

2018 年广东省文化和旅游厅部门决算报 告

目 录

第一部分 广东省文化和旅游厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省文化和旅游厅 2018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

第三部分 广东省文化和旅游厅 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评报告

- 一、部门整体支出绩效自评报告
- 二、文化繁荣发展专项资金-完善公共文化服务体系用途
- 三、文化繁荣发展专项资金-加强文物保护利用和文化遗产

保护传承

四、文化繁荣发展专项资金-加强中外人文交流用途

五、文化繁荣发展专项资金-旅游发展

六、2018 年其他事业发展性支出报告-农村文体协管员

七、2018 年其他事业发展性支出报告-广东美术馆美术作品

征集

八、2018 年其他事业发展性支出报告-广东省立中山图书

馆购书经费

九、2018 年其他事业发展性支出报告-广东省博物馆文物维

护征集

十、2018 年旅游产业发展及宣传营销项目与旅游文化节专

项经费

第一部分 广东省文化和旅游厅概况

（一）部门主要职责

广东省文化和旅游厅的主要职责是：

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。

2. 统筹全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导监督全省文化和旅游安全生产相关工作，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 研究拟订全省文化和旅游人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化和旅游人才队伍建设。

4. 管理全省性重大文化活动，统筹、协调和指导省重点文化设施、基层文化和旅游设施建设，负责广东旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5. 指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

6. 负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进文化和旅游行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、

传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导文化和旅游市场发展，对全省文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 指导、监督全省文化和旅游市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化和旅游交流与合作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推进文化和旅游科技创新发展。

12. 指导、管理全省文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全省世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13. 完成省委、省政府以及文化和旅游部交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

2018 年纳入部门决算汇编范围的单位共 18 户，包括厅本部和下属 17 个预算单位。下属单位具体包括：1. 公益一类事业单位 8 个。广东美术馆、广东省立中山图书馆（广东省古籍保护

中心)、广东省博物馆、广东省艺术研究所、广东省文物考古研究所、广东省文物鉴定站、广东省文化馆、广州鲁迅纪念馆；2. 公益二类事业单位 7 个。广东省星海音乐厅、广东粤剧院、广东民族乐团、广州交响乐团、广东省文化和旅游厅幼儿园、广东星海演艺集团、广东省旅游发展研究中心；3. 暂不分类事业单位 2 个。广东省文化艺术信息中心（原财政核补事业单位）和广东省文化和旅游厅机关服务中心（原财政核拨事业单位）。

第二部分 广东省文化和旅游厅 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

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、财政拨款收入	1	110617.60	一、一般公共服务支出	26	42.03
二、上级补助收入	2	204.20	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	11025.94	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	759.19	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3165.39	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	92157.94
	8		八、社会保障和就业支出	33	10779.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	209.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	16200.72
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	42.13
本年收入合计	22	125772.32	本年支出合计	47	119431.25
用事业基金弥补收支差额	23	1577.77	结余分配	48	2950.88

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

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
年初结转和结余	24	13660.95	年末结转和结余	49	18628.92
总计	25	141011.05	总计	50	141011.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	125772.32	110617.60	204.20	11025.94	759.19	0.00	3165.39
201	一般公共服务支出	2819.36	2819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2751.00	2751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2751.00	2751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	125772.32	110617.60	204.20	11025.94	759.19	0.00	3165.39
2013599	其他对外联络事务支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	94568.27	80261.76	204.20	10229.59	759.19	0.00	3113.53
20701	文化	74178.90	62300.10	204.20	8587.96	0.00	0.00	3086.65
2070101	行政运行	5279.76	5279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	978.60	978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	1264.89	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	798.78
2070104	图书馆	15275.62	14377.44	0.00	304.37	0.00	0.00	593.81

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	125772.32	110617.60	204.20	11025.94	759.19	0.00	3165.39
2070105	文化展示及纪念机构	3036.50	2311.44	0.00	648.64	0.00	0.00	76.42
2070106	艺术表演场所	4879.05	1665.88	0.00	2869.30	0.00	0.00	343.86
2070107	艺术表演团体	11389.67	6475.37	188.20	4273.79	0.00	0.00	452.31
2070109	群众文化	1469.37	1296.39	16.00	153.90	0.00	0.00	3.09
2070110	文化交流与合作	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30379.16	29222.82	0.00	337.96	0.00	0.00	818.37
20702	文物	17883.04	15520.09	0.00	1579.49	759.19	0.00	24.27
2070201	行政运行	872.52	872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	566.89	566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	553.03	478.50	0.00	71.82	0.00	0.00	2.72

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	125772.32	110617.60	204.20	11025.94	759.19	0.00	3165.39
2070205	博物馆	8160.06	7210.14	0.00	190.62	759.19	0.00	0.12
2070299	其他文物支出	7730.53	6392.05	0.00	1317.06	0.00	0.00	21.43
20799	其他文化体育与传 媒支出	2506.33	2441.57	0.00	62.14	0.00	0.00	2.62
2079902	宣传文化发展专项 支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	2101.33	2036.57	0.00	62.14	0.00	0.00	2.62
208	社会保障和就业支 出	10995.58	10995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	10995.58	10995.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	125772.32	110617.60	204.20	11025.94	759.19	0.00	3165.39
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1174.80	1174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3237.24	3237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	6583.55	6583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16802.66	15964.79	0.00	796.35	0.00	0.00	41.51

收入决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	125772.32	110617.60	204.20	11025.94	759.19	0.00	3165.39
21602	商业流通事务	796.35	0.00	0.00	796.35	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	796.35	0.00	0.00	796.35	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	16006.31	15964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51
2160501	行政运行	2378.62	2378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	1347.63	1347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	10304.00	10304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1976.05	1934.54	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51
229	其他支出	49.84	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
22999	其他支出	49.84	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34
2299901	其他支出	49.84	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	119431.25	54979.18	64158.88	0.00	293.19	0.00
201	一般公共服务支出	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	92157.94	40097.49	51767.26	0.00	293.19	0.00
20701	文化	71193.20	32807.19	38386.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5114.83	5114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	959.10	0.00	959.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	119431.25	54979.18	64158.88	0.00	293.19	0.00
2070103	机关服务	1104.40	866.68	237.72	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	13404.19	5885.09	7519.10	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2744.30	1335.75	1408.55	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	4721.08	3595.99	1125.08	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	11237.39	6857.49	4379.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1365.86	810.42	555.44	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	97.01	0.00	97.01	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30218.76	8340.93	21877.83	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18707.53	7262.76	11151.59	0.00	293.19	0.00
2070201	行政运行	789.38	789.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	119431.25	54979.18	64158.88	0.00	293.19	0.00
2070202	一般行政管理事务	516.11	0.00	516.11	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	915.13	389.92	525.21	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8173.68	2848.28	5032.21	0.00	293.19	0.00
2070299	其他文物支出	8313.24	3235.17	5078.06	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2257.20	27.55	2229.66	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2049.17	27.55	2021.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10779.14	10779.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10779.14	10779.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	119431.25	54979.18	64158.88	0.00	293.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1104.77	1104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3237.24	3237.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	6437.13	6437.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	209.29	15.78	193.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.29	15.78	181.51	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	60.04	15.78	44.26	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16216.22	4044.64	12171.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	119431.25	54979.18	64158.88	0.00	293.19	0.00
21602	商业流通事务	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	15779.08	3607.51	12171.58	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	2266.68	2266.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	1242.48	1195.48	47.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	10285.89	0.00	10285.89	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1968.54	145.35	1823.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.13	42.13	0.00	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：广东省文化和旅游厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	110617.60	一、一般公共服务支出	29	42.03	42.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	79061.56	79061.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10779.14	10779.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	209.29	209.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	15761.13	15761.13	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	32.33	32.33	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	110617.60	本年支出合计	52	105885.47	105885.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7404.83	年末结转和结余	53	12136.96	12136.96	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7404.83		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省文化和旅游厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	118022.44	总计	56	118022.44	118022.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	105885.47	44581.35	61304.13
201	一般公共服务支出	42.03	0.00	42.03
20111	纪检监察事务	23.00	0.00	23.00
2011105	派驻派出机构	23.00	0.00	23.00
20135	对外联络事务	19.03	0.00	19.03
2013599	其他对外联络事务支出	19.03	0.00	19.03
207	文化体育与传媒支出	79061.56	30146.60	48914.97
20701	文化	60923.84	24328.53	36595.30
2070101	行政运行	5114.83	5114.83	0.00
2070102	一般行政管理事务	959.10	0.00	959.10
2070103	机关服务	447.83	210.11	237.72
2070104	图书馆	13082.67	5607.28	7475.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	105885.47	44581.35	61304.13
2070105	文化展示及纪念机构	2318.97	1096.44	1222.53
2070106	艺术表演场所	1665.96	540.88	1125.08
2070107	艺术表演团体	6475.37	3293.37	3182.00
2070109	群众文化	1296.39	806.39	490.00
2070110	文化交流与合作	26.29	0.00	26.29
2070111	文化创作与保护	97.01	0.00	97.01
2070112	文化市场管理	200.00	0.00	200.00
2070199	其他文化支出	29239.41	7659.23	21580.18
20702	文物	16068.36	5818.06	10250.30
2070201	行政运行	789.38	789.38	0.00
2070202	一般行政管理事务	516.11	0.00	516.11
2070204	文物保护	864.64	353.50	511.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	105885.47	44581.35	61304.13
2070205	博物馆	7621.57	2845.14	4776.44
2070299	其他文物支出	6276.65	1830.05	4446.61
20799	其他文化体育与传媒支出	2069.37	0.00	2069.37
2079902	宣传文化发展专项支出	108.03	0.00	108.03
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1861.34	0.00	1861.34
208	社会保障和就业支出	10779.14	10779.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	10779.14	10779.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1104.77	1104.77	0.00
2080502	事业单位离退休	3237.24	3237.24	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6437.13	6437.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	209.29	15.78	193.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	105885.47	44581.35	61304.13
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100409	重大公共卫生专项	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	197.29	15.78	181.51
2101102	事业单位医疗	137.25	0.00	137.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.04	15.78	44.26
216	商业服务业等支出	15761.13	3607.51	12153.62
21605	旅游业管理与服务支出	15761.13	3607.51	12153.62
2160501	行政运行	2266.68	2266.68	0.00
2160502	一般行政管理事务	1242.48	1195.48	47.00
2160504	旅游宣传	10285.89	0.00	10285.89
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1966.09	145.35	1820.74
229	其他支出	32.33	32.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	105885.47	44581.35	61304.13
22999	其他支出	32.33	32.33	0.00
2299901	其他支出	32.33	32.33	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表

部门：广东省文化和旅游厅

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	29216.95	302	商品和服务支出	1762.63
30101	基本工资	4841.55	30201	办公费	133.97
30102	津贴补贴	7342.81	30202	印刷费	26.02
30103	奖金	156.27	30203	咨询费	47.02
30106	伙食补助费	0.57	30204	手续费	4.01
30107	绩效工资	9371.97	30205	水费	9.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	30206	电费	104.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	76.20
30110	职工基本医疗保险缴费	81.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.95
30112	其他社会保障缴费	272.44	30211	差旅费	130.14
30113	住房公积金	2574.75	30212	因公出国（境）费用	4.96
30114	医疗费	38.62	30213	维修(护)费	38.58
30199	其他工资福利支出	4471.74	30214	租赁费	1.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	13559.48	30215	会议费	3.85
30301	离休费	968.78	30216	培训费	22.25
30302	退休费	4438.15	30217	公务接待费	13.43
30303	退职（役）费	4.87	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	208.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	123.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.24
30307	医疗费补助	80.13	30227	委托业务费	74.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	259.78
30309	奖励金	1114.13	30229	福利费	173.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.63
30399	其他对个人和家庭的补助	6622.14	30239	其他交通费用	179.44
			30240	税金及附加费用	2.00
			30299	其他商品和服务支出	285.72
			310	资本性支出	42.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.66
			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	0.68
			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	8.88
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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
			31099	其他资本性支出	0.98
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.10
			39906	赠与	0.10
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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
			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	42776.42		公用经费合计	1804.93

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

部门：广东省文化和旅游厅

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
480.30	208.89	192.94	60.00	132.94	78.47	457.57	310.38	122.14	0.00	122.14	25.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省文化和旅游厅

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出没有发生，按规定空表公开。

第三部分 广东省文化和旅游厅 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省文化和旅游厅 2018 年度总收入 141,011.05 万元，其中本年收入 125,772.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 110,617.60 万元，比上年增加 15,082.03 万元，增加 15.79%。主要变动情况：一是新增了广东省立中山图书馆改扩建项目经费 6,000 万元；二是新增了文物保护专项资金 2,658 万元；三是人员数量增加及人员标准调增。

2. 上级补助收入 204.20 万元，比上年决算数减少 59.2 万元，下降 22.48%。主要变动情况：上级部门下达的工作任务较上年有所减少。

3. 事业收入 11,025.94 万元，比上年增加 456.7 万元，增加 4.32%，主要变动情况：在文化和旅游发展改革的大背景下，文化和旅游事业不断发展，相关厅属事业单位演出、展览收入等有所增加。

4. 经营收入 759.19 万元，比上年决算数减少 10.17 万元，下降 1.32%，主要变动情况：厅属事业单位文创产品收入减少。

5. 其他收入 3,165.39 万元，比上年决算数减少 173.28 万元，下降 5.19%，主要变动情况：根据有关规定，厅属事业单位物业出租出借收入属于非税收入，实行“收支两条线”管理，

需上缴省财政，不再计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省文化和旅游厅 2018 年度总支出 141,011.05 万元，其中本年支出 119,431.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 54,979.18 万元，比上年决算数减少 2,371.5 万元，下降 4.14%。主要变动情况：一是人员经费比上年决算数减少 4,276.3 万元，减少 8.23%。减少的主要原因是 2017 年根据相关政策一次性补发了以前年度的政策性人员津贴补贴，而 2018 年度人员经费正常发放；二是日常公用经费比上年决算数增加 1,904.8 万元。

2. 项目支出 64,158.88 万元，比上年决算数增加 1,948.9 万元，增长 3.13%。主要变动情况：一是基本建设类项目比上年决算减少 527.5 万元，减少 68.35%；二是行政事业类项目比上年决算增加 2,476.5 万元，增加 4.03%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 293.19 万元，比上年决算数减少 58.5 万元，下降 24.92%。主要变动情况：厅属事业单位文创产品收入减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省文化和旅游厅 2018 年度财政拨款收入合计

110,617.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 110,617.60 万元，比上年决算数 增加 15,082.03 万元， 增长 15.79%；主要变动情况：一是新增了广东省立中山图书馆改扩建项目经费 6,000 万元；二是新增了文物保护专项资金 2,658 万元；三是人员数量增加及人员标准调增；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省文化和旅游厅 2018 年度财政拨款支出合计 105,885.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 105,885.47 万元，比年初预算数 增加 38,875.42 万元， 增长 58.01%；主要变动情况：一是部分专项资金未纳入年初预算；二是年中相关政策调整，人员支出标准提高，相应增加基本支出；三是随着省级公益一类事业单位基本支出保障工作的推进，在职人员经费及离退休人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

广东省文化和旅游厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 457.57 万元，完成预算 480.30 万元的 95.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 310.38 万元，完成预算 208.89 万

元的 148.59%；公务用车购置及运行费支出决算为 122.14 万元，完成预算 192.94 万元的 63.30%；公务接待费支出决算为 25.05 万元，完成预算 78.47 万元的 31.92%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：

1. 因公出国（境）费支出年初预算数为 208.89 万元，决算数为 310.38 万元。其中，厅机关本级预算数为 200.44 万元、决算数为 206.78 万元，厅属事业单位预算数为 8.45 万元、决算数为 103.6 万元，主要原因是：厅属事业单位根据上级有关部门任务安排，年中临时承担了赴加拿大、墨西哥及港澳地区开展文化交流和旅游推广等任务，相应增加了出国（境）支出；

2. 公务用车购置及运行费支出年初预算数为 192.94 万元，决算数为 122.14 万元，完成预算的 63.30%，主要变动情况：认真贯彻落实省直机关公务用车制度改革精神，进一步加强公务用车管理力度，全年实际支出比预算有所节约；

3. 公务接待费支出年初预算数为 78.47 万元，决算数为 25.05 万元，完成预算的 31.92%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，严控公务接待费支出，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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 310.38 万元，占 67.83%；公务用车购置及运行费支出 122.14 万元，占 26.69%；公务接待费支出 25.05 万元，占 5.48%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 310.38 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 17 个单位出国团组 64 个、累计 350 人次。开支内容包括：参加出国（境）文化旅游宣传及合作交流展览、会议等支出 305.27 万元，主要用于主动配合国家文化旅游外交战略，开展国际文化、旅游宣传推广和合作交流，继续巩固欧洲、北美、澳新、东盟主要客源国家旅游市场，大力开拓中东欧、南美、中东等重要客源地市场，加强与太平洋岛国、非洲国家的文化旅游合作与交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 122.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 122.14 万元，2018 年厅机关及下属 17 个单位公务用车保有量为 44 辆，主要用于公务出行，包括对下检查、调研、执法发生的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

3. 公务接待费支出 25.05 万元，主要用于接待国际文旅机构来宾、上级部门及兄弟省份同行来粤开展工作考察调研、文化旅游交流推广合作等。2018 年，厅机关及下属 17 个单位共接待国外来访团组 10 个，来访外宾 78 人次；发生国内接待 225 次，接待人数共 2577 人，主要包括：一是接待国际文旅机构、重要外宾来访所开展业务活动发生的餐费 1.33 万元；二是接待上级部门及兄弟省份同行来粤开展考察调研、文旅资源推介等所

发生的餐费 23.72 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1,099.59 万元，比预算数增加 266.97 万元，增长 32.06%。主要增减变动情况是：一是临时性工作任务增多致运行成本费用增加；二是在职人员数量增加致运行成本费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 23,383.40 万元，其中：政府采购货物支出 4,092.81 万元、政府采购工程支出 901.92 万元、政府采购服务支出 18,388.67 万元。授予中小企业合同金额 21,864.28 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,738.25 万元，占政府采购支出总额的 5.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，领导岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是野外下工地作业、接送演职人员及乐器运输保障车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 52 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 9 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。根据财政预算管理要求，我厅高

度重视，严密组织，委托专业资质机构，采用书面审查全部自评材料和对部分资金项目现场审查相结合的方法，对我厅 2018 年度部门整体支出和我厅管理的 10 个 500 万元及以上一般公共预算项目、4 个省级专项资金项目、4 个其他事业发展性支出项目开展绩效自评，共涉及资金 215,949.99 万元，自评覆盖率 100%。主要项目绩效自评情况：

委托会计事务所对“文化繁荣发展专项资金-完善公共文化服务体系用途”、“文化繁荣发展专项资金-加强文物保护利用和文化遗产保护传承”、“文化繁荣发展专项资金-加强中外人文交流用途”“文化繁荣发展专项资金-旅游发展”、“2018 年其他事业发展性支出报告-农村文体协管员”、“2018 年其他事业发展性支出报告-广东美术馆美术作品征集”、“2018 年其他事业发展性支出报告-广东省立中山图书馆购书经费”及“2018 年其他事业发展性支出报告-广东省博物馆文物维护征集”等 18 个财政资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 215949.99 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学。项目实施过程中，坚持厉行节约原则，业务管理制度较为完善，运行成本得到有效控制；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，能够有效防控各类财务风险；项目完成质量较高，能够按计划完成项目年度目标，项目管理工作效能和财政资金使用效益显著提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金、其他事业发展性项目资金及旅游文化节等项目资金绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我厅从总体绩效目标、预算执行情况、职责履行情况、履职效益情况等方面入手，对照《广东省文化和旅游厅 2018 年整体支出绩效评分表》，认真负责、客观公正的开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分 **94.65** 分，自评等级为“**优**”，并根据扣分点找出存在的问题，分析原因，提出改进的措施。（详见第五部分 支出绩效自评报告第一小项）。

2. 项目支出绩效自评综述：我厅制定了 2018 年度财政资金绩效自评实施方案，根据实际情况修改完善了基础数据表和评价指标表，并开展了项目资金绩效自评和现场评价工作。

（1）自评阶段。按照自评实施方案的安排向厅相关处室（单位）、相关省直单位和各地市文化广电旅游体育局、省属各预算单位下达了《省文化和旅游厅关于开展 2019 年财政资金绩效自评工作的通知》（粤文旅财〔2019〕116 号）。相关单位迅速按要求布置绩效自评工作；各项目单位填报了基础数据表对财政资金使用情况绩效进行自评；各地市文化广电旅游体育局组织落实所辖地区获得的项目资金绩效评价工作，汇总填报了本地区基础数据表，认真分析当地项目资金使用绩效情况，形成书面绩效自评报告；厅属预算单位组织落实项目支出 500 万元及以上项目资

金、单位整体支出绩效评价工作，形成书面绩效自评报告。

(2) 现场评价阶段。根据自评实施工作通知精神开展了文化繁荣发展专项资金现场评价工作，组织三个现场评价工作小组分别前往广东省文化馆、广东省博物馆、广东粤剧院、南方报业传媒集团、韶关南雄市、河源市、珠海市等厅属单位、县（市、区）对文化繁荣发展专项资金强文物保护利用和文化遗产保护传承用途、完善公共文化服务体系用途、旅游发展用途、加强中外人文交流用途项目资金进行现场评价，涉及资金共计 2905 万元。现场评价工作小组通过召开座谈会听取情况介绍，现场查阅财务资料，实地察看项目建设情况，采集相关数据，结合各项目单位报送的绩效自评报告等材料进行分析，形成各项目的现场评价总结。

(3) 总体情况。我厅全面汇总、综合分析各单位的绩效自评和现场评价情况，比对 2018 年旅游发展专项资金绩效评价指标表，实事求是，逐项打分，各项目资金绩效自评分数详见附件。虽然 2018 年度财政资金基本实现了预期的绩效目标，但在某些方面仍存在一定的问题和不足，我厅绩效自评工作小组经过仔细研究，提出相应的改进措施，并针对本次专项资金绩效自评中遇到的问题，提出了相关建议。（详见第五部分 支出绩效自评报告第二小项至第十小项）

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和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

