**2022年度怀化市鹤城区文化旅游广电体育局部门决算**

**目录**

**第一部分 怀化市鹤城区文化旅游广电体育局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2022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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 怀化市鹤城区文化旅游广电体育局单位概况**

**一、部门职责**

1.贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全区文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

2.推进全区文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全区文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全区重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3.拟订全区文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全区文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4.指导全区文化艺术创作与生产，管理全区性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

5.指导、管理全区文化艺术和体育事业，指导、管理全区图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

6.指导推进全区文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

7.负责全区物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8.指导全区文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

9.组织、指导全区重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我区开拓旅游市场的措施并指导实施。

10.组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全区旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作。

11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；加强对旅游市场实施监督管理。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区文化旅游广电体育局单位内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、产业发展股、公共文化体系建设股、竞赛训练股、资源开发与全域旅游推进股、文物保护股、市场管理股共9个职能股室。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区文化旅游广电体育局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | 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 | 1,159.13 | 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 | 1.88 | 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 | 3.97 |
| 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 | 895.91 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 105.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.28 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 35.66 |
|  | 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 | 79.88 |
|  | 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 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,161.01 | **本年支出合计** | 58 | 1,161.01 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,161.01 | **总计** | 62 | 1,161.01 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | | | | | | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,161.01** | **1,161.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 895.91 | 895.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 753.82 | 753.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 497.39 | 497.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 174.83 | 174.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 23.18 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 139.13 | 139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 118.39 | 118.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 20.74 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105.32 | 105.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 103.53 | 103.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 30.48 | 30.48 | 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 | 68.15 | 68.15 | 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 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 79.88 | 79.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1.88 | 1.88 | 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 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,161.01** | **1,063.03** | **97.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 895.91 | 849.02 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 753.82 | 730.63 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 497.39 | 497.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 174.83 | 174.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 139.13 | 118.39 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 118.39 | 118.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 20.74 | 0.00 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105.32 | 96.98 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 103.53 | 95.75 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 30.48 | 30.48 | 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 | 68.15 | 63.15 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 2.12 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.28 | 37.97 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 40.28 | 37.97 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 40.28 | 37.97 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 35.66 | 0.00 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 35.66 | 0.00 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 35.66 | 0.00 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 79.88 | 75.09 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 78.00 | 75.09 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 78.00 | 75.09 | 2.91 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | | | | 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 | 1,159.13 | 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 | 1.88 | 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 | 3.97 | 3.97 | 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 | 895.91 | 895.91 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 105.32 | 105.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.28 | 40.28 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 35.66 | 35.66 | 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 | 79.88 | 78.00 | 1.88 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,161.01 | **本年支出合计** | 59 | 1,161.01 | 1,159.13 | 1.88 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,161.01 | **总计** | 64 | 1,161.01 | 1,159.13 | 1.88 | 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：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,159.13** | **1,063.03** | **96.11** |
| 205 | | | 教育支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 895.91 | 849.02 | 46.88 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 753.82 | 730.63 | 23.18 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 497.39 | 497.39 | 0.00 |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
| 2070104 | | | 图书馆 | 174.83 | 174.83 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 54.40 | 54.40 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 23.18 | 0.00 | 23.18 |
| 20703 | | | 体育 | 139.13 | 118.39 | 20.74 |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 118.39 | 118.39 | 0.00 |
| 2070305 | | | 体育竞赛 | 20.74 | 0.00 | 20.74 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105.32 | 96.98 | 8.34 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 103.53 | 95.75 | 7.78 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 30.48 | 30.48 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.15 | 63.15 | 5.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 2.12 | 2.78 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 2080601 | | | 企业关闭破产补助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.28 | 37.97 | 2.31 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 40.28 | 37.97 | 2.31 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 40.28 | 37.97 | 2.31 |
| 213 | | | 农林水支出 | 35.66 | 0.00 | 35.66 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 35.66 | 0.00 | 35.66 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 35.66 | 0.00 | 35.66 |
| 229 | | | 其他支出 | 78.00 | 75.09 | 2.91 |
| 22999 | | | 其他支出 | 78.00 | 75.09 | 2.91 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 78.00 | 75.09 | 2.91 |
| 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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 886.70 | 302 | 商品和服务支出 | 112.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 531.92 | 30201 | 办公费 | 3.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 12.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 190.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.06 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.17 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.63 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.12 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 2.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.39 | 30211 | 差旅费 | 3.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 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 | 20.68 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 42.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 69.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 950.45 | 公用经费合计 | | | | | 112.58 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 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** | **1.88** | **1.88** | **0.00** | **1.88** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：怀化市鹤城区文化旅游广电体育局 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入总计1161.01万元。与上年相比，减少1615.75万元，减少58.19%，主要是因为日常开支减少。

2022年度支出总计1161.01万元。与上年相比，减少1615.75万元，减少58.19%，主要是因为日常开支减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计1161.01万元，其中：财政拨款收入1161.01万元，占100.00%；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**

2022年度本年支出合计1161.01万元，其中：基本支出1063.03万元，占91.56%；项目支出97.99万元，占8.44%；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**

2022年度财政拨款收入总计1161.01万元，与上年相比，减少1615.75万元，减少58.19%，主要是因为日常开支减少。

2022年度财政拨款支出总计1161.01万元，与上年相比，减少1615.75万元，减少58.19%，主要是因为日常开支减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出1159.13万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比，财政拨款支出减少1527.63万元，减少56.86%，主要是因为日常开支减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1159.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.97万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）895.91万元，占77.29%；社会保障和就业支出（类）105.32万元，占9.09%；卫生健康支出（类）40.28万元，占3.48%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为2280.25万元，支出决算数为1159.13万元，完成年初预算的50.92%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，导致支出增加。

2、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812.68万元，支出决算为497.39万元，完成预算的61.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务减少，导致支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了支出科目。

4、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107.30万元，支出决算为174.83万元，完成预算的162.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生人员变动。

5、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0万元，支出决算为54.4万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了支出科目。

6、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902.20万元，支出决算为23.18万元，完成预算的2.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务减少，导致支出减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.39万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了体育场馆维修、运营经费开支。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.74万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加业务开支。

9、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，导致支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为118.95万元，支出决算为30.48万元，完成预算的25.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为94.22万元，支出决算为68.15万元，完成预算的72.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务减少，导致支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为45.16万元，支出决算为4.9万元，完成预算的10.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务减少，导致支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初单位未将此项纳入预算。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，导致支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43.28万元，支出决算为40.28万元，完成预算的93.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务减少，导致开支减少。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.66万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开支了乡村衔接工程款项。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为100.00万元，支出决算为78万元，完成预算的78.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务减少，导致支出减少。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为1.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.82万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1063.03万元，其中：

人员经费950.45万元，占基本支出的89.41%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.58万元，占基本支出的10.59%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少1.52万元，减少主要原因是严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是严格按照预算执行。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是严格按照预算执行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，主要是全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是接待考察、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区文化旅游广电体育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1.88万元；年初结转和结余0万元；支出1.88万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：活动增加，开支增加。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出112.58万元，比上年决算数减少488.36万元，减少81.27%，主要原因是：日常开支减少，旅游项目减少。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.73万元，用于开展全省事业单位工作人员培训，人数27人，内容为公共科目和专业科目；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，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百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是无；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）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

一是完成景区提质改造；二是加强体育场馆运营；三是完成公共文化服务体系建设任务

**（二）存在的问题及原因分析**

一是加强财务队伍建设，重视财务人员业务培训；二是预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、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。

3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5、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。

6、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。

7、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11、年末结转和结余资金：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。

12、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支出，包括人员经费和公用经费。

13、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、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发生的支出。

16、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**第五部分 附件**