

2021年度 单位决算公开文本



预算代码：357002

单位名称：乐亭县文化广电和旅游局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分2021年度单位决算报表

第三部分2021年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、 预算绩效情况说明
- 七、 机关运行经费情况
- 八、 政府采购情况
- 九、 国有资产占用情况
- 十、 其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、体育、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规，研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施、政府规范性文件。

（二）贯彻执行国家和省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策及有关体育方面的规范性文件。研究全县体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）拟订全县文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（四）管理全县性重大文化活动。管理、指导全县公共文化事业，加强公共文化基础设施建设，推动基层文化事业发展；指导全县重点文化设施建设，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动；指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。

（五）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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

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

(八)统筹规划全县文化、广播电视和旅游产业；组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。协调全县文化产业发展，鼓励、引导社会多元投资生产出经济效益、社会效益双赢的文化产品，培育群众的文化消费观念。

(九)指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

(十)指导、管理全县物质、非物质文化遗产保护、研究、传承和合理利用；负责全县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；负责组织、指导全县文物保护单位管理工作；指导全县考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全县文物和博物馆的业务工作；推进全县文物事业发展。

(十一)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

(十二)负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调、调度全县广播电视安全播出。

(十三)组织编制并实施全县旅游业中长期发展规划和年度计划；指导全县旅游景区规划发展工作；负责县内旅行社设立的初审、申报工作；负责全县旅游景区A级评定的初审和上报工作；负责全县星级饭店的初审和申报工作，对全县旅游景区、旅行社、星级饭店及旅游定点饭店、餐馆、购物店等进行业务指导及管理；规范旅游市场秩序，协调有关部门管理全县旅游市场，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。认真贯彻执行旅游法律法规，推行旅行社服务质量标准及安全标准，建立健全质量监督体系，依法进行旅游行政执法监察；指导旅游业精神文明建设及优秀旅游目的地创建活动；研究拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游宣传促销活动，加快旅游景区景点建设，优化全县旅游环境，推进旅游区域合作，不断提升全县优秀旅游目的地知名度和美誉度。

(十四)负责制定全县旅游业教育培训计划，指导岗位培训；负责旅游从业人员职业培训；负责全县旅游业统计工作；组织乐亭旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外

合作和国际市场推广；制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(十五)指导、管理全县文化市场综合执法。负责对文化、体育、文物、广播电视、旅游类商业活动进行监管，负责对从事演艺活动的民办机构和广播影视节目制作机构进行监管；依法对全县广播电台、电视台、有线电视网络、境外卫星节目地面接收站、转播台设立、变更、撤销进行监督检查；对境内卫星节目地面接收站、广播电视站、县城社区有线电视进行监督检查；依法对全县广播影视节目、广告、信息网络的传输及视听节目公共载体播放的视听节目内容和质量进行监督检查，加强对全县境外节目落地的监管；组织查处全县性、跨区域文化、体育、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。

(十六)指导、管理全县文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和乐亭特色文化走出去。

(十七)统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

(十八)统筹规划全县竞技体育发展。负责布局设置全县竞

技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动，参加和承办省、市下达的体育赛事；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十九) 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十) 拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，推动体育产业健康发展。

(二十一) 指导体育外事工作，推动全县体育的对外交流与合作。

(二十二) 指导全县体育社团建设工作。

(二十三) 负责县体育局系统的安全生产监管工作，监督督察全县高危险性体育项目的安全生产工作。

(二十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 与县行政审批局职责分工。

(一) 县文化广电和旅游局要加强事中事后监管。按照“放管服”改革要求，改进工作方式，强化监管责任，避免监管缺失，做好本部门的决策、规划、行业标准制定工作，强化公共服务体系建设。县行政审批局与县文化广电和旅游局要建立行政审批结果及监管结果通报制度，实现审批部门和监管部门间的信息互通、数据共享，确保审批、监管及时衔接和工作的连续性。

(二) 县行政审批局与县文化广电和旅游局之间要加强工作联系，建立部门间协商制度。县行政审批局在行政审批过程中需

要现场勘察、论证、听证等相关资料的，县文化广电和旅游局要积极配合，并对相关资料的真实性、合法性负责，及时将上级对口部门涉及政策、会议培训等相关文件，告知县行政审批局并协调上级主管部门，做好审批相关事项的办理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 乐亭县文化广电和旅游局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开01表

单位：乐亭县文化广电和旅游局

2021年度

金额单位：万元

| 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 | 1541.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 106.70 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1482.33 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 45.83 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 122.32 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1648.04 | 本年支出合计 | 58 | 1788.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 140.08 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1788.12 | 总计 | 62 | 1788.12 |

注：本表反映本单位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

单位： 乐亭县文化广电和旅游局 2021年度

| 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 | | 1648.04 | 1648.04 | | | | | |
| 201 | 般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 201003 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1357.87 | 1357.87 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 881.89 | 881.89 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 794.59 | 794.59 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 53.10 | 53.10 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 24.20 | 24.20 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 30.85 | 30.85 | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 30.85 | 30.85 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 445.13 | 445.13 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 445.13 | 445.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.01 | 61.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.01 | 61.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.01 | 61.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.63 | 71.63 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.27 | 1.27 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.27 | 1.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.36 | 70.36 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.23 | 29.23 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.13 | 41.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.83 | 45.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.83 | 45.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.83 | 45.83 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 106.70 | 106.70 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.70 | 106.70 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 91.70 | 91.70 | | | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：乐亭县文化广电和旅游局

2021 年度

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 | | 1788.12 | 923.27 | 864.84 | | | |
| 201 | 般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 201113 | 商贸事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1482.33 | 745.55 | 736.79 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 888.45 | 745.55 | 142.91 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 801.15 | 745.55 | 55.61 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 53.10 | | 53.10 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 24.20 | | 24.20 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20703 | 体育 | 30.85 | | 30.85 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 30.85 | | 30.85 | | | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 6.10 | | 6.10 | | | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 6.10 | | 6.10 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 556.93 | | 556.93 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 556.93 | | 556.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.01 | 61.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.01 | 61.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.01 | 61.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.63 | 70.89 | 0.74 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.27 | 0.53 | 0.74 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.27 | 0.53 | 0.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.36 | 70.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.23 | 29.23 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.13 | 41.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.83 | 45.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.83 | 45.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.83 | 45.83 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 122.32 | | 122.32 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 122.32 | | 122.32 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 107.32 | | 107.32 | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：乐亭县文化广电和旅游局

2021年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 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 |
| 、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1541.34 | 、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 106.70 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1482.33 | 1476.23 | 6.10 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.01 | 61.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.63 | 71.63 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 45.83 | 45.83 | | |
| | 20 | | 十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 十三、其他支出 | 55 | 122.32 | | 122.32 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1648.04 | 本年支出合计 | 59 | 1788.12 | 1659.70 | 128.42 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 140.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 般公共预算财政拨款 | 29 | 118.36 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 21.72 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1788.12 | 总计 | 64 | 1788.12 | 1659.70 | 128.42 | |

注：本表反映本单位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

单位：乐亭县文化广电和旅游局

2021年度

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 | | 1659.70 | 923.27 | 736.43 |
| 201 | 般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1476.23 | 745.55 | 730.69 |
| 20701 | 文化和旅游 | 888.45 | 745.55 | 142.91 |
| 2070101 | 行政运行 | 801.15 | 745.55 | 55.61 |
| 2070109 | 群众文化 | 53.10 | | 53.10 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 24.20 | | 24.20 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20703 | 体育 | 30.85 | | 30.85 |
| 2070308 | 群众体育 | 30.85 | | 30.85 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 556.93 | | 556.93 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 556.93 | | 556.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.01 | 61.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.01 | 61.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.01 | 61.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.63 | 70.89 | 0.74 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.27 | 0.53 | 0.74 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.27 | 0.53 | 0.74 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.36 | 70.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.23 | 29.23 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.13 | 41.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.83 | 45.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.83 | 45.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.83 | 45.83 | |

注：本表反映本单位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明细表

公开06表

单位：乐亭县文化广电和旅游局

2021年度

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 | 747.56 | 302 | 商品和服务支出 | 171.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 301.01 | 30201 | 办公费 | 7.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.41 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 70.44 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.51 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 94.51 | 30205 | 水费 | 5.76 | 31002 | 办公设备购置 | 1.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.01 | 30206 | 电费 | 28.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.23 | 30208 | 取暖费 | 59.55 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.03 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.86 | 30211 | 差旅费 | 1.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 10.24 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.14 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.42 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | 0.67 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 22.84 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.50 | 30229 | 福利费 | 6.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.41 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.32 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 749.98 | 公用经费合计 | | | | | 173.29 |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：乐亭县文化广电和旅游局

2021年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.52 | | 5.67 | | 5.67 | 2.85 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.08 | | 5.41 | | 5.41 | 0.67 |

注：本表反映本单位本年度“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

单位：乐亭县文化广电和旅游局

2021年度

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 | | 21.72 | 106.70 | 128.42 | | 128.42 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.10 | | 6.10 | | 6.10 | |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 6.10 | | 6.10 | | 6.10 | |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 6.10 | | 6.10 | | 6.10 | |
| 229 | 其他支出 | 15.62 | 106.70 | 122.32 | | 122.32 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.62 | 106.70 | 122.32 | | 122.32 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.62 | 91.70 | 107.32 | | 107.32 | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：乐亭县文化广电和旅游局

2021年度

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年年无相关数据，按要求以空表列示。

第三部分 2021年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计(含结转和结余)1788.12万元。与2020年度决算相比,收支各减少107.08万元,下降5.7%,主要原因是群众体育收支减少。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1648.04万元,其中:财政拨款收入1648.04万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1788.12万元,其中:基本支出923.27万元,占51.6%;项目支出864.84万元,占48.4%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入1648.04万元,比2020年度减少233.67万元,减少12.4%,主要是群众体育经费减少;本年支出1788.12万元,增加41.74万元,增长2.4%,主要是其他文化旅游体育与传媒支出和突发公共卫生事件应急处理支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1541.34万元,比上年减少194.58万元;主要是众体育经费减少;本年支出1659.7万元,比上年增加31.65万元,增长1.9%,主要是增加其他文化旅游体育与传媒支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入106.7万元，比上年减少39.09万元，降低26.8%，主要原因是减少了彩票公益金收入；本年支出128.42万元，比上年增长10.08万元，增长8.5%，主要是增加了用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入1648.04万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少121.98万元，决算数小于预算数主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出减少；本年支出1788.12万元，完成年初预算的101.0%，比年初预算增加18.1万元，决算数大于预算数主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1541.34万元，完成年初预算89.1%，比年初预算减少188.68万元，主要是其他文化旅游体育与传媒支出减少；支出1659.7完成年初预算95.9%，比年初预算减少70.32万元，主要是文化旅游体育与传媒支出。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入106.7万元，完成年初预算266.8%，比年初预算增加66.7万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出和用于文化事业的彩票公益金支出；支出128.42万元，完成年初预算321.1%，比年初预算增加88.42万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；支出0万元，与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1659.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.3%，主要用于商贸事务支出；文化旅游体育与传媒支出1476.23万元，占89.0%，主要用于群众文化等支出；社会保障和就业(类)支出61.01万元，占3.6%；主要用于社保缴纳等支出；卫生健康支出71.63万元，占4.3%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障支出45.83万元，占2.8%，主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出923.27万元，其中：

人员经费749.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费173.29万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.52万元，支出决算为6.08万元，完成预算的71.4%，较预算减少2.44万元，降低28.6%，主要是减少了公务接待费支出；较2020年度决算减少0.34万元，降低5.3%，主要是响应号召，节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。

本单位2021年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元、完成预算的0.0%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算持平；较上年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位2021年度 公务用车购置及运行维护费预算为5.67万元，支出决算5.41万元，完成预算的95.4%。较预算减少0.26万元，降低4.6%，主要是节约开支；较上年减少0.26万元，降低4.6%，主要是响应号召，节约开支。

其中：

公务用车购置费支出0万元：

本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平。较上年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出5.41万元：

本单位2021年度公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.26万元，降低4.6%，主要是节约开支；较上年减少0.26万元，降低4.6%，主要是响应号召，节约开支。

3. 公务接待费支出情况。

本单位2021年度公务接待费支出 预算为2.85万元，支出决算0.67万元，完成预算的23.5%。本年度共发生公务接待5批次、78人次。公务接待费支出较预算减少2.18万元，降低

76.5%，主要是响应号召，节约开支；较上年度减少0.08万元，降低10.7%，主要是响应号召，节约开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金736.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度扶持基层文体队伍、全民健身工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“2021年度扶持基层文体队伍”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出736.43万元，政府性基金预算支出128.42万元。其中，对2021年度扶持基层文体队伍、全民健身工程等项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年我单位已经落实好了采购文体设备并配发至农村基层，改造提升了公共文化体育设施，开展文化体育活动，扶持基层文化队伍建设，补充更新农家书屋图屋，丰富了基层群众的文化生活。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2021年度扶持基层文体队伍专项资金项目及文旅发展专项经费项目等2个项目绩效自评结果。

1、2021年度扶持基层文体队伍专项资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2021年度扶持基层文体队伍专项资金项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：奖扶业余文体队伍数量80个；奖扶创作型文艺团队或者艺术作品数量10个，鼓励民间文体队伍、文艺人才在繁荣乐亭文化事业中发挥的重要作用，活跃广大人民群众文化生活，推动了乐亭文化大发展、大繁荣。未发现问题。

总体目标：县每年按照业绩情况，扶持和奖励优秀民间文化队伍，优秀民间体育组织，优秀民间文化传承人，文化精品创作等。

阶段性目标：

目标1 奖扶业余文体队伍；

目标2 奖扶创作型文艺团队或者艺术作品。

项目支出绩效自评表

2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------|---------------|---|-------------|--------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 扶持基层文体队伍 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乐亭县文化广电和旅游局 | | | 实施单位 | 乐亭县文化广电和旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元)15 | | | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100% | 93 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 扶持和奖励优秀民间文化队伍，优秀民间体育组织，优秀民间文化传承人，文化精品创作等。 | | | | 奖扶业余文体队伍数量80个； 奖扶创作型文艺团队或者文艺作品数量10个。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数里指标 | 奖扶业余文体队伍 | 80 | 80 | 5 | 5 | | |
| | | 数量指标 | 奖扶创作型文艺团队或者文艺作品 | 10 | 10 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 项目指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年 12月底 | 8月底充 成 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进经济发展 | 促进 | 促进提 高 | 10 | 8 | | |
| | | 社会效益 指标 | 活跃广大人民群众文化生活 | 提高 | 提高 | 10 | 8 | | |
| | | 生态效益 指标 | 提高人民幸福指数 | 提高 | 显著提 高 | 10 | 8 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 推动乐亭文化大发展、大繁荣， | 推动 | 推动 | 10 | 9 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

2、2021年度文旅发展专项资金项目综述：

根据年初设定的绩效目标，2021年度文旅发展专项资金项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：完成乐亭县书画作品展，音视频制作节目，线上“七进”及文化交流演出，赴北京、天津、成都、西安、杭州、邯郸等地开展文化旅游宣传推介和学习交流活动，利用传统媒体和新媒体宣传17次，制作纸质、影像、PPT、展板等宣传资料6种，组织开展了碧海牡蛎节、颐天园樱桃文化节、德龙钢铁雕塑艺术节等文化旅游节在活活动。未发现问题。

总体目标：开展非物质文化遗产项目集中展示和京津冀传统文化交流展演活动，宣传和弘扬我县特色传统文化。制作发布乐亭文化旅游宣传品；利用传统媒体和新媒体宣传乐亭文化旅游；组织开展文化旅游节庆活动；参加国家、省、市组织的文化旅游宣传交流活动；组织开展区域旅游交流合作。

阶段性目标：

目标1 乐亭县第十一届群众文化艺术节开幕式暨庆祝中国共产党成立100周年文艺演出； “翰墨飘香”——乐亭县书画作品展；庆祝中华人民共和国成立72周年文艺演出；乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演；

目标2 “七进”及文化交流；音、视频制作；书画展览；

目标3 宣传品制作：包括制作纸制宣传品、影像宣传资料拍摄制作等。文化旅游节庆活动：以采摘季、赶海季为统领，开展系列文化旅游节庆活动。组织参加旅游宣传推介交流活动：组织参加国家、省、市组织的文化旅游宣传推介活动和区域旅游交流活动，开展旅游专项推介活动。媒体宣传费：传统媒体和新媒体宣传费。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 文旅发展专项经费 | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|---|-------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 乐亭县文化广电和旅游局 | | 实施单位 | 乐亭县文化广电和旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) 30 | | 年初预算数 | 调整预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100% | 97 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 乐亭县第十一届群众文化艺术节开幕式盛庆祝中国共产党成立100周年文艺演出：“翰墨飘香”——乐亭县书画作品展：庆祝中华人民共和国成立72周年文艺演出；乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演；</p> <p>2. “七进”及文化交流15场：音、视频制作10个；书画展览：交通费及其他</p> <p>3. 直传品制作：包括制作纸制直传品、影像直传资料拍摄制作等。文化旅游节庆活动：以采摘季、赶海季为统领。开展系列文化旅游节庆活动。组织参加旅游直传推介交流活动：组织参加国家、省、市组织的文化旅游直传推介活动和区域旅游交流活动，开展旅游专项推介活动。媒体直传费：传统媒体和新媒体直传费</p> | | | <p>完成乐亭县书画作品展，音视频制作节目，线上“七进”及文化交流演出，赴北京、天津、成都、西安、杭州、邯郸等地开展文化旅游直传推介和学习交流活动，利用传统媒体和新媒体直传17次，制作纸质、影像、PPT、展板等直传资料6种，组织开展了碧海牡蛎节、颐天园樱桃文化节、德龙钢铁雕塑艺术节等文化旅游节在活动。</p> | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 庆祝100周年文艺演出(场) | ≥1场 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 乐亭县书画作品展(次) | ≥1次 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 七一书画展(场) | ≥1场 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 音视频制作节目 | ≥10个 | 10 | 1 | 1 | |
| | | | “七进”及文化交流演出 | ≥15场 | 15 | 1 | 1 | |
| | | | 庆祝成立72周年文艺演出 | ≥1场 | 323 | 1 | 1 | |
| | | | 放游直传交流活动(次) | 不少于6 | 6 | 1 | 1 | |
| | | | 传统媒体或新媒体直传(次) | 不少于 | 10 | 1 | 1 | |
| | | | 文化旅游节庆活动(次) | 不少于2 | 2 | 1 | 1 | |
| | | | 直传资料(种) | 不少于5 | 5 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 | 项目指标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | | 预算资金完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 K4= | 旅游接待人数 | 持综增 | 持综增 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益 | 提高生态效益 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | | |
| | 生态效益 | 提高生态效益 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|--------------|------|------|-----|----|--|
| | | 可持续影 | 提升文化获得感和幸福感。 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 文化旅游企业满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出173.29万元，比2020年度减少4.3万元，降低2.4%。主要原因是响应号召节约各项开支。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额24.83万元，从采购类型来看，政府采购货物支出24.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额24.83万元，占政府采购支出总额的100.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，与上年持平。其中，副部(省)级及以上领导用车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2辆，是公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台(套)与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度《国有资本经营预算财政拨款支出》无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算》表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

(一)财政拨款收入： 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)使用非财政拨款结余弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五)年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七)年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出： 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出： 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出： 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出： 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费： 指部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用： 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置： 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置： 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费： 指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式： 按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。