

2020 年中国共产党广州市番禺区委员会宣传 部（本级）部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 (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 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部 (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 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）概况

（一）单位主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）的主要职责是：贯彻执行中央、省、市和区委有关意识形态和宣传思想文化工作的方针政策，协调落实宣传思想文化系统的各项中心工作和重大任务；指导全区的理论教育、理论研究、理论宣传和社会科学规划，会同区委组织部做好党员教育工作，承担区委理论中心组秘书工作；贯彻执行中央、省、市、区有关网络安全和信息化工作的方针政策，统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作；坚持正确的舆论导向，及时了解和掌握重大的社情动态和干部群众的思想反映；从宏观上指导全区精神产品的生产和文化艺术创作工作，指导协调推动群众文化建设；规划和部署全区性的思想政治工作；做好新闻宣传报道组织协调、互联网宣传和信息内容管理等工作，负责新闻出版（版权）业管理，指导协调全区“扫黄打非”工作，策划、组织、协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动；策划、组织、指导全区精神文明建设重大活动；承办区委、区政府和上级宣传部门交办的其他任务等。

部本级内设科室4个，分别是办公室、理论科、文化科、新闻出版科。

（二）部门决算单位构成

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,626.11	一、一般公共服务支出	31	1,246.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.11	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	3.00
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	1,321.28
八、其他收入	8	2.14	八、社会保障和就业支出	38	227.78
	9		九、卫生健康支出	39	12.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	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	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	76.22
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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
本年收入合计	27	2,886.37	本年支出合计	57	2,887.10
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	34.26	年末结转和结余	59	33.53
总计	30	2,920.63	总计	60	2,920.63

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2, 886. 37	2, 884. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 14
201	一般公共服务支出	1, 246. 06	1, 243. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 14
20132	组织事务	1. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2013202	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2013204	公务员事务	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1, 201. 57	1, 201. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	809. 02	809. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	263. 09	263. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	129. 45	129. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 14
2013699	其他共产党事务支出	1. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 14

表 2

收入决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,886.37	2,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
20137	网信事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,321.28	1,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	720.16	720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	618.26	618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,886.37	2,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2070606	版权管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	258.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	258.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,886.37	2,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
20805	行政事业单位养老支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.35	134.35	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	46.35	46.35	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	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,886.37	2,884.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,887.10	1,120.20	1,766.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.78	805.07	441.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,201.57	805.07	396.49	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	809.02	798.20	10.82	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	263.09	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	129.45	6.87	122.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,887.10	1,120.20	1,766.89	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,321.28	0.00	1,321.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	720.16	0.00	720.16	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	618.26	0.00	618.26	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	66.71	0.00	66.71	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,887.10	1,120.20	1,766.89	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	258.11	0.00	258.11	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	258.11	0.00	258.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	276.30	0.00	276.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	276.30	0.00	276.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,887.10	1,120.20	1,766.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	11.14	0.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,626.11	一、一般公共服务支出	33	1,243.91	1,243.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.11	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	3.00	3.00	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	1,321.28	1,063.17	258.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.78	227.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.04	12.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	76.22	76.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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
本年收入合计	27	2,884.23	本年支出合计	59	2,884.23	2,626.11	258.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.34	年末财政拨款结转和结 余	60	6.34	6.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.34		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	2,890.57	总计	64	2,890.57	2,632.45	258.11	0.00

注： 本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,626.11	1,120.20	1,505.91
201	一般公共服务支出	1,243.91	805.07	438.84
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
20133	宣传事务	1,201.57	805.07	396.49
2013301	行政运行	809.02	798.20	10.82
2013302	一般行政管理事务	263.09	0.00	263.09
2013399	其他宣传事务支出	129.45	6.87	122.58
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	41.90	0.00	41.90
2013799	其他网信事务支出	41.90	0.00	41.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委宣传部（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	2,626.11	1,120.20	1,505.91
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030605	国防教育	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,063.17	0.00	1,063.17
20701	文化和旅游	720.16	0.00	720.16
2070102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	91.90	0.00	91.90
2070199	其他文化和旅游支出	618.26	0.00	618.26
20706	新闻出版电影	66.71	0.00	66.71
2070606	版权管理	12.00	0.00	12.00
2070607	电影	26.55	0.00	26.55
2070699	其他新闻出版电影支出	28.16	0.00	28.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,626.11	1,120.20	1,505.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	276.30	0.00	276.30
2079902	宣传文化发展专项支出	276.30	0.00	276.30
208	社会保障和就业支出	227.78	227.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.78	227.78	0.00
2080501	行政单位离退休	134.35	134.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.08	47.08	0.00
210	卫生健康支出	12.04	11.14	0.90
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90
21007	计划生育事务	11.14	11.14	0.00
2100717	计划生育服务	11.14	11.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	2,626.11	1,120.20	1,505.91
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00
2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	903. 64	302	商品和服务支出	72. 34
30101	基本工资	104. 13	30201	办公费	9. 90
30102	津贴补贴	602. 88	30202	印刷费	0. 19
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 11
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	46. 35	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	47. 08	30207	邮电费	4. 60
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	1. 41	30211	差旅费	0. 43
30113	住房公积金	76. 22	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	3. 26
30199	其他工资福利支出	25. 58	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	144. 23	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	34. 09	30216	培训费	0. 27
30302	退休费	99. 00	30217	公务接待费	0. 56
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	21. 41
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	2. 59
30309	奖励金	11. 14	30229	福利费	6. 49
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	1. 56
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	19. 15
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	1. 82
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	1,047.86		公用经费合计	72.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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
22.67	0.00	20.40	17.00	3.40	2.27	19.11	0.00	18.53	16.96	1.56	0.59

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	258.11	258.11	0.00	258.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	258.11	258.11	0.00	258.11	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	258.11	258.11	0.00	258.11	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	258.11	258.11	0.00	258.11	0.00

注：本表反映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

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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	0.84	0.84	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	0.84	0.84	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
非经营性国有资产收入	0.74	0.74	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.74	0.74	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（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

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）2020 年度总收入 2,920.63 万元，其中本年收入 2,886.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,626.11 万元，比上年决算增加 489.43 万元，增长 22.9%。主要变动情况：一是本年调入 2 名政府雇员导致人员经费增加、在职人员工资政策性调增、住房公积金缴存基数增加，二是 2020 年较 2019 年增加广州国际美食节组织宣传策划服务专项“广州国际美食节专项经费”504 万元，三是广州市下拨各项文明城市创建补助等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 258.11 万元，比上年决算增加 99.83 万元，增长 63.1%。主要变动情况：2020 年较 2019 年增多中央、省、市等上级部门下拨的用于支持电影事业发展的专项资金，如：“广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第三批）粤财科教 191 号”专项资金 180 万元、“广州追加文化繁荣发展专项资金”专项资金 33.11 万元、“广州追加 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”专项资金 45 万元。

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。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2.14 万元，比上年决算增加 0.44 万元，增长 26.1%。主要变动情况：一是收到新冠疫情防疫专项资金 1 万元，二是收到基层党建工作经费 1.14 万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）2020 年度总支出 2,920.63 万元，其中本年支出 2,887.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,120.2 万元，比上年决算增加 138.94 万元，增长 14.2%，主要变动情况：本年调入 2 名政府雇员导致人员经费增加、在职人员工资政策性调增、住房公积金缴存基数增加、已上缴的 2014 年 10 月-2015 年 12 月期间职业年金补缴金额及“中人”职业年金做实金额调整等。

2. 项目支出 1,766.89 万元，比上年决算增加 453.2 万元，增长 34.5%，主要变动情况：2020 年较 2019 年增加广州国际美食节组织宣传策划服务专项“广州国际美食节专项经费”504 万元、补助国家电影事业发展专项“广州追加 2019 年文化繁荣发

展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第三批）粤财科教 191 号”180 万元、七个一百下基层活动专项“旅游发展项目经费”91.9 万元等；减少用于番禺区创建全域旅游示范区宣传的一次性专项经费 183.93 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

中国共产党广州市番禺区委宣传部（本级）2020 年度财政拨款收入合计 2,884.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,626.11 万元，比上年决算数增加 489.43 万元，增长 22.9%，主要变动情况：一是本年调入 2 名政府雇员导致人员经费增加、在职人员工资政策性调增、住房公积金缴存基数增加，二是 2020 年较 2019 年增加广州国际美食节组织宣传策划服务专项“广州国际美食节专项经费”504 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 258.11 万元，比上年决算数增加 99.83 万元，增长 63.1%，主要变动情况：2020 年较 2019 年增多中央、省、市等上级部门下拨的用于支持电影事业发展的专项资金，如：“广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第三批）粤财科教 191 号”专项资金 180

万元、“广州追加文化繁荣发展专项资金”专项资金 33.11 万元、“广州追加 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”专项资金 45 万元。；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）2020 年度财政拨款支出合计 2,884.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,626.11 万元，比年初预算数增加 269.82 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是本年调入 2 名政府雇员导致人员经费增加、在职人员工资政策性调增、住房公积金缴存基数增加，二是年中开展广州国际美食节组织宣传策划服务专项“广州国际美食节专项经费”504 万元，三是年中收到广州市追加下拨各项文明城市创建补助等经费；政府性基金预算财政拨款支出 258.11 万元，比年初预算数增加 78.11 万元，增长 43.4%，主要变动情况：年中收到上级部门下拨的用于支持电影事业发展的专项资金，如：“广州追加文化繁荣发展专项资金”专项资金 33.11 万元、“广州追加 2020 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”专项资金 45 万元；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，与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市番禺区委员会宣传部（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.11 万元，完成预算 22.67 万元的 84.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0 不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.53 万元，完成预算 20.4 万元的 90.83%（其中：公务用车购置支出决算为 16.96 万元，完成预算 17 万元的 99.76%；公务用车运行费支出决算为 1.56 万元，完成预算 3.4 万元的 45.88%）；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 2.27 万元的 25.99%。

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 18.53 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.59 万元，占 3.1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2020 年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.53 万元，其中：公务用车购置支出为 16.96 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.56 万元，番禺区委宣传部（本级）1 个

单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于保障本单位 2 台公务用车日常使用开支，如燃料费、车船使用税费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费等日常损耗支出，单位日常办公、出外扶贫及创文迎检相关工作等公务用车运行支出。另 12 台公务用车是年中因机构改革工作职能变更，从原职能部门番禺区文广旅体局无偿调入 12 台农村电影放映车到本单位，用于开展农村数字的电影放映工作，相关费用由专项资金统筹解决。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于接待来访单位的接待用餐、住宿等费用。2020 年，番禺区委宣传部（本级）1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 50 人。主要包括：接待中国志愿者联合会调研志愿者服务工作、接待省社科院调研组专题调研全面建成小康社会相关工作、接待中宣部调研传统民间工艺满洲窗设计制作相关工作、接待广州市委宣传部专项督查考评工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 72.34 万元，比年初预算数减少 8.54 万元，降低 10.56%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约原则，减少日常办公开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 496.46 万元，其中：政府采购货物支出 17.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 478.50 万元。授予中小企业合同金额 496.46 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 17.96 万元，占政府采购支出总额的 3.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：保障本单位日常使用的 2 台公务车、从原职能部门番禺区文广旅体局无偿调入的用于农村数字电影放映工作的 12 台农村电影放映车；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 0.84 万元，纳入预算管理 0.84 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.84 万元，占 100%，包括利息收入 0.1 万元、国有资产报废处置收入 0.74 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，我单位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，进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度，强化项目绩效管理意识，确立项目绩效管理的长效机制。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1505.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“广州追加 2019 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第三批）粤财科教 191 号”、“广州追加 2020 年文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第一批）穗财教〔2020〕53 号 粤财科教〔2020〕94 号”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 258.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“广州国际美食节专项经费”的绩效自评结果如下：

1. “广州国际美食节专项经费”项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：本项工作由广州市人民政府、中国烹饪协会共同主办，市商务局、番禺区政府承办的 2020 年广州国际美食节在“广州番禺祈福缤纷世界广场”举办。本届美食节在活动形式、活动内容、活动时间和活动空间上做了大的创新和调整，通过线上销售、全媒体宣传、名人网红探店直播等形式，将消费者导流到门店消费，打造广州首个官方美食榜单“广州滋味榜”。主体活动从 10 月 30 日开始，11 月 8 日结束，持续 10 天。主会场设在番禺祈福缤纷世界，各区设置分会场。主会场活动结束后，产生广州滋味榜单，形成电子版《美食地图》、《美食攻略》等美食节成果，作为城市名片在白云机场等城市窗口进行宣传展示，延续至 12 月底（活动结束）。以线上线下融合方式开展，由本单位中心策划、组织实施和宣传报道，为弘扬广州饮食文化，擦亮“食在广州 味在番禺”金字招牌，打造“天天都过节，处处有美食，人人是大厨”的 2020 广州国际美食节。

项目资金情况：项目经费总预算 480 万元，实际支出 479 万元，实际支出率 99.79%，预算完成率 99.79%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是依托广州塔、白云机场、地铁、社区生活宣传栏等美食

文化长廊展示 2020 广州国际美食节多款宣传海报、宣传视频。在美食节期间，播发 2020 广州国际美食节相关内容，包括但不限于宣传海报、宣传视频。如“广州滋味榜”榜单、上榜餐企图文资料、美食+旅游线路攻略等，制作电子版《美食地图》《美食攻略》。

二是设计、塑造一个全新的广州国际美食节品牌 IP 形象，展现广州特色美食文化和粤式美食薪火相传精神，能从视觉表现和内涵传达上充分诠释“广州国际美食节”的活动精髓，思想健康、主题鲜明、构思新颖。

三是通过网络宣传，在美食节活动期间，聘请抖音号百万级、数十万级网红数名，进行不少于 18 场的直播，每次时长 1-2 小时，为美食节活动引流。中标单位须在美食节活动期间，聘请美食届自媒体大 V 号数名，开展探店活动，撰写美食测评，提升美食节知名度。

四是拍摄制作 2020 广州国际美食节主题宣传片，时长约 3 分钟。该宣传片要体现本届美食节主题“美时美刻 知味广州”，“广州滋味榜”的意义，体现“食在广州，味在番禺”的内涵，反映广州传统与现代交相辉映、本地与外地包容并蓄的餐饮文化特色，讲好广州餐饮文化故事。

五是在番禺区融媒体中心全媒体矩阵，对美食节全程全系列活动进行宣传报道。全方位、多角度、多形式、多平台对美食节进行宣传推广，提升美食节的知名度和影响力，提升“食在广州，味在番禺”的美誉度。在《番禺日报》《番禺电视新闻》开设“2020 广州国际美食节”专栏，对美食节进行系列报道。

(3) 主要存在问题。一是此项工作是年中根据市、区工作要求开展，相关经费追加至我部，未纳入年初预算，造成预决算差异；二是美食节活动形式单一。

(4) 下一步改进措施。一是创新形式，打造广州国际美食节品牌；二是加大宣传报道力度，多渠道使群众感受广州国际美食节浓厚氛围。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州国际美食节专项经费					
主管部门	中国共产党广州市番禺区委宣传部		实施单位	中国共产党广州市番禺区委宣传部（本级）		
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	480.00	479.00	20	99.79%	19.96
	其中：财政拨款（区本级支出）	480.00	479.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	策划、组织实施和宣传报道，为弘扬广州饮食文化，擦亮“食在广州 味在番禺”金字招牌，打造“天天都过节，处处有美食，人人是大厨”的 2020 广州国际美食节。		以线上线下融合方式开展，策划、组织实施和宣传报道，为 2020 广州国际美食节活动扩大影响，赋予广州餐饮行业新活力。			

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	拍摄宣传片	完成至少 1 部不少 于 3 分钟 的宣传片 拍摄	完成 3 分钟宣 传片拍摄	10	10	
		专题宣传	至少在 3 处以上群 众集中的 区域投放 宣传广告	在广州塔、白 云机场、地铁、 沿线主干道投 放宣传海报、 视频	10	10	
	时效指标	支付及时率	及时支付	签订合同后按 规定支付完毕 款项	10	10	
	成本指标	经费预算完 成率	95%以上	99.79%	10	10	
效益指标	社会效益	形成良好的 美食节氛围	通过主流 媒体进行 宣传报道	通过番禺区融 媒体中心、网 络大 V、滋味 打榜活动等形 式形成良好的 美食节氛围	10	10	

	经济效益	赋予广州餐饮行业新活力	带动广州本地餐饮企业更好的复工复产	持续 10 天主会场设美食直播，推广餐饮企业美食品牌，推动餐饮消费	10	10	
	可持续影响指标	连续举办广州国际美食节	连续举办广州国际美食节	连续举办广州国际美食节，擦亮“食在广州 味在番禺”金字招牌	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	满意	10	10	
总 分			99.96				

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。