

2019 年广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心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

第三部分广州市番禺区沙头街文化体育服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区沙头街文化体育服务中心的主要职责是：

（1）根据街党工委、街道办事处及上级部门的指示精神，结合实际，制定全街文化体育工作计划并组织实施；

（2）积极宣传贯彻有关法律、法规及党的路线、方针政策。

（3）紧紧围绕街道的中心工作，有针对性地开展群众性的文化体育活动；

（4）积极组织指导村（社区）开展文体活动，完成上级部门下达的各项工作任务。

（5）做好文体中心文化室恒常对外开放，做好各村（社区）的文化室管理工作。

（6）做好我街“扫黄打非”工作，管理各村（居）“扫黄打非”工作站，巡查辖区内的网吧及印刷企业情况，使我街文化市场健康发展。

（7）协助区文物办开展好文物保护工作，确保文物安全。

（8）鼓励、扶持群众协会组织，协助文艺社团开展各类健康有益的活动；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文体活动。

（9）搜集、整理民间非物质文化遗产，做好相关申报工作。

（10）做好街道各时期的宣传工作，如拍摄、新闻报送、电子屏、宣传片等。

（11）完成街党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区沙头街文化体育服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	280.40	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	12.32	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	0.50	七、文化旅游体育与传媒支出	33	243.27
	8		八、社会保障和就业支出	34	5.75
	9		九、卫生健康支出	35	1.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	0.13
	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	29.77
	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	12.51
本年收入合计	23	293.22	本年支出合计	49	292.90

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 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	0.00	年末结转和结余	51	0.32
总计	26	293.22	总计	52	293.22

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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	293. 22	292. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	243. 27	243. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	243. 27	243. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070103	机关服务	62. 48	62. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	180. 79	180. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5. 75	5. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	5. 75	5. 75	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	4. 70	4. 70	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	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	293.22	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.82	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	293. 22	292. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
22960	彩票公益金安排的支出	12. 32	12. 32	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	12. 32	12. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2299901	其他支出	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50

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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	292.90	99.61	193.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	243.27	62.48	180.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	243.27	62.48	180.79	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.79	0.00	180.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.75	5.75	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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	292.90	99.61	193.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	292.90	99.61	193.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.18	0.00	0.18	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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	280.40	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	12.32	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	243.27	243.27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.75	5.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.48	1.48	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	0.13	0.13	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	29.77	29.77	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	12.32	0.00	12.32
本年收入合计	23	292.72	本年支出合计	50	292.72	280.40	12.32
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	0.00		53			
总计	27	292.72	总计	54	292.72	280.40	12.32

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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	280.40	99.61	180.79
207	文化旅游体育与传媒支出	243.27	62.48	180.79
20701	文化和旅游	243.27	62.48	180.79
2070103	机关服务	62.48	62.48	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.79	0.00	180.79
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.75	5.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	280.40	99.61	180.79
213	农林水支出	0.13	0.13	0.00
21301	农业	0.13	0.13	0.00
2130104	事业运行	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	29.77	29.77	0.00
22102	住房改革支出	29.77	29.77	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00
2210203	购房补贴	22.20	22.20	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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	90.85	302	商品和服务支出	7.28
30101	基本工资	9.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	30.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.64	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	13.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	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	0.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	1.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	4.77
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	0.36
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85
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	0.00
			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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	92.33		公用经费合计	7.28

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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心

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	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	0.00
229	其他支出	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	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。 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： 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 单位：万元

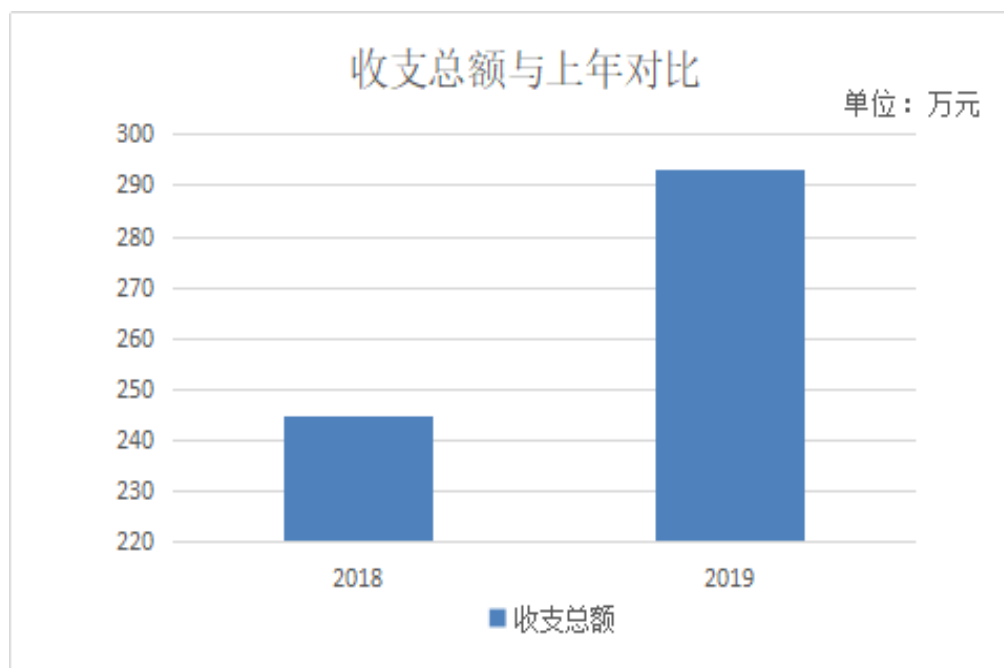
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.16	0.16	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.16	0.16	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 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

广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 2019 年度收、支总计 293.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 48.22 万元，增长 19.70%。主要是增加综合性文化服务中心、及龙舟赛等文化体育活动。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 2019 年度总收入 293.22 万元，其中本年收入 293.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 280.4 万元，比上年决算数增加 82.38 万元，增长 41.6%，主要变动情况：执行过程中使用上级下拨经费安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.32 万元，比上年决算

数增加 5.25 万元，增长 74.3%，主要变动情况：因政策性调整，使用上级下拨资金。

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 0.50 万元，比上年决算数减少 20.47 万元，下降 97.60%，主要变动情况：其他收入项目通过零余额账户方式核算。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 2019 年度总支出 293.22 万元，其中本年支出 292.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 99.61 万元，比上年决算数增加 14.21 万元，增长 16.6%，主要变动情况：政策性调整增加预算支出。

2. 项目支出 193.3 万元，比上年决算数增加 51.87 万元，增长 36.7%，主要变动情况：增加综合性文化服务中心、及龙舟赛等文化体育活动经费。

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

广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 292.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.40 万元，比上年决算数增加 82.38 万元，增长 41.6%；主要变动情况：执行过程中使用上级下拨经费安排。；政府性基金预算财政拨款收入 12.32 万元，比上年决算数增加 5.25 万元，增长 74.30%；主要变动情况：因政策性调整，使用上级下拨的资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 292.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 280.40 万元，比年初预算数减少 14.13 万元，下降 4.80%，主要变动情况：压减一般性支出，厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出 12.32 万元，比年初预算数增加 6.99 万元，增长 130.90%；主要变动情况：因政策性调整，使用上级下拨资金。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）62.48 万元，占 21.33%，主要用于人员经费支出；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）180.79 万元，占 61.72%，主要用于文化活动支出、及业务活动支出；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）4.70 万元，占 1.60%，主要用于离退休人员的养老保险缴费；社

会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.05万元，占0.36%，主要用于离退休人员的职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48万元，占0.51%，主要用于人员计划生育奖励支出；农业林水支出（类）农业（款）事业运行（项）0.13元，占0.04%，主要用于人员经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.56万元，占2.58%，主要用于单位人员缴纳的住房公积。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.20万元，占7.58%，主要用于单位人员的购房补贴。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）12.33万元，占4.21%，主要用于体质监测经费及龙舟赛活动经费；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.18万元，占0.06%，主要用于文保员巡查工作补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

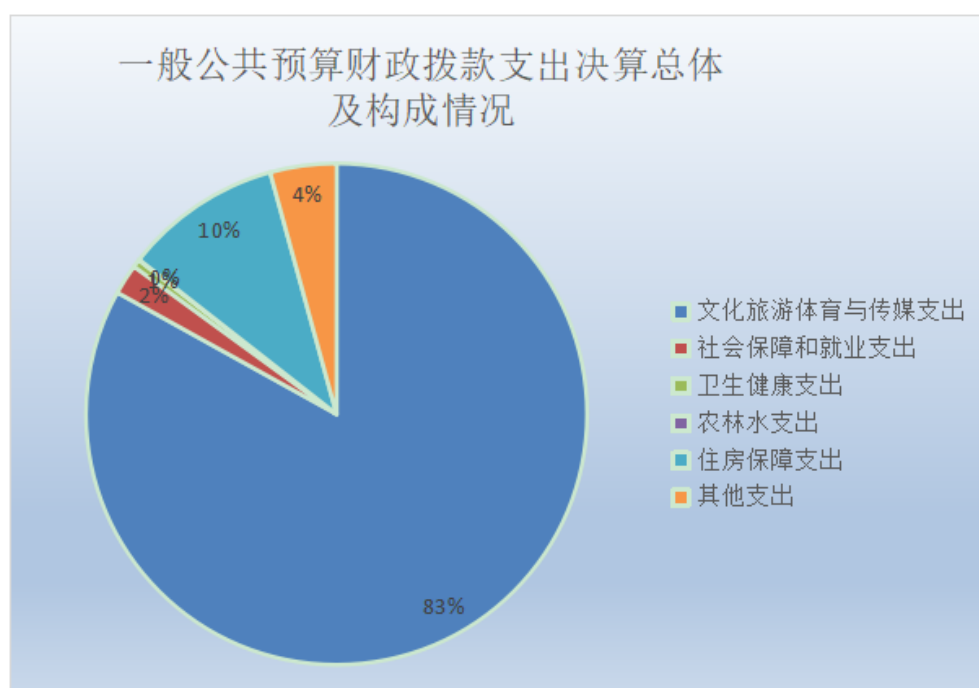
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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280.40万元，

占本年支出合计的 95.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.38 万元，增长 41.60%。主要原因：增加龙龙舟赛、全民体质监测等活动经费。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）243.27 万元，占 83.00%；社会保障和就业支出（类）5.75 万元，占 2.00%；农卫生健康支出（类）1.48 万元，占 0.51%；农林水支出（类）0.13 万元，占 0.04%，住房保障支出（类）29.77 万元，占 10.16%；其他支出（类）12.50 万元，占 4.27%。



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 294.53 万元，支出决算 280.40 万元，完成年初预算的 95.20%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机

关服务（项）62.48 万元，完成年初预算的 73.03%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整人员经费调整；

（2）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）4.70 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.05 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异；

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1.48 万元，占 0.51%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.56 万元，

（5）农业林水支出（类）农业（款）事业运行（项）0.13 元，占 0.04%，无年初预算；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.56 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.20 万元，无年初预算；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）12.33 万元，完成年初预算的 230.92%。预决算产生差异的主要原因是使用上级下拨的资金；

（9）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.18

万元，无年初算，主要支出文保员巡查工作补贴。

（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 99.61 万元，比年初预算数减少 0.34 万元，完成年初预算的 99.66%。主要原因：政策性调整人员工资。

其中，人员经费 92.33 万元，主要包括工资福利支出 90.85 万元、对个人和家庭的补助 1.48 万元；公用经费 7.28 万元，包括商品和服务支出 7.28 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 12.32 万元。支出 12.32 万元，与 2018 年度相比增加 5.25 万元，增长 74.3%；比年初预算数增加 6.99 万元，完成年初预算的 230.71%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 12.32 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）12.32 万元，完成年初预算的

230.71% ，主要用于体质监测经费及龙舟赛活动经费；预决算产生差异的主要原因是使用上级下拨的资金等。

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

广州市番禺区沙头街文化体育服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 1.90 万元的 97.50%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.85 万元，完成预算 1.90 万元的 97.5%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 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；

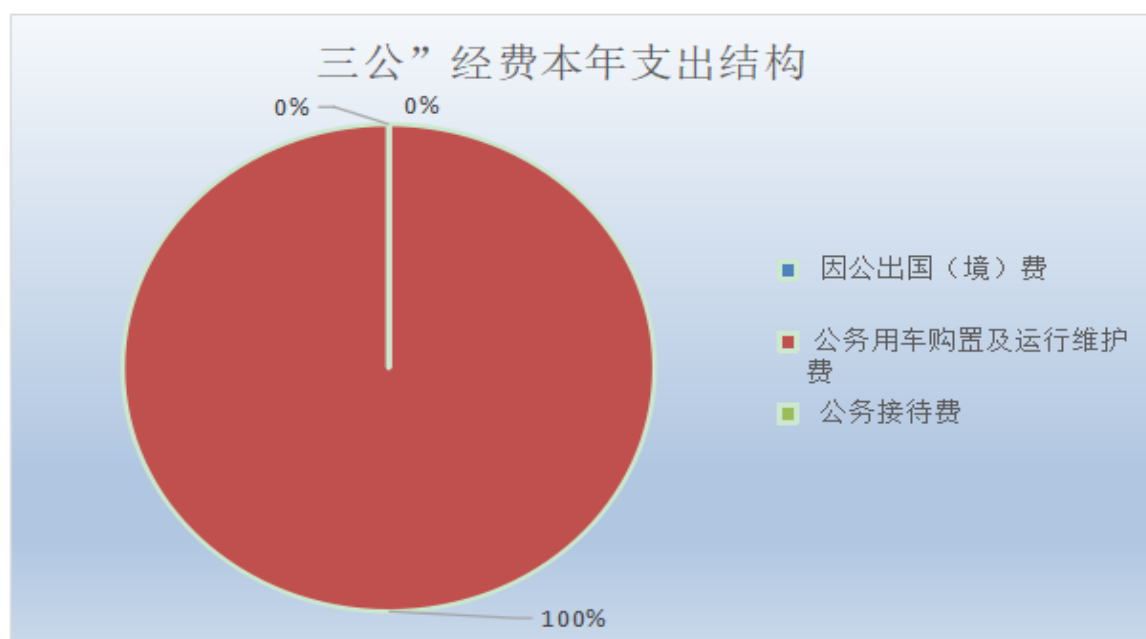
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.85 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。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广州市番禺区沙头街文体育服务中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有组织出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.85 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 辆。公务用车运行及维护支出 1.85 万元，2019 年广州市番禺区沙头街文体育服务中心 公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常加油费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于没有公务接待。2019 年，广州市番禺区沙头街文体育服务中心 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，主要是没有收到接待任务。



（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。广州市番禺区沙头街文体育服务中心 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--%（预算数基数为 0，

不可比)。主要原因没有组织会议。

全年开支较大的会议分别是：

我单位没有会议费一般公共预算财政拨款支出决算数据。

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--%（上年基数为 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 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 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。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、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 0.16 万元，纳入预算管

理已缴国库 0.16 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 0.16 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.16 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，我局（委、办）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。

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%。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。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 283.22 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，对提升部门预算绩效管理着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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 293.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 280.40 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%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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。

（三）重点项目绩效评价报告

本单位没有由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

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 293.22 万元，其中一般公共预算支出 280.40 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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）	293.22	部门整体预算完成率：	96.29%
	其中：一般公共预算支出	280.40		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	做好群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书刊阅读、宣传教育、文艺演出、体育赛事等公共文化体育服务，协助做好区在各时期举办的文体活动。做好文物保护、“扫黄打非”、各村（社区）综合性文化服务中心巡查工作。		1、利用宣传栏、电子屏幕、发宣传单、海报等手段对街的各时期的中心任务作了大量宣传报道，完成率达 100%； 1、开展群众性文化体育活动共 9 项，完成率达 100%； 2、协助区开展文体活动 6 次，完成率达 100%； 3、番禺区图书馆沙头街分馆免费对外开放，并举办 2 次阅读活动，完成率达 100%； 4、开展“扫黄打非”工作，组织综治办、文化、工商、派出所等部门共组织了 31 次集中清理行动，出动 231 人次，车辆 71 辆次，巡查商铺、印刷业、网吧 167 间次，完成率达 100%； 5、每月对辖区内的文物进行日常巡查，并填写古建筑定期巡视检查表，完成率达 100%。 对各村（社区）综合性文化服务中心进行日常巡查，完成率达 100%。	

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）
组织开展群众性文化体育活动	组织开展公益性的群众性文化体育活动，协助区开展文体活动，以服务基层为目标，丰富广大人民群众群众的业余文化生活。	我街开展了一系列内容丰富，形式多样的群众文体活动，全部为公益性活动，完成活动 9 项，共有 3000 多人参与，吸引观众 30000 多人，全面提升各类活动的档次和品味。协助区开展文体活动 6 次，完成率达 100%。	120.36
加强综合性文化服务中心管理	加强各村（社区）综合性文化服务中心管理，提升服务水平，落实做好管理工作。	对辖区内的 11 间综合性文化服务中心进行开放时间、管理工作经费、管理人员聘用条件、考核方式、常设服务项目、图书管理、开展活动情况等进行调整，保证综合性文化服务中心能恒常开放，进一步完善管理工作机制。完成率达 100%。	139.11

（一）2019 年度工作完成情况。

1、把握正确舆论导向，努力营造良好的舆论氛围

进一步加强和改进新闻信息的收集和上报工作，及时准确把握舆情总体态势和新情况，及时报送新闻信息工作，一年来我中心共拍摄会议、活动等 139 次，向区电视台、报社等新闻媒体投稿共 79 次，做好电子屏幕的日常维护和宣传内容的更新，更新电子屏幕宣传内容共 86 次。有效地促进了街各时期中心工作的完成。利用宣传栏、电子屏幕、发宣传单、海报等手段对街的各时期的中心任务作了大量宣传报道。在重大节日，如春节、劳动节、国庆节期间，悬挂灯笼、国旗、宣传牌等，做好宣传氛围工作。对专项工作做好宣传工作，如乡村振兴、河涌整治、全域旅游、黑臭河涌、河长制、亚洲美食节、粤港澳大湾区、重大节日宣传等内容，制作大型宣传喷画 97 幅，宣传栏喷画 21 幅，小喷

横幅 6 条，河涌警示牌 25 个，莲湖生态公园宣传栏 2 个，健康步道牌 8 个，绿道大示牌 6 个，标识牌 6 个，宣传栏 2 处。同时按照宣传部要求在番禺日报进行专版宣传 2 次，制作民俗宣传短片 1 条，庆国庆快闪短片 1 条。

2、大力发展文化事业，丰富群众精神文化生活

我街开展了一系列内容丰富，形式多样的群众文体活动，全部为公益性活动，完成活动 9 项，共有 3000 多人参与，吸引观众 30000 多人，全面提升各类活动的档次和品味。

组织各项活动，推动群众文化活动的开展，如举办 2019 年“我们的节日”——沙头街“金猪贺岁，喜迎新春”送春联活动暨扫黄打非宣传活动；新时代文明实践——“我们的中国梦 文化进万家”沙头街曲艺汇演活动；端午节期间在沙头村、莲湖村、北海村分别举办端午龙舟活动，吸引观众达 2 万多人观看；并举办“奋进新时代 舞出新风采”——沙头街庆建党 98 周年舞蹈大赛；“书画载道 惠泽兆民”——庆祝新中国成立 70 周年沙头街书画作品展；“全民健身 健康共享”沙头街第十一届“商会杯”乒乓球比赛；沙头街庆祝中华人民共和国成立 70 周年游园活动；2019 年沙头街第十四届男子篮球赛；“不忘初心 牢记使命”主题教育活动——沙头街 2019 年曲艺展演等。

同时还协助区开展多次文体活动，如番禺区 2019 年春节文化系列活动——番禺文艺市民空间元宵游园文艺演出活动，2019 广州“羊城之夏”群众文化系列活动，2020 年番禺区春节联欢

晚会海选活动，“家在番禺 诗意栖居”知名艺术家作品联展等，其中羊城之夏系列活动，沙头街戏曲协会获得省级比赛铜奖和市级比赛银奖，沙头街舞蹈协会获得区赛二等奖；参加 2019 年番禺区第十七届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动，北海龙舟队、莲溪龙舟队、碧沙龙舟队分别获得最佳技艺奖、最佳传统奖、最佳民俗奖；参加 2019 年番禺区全民健身日启动仪式暨公益体彩进社区亲子桨板趣味运动会，获得优秀组织奖。

3、设立沙头街文化分馆和图书分馆，免费对外开放

番禺区文化馆沙头街分馆、番禺区图书馆沙头街分馆设立在沙头街捷进中路 42 号文体中心大楼内，藏书 16420 册书，新增 5900 册书，免费对外开放。举办了两次阅读活动，分别是“快乐阅读，健康成长”亲子阅读活动和“阅”进图书馆，“读”出新体会为主题的全民阅读活动，并积极参加番禺区图书馆举办的分馆管理人员业务培训，进一步提高图书分馆管理人员的管理水平和业务能力，提升分馆服务效能。

4、加强综合性文化服务中心管理，完善管理体制

根据区委宣传部、区文广旅体局、区财政局《中共广州市番禺区委宣传部 广州市番禺区文化广电旅游体育局 广州市番禺区政府关于印发进一步推进行政村（社区）综合性文化服务中心建设工作实施方案的通知》（番文广旅体〔2019〕52号）文件要求，加强综合性文化服务中心管理，提升服务水平，落实做好管理工作。广州市文化广电旅游局下拨10万元资金对榄山

村综合性文化服务中心进行升级改造，专款专用，促进基层公共文化服务体系建设。一年来，我中心对辖区内的综合性文化服务中心进行开放时间、管理工作经费、管理人员聘用条件、考核方式、常设服务项目、图书管理、开展活动情况等进行调整，保证综合性文化服务中心能恒常开放，进一步完善工作机制。

5、发展民间传统文化，培育的特色文化活动。

沙头文化底蕴深厚，我街十分重视发展民间传统文化，醒狮、龙舟、康公出巡、华光诞等都极富沙头地方特色，有着丰富的文化内涵。端午节期间，沙头街派驻 300 多人先后协助沙头村、莲湖村、北海村举办一年一次的龙舟巡游活动，确保节日期间的活动能安全有序进行。

为丰富群众的业余文化生活，也为更好地做好“协调、联络、服务”的工作，以整合我街各类舞蹈资源，密切各团体之间的联系，积极配合番禺文化强区建设。成立了沙头街舞蹈协会、沙头街书画协会、沙头街戏曲协会，今后将不断壮大队伍，积极开展各类文化活动，弘扬中华优秀传统文化，促进精神文明建设。

6、加强管理，做好“扫黄打非”工作

按照上级部署，以“扫黄打非”工作的专项行动为依托，我街辖区内有网吧 8 间，印刷企业 16 间。我街“扫黄打非”办公室组织有关部门实行日常检查和突击检查相结合，对印刷企业、网吧、商店、报纸店档等进行巡查。一年来，我街组织综治办、文化、工商、派出所等部门共组织了 31 次集中清理行动，出动 231 人次，车辆 71 辆次，巡查商铺、印刷业、网吧 167 间次，

在巡查中发现 1 间“黑网吧”，暂扣电脑 17 套。对书刊及音像市场进行拉网式清查，对音像制品经营场所及零售、出租等店铺、印刷业进行反复排查，做到不留死角，不漏一书一盘(张)。构筑全方位、多层次、人防与技防相结合的监防体系。

为进一步向市民群众宣传“扫黄打非”，我街联合其他部门在辖区内通过摆设摊位、设立咨询点、发宣传手册等方式开展了 10 次“扫黄打非”宣传活动，共派发宣传单张 4500 多份，宣传小册子 5000 多份，宣传袋、笔、扇子各 1000 多份。“扫黄打非”宣传活动安排了工作人员对宣传小册子进行讲解，以及“扫黄打非”知识展板展览，进一步让群众充分认识到“扫黄打非”的具体内容以及有害出版物的危害。

7、加强文物保护工作，完善文物安全工作制度

为有效落实区文物办转发的《区安委会办公室关于做好 2019 年春节前后安全生产工作的通知》、《番禺区文化广电旅游体育局 2019 年“安全生产月”活动方案》和《关于加强做好国庆期间的文物安全工作的通知》，切实做好区文物办对我街文物单位消防安全检查工作的要求，做好文物消防安全工作，我中心组织各文物单位所属村委相关负责人，进行辖区内不可移动文物单位的消防安全检查工作，并填写相关巡查表格做好记录。

根据《广州市番禺区文化广电旅游体育局关于开展第九批广州市文物保护单位申报工作的通知》，我街对辖区内文物点进行全面调查，把符合申报条件的汀根梁氏大宗祠和汀根刘氏大宗祠

进行相关申报工作。

按文物巡查要求做到“区保以上一月两查，区登记一月一查”的要求巡查我街文物点，并每月填写古建筑定期巡视检查表。

跟进碧川刘公祠、胜惠何公祠、横江黄氏宗祠和北涧刘公祠古建筑修缮工程，其中碧川刘公祠和胜惠何公祠正在施工，北涧刘公祠完成专家评审，横江黄氏宗祠完成设计工作。

（二）2019 年度工作中存在的问题，及努力的方向。

1、沙头街没有街属的文化广场，难以开展文体活动。有部分村综合性文化服务中心硬件还未达到区要求，部分村对文体工作不够重视，使我部门开展基层工作比较困难。中心专业人才缺乏，使开展活动层次不高。今后，对各村（社区）宣传委员和综合性文化服务中心的管理人员进行业务培训，提高业务水平，积极挖掘文化专业人才，开展形式多样文化体育活动；

2、配合做好“扫黄打非”日常巡查工作，大力开展“扫黄打非”宣传活动；

3、继续抓好各村（社区）文化体育活动硬件设施建设，确保村（社区）综合性文化服务中心恒常开放，不断完善街文体基础配套设施建设；

4、全面提升文综合性文化服务中心建设水平，积极推进人员聘请和人员考核工作，指导各综合性文化服务中心按要求做好管理工作。

5、继续对辖区内的文物的消防安全进行日常巡查工作，并

填写相关巡查表格做好记录。

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。