

2022年度深圳市盐田区文化广电旅游体育局  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局概况

## 一、部门主要职责

深圳市盐田区文化广电旅游体育局的主要职责是：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。

## 二、部门机构设置

深圳市文化广电旅游体育局内设机构：办公室、文化广电科（文物管理科）、体育科、文旅产业科、旅游服务科、执法科。  
下属单位：盐田区图书馆、盐田区文化馆、盐田区体育发展服务中心、中英街历史博物馆。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共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图书馆、深圳市盐田区文化馆、深圳市盐田体育发展服务中心、中英街历史博物馆。

# 第二部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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  | 7,570.29 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 247.44   | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 6,377.32 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.50     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 465.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 85.15    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 642.12   |
|                  | 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     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 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 | 247.44   |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,818.24 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,817.74 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.50     |
| <b>总计</b>     | 30 | 7,818.24 | <b>总计</b>       | 60 | 7,818.24 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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            | 7,818.24 | 7,817.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.50 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 6,377.82 | 6,377.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.50 |
| 20701    | 文化和旅游         | 3,745.83 | 3,745.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.50 |
| 2070101  | 行政运行          | 380.35   | 380.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102  | 一般行政管理事务      | 163.24   | 162.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 2070104  | 图书馆           | 1,678.94 | 1,678.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 2070108  | 文化活动          | 112.00   | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109  | 群众文化          | 745.47   | 745.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 217.25   | 217.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 83.79    | 83.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070113  | 旅游宣传          | 273.36   | 273.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 91.44    | 91.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物            | 592.59   | 592.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204  | 文物保护          | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205  | 博物馆           | 541.09   | 541.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070299  | 其他文物支出        | 47.50    | 47.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703    | 体育            | 1,448.18 | 1,448.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070304  | 运动项目管理        | 131.58   | 131.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070306  | 体育训练          | 311.17   | 311.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070307  | 体育场馆          | 314.74   | 314.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070308  | 群众体育          | 130.99   | 130.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070399  | 其他体育支出        | 559.69   | 559.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 591.23   | 591.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 59.20    | 59.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 532.03 | 532.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 465.70 | 465.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 465.70 | 465.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 188.70 | 188.70 | 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 | 185.07 | 185.07 | 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   | 91.93  | 91.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 85.15  | 85.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 82.75  | 82.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.70  | 18.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.04  | 64.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 642.12 | 642.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 642.12 | 642.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 214.33 | 214.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 427.80 | 427.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 247.44 | 247.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 247.44 | 247.44 | 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   | 247.44 | 247.44 | 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。

## 支出决算表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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            | 7,817.74 | 3,013.30 | 4,804.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 6,377.32 | 1,822.72 | 4,554.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 3,745.33 | 941.44   | 2,803.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行          | 380.35   | 380.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务      | 162.94   | 0.00     | 162.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆           | 1,678.74 | 357.12   | 1,321.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动          | 112.00   | 0.00     | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化          | 745.47   | 203.97   | 541.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 217.25   | 0.00     | 217.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 83.79    | 0.00     | 83.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113  | 旅游宣传          | 273.36   | 0.00     | 273.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 91.44    | 0.00     | 91.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物            | 592.59   | 340.07   | 252.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护          | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆           | 541.09   | 340.07   | 201.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070299  | 其他文物支出        | 47.50    | 0.00     | 47.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育            | 1,448.18 | 541.21   | 906.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070304  | 运动项目管理        | 131.58   | 0.00     | 131.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070306  | 体育训练          | 311.17   | 0.00     | 311.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070307  | 体育场馆          | 314.74   | 0.00     | 314.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308  | 群众体育          | 130.99   | 0.00     | 130.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出        | 559.69   | 541.21   | 18.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 591.23   | 0.00     | 591.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 59.20    | 0.00     | 59.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 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         |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 532.03 | 0.00   | 532.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 465.70 | 465.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 465.70 | 465.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 188.70 | 188.70 | 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 | 185.07 | 185.07 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.93  | 91.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 85.15  | 82.75  | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 2.40   | 0.00   | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2.40   | 0.00   | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 82.75  | 82.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.70  | 18.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.04  | 64.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 642.12 | 642.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 642.12 | 642.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 214.33 | 214.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 427.80 | 427.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 247.44 | 0.00   | 247.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 247.44 | 0.00   | 247.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 247.44 | 0.00   | 247.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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  | 7,570.29 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 247.44   | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 6,377.32 | 6,377.32   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 465.70   | 465.70     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 85.15    | 85.15      | 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         |
|                | 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 | 642.12   | 642.12     | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 247.44   | 0.00       | 247.44      | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,817.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,817.74 | 7,570.29   | 247.44      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,817.74 | <b>总计</b>       | 64 | 7,817.74 | 7,570.29   | 247.44      | 0.00         |

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

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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            | 7,570.29 | 3,013.30 | 4,557.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 6,377.32 | 1,822.72 | 4,554.60 |
| 20701    | 文化和旅游         | 3,745.33 | 941.44   | 2,803.89 |
| 2070101  | 行政运行          | 380.35   | 380.35   | 0.00     |
| 2070102  | 一般行政管理事务      | 162.94   | 0.00     | 162.94   |
| 2070104  | 图书馆           | 1,678.74 | 357.12   | 1,321.62 |
| 2070108  | 文化活动          | 112.00   | 0.00     | 112.00   |
| 2070109  | 群众文化          | 745.47   | 203.97   | 541.50   |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 217.25   | 0.00     | 217.25   |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 83.79    | 0.00     | 83.79    |
| 2070113  | 旅游宣传          | 273.36   | 0.00     | 273.36   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 91.44    | 0.00     | 91.44    |
| 20702    | 文物            | 592.59   | 340.07   | 252.51   |
| 2070204  | 文物保护          | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
| 2070205  | 博物馆           | 541.09   | 340.07   | 201.01   |
| 2070299  | 其他文物支出        | 47.50    | 0.00     | 47.50    |
| 20703    | 体育            | 1,448.18 | 541.21   | 906.97   |
| 2070304  | 运动项目管理        | 131.58   | 0.00     | 131.58   |
| 2070306  | 体育训练          | 311.17   | 0.00     | 311.17   |
| 2070307  | 体育场馆          | 314.74   | 0.00     | 314.74   |
| 2070308  | 群众体育          | 130.99   | 0.00     | 130.99   |
| 2070399  | 其他体育支出        | 559.69   | 541.21   | 18.48    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 591.23   | 0.00     | 591.23   |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 59.20    | 0.00     | 59.20    |

| 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      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 532.03 | 0.00   | 532.03 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 465.70 | 465.70 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 465.70 | 465.70 | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 188.70 | 188.70 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.07 | 185.07 | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.93  | 91.93  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 85.15  | 82.75  | 2.40   |
| 21004    | 公共卫生             | 2.40   | 0.00   | 2.40   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2.40   | 0.00   | 2.40   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 82.75  | 82.75  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.70  | 18.70  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.04  | 64.04  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 642.12 | 642.12 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 642.12 | 642.12 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 214.33 | 214.33 | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 427.80 | 427.80 | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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         | 2,386.63 | 302      | 商品和服务支出   | 435.04 |
| 30101    | 基本工资           | 284.54   | 30201    | 办公费       | 17.26  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,199.31 | 30202    | 印刷费       | 19.94  |
| 30103    | 奖金             | 153.76   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.07   |
| 30107    | 绩效工资           | 163.19   | 30205    | 水费        | 6.37   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.07   | 30206    | 电费        | 71.38  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 91.93    | 30207    | 邮电费       | 10.15  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 82.75    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 196.03 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 11.75    | 30211    | 差旅费       | 3.27   |
| 30113    | 住房公积金          | 214.33   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 38.02  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.13   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 188.70   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 186.67   | 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       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 2.03     | 30227    | 委托业务费     | 1.70   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 27.74  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.22   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 13.27  |

| 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    |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 11.66 |
| 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          | 17.83 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 2.93  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.93  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 2,575.33 |          | 公用经费合计 | 437.97 |

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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    | 247.44 | 247.44 | 0.00 | 247.44 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 247.44 | 247.44 | 0.00 | 247.44 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 247.44 | 247.44 | 0.00 | 247.44 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 247.44 | 247.44 | 0.00 | 247.44 | 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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区文化广电旅游体育局

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维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 13.55 | 0.00     | 13.55        | 0.00    | 13.55     | 0.00  | 13.27 | 0.00     | 13.27        | 0.00    | 13.27     | 0.00  |

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。

# 第三部分：深圳市盐田区文化广电旅游体育局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区文化广电旅游体育局2022年度总收入7,818.24万元，其中本年收入7,818.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,570.29万元，比上年决算数减少697.71万元，下降8.4%，主要变动情况：业务项目经费减少、减少盐田会堂LED屏幕购置以及艺术中心和会堂舞台修缮经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入247.44万元，比上年决算数增加87.04万元，增长54.3%，主要变动情况：政府投资项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.5万元，比上年决算数减少1.9万元，下降79.2%，主要变动情况：本年度未有代发的奖金拨入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区文化广电旅游体育局2022年度总支出7,818.24万元，其中本年支出7,817.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,013.3万元，比上年决算数减少699.68万元，下降18.8%，主要变动情况：人员薪资调整。

2. 项目支出4,804.44万元，比上年决算数增加86.04万元，增长1.8%，主要变动情况：政府投资项目增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区文化广电旅游体育局2022年度财政拨款收入合计7,817.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,570.29万元，比上年决算数减少697.71万元，下降8.4%；主要变动情况：业务项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入247.44万元，比上年决算数增加87.04万元，增长54.3%；主要变动情况：政府投资项目增加；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，增长0%；主要变动情况：本部门2022年度无该类收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区文化广电旅游体育局2022年度财政拨款支出合计7,817.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,570.29万元，比年初预算数减少585.18万元，下降7.2%；主要变动情况：人员薪资调整；政府性基金预算财政拨款支出247.44万元，比年初预算数减少30.56万元，下降11%；主要变动情况：发改立项减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本部门2022年度无该类支出。

### 三、2022年度财政拨款“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

深圳市盐田区文化广电旅游体育局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.27万元，完成全年预算13.55万元的97.9%，比上年决算数增加3.89万元，增长41.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.27万元，完成全年预算13.55万元的97.9%，比上年决算数增加3.89万元，增长41.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为13.27万元，完成全年预算13.55万元的97.9%，比上年决算数增加3.89万元，增长41.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出13.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.27万元，公务用车保有量为4辆，主要用于外出执法、安全检查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定接待来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出51.31万元，比上年决算数增加3.2万元，增长6.7%。主要增减变动情况是：人员正常考核晋升带来的薪资变动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额538.93万元，其中：政府采购货物支出120.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.17万元。授予中小企业合同金额430.08万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额426.57万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.6%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目67个，共涉及资金4,893.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“2022年体彩金公益金经费”、“盐田区‘体彩杯’比赛经费”等11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金256.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“国家全域旅游示范区优化提升经费”“文化馆总分馆制运营经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出152.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“国家全域旅游示范区优化提升经费”委托了“深圳中政汇智管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，“国家全域旅游示范区优化提升经费”开展了乐享盐田栏目、文化足迹栏目等一系列重点活动，并结合盐田黄金海岸旅游节、地铁文化节等重点活动，进行提前预热，活动直击，总结报道等，全面展示活动最新资讯、热点亮点，助推盐田区打造品牌旅游特色节庆活动。以上做法在一定程度上增加了盐田区的知名度，对日后游客吸引率与拉动旅游收入有很大的正向影响，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目管理制度较为健全。“文化馆总分



馆制运营经费”项目全年预算数98万元，执行数97.99万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：各项指标按要求圆满完成，项目实施成效显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出7,707.05万元，政府性基金预算支出267.38万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局全面落实预算绩效管理工作，以绩效目标为导向、以项目绩效为衡量、以绩效评估为核心，实现绩效管理和预算管理的一体化，通过把各绩效管理环节与预算编制、预算执行、预算监督等预算管理环节相互融合，达成绩效和预算相互匹配关联的主要目的，并将部门预算建立于可衡量的绩效基础上，从而优化资源分配、提高财政支出效益，实现预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”；严把绩效目标编制质量关，对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关；强化绩效运行过程管理，按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工作，要求项目承担单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照区财政局的管理要求、对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“国家全域旅游示范区优化提升经费”“文化馆总分馆制运营经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,974.43万元，执行数7,818.24万元，完成预算的98.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织能力更加强化、理论学习更加深化以及队伍结构更加优化；二是阵地建设更具品质、品牌特色更加凸显以及惠民服务更加多彩；三是文旅产业基础不断夯实、文旅资源加速蝶变升级以及旅游消费拉动效应显著；四是筑牢疫情防控安全、共创清朗文化市场以及守牢安全生产底线。发现的问题及原因主要是部分季度预算执行率仍有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是加强预算执行进度把控，提高预算执行率，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性。

“国家全域旅游示范区优化提升经费”项目绩效自评综述：全年预算数为54.45万元，执行数为54.44万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经济效益方面，旅游消费拉动效应显著，联合抖音、云闪付等平台发放景区、住宿业、餐饮零售、文体体育等消费券700余万元，带动经济效益近3,000万元，全年接待游客1,000万人次，实现旅游收入70亿元。社会效益方面，一是文旅产业基础不断夯实，二是文旅资源加速蝶变升级，三是可持续影响不断扩大。发现的问题及原因主要是部分季度预算执行率仍有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对预算执行情况的管理，保证资金支付进度的及时性。发现的问题及原因主要是绩效指标明

确性有待加强。下一步改进措施主要是在后续的绩效指标编制中，应设置更加量化、细化、可衡量的绩效指标，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，提高绩效目标编报质量。

“文化馆总分馆制运营经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数98万元，执行数97.99万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：各项指标按要求圆满完成，项目实施成效显著。通过本项目的实施，开展文化馆总分馆活动，社会分馆面向公众开放，为市民提供文化服务，形成特色文化品牌。发现的主要问题及原因：总分馆公共文化服务效能有待进一步提高。下一步改进措施：提高总分馆服务效能，丰富总分馆的公共文化服务供给内容，促进我区公共文化服务均等化和标准化。

## 第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。