

# 深圳市盐田区文化广电旅游体育局

## 2020 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市盐田区文化广电旅游体育局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区文化广电旅游体育局 2020 年度部门  
决算表
  - (一) 收入支出决算总表
  - (二) 收入决算表
  - (三) 支出决算表
  - (四) 财政拨款收入支出决算总表
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
  - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - (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
- 三、深圳市盐田区文化广电旅游体育局 2020 年度部门  
决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市盐田区文化广电旅游体育局概况

### （一）部门职责

盐田区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、规章和政策，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟定具体实施办法，做好指导实施和监督检查工作。

2. 管理全区社会文化、艺术事业以及文化产业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。管理群众体育、竞技体育、体育交流及体育产业工作，组织和指导全民健身活动的开展；负责区内文物保护单位和非物质文化遗产的管理工作。

3. 负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政许可与服务、行业管理，负责文化体育艺术、广播电视、文物和旅游、电影、出版等日常执法工作。承担维护旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。

4. 做好文化、体育、旅游社会组织的培育、指导、服务、

监督、扶持工作。组织开展文化体育艺术、广播电视、文物和旅游行业的对外交流与合作。

5. 负责文体设施规划建设、管养等工作。

6. 承担文化、广电、旅游、体育市场的法规宣传、数据统计、安全生产等行业管理工作。

7. 推进文化、广电、旅游、体育行业领域人才队伍建设。

8. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共有 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区文化广电旅游体育局（本级）、深圳市盐田区图书馆、深圳市盐田区文化馆、深圳市盐田区体育发展服务中心、深圳市中英街历史博物馆。

## **二、盐田区文化广电旅游体育局 2020 年度部门决算表**

本部门应当公开 9 张部门决算表格，包括：

1. 收支总表（3 张），即《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》，详见如下表：

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

2020 年度

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,631.34 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 3.99     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 142.49   | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 | 144.07   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 8,310.98 |
| 八、其他收入           | 8  | 63.48    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 496.63   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 82.62    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 14.99    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 637.66   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 142.49   |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,837.31 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9,833.44 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 | 1.08     |
| 年初结转和结余       | 29 | 2.33     | 年末结转和结余         | 60 | 5.12     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 9,839.64 | <b>总计</b>       | 62 | 9,839.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：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       |                     | 9,837.31 | 9,773.83 |        |      |      |          | 63.48 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4.06     | 3.99     |        |      |      |          | 0.06  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.99     | 3.99     |        |      |      |          |       |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.99     | 3.99     |        |      |      |          |       |
| 20113    | 商贸事务                | 0.06     |          |        |      |      |          | 0.06  |
| 2011301  | 行政运行                | 0.06     |          |        |      |      |          | 0.06  |
| 206      | 科学技术支出              | 143.85   | 143.85   |        |      |      |          |       |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 143.85   | 143.85   |        |      |      |          |       |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 143.85   | 143.85   |        |      |      |          |       |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 8,314.43 | 8,251.02 |        |      |      |          | 63.42 |
| 20701    | 文化和旅游               | 5,227.43 | 5,220.31 |        |      |      |          | 7.12  |
| 2070101  | 行政运行                | 530.47   | 530.47   |        |      |      |          |       |
| 2070102  | 一般行政管理事务            | 170.63   | 170.60   |        |      |      |          | 0.03  |
| 2070104  | 图书馆                 | 2,326.02 | 2,319.47 |        |      |      |          | 6.56  |
| 2070108  | 文化活动                | 51.00    | 51.00    |        |      |      |          |       |

|              |                      |                 |                 |  |  |  |  |              |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--------------|
| 2070109      | 群众文化                 | 972.10          | 971.58          |  |  |  |  | 0.53         |
| 2070111      | 文化创作与保护              | 132.00          | 132.00          |  |  |  |  |              |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理            | 72.96           | 72.96           |  |  |  |  |              |
| 2070113      | 旅游宣传                 | 318.55          | 318.55          |  |  |  |  |              |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 653.69          | 653.69          |  |  |  |  |              |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>960.50</b>   | <b>904.47</b>   |  |  |  |  | <b>56.04</b> |
| 2070204      | 文物保护                 | 33.80           | 33.80           |  |  |  |  |              |
| 2070205      | 博物馆                  | 886.70          | 830.67          |  |  |  |  | 56.04        |
| 2070299      | 其他文物支出               | 40.00           | 40.00           |  |  |  |  |              |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>            | <b>2,024.28</b> | <b>2,024.02</b> |  |  |  |  | <b>0.26</b>  |
| 2070305      | 体育竞赛                 | 92.76           | 92.76           |  |  |  |  |              |
| 2070306      | 体育训练                 | 229.00          | 229.00          |  |  |  |  |              |
| 2070307      | 体育场馆                 | 626.21          | 626.21          |  |  |  |  |              |
| 2070308      | 群众体育                 | 185.49          | 185.49          |  |  |  |  |              |
| 2070399      | 其他体育支出               | 890.82          | 890.56          |  |  |  |  | 0.26         |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>102.22</b>   | <b>102.22</b>   |  |  |  |  |              |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 60.00           | 60.00           |  |  |  |  |              |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 42.22           | 42.22           |  |  |  |  |              |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>497.20</b>   | <b>497.20</b>   |  |  |  |  |              |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>497.20</b>   | <b>497.20</b>   |  |  |  |  |              |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 217.41          | 217.41          |  |  |  |  |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 186.59          | 186.59          |  |  |  |  |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 93.21           | 93.21           |  |  |  |  |              |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>82.62</b>    | <b>82.62</b>    |  |  |  |  |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 82.62           | 82.62           |  |  |  |  |              |

|              |                   |               |               |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2101101      | 行政单位医疗            | 20.98         | 20.98         |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 61.64         | 61.64         |  |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>14.99</b>  | <b>14.99</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>         | <b>14.99</b>  | <b>14.99</b>  |  |  |  |  |  |
| 2130599      | 其他扶贫支出            | 14.99         | 14.99         |  |  |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>637.66</b> | <b>637.66</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>637.66</b> | <b>637.66</b> |  |  |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金             | 227.56        | 227.56        |  |  |  |  |  |
| 2210203      | 购房补贴              | 410.10        | 410.10        |  |  |  |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>142.49</b> | <b>142.49</b> |  |  |  |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>142.49</b> | <b>142.49</b> |  |  |  |  |  |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 142.49        | 142.49        |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

2020 年度

公开 03 表  
金额单位：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       |                     | 9,833.44 | 3,580.40 | 6,253.04 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3.99     |          | 3.99     |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.99     |          | 3.99     |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.99     |          | 3.99     |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出              | 144.07   |          | 144.07   |        |      |           |
| 20608    | 科技交流与合作             | 0.22     |          | 0.22     |        |      |           |
| 2060899  | 其他科技交流与合作支出         | 0.22     |          | 0.22     |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 143.85   |          | 143.85   |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 143.85   |          | 143.85   |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 8,310.98 | 2,363.49 | 5,947.49 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游               | 5,226.41 | 1,270.95 | 3,955.46 |        |      |           |
| 2070101  | 行政运行                | 530.47   | 530.47   |          |        |      |           |
| 2070102  | 一般行政管理事务            | 170.60   |          | 170.60   |        |      |           |
| 2070104  | 图书馆                 | 2,325.06 | 486.06   | 1,839.00 |        |      |           |
| 2070108  | 文化活动                | 51.00    |          | 51.00    |        |      |           |

|              |                      |                 |               |                 |  |  |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 2070109      | 群众文化                 | 972.04          | 254.42        | 717.62          |  |  |
| 2070111      | 文化创作与保护              | 132.00          |               | 132.00          |  |  |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理            | 72.96           |               | 72.96           |  |  |
| 2070113      | 旅游宣传                 | 318.55          |               | 318.55          |  |  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 653.73          |               | 653.73          |  |  |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>960.25</b>   | <b>382.57</b> | <b>577.68</b>   |  |  |
| 2070204      | 文物保护                 | 33.80           |               | 33.80           |  |  |
| 2070205      | 博物馆                  | 886.45          | 382.57        | 503.88          |  |  |
| 2070299      | 其他文物支出               | 40.00           |               | 40.00           |  |  |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>            | <b>2,022.10</b> | <b>709.97</b> | <b>1,312.13</b> |  |  |
| 2070305      | 体育竞赛                 | 92.76           |               | 92.76           |  |  |
| 2070306      | 体育训练                 | 229.00          |               | 229.00          |  |  |
| 2070307      | 体育场馆                 | 626.21          |               | 626.21          |  |  |
| 2070308      | 群众体育                 | 185.49          |               | 185.49          |  |  |
| 2070399      | 其他体育支出               | 888.64          | 709.97        | 178.67          |  |  |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>102.22</b>   |               | <b>102.22</b>   |  |  |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 60.00           |               | 60.00           |  |  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 42.22           |               | 42.22           |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>496.63</b>   | <b>496.63</b> |                 |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>496.63</b>   | <b>496.63</b> |                 |  |  |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 216.83          | 216.83        |                 |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 186.59          | 186.59        |                 |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 93.21           | 93.21         |                 |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>82.62</b>    | <b>82.62</b>  |                 |  |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 82.62           | 82.62         |                 |  |  |

|              |                   |               |               |               |  |  |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 2101101      | 行政单位医疗            | 20.98         | 20.98         |               |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 61.64         | 61.64         |               |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>14.99</b>  |               | <b>14.99</b>  |  |  |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>         | <b>14.99</b>  |               | <b>14.99</b>  |  |  |
| 2130599      | 其他扶贫支出            | 14.99         |               | 14.99         |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>637.66</b> | <b>637.66</b> |               |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>637.66</b> | <b>637.66</b> |               |  |  |
| 2210201      | 住房公积金             | 227.56        | 227.56        |               |  |  |
| 2210203      | 购房补贴              | 410.10        | 410.10        |               |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>142.49</b> |               | <b>142.49</b> |  |  |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>142.49</b> |               | <b>142.49</b> |  |  |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 142.49        |               | 142.49        |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

2020 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |                |                     |                      |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 9,631.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3.99     | 3.99           |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 142.49   | 二、外交支出         | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |                |                     |                      |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |                |                     |                      |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |                |                     |                      |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 144.07   | 144.07         |                     |                      |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 8,249.59 | 8,249.59       |                     |                      |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 496.63   | 496.63         |                     |                      |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 82.62    | 82.62          |                     |                      |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                     |                      |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                     |                      |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 14.99    | 14.99          |                     |                      |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                |                     |                      |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |                |                     |                      |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |                |                     |                      |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |                |                     |                      |

|  |           |                 |                 |           |                 |                 |               |  |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--|
|  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                 |                 |               |  |
|  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                 |                 |               |  |
|  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 637.66          | 637.66          |               |  |
|  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                 |                 |               |  |
|  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                 |                 |               |  |
|  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                 |                 |               |  |
|  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        | 142.49          |                 | 142.49        |  |
|  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        |                 |                 |               |  |
|  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        |                 |                 |               |  |
|  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                 |                 |               |  |
|  | <b>27</b> | <b>9,773.83</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>9,772.05</b> | <b>9,629.56</b> | <b>142.49</b> |  |
|  | 28        | 2.33            | 年初财政拨款结转和结余     | 60        | 4.11            | 4.11            |               |  |
|  | 29        | 2.33            | 一般公共预算财政拨款      | 61        |                 |                 |               |  |
|  | 30        |                 | 政府性基金预算财政拨款     | 62        |                 |                 |               |  |
|  | 31        |                 | 国有资本经营预算财政拨款    | 63        |                 |                 |               |  |
|  | <b>32</b> | <b>9,776.16</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>9,776.16</b> | <b>9,633.66</b> | <b>142.49</b> |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

2020 年度

| 项目           |                        | 本年支出            |                 |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 小计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 栏次           |                        | 1               | 2               | 3               |
| <b>合计</b>    |                        | <b>9,629.56</b> | <b>3,580.40</b> | <b>6,049.16</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>3.99</b>     |                 | <b>3.99</b>     |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>3.99</b>     |                 | <b>3.99</b>     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出    | 3.99            |                 | 3.99            |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>          | <b>144.07</b>   |                 | <b>144.07</b>   |
| <b>20608</b> | <b>科技交流与合作</b>         | <b>0.22</b>     |                 | <b>0.22</b>     |
| 2060899      | 其他科技交流与合作支出            | 0.22            |                 | 0.22            |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出</b>        | <b>143.85</b>   |                 | <b>143.85</b>   |
| 2069999      | 其他科学技术支出               | 143.85          |                 | 143.85          |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>8,249.59</b> | <b>2,363.49</b> | <b>5,886.10</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>           | <b>5,220.81</b> | <b>1,270.95</b> | <b>3,949.86</b> |
| 2070101      | 行政运行                   | 530.47          | 530.47          |                 |
| 2070102      | 一般行政管理事务               | 170.60          |                 | 170.60          |
| 2070104      | 图书馆                    | 2,319.96        | 486.06          | 1,833.90        |
| 2070108      | 文化活动                   | 51.00           |                 | 51.00           |
| 2070109      | 群众文化                   | 971.54          | 254.42          | 717.12          |

|              |                      |                 |               |                 |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2070111      | 文化创作与保护              | 132.00          |               | 132.00          |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理            | 72.96           |               | 72.96           |
| 2070113      | 旅游宣传                 | 318.55          |               | 318.55          |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 653.73          |               | 653.73          |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>904.47</b>   | <b>382.57</b> | <b>521.89</b>   |
| 2070204      | 文物保护                 | 33.80           |               | 33.80           |
| 2070205      | 博物馆                  | 830.67          | 382.57        | 448.09          |
| 2070299      | 其他文物支出               | 40.00           |               | 40.00           |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>            | <b>2,022.10</b> | <b>709.97</b> | <b>1,312.13</b> |
| 2070305      | 体育竞赛                 | 92.76           |               | 92.76           |
| 2070306      | 体育训练                 | 229.00          |               | 229.00          |
| 2070307      | 体育场馆                 | 626.21          |               | 626.21          |
| 2070308      | 群众体育                 | 185.49          |               | 185.49          |
| 2070399      | 其他体育支出               | 888.64          | 709.97        | 178.67          |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>102.22</b>   |               | <b>102.22</b>   |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 60.00           |               | 60.00           |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 42.22           |               | 42.22           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>496.63</b>   | <b>496.63</b> |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>496.63</b>   | <b>496.63</b> |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 216.83          | 216.83        |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 186.59          | 186.59        |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 93.21           | 93.21         |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>82.62</b>    | <b>82.62</b>  |                 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>82.62</b>    | <b>82.62</b>  |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 20.98           | 20.98         |                 |

|              |               |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2101102      | 事业单位医疗        | 61.64         | 61.64         |              |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>  | <b>14.99</b>  |               | <b>14.99</b> |
| <b>21305</b> | <b>扶贫</b>     | <b>14.99</b>  |               | <b>14.99</b> |
| 2130599      | 其他扶贫支出        | 14.99         |               | 14.99        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>637.66</b> | <b>637.66</b> |              |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>637.66</b> | <b>637.66</b> |              |
| 2210201      | 住房公积金         | 227.56        | 227.56        |              |
| 2210203      | 购房补贴          | 410.10        | 410.10        |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 2,954.34 | 302   | 商品和服务支出   | 404.46 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 243.33   | 30201 | 办公费       | 28.48  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,180.69 | 30202 | 印刷费       | 11.21  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 662.77   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 4.77 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.10   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 198.43   | 30205 | 水费        | 11.03  | 31002 | 办公设备购置      | 3.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.59   | 30206 | 电费        | 54.97  | 31003 | 专用设备购置      | 0.95 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 93.21    | 30207 | 邮电费       | 16.34  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 82.62    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 183.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          | 30211 | 差旅费       | 2.26   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 227.56   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 40.08  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 79.14    | 30214 | 租赁费       | 0.13   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 216.83   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.16   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 216.83   | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 0.40  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.73  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 2.87  | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 26.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 0.66  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.91  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 11.31 |       |                    |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.94  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 3,171.18 | 公用经费合计 |           |       |       | 409.22             |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 11.99 |               | 11.99      |             | 11.99       |           | 11.15 | 1.24          | 9.91       |             | 9.91        |           |

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

2020 年度

| 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       |                |         | 142.49 | 142.49 |      | 142.49 |         |
| 229      | 其他支出           |         | 142.49 | 142.49 |      | 142.49 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |         | 142.49 | 142.49 |      | 142.49 |         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 142.49 | 142.49 |      | 142.49 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

2020 年度

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                   |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |

注：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度无国有资本经营财政拨款支出，故此表无数据。

### 三、盐田区文化广电旅游体育局 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度部门决算本年收入合计9837.31万元，比2019年10166.23万元，减少328.92万元，下降3.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入9631.34万元、政府性基金预算财政拨款收入142.49万元、其他收入63.48万元、年初结转和结余2.33万元。决算支出合计9833.44万元，比2019年10157.95万元，减少324.51万元，下降3.3%。主要原因：疫情防控需求，减少举办各类文体活动、培训以及政府投资项目完成主体建设等原因。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度部门决算总收入 9837.31 万元，比 2019 年度 10166.23 万元，减少了 328.92 万元，下降 3.34%，其中财政拨款收入 9773.83 万元、其他收入 63.48 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度部门决算总支出 9833.44 万元，比 2019 年决算数 10157.95 万元相比，减少 324.51 万元，下降 3.3%，其中：基本支出 3580.40 万元、项目支出 6253.04 万元。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门决算财政拨款收入合计 9773.83 万元，比 2019 年 10129.08 万元，减少 355.25 万元，下降 3.5%；财政拨款支出合计 9772.05 万元，比 2019 年 10121.75 万元，减少 349.7 万元，下降 3.45%，主要原因：疫情防控需求，减少举办各类文体活动、

培训等以及政府投资项目完成主体建设等原因。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11360 万元,支出决算为 9631.24 万元,完成年初预算的 84.78%;其中:

1. 科学技术支出年初预算为 145 万元,支出决算为 144.07 万元,完成年初预算的 99.35%。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 10012.9 万元,支出决算为 8249.59 万元,完成年初预算的 82.39%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减了各类演出活动、第十届市运会参赛经费以及各级各类体育赛事活动经费、文博会文产经费等。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 443.2 万元,支出决算为 496.63 万元,完成年初预算的 112.06%,决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金费。

4. 卫生健康支出年初预算为 65.4 万元,支出决算为 82.62 万元,完成年初预算的 126.33%,决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员行政单位医疗费。

5. 农林水支出年初预算为 0 万元,支出决算为 14.99 万元,决算数大于预算数的主要原因该费用由区工信局扶贫办转入对口扶贫工作经费。

6. 住房保障支出年初预算为 693.5 万元,支出决算为 637.66 万元,完成年初预算的 91.95%。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 3580.4 万元，比 2019 年 3323.08 万元，增加 257.32 万元，增长 7.74%；其中：工资福利支出 2954.34 万元，与 2019 年相比，增加 263.83 万元；商品和服务支出 404.46 万元，与 2019 年相比，增加 39.02 万元；对个人和家庭的补助支出 216.83 万元，与 2019 年相比，减少 49.81 万元。以上项目总体与 2019 年相比，增加的主要原因是我部门 2019 年为机构改革新成立单位，当年本级单位决算数只有 8 个月支出数据，而 2020 年为整个预算年度支出数。

## **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 11.15 万元，较 2020 年全年预算数 11.99 万元减少了 0.84 万元；减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，采取有效措施严控“三公”经费支出，不必要的车辆开支尽量减少。与 2019 年决算数相比增加了 2.97 万元；增加的主要原因是我部门 2019 年为机构改革新成立单位，当年本级单位“三公”经费决算数只有 8 个月支出数据，而 2020 年为整个预算年度支出数。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况：**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 1.24 万元，占全年“三公”经费决算数的 11.12%；公务用车购置及运行费支出决算 9.91 万元，占全年“三公”经费决

算数的 88.88%；公务接待费为 0.00 万元。

（1）因公出国（境）费用支出决算为 1.24 万元，因公出国（境）团组 1 批次，2 人数；较 2020 年全年预算数增加 100%，增加原因：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。与 2019 年相比，下降 35.41%，减少原因：2020 年盐田区因公出国计划预审会议未有审定出国（境）计划，是本年度因公出国（境）费用减少的原因。

（2）公务用车购置及运行费支出 9.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，2020 年度公务用车购置数 0 辆；公务用车运行费用支出决算为 9.91 万元，较 2020 年预算数 11.99 万元减少 2.08 万元，减少的主要原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定，严厉节约，采取有效措施严控“三公”经费支出，不必要的车辆开支尽量减少；较 2019 年度决算数 6.26 万元增加了 3.65 万元；增加的主要原因为我部门 2019 年为机构改革新成立单位，当年本级单位“三公”经费决算数只有 8 个月支出数据，而 2020 年为整个预算年度支出数。截止 2020 年 12 月底，我局公务用车保有量 3 辆，日常用于对全区文化体育艺术、广电、体育、旅游市场等纳管行业日常执法工作用车开支。

（3）公务接待费支出决算 0 万元，与 2020 年预算持平，与 2019 年度决算数持平，全年公务接待 0 批次，0 人数。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 142.49 万元，本年支出 142.49 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## **（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

## **（十）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效自评工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区文化广电旅游体育局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 82 个，共涉及财政资金 5797.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2020 年体彩公益金经费、深财教[2020]40 号下达 2020 年市级体彩公益金（2020 年深圳市第十六届来深青工艺术节）、深财教[2020]40 号下达 2020 年市级体彩公益金（国民体质测定与研究）、深财教[2020]40 号下达 2020 年市级体彩公益金（资助区级体质测定与运动健身指导站开展相关工作经费）、盐田区‘体彩杯’比赛经费”等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 142.5 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。对各项目开展绩效评价为良，结果表明我部门预算项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，

达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 2020 年度部门决算中项目绩效自评结果。

我局（各部门）结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点工作安排，对本年度部门整体支出开展绩效自评。在 2020 年度部门决算中反映“盐田区全域旅游产业发展扶持资金”等 82 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表（详见附件 2）。项目绩效自评及资金总额 5797.83 万元，自评得分 94 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）盐田区全域旅游产业发展扶持资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.92 分。项目全年预算数 145 万元，执行数 143.85 万元，预算执行率 99.21%。项目绩效目标完成情况：本项目主要产生社会效益，通过开展盐田区产业资金项目受理，发挥政策激励和导向作用，鼓励企业做大做强，提升盐田旅游品质。本项目不适用经济效益和生态效益。原定对 6 家企业完成扶持资金审核发放，实际完成 6 家，审核成功率和扶持资金发放准确率达年初计划目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100。项目全年预算数 169 万元，执行 169 万元，预算执行率 100%。项目绩效完成情况：各项指标按要求圆满完成，项目实施成效显著，顺利通过广东省第四批国家公共文化服务体育示范（区）项目检查组验收实地检查，完成终期验收答辩。该项目创新打造了盐田

区“1+5+10+N”智慧总分馆服务体系，极大提高了盐田区公共文化服务能力，为城区居民带来良好的社会效益。发现的主要问题及原因：智慧总分馆服务体系运营至今，尽管成效十分显著，但距离理想预期仍存在一定差距。下一步改进措施：做好第四批国家公共文化服务体系示范项目创建后续工作，探索智慧图书馆服务平台建设，加强推广宣传，发挥示范作用。

（3）体育馆维持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）文化艺术中心运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 124 万元，执行数 123.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

《第十九届深圳黄金海岸旅游节项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

#### （十一）其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 409.22 万元，比 2019

年度 463.51 万元，减少了 54.29 万元，下降 11.71%，主要原因为严厉节俭，压缩不必要经费开支。

## **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 640.74 万元，其中：政府采购货物支出 533.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.34 万元。授予中小企业合同金额 32.13 万元，占政府采购支出总额的 5.01%，其中：授予小微企业合同金额 7.26 万元，占政府采购支出总额的 1.13%。

## **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般执法执勤用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4. 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。

5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

8. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，具体指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。