求，全面提升公共文化服务效能。做好“文化进万家双百惠民工程”工作任务，实现文化惠民、文化乐民的目的，传播粤曲和广东音乐岭南特色传统艺术，促进群众文化繁荣发展，营造和谐幸福的社会氛围，达到“老城市、新活力”的目标；二是项目绩效目标完成情况。项目实施单位通过规范管理，严格控制各项活动经费，按照计划逐步落实文化惠民工作有序实施，举办了 110 场社区文艺演出、电影免费放映 101 场、10 场精品巡演以及举办了《歌颂祖国，朗吟荔湾——2019 年荔湾区群众语言艺术比赛》等文化惠民活动，受到了居民群众的喜爱，达到了文化惠民、文化乐民的社会效益，促进了当地文化事业繁荣发展。

一是文化惠民演出活动指标，年初指标值是 100 场，按预期完成指标值；

二是精品演出指标，年初指标值是 10 场，按预期完成指标值；

三是举办“歌颂祖国，朗吟荔湾”——荔湾区群众艺术（语言类）比赛，年初指标值是 1 场，按预期完成指标值；

(3) 主要存在问题。一是基础设施不够完善，惠民经费投

入不足；二是文化惠民参与面不广，文化资源挖掘利用不足；三是文化惠民评价机制不完善，管理工作有待加强。

(4) 下一步改进措施。一是持续推进基础设施建设，保障惠民经费投入；二是激发群众内生活力，做好文化惠民常态化；三是优化文化惠民评价机制，加强惠民管理工作。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	文化惠民工作						
主管部门	广州市荔湾区文化广电旅游体育局			实施单位	广州市荔湾区文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	22	21.86	20	99.36%	20	
	其中：财政拨款（市本级支出）	22	21.86				
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	开展“文化进万家双百惠民工程”，即开展进社区“送演出 110 场、送电影 100 场和 10 场精品巡演、1 场语言艺术比赛”等活动			全部完成			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	举办一场“歌颂祖国， 朗吟荔湾”——荔湾 区群众艺术(语言类) 比赛	全部完成	全部完成	13	13	
		精品演出	10 场	10 场	13	13	
		演出进社区	110 场	110 场	13	13	
		电影进社区	100 场	100 场	13	13	
	质量指标	指标 1					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		.....					
.....							
效益指标	社会效益	为居民群众过上美好 生活，提供丰富精神 食粮。累计惠及人数 达 10 万人次，让全区 的市民群众感受到浓 浓的文化气息，乐享 精彩的文化生活。	完成	完成	13	13	
		.....					
	经济效益	指标 1					

		.....					
生态效益	指标 1						
	.....						
可持续影响 指标	指标 1						
	.....						
.....							
服务对象满 意度	服务对象满意度	大于 95%	大于 95%	13	13		
总 分			98				

## 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。

**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。