

2020 年乐昌市文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分 乐昌市文化广电旅游体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市文化广电旅游体育局 2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 乐昌市文化广电旅游体育局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市文化广电旅游体育局概况

（一） 部门主要职责

1. 拟订全市文化、旅游、体育政策措施和规范性文件。
2. 统筹规划全市文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。
3. 拟订全市文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。
4. 管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全市文化旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。
5. 指导、管理全市文艺事业，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、各艺术品种发展。
6. 负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。
7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8. 统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、

旅游、体育等资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

9. 指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

10. 指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

11. 指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

12. 指导、管理全市文物和博物馆工作，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。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

13. 审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。

14. 制定本市群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

15. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的上级比赛有关工作。

16. 负责本市体育彩票管理工作，以及体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危性体育项目经营活动进行监督检查。

17. 完成市委、市政府和韶关市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

18. 职能转变、深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市文化广电旅游体育局2020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：乐昌市博物馆、乐昌市文化馆、乐昌市图书馆、乐昌市青少年业余体育学校。

第二部分 乐昌市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市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	8,309.54	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	482.34	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	3,000.00
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	4,647.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	196.08
	9		九、卫生健康支出	39	117.23
	10		十、节能环保支出	40	44.24

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市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
	11		十一、城乡社区支出	41	237.02
	12		十二、农林水支出	42	67.78
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	482.34

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,791.87	本年支出合计	57	8,791.87
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	0.00
总计	30	8,791.87	总计	60	8,791.87

注：1. 本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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：乐昌市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	8,791.87	8,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,647.18	4,647.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,590.73	3,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	424.41	424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	311.04	311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	8,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,649.07	2,649.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	334.39	334.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	8,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46	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	96.29	96.29	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	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	8,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	8,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	482.34	482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	8,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	482.34	482.34	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	482.34	482.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	1,273.88	7,517.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,647.18	1,017.86	3,629.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,590.73	818.52	2,772.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	424.41	424.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	174.81	147.81	27.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	311.04	246.30	64.74	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	1,273.88	7,517.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,649.07	0.00	2,649.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	551.82	90.36	461.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	245.94	0.00	245.94	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	126.48	90.36	36.12	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	179.40	0.00	179.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	334.39	108.98	225.41	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	283.98	108.98	175.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	170.23	0.00	170.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	170.23	0.00	170.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	1,273.88	7,517.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46	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	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.23	59.93	57.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	1,273.88	7,517.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.02	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.02	0.00	81.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.02	0.00	81.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市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	8,791.87	1,273.88	7,517.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.78	0.00	67.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	482.34	0.00	482.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	482.34	0.00	482.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	482.34	0.00	482.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市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	8,309.54	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	482.34	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	3,000.00	3,000.00	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	4,647.18	4,647.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.08	196.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.23	117.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.24	44.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	237.02	237.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市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
	12		十二、农林水支出	44	67.78	67.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	482.34	0.00	482.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,791.87	本年支出合计	58	8,791.87	8,309.54	482.34	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,791.87	总计	63	8,791.87	8,309.54	482.34	0.00

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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：乐昌市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	8,309.54	1,273.88	7,035.66
205	教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20502	普通教育	3,000.00	0.00	3,000.00
2050299	其他普通教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,647.18	1,017.86	3,629.32
20701	文化和旅游	3,590.73	818.52	2,772.21
2070101	行政运行	424.41	424.41	0.00
2070104	图书馆	174.81	147.81	27.00
2070109	群众文化	311.04	246.30	64.74
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	18.40	0.00	18.40
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市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	8,309.54	1,273.88	7,035.66
2070199	其他文化和旅游支出	2,649.07	0.00	2,649.07
20702	文物	551.82	90.36	461.46
2070204	文物保护	245.94	0.00	245.94
2070205	博物馆	126.48	90.36	36.12
2070299	其他文物支出	179.40	0.00	179.40
20703	体育	334.39	108.98	225.41
2070307	体育场馆	16.39	0.00	16.39
2070308	群众体育	34.02	0.00	34.02
2070399	其他体育支出	283.98	108.98	175.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.23	0.00	170.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.23	0.00	170.23
208	社会保障和就业支出	196.08	196.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市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	8,309.54	1,273.88	7,035.66
20805	行政事业单位养老支出	177.84	177.84	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	0.00
2080502	事业单位离退休	19.46	19.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.29	96.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00
210	卫生健康支出	117.23	59.93	57.30
21004	公共卫生	57.30	0.00	57.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.30	0.00	57.30
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	0.00
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市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	8,309.54	1,273.88	7,035.66
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00
211	节能环保支出	44.24	0.00	44.24
21103	污染防治	44.24	0.00	44.24
2110399	其他污染防治支出	44.24	0.00	44.24
212	城乡社区支出	237.02	0.00	237.02
21203	城乡社区公共设施	81.02	0.00	81.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.02	0.00	81.02
21299	其他城乡社区支出	156.00	0.00	156.00
2129901	其他城乡社区支出	156.00	0.00	156.00
213	农林水支出	67.78	0.00	67.78
21301	农业农村	45.00	0.00	45.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市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	8,309.54	1,273.88	7,035.66
2130126	农村社会事业	45.00	0.00	45.00
21305	扶贫	22.78	0.00	22.78
2130504	农村基础设施建设	22.78	0.00	22.78

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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：乐昌市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	1,131.25	302	商品和服务支出	90.95
30101	基本工资	406.54	30201	办公费	11.83
30102	津贴补贴	318.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	69.98	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	30206	电费	4.59
30109	职业年金缴费	48.14	30207	邮电费	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.02
30113	住房公积金	74.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.18
30199	其他工资福利支出	57.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市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
303	对个人和家庭的补助	51.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.49	30217	公务接待费	8.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.44
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	13.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,182.93		公用经费合计	90.95

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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：乐昌市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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.59	0.00	13.00	0.00	13.00	9.59	38.37	0.00	17.29	0.00	17.29	21.08

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局本年度“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

部门：乐昌市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	482.34	482.34	0.00	482.34	0.00
229	其他支出	0.00	482.34	482.34	0.00	482.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	482.34	482.34	0.00	482.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	482.34	482.34	0.00	482.34	0.00

注：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局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：乐昌市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：本表反映乐昌市文化广电旅游体育局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

乐昌市文化广电旅游体育局本年度无发生额。

第三部分 乐昌市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 8,791.87 万元，其中本年收入 8,791.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,309.54 万元，比上年决算数增加 5,572.49 万元，增长 203.59%。主要变动情况：一是本年度增加了华南研学基地建设项目资金，二是增加兰花客栈隔离点补助资金，三是人员工资、住房改革补贴、职业年金、医疗等调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 482.34 万元，比上年决算数增加 356.76 万元，增长 284.09%。主要变动情况：一是增加了体育场建设资金，二是增加了定向大赛活动经费，三是增加了体育场地统计经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 8,791.87 万元，其中本年支出 8,791.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,273.88 万元，比上年决算数减少 658.43 万元，下降 34.07%，主要变动情况：一是本年度减少了二名公务员及一名事业在编人员；二是疫情原因，很多工作无法开展，基本支出减少。

2. 项目支出 7,517.99 万元，比上年决算数增加 6,587.68 万元，增长 708.12%，主要变动情况：一是本年度增加了华南研学基地建设项目资金，二是增加兰花客栈隔离点补助资金，三是增加了体育场建设资金，四是增加了定向大赛活动经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 8,791.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,309.54 万元，比上年决算数增加 5,572.49 万元，增长 203.59%，主要变动情况：一是本年度增加了华南研学基地建设项目资金，二是增加兰花客栈隔离点补助资金，三是人员工资、住房改革补贴、职

业年金、医疗等调整；政府性基金预算财政拨款收入 482.34 万元，比上年决算数增加 356.76 万元，增长 284.09%，主要变动情况：一是增加了体育场建设资金，二是增加了定向大赛活动经费，三是增加了体育场地统计经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无支出，无变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 8,791.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,309.54 万元，比年初预算数增加 696.04 万元，增长 9.14%，主要变动情况：一是本年度增加了华南研学基地建设项目资金，二是增加兰花客栈隔离点补助资金，三是人员工资、住房改革补贴、职业年金、医疗等调整；政府性基金预算财政拨款支出 482.34 万元，比年初预算数增加 432.34 万元，增长 864.68%，主要变动情况：一是增加了体育场建设资金，二是增加了定向大赛活动经费，三是增加了体育场地统计经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无支出，无变化。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.37 万元，完成预算 22.59 万元的 169.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 17.29 万元，完成预算 13.00 万元的 133.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 13.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 17.29 万元，完成预算 13.00 万元的 133.00%）；公务接待费支出决算为 21.08 万元，完成预算 9.59 万元的 219.81%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加。本年度增加华南研学专班费用支出，而华南专班在 2020 年多次举办系列活动，活动中邀请的嘉宾费用列入公务接待中。华南教育历史研学基地(坪石)是省政府重点打造的研学基地，是全省研学旅行领域的标杆项目。2020 年五大纪念地和相关场馆强力加快建设，陆续完成主体建设并投入使用。为发挥研学基地实践育人功能，进一步扩大其影响力，省、韶、市从 2019 年国庆起陆续在坪石研学基地开展了系列活动，尤其 2020 年 5 月开始月月有活动，并且该专班为了开展工作，全年租车，所用租车费用列入我局的公务用车运行费中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.29 万元，占 45.06%；公务接待费支出 21.08 万元，占 54.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.29 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于文化、旅游、体育活动下乡督查、公务出差、扫黄打非、督导综合性文化服务中心建设等工作。

3. 公务接待费支出 21.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 312 次，接待人数共 2813 人，主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 90.95 万元，比预算数增加 9.95 万元，增长 12.28%。主要增减变动情况是：业务委托费用及其他商品和服务支出大。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额820.85万元，其中：政府采购货物支出26.06万元、政府采购工程支出771.30万元、政府采购服务支出23.49万元。授予中小企业合同金额24.11万元，占政府采购支出总额的2.94%，其中：授予小微企业合同金额24.11万元，占政府采购支出总额的2.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）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，2020年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。乐昌市文化广电旅游体育局今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效评价结果为合格。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7663.50万元，执行数8791.88万元，完成预算的114.72%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：一是经济指标完成情况：1. 住宿业指标完成情况。受新冠肺炎疫情影响，2020年我市限上住宿业经营困难，营业额呈大幅下降趋势，但下半年后住宿业营业降幅有所收窄。1-11月，限上住宿业营业额0.32亿元，下降25.7%。预计全年限额以上住宿业营业额0.4亿元，下降15%。2. 新增限上住宿业情况。2020年我市新增限上住宿业1家。二是重点（工作）项目完成情况：全力推进华南教育历史研学基地项目（坪石）建设。自项目启动以来，在省、韶、乐昌相关部门以及各领域专家的大力支持和帮助下，项目建设取得了阶段性的进展，华南教育历史研学基地项目（坪石）初具成效，被评定为2020年度广东省文物古迹活化利用典型案例。目前，已完成定友图书馆、长尾洞社区体育公园一期篮球场、足球场项目建设和武阳司国立中山大学法学院旧址3间古建筑、三星坪国立中山大学工学院旧址10间古建筑、三星坪朱氏宗祠、沈氏门楼（门楼二）、壮士不留亭、文学院等遗址建筑的修缮。亚南书舍、《资本论》与中国经济教育历史陈列馆和管埠村国立中山大学师范学院历史陈列馆完成布展并对外开放。一期四大纪念地建设项目和武阳司国立中山大学法学院纪念地项目已基本完成主体工程建设，其他各项目建设也在有序推进中。三是主要工作亮点：1. 节庆赛事活动成效明显，推进文旅体产业融合发展。今年以来，相继举办2020年南粤古驿道定向大赛乐昌站，2020年黄金奈李水果节，2019—2020年“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛和华南研学系列活动等节庆赛事，通过挖掘乐昌特色农业资源、古驿道文化和研学文化等，带动旅游+农业，旅游+体育，旅游+文化等产业模

式发展，激活文旅体产业发展潜力，促进文旅体产业融合发展。6月我市成功举办2020年南粤古驿道定向大赛（第一站·乐昌坪石），本次赛事是省统筹推进疫情防控和积极推进复工复产后的首场省级体育赛事。通过融入研学文化和当地特色农业资源，举行“华南教育历史坪石研学基地怀旧基金”捐赠仪式，“南粤古驿道关爱留守儿童公益活动”、体育支教和农产品展销等丰富活动，进一步加快文体旅融合升级，对于推动常态化疫情防控下体育赛事活动有序恢复起到了“领头雁”、“排头兵”作用，赛事吸引了中国体育报、羊城晚报、广州日报、南方网等众多有影响力媒体的报道和转发，得到省体育局等上级部门的充分肯定，6月15日省体育局发出表扬信，充分肯定赛事成效，表扬我局赛事工作。

2. 文旅宣传营销措施得力，力促旅游消费提升。为积极应对新冠肺炎疫情对我市文旅行业的冲击影响，活跃文旅消费市场，进一步释放居民消费潜力，激发大众消费活力，我市积极参与“云游韶关”活动，通过线上直播带货等方式加强宣传，并指导各酒店、民宿和景区结合实际制定本企业促销方案。同时发挥新媒体资源在产业宣传上的积极作用，通过“政府部门与文旅企业携手、传统媒体与新兴媒体联合、视频预热与现场活动相辅、定点直播与流动直播并进”的方式，扩大宣传营销力度。2020年乐昌黄金柰李水果节通过直播方式开展，运用网络直播带货的形式进行产品推介和线上销售，活动期间，吸引在线人气150.05万，直播上架的景区、特色民宿、农特产品总成交量突破8726件，带动线上成交额近907638元。发现的问题及原因主要是：

（1）文化旅游产品单一。旅游产品结构单一，过度依赖门票经

济，在旅游消费从单一观光型向复合消费型转变的背景下，我市传统景区已无法满足大众化、多元化、个性化的消费需求。旅游产业休闲度假景区景点开发不足，避暑度假、康体养生等生态产品较少，互动性、体验性的新项目少，且供给质量不高。（2）市场竞争激烈，企业竞争力不足。一是疫情进入常态化以来，各地旅游企业加大力度促销，价格成本、营销投入、新产品推出三个方面的竞争趋势愈演愈烈，由于我市住宿企业、旅游企业规模小，底子薄，在上半年已经为渡过难关消耗大量资金，没有能力投入营销资金。二是境外疫情持续蔓延，出境游暂停。部分具有高消费力的优势客源将向国内分流。但是我市缺少高端旅游产业吸引此类客户群体。三是营销水平不高，缺少营销人才，缺乏应对危机，开辟市场的能力与专业知识。企业经营理念落后，思维僵化，缺少主观能动性。部分景区对自身资源和吸引力存在定位不准确。（3）公共文化旅游配套设施配套投入严重不足。非物质文化遗产和文物的保护利用、文艺精品项目缺乏资金支持；旅游公共服务欠缺，自驾旅游交通不够便捷，夜间旅游产品短缺，城市旅游功能不完善，不能很好地适应全域旅游发展需要，“留客”效果不明显。民宿产业需处于自我发展的无序状态，多数不符合区域科学布局 and 合理适度发展的要求，发展水平不高，缺乏专业化经营和服务。（4）限上住宿业持续负增长。受新冠肺炎疫情影响，全市限上住宿业营业额降幅较大。1-11月，限上住宿业营业额0.32亿元，下降25.7%。预计全年限额以上住宿业营业额0.4亿元，下降15%。下一步改进措施主要是，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“干字当

头、问题导向、重点发力、以上率下”的要求，紧抓乡村旅游发展和华南教育历史研学基地建设，加快推进项目建设，切实提升公共服务基础设施配套，加强文旅宣传营销，加大市场监管力度，推动文广旅体事业高质量发展。积极完善各项规章制度，增强绩效管理责任主体意识，提高部门支出整体依法履职效益，利用有限的资源，做出合理的配置。绩效评价结果为合格。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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