

2019 年广州市番禺区东环街文化体育服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区东环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 广州市番禺区东环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东环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东环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 广州市番禺区东环街文化体育服务中心 概况

（一） 部门主要职责

番禺区东环街文化体育服务中心是公益一类事业单位。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作。

完成街道本级、区委以及区政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

本部门预算无下属单位，部门预算为广州市番禺区东环街文化体育服务中心。

第二部分 广州市番禺区东环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：广州市番禺区东环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	437.58	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	293.26	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	437.78
	8		八、社会保障和就业支出	34	16.53
	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： 广州市番禺区东环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	287. 76
	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	33. 22
	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	5. 49
本年收入合计	23	731. 34	本年支出合计	49	782. 27

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区东环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	47. 47	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	4. 03	年末结转和结余	51	0. 57
总计	26	782. 84	总计	52	782. 84

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： 广州市番禺区东环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	731. 34	730. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	386. 85	386. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
20701	文化和旅游	386. 85	386. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2070103	机关服务	66. 08	66. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	320. 77	320. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
208	社会保障和就业支出	16. 53	16. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	16. 53	16. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 31	6. 31	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	7. 96	7. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区东环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	731.34	730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	0.00	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	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
212	城乡社区支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	259.75	259.75	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	259.75	259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区东环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	731.34	730.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22102	住房改革支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	5.49	5.49	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	5.49	5.49	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： 广州市番禺区东环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	782.27	164.78	617.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	437.78	113.56	324.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	437.78	113.56	324.23	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	324.23	0.00	324.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区东环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	782.27	164.78	617.48	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
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
212	城乡社区支出	287.76	0.00	287.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	259.75	0.00	259.75	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	259.75	0.00	259.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区东环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	782.27	164.78	617.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.49	0.00	5.49	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： 广州市番禺区东环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	437.58	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	293.26	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	386.35	386.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.53	16.53	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	287.76	0.00	287.76
	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： 广州市番禺区东环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	33.22	33.22	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	5.49	0.00	5.49
本年收入合计	23	730.84	本年支出合计	50	730.84	437.58	293.26
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： 广州市番禺区东环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	730.84	总计	54	730.84	437.58	293.26

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： 广州市番禺区东环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	437.58	117.31	320.27
207	文化旅游体育与传媒支出	386.35	66.08	320.27
20701	文化和旅游	386.35	66.08	320.27
2070103	机关服务	66.08	66.08	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	320.27	0.00	320.27
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.53	16.53	0.00
2080502	事业单位离退休	6.31	6.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区东环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	437.58	117.31	320.27
2100717	计划生育服务	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00
22102	住房改革支出	33.22	33.22	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00
2210203	购房补贴	24.64	24.64	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： 广州市番禺区东环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	99.72	302	商品和服务支出	57.36
30101	基本工资	9.56	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	49.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.35	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.58
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	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.06
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： 广州市番禺区东环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	7.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.23	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	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.37
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	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
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	48.43
			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： 广州市番禺区东环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： 广州市番禺区东环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	107.43		公用经费合计	57.36

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： 广州市番禺区东环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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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： 广州市番禺区东环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	293.26	293.26	0.00	293.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	287.76	287.76	0.00	287.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	259.75	259.75	0.00	259.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	259.75	259.75	0.00	259.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	28.01	28.01	0.00	28.01	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	28.01	28.01	0.00	28.01	0.00
229	其他支出	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	5.49	5.49	0.00	5.49	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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区东环街文化体育服务中心

单位：万元

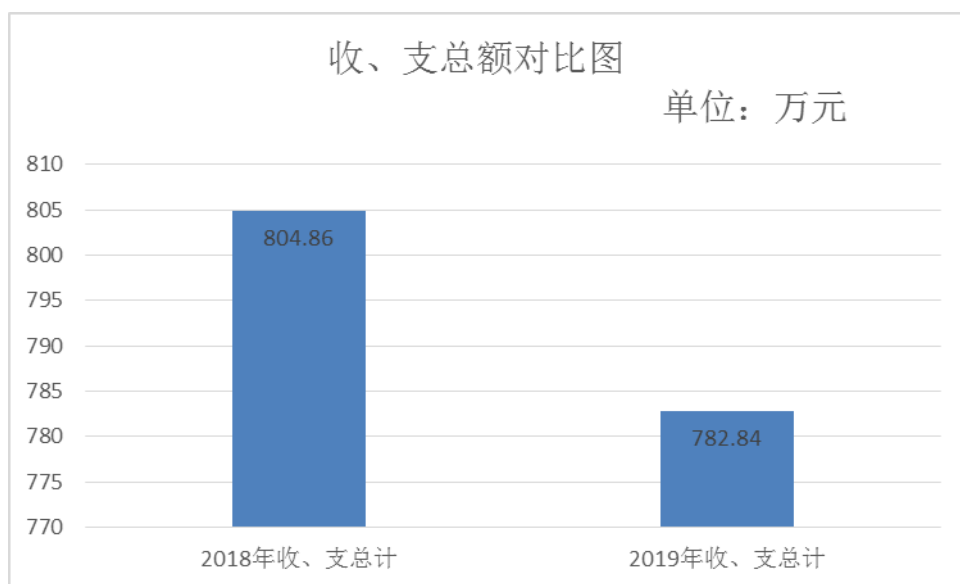
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.25	0.25	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.25	0.25	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	0.16	0.16	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.16	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：无

第三部分 广州市番禺区东环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

广州市番禺区东环街文化体育服务中心 2019 年度收、支总计 782.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 22.02 万元，降低 2.74%。主要是严格执行八项规定，减少了日常工作开支。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区东环街文化体育服务中心 2019 年度总收入 782.84 万元，其中本年收入 731.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 437.58 万元，比上年决算数减少 21.24 万元，降低 4.63%，主要变动情况：严格执行八项规定，减少了日常工作开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 293.26 万元，比上年决算数减少 40.95 万元，下降 12.25%，主要变动情况：支城北公园

建设尾款，对比上年减少支出。

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 8.93 万元，下降 94.70%，主要变动情况：区属各职能部门通过零余额账户拨付资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东环街文化体育服务中心 2019 年度总支出 782.84 万元，其中本年支出 782.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 164.78 万元，比上年决算数增加 64.00 万元，增长 63.50%，主要变动情况：使用事业单位事业基金结余，日常公用、工资福利政策性调整增加支出。

2. 项目支出 617.48 万元，比上年决算数减少 82.58 万元，下降 11.80%，主要变动情况：一是严格执行八项规定，减少了日常工作开支；二是减少文体中心仓库租金支出，按要求减少大型晚会支出；三是支城北公园建设尾款，对比上年减少支出。

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

广州市番禺区东环街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 730.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 437.58 万元，比上年决算数减少 21.34 万元，下降 4.65%；主要变动情况：一是严格执行八项规定，减少了日常工作开支；二是减少文体中心仓库租金支出，按要求减少大型晚会支出；政府性基金预算财政拨款收入 293.26 万元，比上年决算数减少 40.95 万元，下降 12.25%，主要变动情况：支城北公园建设尾款，对比上年减少支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东环街文化体育服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 730.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 437.58 万元，比年初预算数减少 219.36 万元，下降 33.39%；主要变动情况：一是严格执行八项规定，减少了日常工作开支；二是减少文体中心仓库租金支出，按要求减少大型晚会支出；政府性基金预算财政拨款支出 293.26 万元，比年初预算数增加 119.47 万元，增长 68.74%，主要变动情况：收到区下拨的城北公园微改造项目工程款。

分功能科目看，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）320.27 万元，占一般公共预算 73.19%，主要用于文体中心日常办公开展，各类文化体育活

活动开展、春节环境布置等；城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）259.75万元，占政府性基金88.57%，主要用于支城北公园工程尾款和城北公园微改造工程款等。

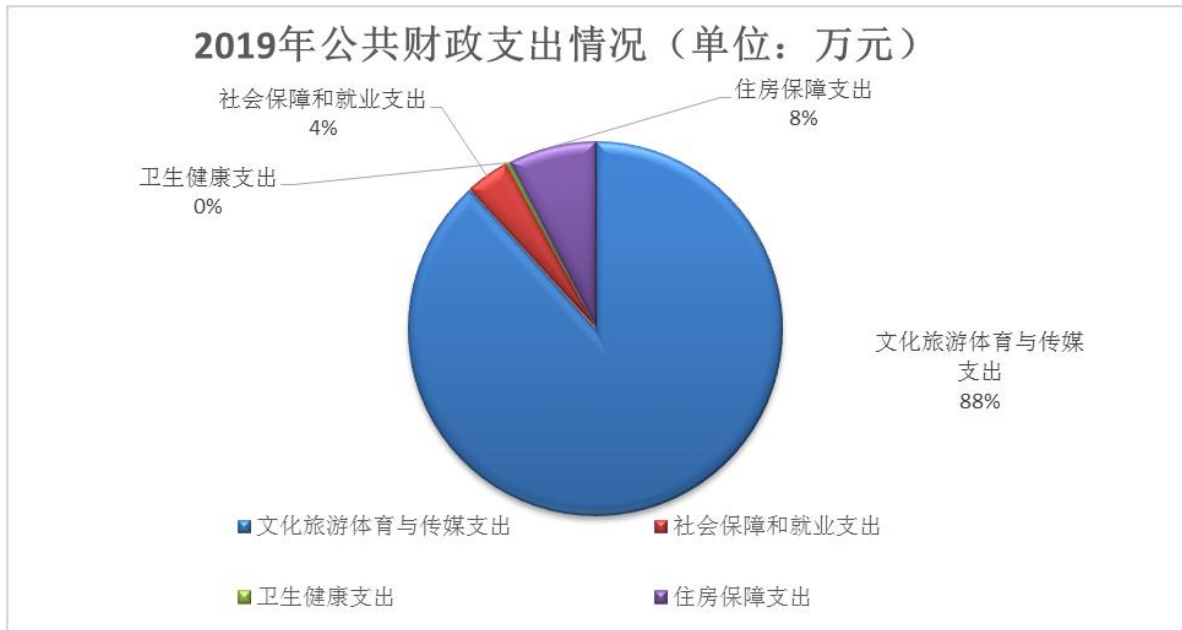
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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437.58万元，占本年支出合计的59.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.34万元，下降4.65%。主要原因：一是严格执行八项规定，减少了日常工作开支；二是减少文体中心仓库租金支出，按要求减少大型晚会支出。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）386.35万元，占88.29%；社会保障和就业支出（类）16.53万元，占3.78%；卫生健康支出（类）1.48万元，占0.34%；住房保障支出（类）33.22万元，占7.59%。



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 656.94 万元，支出决算 437.58 万元，完成年初预算的 66.61%。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）66.08 万元，完成年初预算的 31.81%，主要用于文体中心编内在职人员工资、公用经费支出。预决算产生差异的主要原因：是工资福利政策性调整，减少支出。

（2）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）320.27 万元，完成年初预算的 75.65%，主要用于文体中心聘用制人员工资福利。文体中心大楼、仓库及文化站租金；物业管理费；文体中心日常运行办公经费；文体中

心饭堂运行开支；除四害消杀、休闲公园运行管理开支；文体设备及设施维护费用；社区文化室管理、各类文化活动开支。预决算差异的主要原因是减少文体中心仓库租金支出，按要求减少大型晚会支出。

（3）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）6.31 万元，完成年初预算的 138.38%，主要用于事业单位退休人员退休费支出。预决算产生差异的主要原因：是工资福利政策性调整，有所增加。

（4）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）7.96 万元，完成年初预算的 144.20%，预决算产生差异的主要原因：是工资福利政策性调整，有所增加。

（5）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）2.26 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），当年新增项目，主要用于在职人员职业年金支出。

（6）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，完成年初预算的 100.00%，主要用于行政事业单位在职人员年度计生达标奖励。预决算无差异。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.58 万元，完成年初预算的 113.79%，主要用于在职人员

住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因：是工资福利政策性调整，有所增加。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 24.64 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)，当年新增项目，属于政策性调整支出，主要用于住房改革性支出。

(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 117.31 万元，比年初预算数减少 116.25 万元，完成年初预算的 50.23%。主要原因：是工资福利政策性调整，减少支出。

其中，人员经费 107.42 万元，主要包括工资福利支出 99.72 万元、对个人和家庭的补助 7.71 万元，主要用于退休人员退休费、计生达标奖励等；公用经费 9.89 万元，包括商品和服务支出 9.89 万元、其他资本性支出 0.00 万元，主要用于日常办公、公务车运行维护费和购置办公设备费用等。

(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 293.26 万元。支出 293.26 万元，与 2018 年度相比减少 40.95 万元，下降 12.25%；比年初预算数增加 123.51 万元，完成年初预算的 172.76%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 293.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）259.75 万元，完成年初预算的 153.02%，主要用于城北公园建设工程尾款和城北公园微改造工程款等。预决算产生差异的主要原因：是部分收到上级补助专款，用于城北公园微改造建设项目。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）28.01 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于城北公园一期尾款，当年新增项目，属于上级补助专款。

（3）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）5.49 万元，完成年初预算的 136.23%，主要用于群众体育活动专项经费、社会体育指导服务站经费。预决算产生差异的主要原因：是收到上级下拨款。

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

广州市番禺区东环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 1.44 万元，完成预算 1.80 万元的 80.00%。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 1.44 万元，完成预算 1.80 万元的 80.00%；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：严格执行八项规定，减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

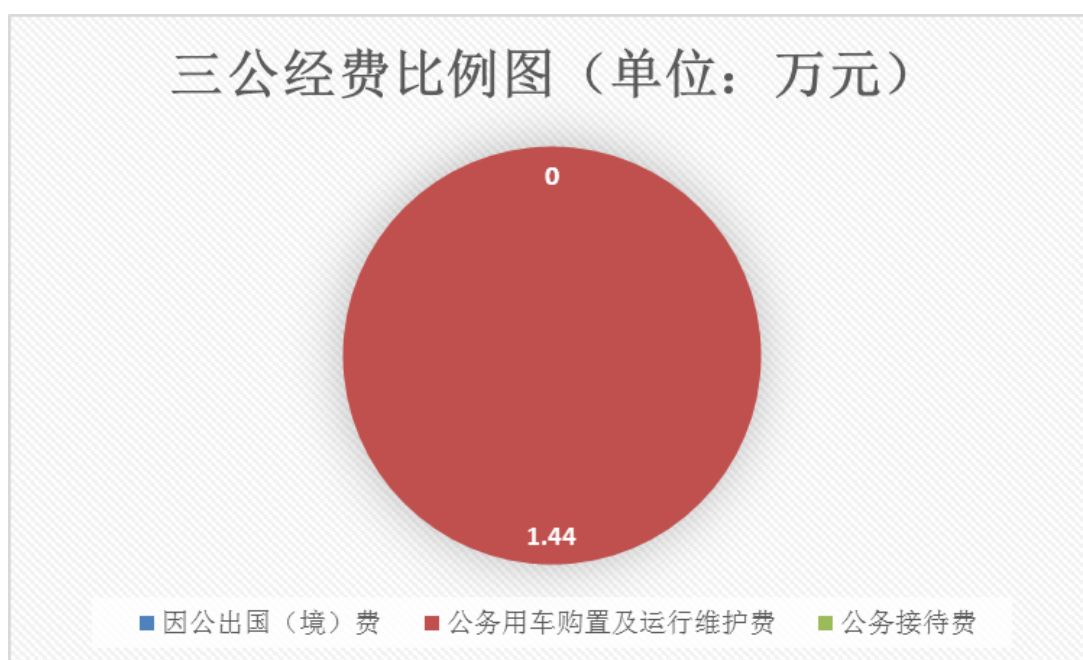
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.44 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.44 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 1.44 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮费等。2019 年，本部门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，主要包括无开支公务接待费。



（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。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）。主要原因无开支会议

费。

全年开支较大的会议分别是：

无列支会议费。

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 0.00%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 1 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 1 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 0.25 万元，纳入预算管理已缴国库 0.25 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%，无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.25 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.09 万元，事业单位国有资产处置收入 0.16 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无。

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，我街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，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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，开展“河涌整治工程”和“公园建设经费”两个专项绩效评价，全方位实施监督，并进行了所有项目支出的年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 597.17 万元，其中 500.00 万以上的项目 3 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，对推动本部门预算管理有着积极作用，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我街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 10 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 597.17 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 423.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 173.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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，提前做好工作业务的调研，编制工作业务所需金额，严格执行已编制的预算项目，尽量避免业务预算不足或者超出预算的问题。

1、全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。认真做好与自己单位各部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理单位各项预算项目的需求，严格按照《预算法》的要求，做到详细、准确、有理有据。2、分大类编制，注重进度统筹，防止互相挤占经费。增强部门预算的弹性，单位在实际编制预算时要进行充分的事前可行性论证，分清轻重缓急，在努力匡足匡全预算收入的同时，更要优化支出结构，并视财力情况安排一定的预留经费，为项目支出留有余地，防止互相挤占经费。3、从预算项目库建设着手，加强项目支出约束力，提高执行准确率。

（三）重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

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 730.84 万元，其中一般公共预算支出 437.58 万元。从评价情况来看，我街较好完成了 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）	730.84	部门整体预算完成率：	87.98%
	其中：一般公共预算支出	437.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	东环街文化体育服务中心坚定贯彻习近平关于统筹推进经济社会发展工作的重要讲话精神，深入落实中央、省、市、区相关工作部署，动员全街上下，坚持抗疫与发展两手抓、两手硬，辖区经济社会发展取得积极进展。		文体中心坚持办好2个文化站常年免费按时对外开放管理工作，我中心充分利用资源，利用周末、节假日，举办各类少儿公益文体培训班，日常培训班现开设了美术类、书法类、舞蹈类以及武术类共四大类培训课程，共8个班。我中心协同相关部门，以丰富多样的形式开展了与符合群众文化与体育需求的文化体育活动，有效展现了基层群众的文化体育风采，更好地丰富了群众的业余生活。	
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）
做好文体基本建设	切实做好文化站日常管理工作，开设多样文体培训班，加强公共体育设施的监管，营造安全和谐的活动环境。		新增图书约2500册，并遵循图书分类排架规则，对图书室约2.10万册图书，严格按照“马列主义、毛泽东思想，哲学，社会科学，自然科学综合性图书”五大部类，22个基本大类进行排架；举办各类少儿公益文体培训班，日常培训班；现开设了美术类、书法类、舞蹈类以及武术类共四大类培训课程，共8个班。	88.13

开展各类文化体育活动	我中心协同相关部门，以丰富多样的形式开展了与符合群众文化与体育需求的文化体育活动，有效展现了基层群众的文化体育风采，更好地丰富了群众的业余生活。	开展、协办及参加了 30 多场文体活动，分别有：我们的节日”春节——东环街 2019 年书法家春联送万家活动；2019 东环街少儿暑期系列活动；2019 年东环街第四届广场舞大赛；2019 年东环街少儿公益培训班系列活动；2019 年东环街第六届村级男子篮球赛；2019 年广州市番禺区第十七届“莲花·中国体育彩票杯”“禺山·中国体育彩票杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动等。	90.39
推进扫黄打非工作	街扫黄打非办坚决贯彻中央、省、市、区的行动部署，以净化出版物市场、清除网上有害信息、保护知识产权为主线，以查缴非法出版物、淫秽色情影像制品为重点，狠抓“扫黄打非”进农村、进社区、进企业、进学校、进景点工作，推进“扫黄打非”基层站点规范化、标准化建设。	开展“扫黄打非”进农村、进校园等宣传活动 9 次，派出宣传资料 980 余份、“扫黄打非”小礼品 1030 份、绿色书签 550 余张；开展检查出版物市场、监督网吧、清查娱乐场所等文化市场环境的巡查及整治行动 10 次，出动人员 300 人次，期间对经营人员进行法律法规教育，提高守法意识，净化了文化场所的经营环境。	10.23

（一）2019 年度本部门主要工作绩效

1、切实做好文体基础建设，保障人民群众的文化权益。

（1）切实做好文化站日常管理工作。

文体中心坚持办好 2 个文化站常年免费按时对外开放管理工作，对曲艺室、培训室、多媒体室、舞蹈室、展览室等使用率高的室场进行借用预约登记的方式安排使用并及时做好维护工作，做好图书室书籍报刊更新工作，保证书籍报刊的时效性，并加强文化室公共卫生环境的监督，确保能给群众提供一个优质的公共活动空间。同时对各村（居）综合性文化服务中心进行定期检查，确保各项软、硬件达到综合性文化服务中心规范化标准化的标准。

为了使各项服务工作更加贴近读者、扩大广大群众阅读面，

2019 年我中心新增图书约 2500 册，并遵循图书分类排架规则，对图书室约 2.10 万册图书严格按照“马列主义、毛泽东思想，哲学，社会科学，自然科学，综合性图书”五大部类，22 个基本大类进行排架，并对每排书架设置分类标识，对每一类别悬挂指引标志，使图书标引更加规范，让读者利用图书资源更加得心应手。

（2）开设多样文体培训班，充分发挥文化站优势。

我中心充分利用资源，利用周末、节假日，举办各类少儿公益文体培训班，日常培训班现开设了美术类、书法类、舞蹈类以及武术类共四大类培训课程，共 8 个班。日常培训班分为 2 期，半年为一期，为了让我街更多的儿童受益，服务的范围更广，我中心每期都针对辖内不同的小学和村（居）进行重新招生。与此同时，暑假期间我中心开设了 8 个少儿暑期公益培训班，共招收了 200 多名学员。通过开展各式各样的培训班，为少年儿童提供一个自我提升的舞台，充分发挥了我中心文化阵地的实力作用。

（3）加强公共体育设施的监管，营造安全和谐的活动环境。

为广泛开展全民健身活动，弘扬全民健身理念，2019 年我中心开展体育场地统计调查工作，全面掌握东环街全民健身设施现状。我中心定期对辖区内各类体育设施和游泳场所进行监督管理，严厉打击恶意损坏或者盗窃公共体育设施行为。每年安排公共健身设施安全检查，对公共体育设施进行维护保养，为市民开展体育运动提供多一重安全保障。

2、与时俱进，积极开展各类文化体育活动。

我中心协同相关部门，以丰富多样的形式开展了与符合群众文化与体育需求的文化体育活动，有效展现了基层群众的文化体育风采，更好地丰富了群众的业余生活。2019 年我中心共开展、协办及参加了 30 多场文体活动，分别有：我们的节日”春节——东环街 2019 年书法家春联送万家活动；2019 年东环街第五届象棋公开赛；2019 东环街少儿暑期系列活动；2019 年东环街第四届广场舞大赛；2019 年东环街少儿公益培训班系列活动；2019 年东环街第六届村级男子篮球赛；“羊城之夏”2019 广州市民文化节——广州市第四届广场舞大赛；2019 年广州市番禺区第十七届“莲花·中国体育彩票杯”“禺山·中国体育彩票杯”龙舟赛暨彩龙竞艳活动；2019 年番禺区公益体彩进社区亲子趣味运动会等。

3、群众文体队伍喜获佳绩。

文化队伍仿佛一道亮丽的彩虹绽放在百姓中间。在品牌特色文化队伍的带动下，群众文化队伍不断发展壮大，今年喜获多个奖项：东环街推选舞蹈《中国脊梁》获得歌唱祖国·夕阳争辉 2019 年广州市番禺区社会化管理退休人员文艺汇演金奖；东环街龙舟队获得 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——禺山杯标准龙金奖第一名、“羊城之夏”2019 广州市民文化节——广州市第四届广场舞大赛金奖。

4、积极推进扫黄打非工作。

街扫黄打非办坚决贯彻中央、省、市、区的行动部署，以净化出版物市场、清除网上有害信息、保护知识产权为主线，以查

缴非法出版物、淫秽色情影像制品为重点，狠抓“扫黄打非”进农村、进社区、进企业、进学校、进景点工作，推进“扫黄打非”基层站点规范化、标准化建设。

目前，东环街 12 个村（社区）全部设有“扫黄打非”工作站，专兼职人员 45 人，覆盖率达到 100.00%。去年年底，已设立 8 个中小学扫黄打非工作站，专兼职人员 60 人。街办公室和村居工作站人员配备齐全、工作制度健全、办公秩序井然、工作台账清晰。

2019 年以来，街“扫黄打非”办共开展“扫黄打非”进农村、进校园等宣传活动 9 次，共派出宣传资料 980 余份、“扫黄打非”小礼品 1030 份、绿色书签 550 余张。开展检查出版物市场、监督网吧、清查娱乐场所等文化市场环境的巡查及整治行动 10 次，出动人员 300 人次，期间对经营人员进行法律法规教育，提高守法意识，净化了文化场所的经营环境。

在街“扫黄打非”工作领导小组的统一领导下，街综治办、派出所、执法队、文体中心等部门密切协作、统一行动，经过努力，辖区内的文化市场得到了进一步规范，文化垃圾得到了进一步遏制，充分发挥了“扫黄打非”在维护意识形态安全和文化安全中的重要作用。

5、坚持不可移动文物点巡查保护工作，推进古建筑活化利用，加强非遗传承和保护，弘扬优秀传统文化。

（1）以祠堂修缮为契机，推进古建筑活化利用。

东环街文体中心贯彻落实区文物办“区一街（镇）一村”三级

文物保护层级体系和监督网络，坚持对辖区内的不可移动文物点进行定期巡查，建立古建筑日常维护档案。鼓励各村古建筑开展多形式活化利用，以“合理利用”延长祠堂寿命，传承祠堂文化。

（2）加强非遗传承和保护，弘扬优秀传统文化。

我中心重视对我街非遗的保护和传承工作，以东环街“关帝十乡会”非遗项目保护为重点，结合祠堂文化，深挖辖区内非遗资源，协助打造甘棠村“三苏秋分祭祖仪式”等主题的传统文化项目，积极宣传非遗知识，提高群众的非遗保护意识，吸引青少年了解我街本土历史文化，培养青少年的爱国情怀。

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。