

2020 年度

内乡县文化广电和旅游局决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分内乡县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分内乡县文化广电和旅游局 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、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

第三部分内乡县文化广电和旅游局2020 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二) 统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。

(四) 指导、管理全县文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五) 负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(六) 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，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。

(九) 指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十) 负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一) 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三)负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

内乡县文化广电和旅游局内设机构 10 个，包括：办公室、科技教育股（党务和人事股）、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。

从决算单位构成看，内乡县文化广电和旅游局部门预算包括：局机关本级决算和局属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个。

- 1、局机关本级
- 2、内乡县文化馆
- 3、内乡县图书馆
- 4、内乡县文物管理办公室

- 5、内乡县宛梆艺术传承保护中心
- 6、南阳宛梆艺术中等职业学校
- 7、内乡县衙博物馆
- 8、内乡县菊潭公园管理处。

第二部分 内乡县文化广电和旅游局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万
 元

部门：内乡县文化广电和旅游局

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	4,676.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,599.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	75.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	4,557.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,174.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	272.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,280.00
本年收入合计	27	11,276.34	本年支出合计	58	11,360.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	448.93	年末结转和结余	60	364.76
	30			61	
总计	31	11,725.27	总计	62	11,725.27

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

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：内乡县文化广电和旅游局

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		11,276. 34	11,276. 34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	65.18	65.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20503	职业教育	41.18	41.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20503 02	中等职业教育	41.18	41.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.00	24.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20509 99	其他教育费附加安排的支出	24.00	24.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,485.1 2	4,485.1 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20701	文化和旅游	1,782.4 3	1,782.4 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20701 01	行政运行	837.24	837.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20701 04	图书馆	25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20701 07	艺术表演团体	271.20	271.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20701 08	文化活动	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20701 09	群众文化	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20701 13	旅游宣传	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20701 99	其他文化和旅游支出	608.98	608.98	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20702	文物	1,355.1 9	1,355.1 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20702 01	行政运行	61.33	61.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20702 04	文物保护	4.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20702 05	博物馆	1,289.8 6	1,289.8 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20709	旅游发展基金支出	47.50	47.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20709 04	地方旅游开发项目补助	47.50	47.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.0 0	1,300.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20799 03	文化产业发展专项支出	1,300.0 0	1,300.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	2,174.0 4	2,174.0 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	174.04	174.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21205 01	城乡社区环境卫生	174.04	174.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.0 0	2,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21208 03	城市建设支出	2,000.0 0	2,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
229	其他支出	272.00	272.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	272.00	272.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22904 01	其他政府性基金安排的支出	272.00	272.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
234	抗疫特别国债安排的支出	4,280.0 0	4,280.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
23401	基础设施建设	4,280.0 0	4,280.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
23401 99	其他基础设施建设	4,280.0 0	4,280.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：内乡县文化广电和旅游局

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		11,360.51	2,189.15	9,171.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.81	51.81	24.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,557.94	1,962.58	2,595.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,806.73	1,157.29	649.44	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	915.15	915.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	604.44	0.00	604.44	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,403.70	805.29	598.41	0.00	0.00	0.00

2070201	行政运行	59.49	59.49	0.00	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	1,340.21	745.80	594.41	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,174.76	174.76	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	4,280.00	0.00	4,280.00	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：内乡县文化广电和旅
游局

公开 04 表
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	4,676.84	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	6,599.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	75.81	75.81	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	4,557.94	4,510.44	47.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,174.76	174.76	2,000.00	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	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	272.00	0.00	272.00	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	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00

本年收入合计	27	11,276.34	本年支出合计	59	11,360.51	4,761.01	6,599.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	321.28	年末财政拨款结转和结余	60	237.11	237.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	321.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,597.62	总计	64	11,597.62	4,998.12	6,599.50	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

公开 05 表

部门：内乡县文化广电和旅游局

金额单位：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		4,761.00	2,189.15	2,571.85
205	教育支出	75.81	51.81	24.00
20503	职业教育	51.81	51.81	0.00
2050302	中等职业教育	51.81	51.81	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.00	0.00	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,510.43	1,962.58	2,547.85
20701	文化和旅游	1,806.73	1,157.29	649.44
2070101	行政运行	915.15	915.15	0.00
2070104	图书馆	5.00	0.00	5.00
2070107	艺术表演团体	242.14	242.14	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	604.44	0.00	604.44
20702	文物	1,403.70	805.29	598.41
2070201	行政运行	59.49	59.49	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
2070205	博物馆	1,340.21	745.80	594.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,300.00	0.00	1,300.00
212	城乡社区支出	174.76	174.76	0.00
21205	城乡社区环境卫生	174.76	174.76	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	174.76	174.76	0.00

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：内乡县文化广电和旅游局

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	1,81	302	商品和服务支	237	307	债务利息及费用支出	0.0

		2.97		出	.50			0
30101	基本工资	988.24	30201	办公费	24.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.91	30203	咨询费	2.75	310	资本性支出	14.24
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.54	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.90	30206	电费	22.98	31003	专用设备购置	11.14
30109	职业年金缴费	66.33	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.65	30208	取暖费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.66	30211	差旅费	15.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.13	30214	租赁费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.54	30217	公务接待费	7.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	113.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	6.13	399	其他支出	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.80	0.00	11.00	0.00	11.00	16.80	11.22	0.00	3.77	0.00	3.77	7.45

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

部门：内乡县文化广电和旅游局

金额单位：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	6,599.50	6,599.50	0.00	6,599.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	47.50	47.50	0.00	47.50	0.00

212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	272.00	272.00	0.00	272.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00	4,280.00	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、支出及结转和结余情况。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确(1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。	1
		活动合规性(1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		活动合理性(1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		目标覆盖率(1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率,用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得1分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=覆盖率/目标值×1,超过目标值不加分。	1
投入 (15分)		目标管理创新(1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过1项得0.1分,满分1分。	1

	预算配置 (10分)	<p>财政供养人员控制率 (3分)</p>	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。</p>	3
		<p>“三公经费”变动率 (4分)</p>	<p>部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。</p>	4
		<p>重点支出安排率 (3分)</p>	<p>部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。</p>	3
过程 (55分)	预算执行 (27分)	<p>预算完成率(3分)</p>	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p>	<p>目标值≥100%；达到目标值的得3分； 100%>结果≥90%，得3分； 90%>结果≥80%，得1分； 结果<80%得0分。</p>	3

		<p>预算调整率(3分)</p> <p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>目标值为10%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	3
		<p>支付进度率(6分)</p> <p>部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%</p>	<p>半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分;100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。</p>	6
		<p>结转结余率(3分)</p> <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>目标值为0;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	3
		<p>结转结余变动率(3分)</p> <p>部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率=((本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额)×100%。</p>	<p>目标值为≤0%;达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率×2×10,变动率达10%以上的扣2分。</p>	3
		<p>公用经费控制率(3分)</p> <p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	3

过程 (55分)		“三公经费”控制率 (3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		政府采购执行率 (3分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。	3
	预算管理 (18分)	管理制度健全性 (2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点: 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分);符合其中两项(1分) 符合其中一项及以下(0分)。	2
		资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合(9分);符合其中七项(8分);符合其中六项(5分);符合其中五项(3分);符合其中四项及以下(0分)。	9
过程 (55分)		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3分);符合其中两项(2分) 符合其中一项及以下(0分)。	3

		基础信息完善性 (4分)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项 (4分)；</p> <p>符合其中三项 (2分)；</p> <p>符合其中两项 (1分)；</p> <p>符合其中一项及以下 (0分)。</p>	4
	资产管理 (8分)	管理制度健全性 (2分)	<p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否已制定或具有资产管理制度； 2. 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3. 相关资产管理制度是否得到有效执行。 	<p>全部符合 (2分)；</p> <p>符合其中两项 (1分)</p> <p>符合其中一项及以下 (0分)。</p>	2
		资产管理完全性 (3分)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 	<p>符合全部三项 (3分)；</p> <p>符合其中两项 (2分)；</p> <p>符合其中一项 (1分)；</p> <p>符合零项 (0分)。</p>	3
过程 (55分)		固定资产利用率 (3分)	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。</p>	<p>目标值为 80%；以 3 分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。</p>	3
		预算绩效监控管理 (2分)	<p>部门 (单位) 纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门 (单位) 在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。</p> <p>监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%</p>	<p>目标值为 90%；以 2 分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。</p>	2

产出 (15分)	职责履行 (15分)	项目实际完成率(4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	目标值为100%; 达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分; 结果<85%得0分。	4
		项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%;以4分为上限,采用完成率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。	4
		重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	目标值100%;以4分为上限,采用完成率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。	4
产出 (15分)		部门绩效自评项目所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分,未达到目标值采用完成率法计分:得分=占比率/目标值×3,超过目标值不加分。	3	
效果 (15分)	监督发现问题 (2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重,用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0,达到目标值得2分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2

	工作成效 (5)	部门预算管理考核评价 (5)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	4
	评价结果应用 (2分)	应用率 (2分)	<p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。</p>	<p>目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。</p>	2
效果 (15)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	<p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。</p> <p>2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	<p>全部符合(1分)；符合其中两项(0.5分)；符合其中一项及以下(0分)。</p>	1
	社会效益 (5分)	社会公众满意度 (5分)	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。</p>	5
小计	100				99

评价结果			<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分 \leq 得分 \leq 100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 \leq 得分 \leq 89分； <input type="checkbox"/> 中 60分 \leq 得分 \leq 79分； <input type="checkbox"/> 较差 0 \leq 得分 \leq 59分	
------	--	--	--	--

第三部分 内乡县文化广电和旅游局 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 年收入、支出总计 11725.27 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 213.49 万元，增长 18.75%。主要原因：工资增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11276.34 万元，其中：财政拨款收入 11276.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11360.51 万元，其中：基本支出 2189.15 万元，占 19.27%；项目支出 9171.36 万元，占 80.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总决算 11597.62 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 414.79 万元，增长 3.71%。主要原因：工资增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4761 万元，占本年

支出合计的41.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6094.37万元，下降56.14%。主要原因是政府性基金增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4761万元，主要用于以下方面：教育支出（类）75.81万元，占1.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）4510.43万元，占94.73%；城乡社区支出（类）174.76万元，占3.67%

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4586.24万元，支出决算为4761万元，完成年初预算的103.81%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为51.81万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为915.15万元，支出决算为915.15万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆

（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为242.14万元，支出决算为242.14万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为604.44万元，支出决算为604.44万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为59.49万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）。年初预算为1340.21万元，支出决算为1340.21万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为1300万元，支出决算为1300万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.76万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2189.16万元，其中：**人员经费**1937.42万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助等；**公用经费**251.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.8万元，支出决算为11.22万元，完成预算40.36%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.77万元，完成预算的13.56%，占33.6%；公务接待费支出决算7.45万元，完成预算的26.8%，占66.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为11万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的34.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.77 万元。主要用于开展日常工作所需的燃油费、维修费、车辆保险及过路费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 16.8 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 44.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国（境）外来访团。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.45 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（不含外宾接待）支出。2020 年共接待国内来访团组 98 个、来宾 830 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2671.1 万元，其中：公用经费支出 40 万元；支出项目共 14 个，支出金额 2631.1 万元，其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 2671.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 2671.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

支出合理，节约资金较好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

效果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2000万元，支出决算为6599.5万元，完成年初预算的329.98%。主要用于旅游发展及抗疫国债文化大剧院建设，政府性基金年末没有结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，内乡县文化广电和旅游局共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。