

2021 年度
内乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年九月

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： 2021 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明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

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决算包括：局机关本级决算和局属事业单位预算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，具体是：

1. 内乡县文化广电和旅游局本级
2. 内乡县文化馆
3. 内乡县图书馆
4. 内乡县文物保护中心
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：2021 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	7,152.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	70.66	五、教育支出	36	91.62
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	7,237.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	7,222.95	本年支出合计	58	7,328.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	364.77	年末结转和结余	60	258.86
	30			61	
总计	31	7,587.72	总计	62	7,587.72

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		7,222.95	7,152.29		70.66			
205	教育支出	91.61	55.40		36.21			
20503	职业教育	91.61	55.40		36.21			
2050302	中等职业教育	91.61	55.40		36.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,131.34	7,096.89		34.45			
20701	文化和旅游	3,325.65	3,291.20		34.45			
2070101	行政运行	738.91	724.46		14.45			
2070102	一般行政管理事务	66.30	66.30					
2070104	图书馆	55.00	35.00		20.00			
2070107	艺术表演团体	257.84	257.84					
2070108	文化活动	29.10	29.10					
2070109	群众文化	175.80	175.80					
2070113	旅游宣传	65.00	65.00					

2070199	其他文化和旅游支出	1,937.70	1,937.70					
20702	文物	3,634.69	3,634.69					
2070201	行政运行	64.20	64.20					
2070202	一般行政管理事务	2,730.50	2,730.50					
2070203	机关服务	14.24	14.24					
2070204	文物保护	32.00	32.00					
2070205	博物馆	710.00	710.00					
2070299	其他文物支出	83.74	83.74					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.00	171.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.00	171.00					

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

金额单位：万元

部门： 内乡县文化广电和旅游局

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		7,328.85	2,217.22	5,111.63			
205	教育支出	91.62	91.62				
20503	职业教育	91.62	91.62				
2050302	中等职业教育	91.62	91.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,237.22	2,125.59	5,111.63			
20701	文化和旅游	3,397.54	1,062.65	2,334.89			
2070101	行政运行	767.41	767.41				
2070102	一般行政管理事务	66.30		66.30			
2070104	图书馆	61.41	6.41	55.00			
2070107	艺术表演团体	317.32	288.82	28.50			
2070108	文化活动	29.10		29.10			
2070109	群众文化	175.80		175.80			
2070113	旅游宣传	65.00		65.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,915.19		1,915.19			
20702	文物	3,668.68	891.94	2,806.74			

2070201	行政运行	64.20	64.20			
2070202	一般行政管理事务	2,730.50		2730.5		
2070203	机关服务	14.24		14.24		
2070204	文物保护	32.00		32		
2070205	博物馆	711.78	711.78			
2070299	其他文物支出	115.96	115.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.00	171.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.00	171.00			

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
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	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	7,152.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	55.42	55.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,088.71	7,088.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	20		二十、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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	7,152.29	本年支出合计	59	7,144.13	7,144.13	
年初财政拨款结转和结余	28	237.12	年末财政拨款结转和结余	60	245.27	245.27	
一般公共预算财政拨款	29	237.12		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,389.41	总计	64	7,389.41	7,389.41	

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		7144.13	2032.5	5111.63
205	教育支出	55.42	55.42	
20503	职业教育	55.42	55.42	
2050302	中等职业教育	55.42	55.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	7088.71	1977.08	5111.63
20701	文化和旅游	3,317.20	982.31	2,334.89
2070101	行政运行	752.96	752.96	
2070102	一般行政管理事务	66.30		66.30
2070104	图书馆	55.00		55.00
2070107	艺术表演团体	257.84	229.34	28.50
2070108	文化活动	29.10		29.10
2070109	群众文化	175.80		175.80
2070113	旅游宣传	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,915.19		1,915.19
20702	文物	3600.51	823.77	2776.74
2070201	行政运行	64.20	64.20	
2070202	一般行政管理事务	2730.50		2730.50

2070203	机关服务	14.24		14.24
2070204	文物保护	32.00		32.00
2070205	博物馆	711.78	711.78	
2070299	其他文物支出	41.79	41.79	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.00	171.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.00	171.00	

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

部门： 内乡县文化广电
和旅游局

公开 06 表
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	1,663.28	302	商品和服务支出	259.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	953.74	30201	办公费	82.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费	14.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.36	30203	咨询费	5.45	310	资本性支出	7.88
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.27	30206	电费	9.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.96	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	28.96	30211	差旅费	24.32	31008	物资储备
30113	住房公积金	156.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.95	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	132.24	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	101.98	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	8.83	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.60	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	7.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	82.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	33.46	399	其他支出

30307	医疗费补助	0.58	302 27	委托业务费	0.36	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	3.69	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费	8.69	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费	6.09	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	19.2 6				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.98	302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	17.6 3				
人员经费合计		1,765 .27	公用经费合计					267.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门： 内乡县文化广电和旅游局

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
23.20		10.00		10.00	13.20	13.69		6.09		6.09	7.60

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门： 内乡县文化广电和旅游局

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 合计		1	2	3	4	5	6

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 7587.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4137.55 万元，下降 35.29%。主要原因是工资调标，政府性基金项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计7222.95万元，其中：财政拨款收入 7152.29 万元，占99.02%；事业收入70.66 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7328.85 万元，其中：基本支出 2217.22万元，占 30.25%；项目支出 5111.63 万元，占 69.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7389.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 4208.21 万元，下降 36.29%。主要原因是工资调标，政府性基金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7144.13 万元，占支出合计的 97.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2383.13 万元，增长 50.06%。主要原因是财政项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7144.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）55.42 万元，占 1.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）7088.71 万元，占 0.78%。

（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 4793.86 万元，支出决算为 7144.13 万元，完成年初预算的 149.03%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为55.4万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加。

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647.1万元，支出决算为752.96万元，完成年初预算的116.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加。

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66.3万元，支出决算为66.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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235.7万元，支出决算为257.84万元，完成年初预算的109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。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29.1万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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175.8万元，支出决算为175.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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2069.76万元，支出决算为1915.19万元，完成年初预算的92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

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51.7万元，支出决算为64.2万元，完成年初预算的124.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

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32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的124.18%。决算数与年初预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1290万元，支出决算为2730.5万元，完成年初预算的211.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为711.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

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0万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

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221万元，支出决算为171万元，完成年初预算的77.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2032.5万元。其中：人员经费1765.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费267.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.2 万元，支出决算为 13.69 万元，完成预算的 59%。2021 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。

2021 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 6.09 万元，完成预算的 60.9%，占 26.25%；公务接待费支出决算 7.6 万元，完成预算的 57.58%，占 32.76%。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%。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初预算为 10 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 60.9%。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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 6.09 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费初预算为 13.2 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 57.58%。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。2021 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 7.6 万元。主要用于接待国内来访团组。2021 年共接待国内来访团组 73 个、来宾 569 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 262.5 万元，支出决算为 259.36 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 17.6 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 17.6 万元。授予中小企业合同 17.6 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

2021 年期末，我部门共有车辆 5 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 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 5 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5255.32万元，其中人员经费支出147.50万元，公用经费支出23.50万元；支出项目共24个，支出金额5111.63万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额4883.43万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“三馆一院地下停车场”项目自评得分为 95 分。全年预算数为 1528.9 万元，执行数为 1528.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：内乡县“三馆一院一中心工程”项目包括建设新的文化馆、图书馆、博物馆、宛梆艺术剧院、新闻中心及地下停车场，总建筑面积为 6.6 万平方米，计划投资 5.2 亿元。“三馆一院地下停车场”工程建成后，可满足群众到三馆一院参观学习时停车需求，保证三馆一院项目顺利完工。三馆一院建成使用后，可完善城市功能、提升城市形象、丰富群众文化生活、传承内乡文明。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三馆一院地下停车场						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位	内乡县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1528.9	1528.9	1528.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1528.9	1528.9	1528.9	—		—	
	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				
	建成三馆一院文化馆、图书馆、博物馆、宛梆艺术剧院、新闻中心及地下停车场，总建筑面积 6.6 万平方米，建成后可用于群众到三馆一院参观学习时停车，丰富群众精神文化生活水平。			已完成维修				
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 (50 分)	数量指标	指标 1：建筑面积（平方米）	6.6 万 平方米	6.6 万 平方米	10	9	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	100%	100%	10	9	

		时效指标	指标 1：按期开工率：	100%	98%	10	9	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：总成本	1528.9	1528.9	10	10		
		指标 2：支出节约、合理性	节约、合 理	节约、合 理	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：完善了城市功能，丰富全县群众精神文化生活。	完善、丰 富	完善、丰 富	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：提升内乡知名度，扩大内乡影响力	提升、扩 大	提升、扩 大	10	10		
指标 2：丰富全县人民精神文化生活，提高群众多元化文化活动方式。		丰富、提 高	丰富、提 高	10	10			
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：工程管理和监理人员满意度	100%	98%	5	4		
		指标 2：群众满意度	100%	99%	5	4		
总分					100	95		

综上，本项目绩效评价得分为 95 分，综合绩效级别为“优”。

“内乡县文化广电和旅游局各项经费”项目自评得分为 95 分。全年预算数为 97.23 万元，执行数为 97.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：内乡县文化广电和旅游局经费包括文化市场管理费 10 万元，综合执法经费 10 万元，文化旅游业务费 69.23 万元，罚没经费 8 万元，四项共计 48 万元。该经费保证文广旅局完成 2021 年全年工作目标任务，开展文化旅游工作所需各项开支，保证局里各项工作高效有序运转。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	文化市场管理、综合执法、文化旅游业务费、罚没经费							
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	97.23	97.23	97.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97.23	97.23	97.23	—		—	
	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				
	行政运行费是单位维持正常运转所必需的经费开支，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持适度从紧、量入为出的原则，管好用好文广旅局行政运行费，为文广旅局各项工作提供经费保障，确保文广旅局各项工作正常运转。			已完成 100%				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：文化和旅游工作完成率	100%	100%	10	9	
		质量指标	指标 1：文化和旅游工作完成合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标 1：文化和旅游工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	9	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	97.23 万	97.23 万	10	10	
			指标 2：支出节约合理性	节约、合理	节约、合理	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：					
社会效益 指标		指标 1：丰富全县人民精神文化生活	完善、丰富	完善、丰富	10	10		

	生态效益指标	指标 2: 开发旅游资源, 提高内乡知名度, 增加全县旅游收入。					
		指标 1:					
	可持续影响指标	指标 2:					
		指标 1: 提升内乡知名度, 扩大内乡影响力	提升、扩大	提升、扩大	10	10	
	指标 2: 丰富全县人民精神文化生活, 提高群众多元化文化活动方式。	丰富、提高	丰富、提高	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	100%	98%	5	4	
		指标 2: 全县群众满意度	100%	99%	5	4	
总分					100	95	

综上, 本项目绩效评价得分为 95 分, 综合绩效级别为“优”。

“非贫困村文化中心设备器材购置资金”项目自评得分为 96 分。全年预算数为 150 万元, 执行数为 150 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对全县 160 个非贫困村文化设备器材购置。购置内容包括音响、电脑、乐器、服装等项目。保证专款专用, 服务基层文化中心各项设备器材上档升级, 提高全县群众的精神文化生活水平。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		非贫困村文化中心设备器材购置资金						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位	文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	150	150	150				
	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			
	为满足全县非贫困村群众精神文化需求, 购置电脑, 音响、体育器材、桌椅等设备购置, 丰富非贫困村群众精神文化生活。				已完成 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 补贴非贫困村数量	160 个	160 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 器材使用率	100%	100%			
时效指标	指标 1: 完成时间		2021	2021 年	10	10		

	成本指标	指标 2:						
		指标 1: 总成本	150 万	150 万	10	10		
		指标 2: 每村器材资金标准	5.5 万	5.5 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高我县非贫困村群众精神文化生活水平, 丰富群众业余生活。	提高、丰富	提高、丰富	10	9	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 促进全县人民文化、	促进	促进	10	9		
		指标 2: 丰富全县人民精神文	丰富、	丰富、提	10	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 非贫困村群众满意度	100%	98%	10	9	
指标 2:								
总分					100	95		

综上, 本项目绩效评价得分为 95 分, 综合绩效级别为“优”。

“乡镇村宣传文化管理员补贴”项目自评得分为 96 分。全年预算数为 125.8 万元, 执行数为 125.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 乡镇村宣传文化管理员负责本村文化服务中心、文化活动室等公共文化设施的使用和文化管理工作。该费用用于发放全县 312 个乡村和社区文化管理员生活补贴, 有效促进了基层公共文化服务体系建设标准化、均等化, 全面加强和提升了我县基层公共文化服务建设。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡镇村宣传文化管理员补贴						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	125.8	125.8	125.8	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	125.8	125.8	125.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

保障 312 个乡村和社区文化管理员生活补贴，乡镇村宣传文化管理员负责本村文化服务中心、文化活动室等公共文化设施的使用和文化管理工作，该费用使用促进了基层公共文化服务体系标准化、均等化，全面加强和提升了我县基层公共文化服务建设。					已完成 100%			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 发放乡镇村宣传文化管理员补贴人数	312 人	312 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放补贴足额率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 服务文化工作合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标 1: 补贴发放完成时间	2021	2021 年	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 乡镇村宣传文化管理员	125.8 万	125.8 万	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升全县基层公共文化服务体系建设水平。	提升	提升	10	9	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1: 促进全县人民文化、体育等各项素质提升。	促进	促进	10	9		
指标 2: 提高全县基层公共文化服务体系建设水平，丰富全县人民精神文化生活。		提高、丰富	提高、丰富	10	9			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 乡镇基层群众满意度	100%	98%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	96	

综上，本项目绩效评价得分为 96 分，综合绩效级别为“优”。

“乡镇文化站免费开放”项目自评得分为 90 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：全县 16 个乡镇文化站免费开放资金，保证各文化站正常运转和公共文化服务；文化信息资源共享工程和公共电子阅览室服务；组织乡（镇）村文化干部及文化重点户、乡土

文艺人才学习辅导，开展文学、艺术培训和实用科技培训；组织公益性群众文化活动，挖掘本地文化遗产，组织当地群众性民俗活动；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新维护等。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		乡镇文化站免费开放						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	—		—	
	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			
	保障全县 16 个乡镇文化站免费对群众开放，保障基本公共文化服务项目顺利开展。				受疫情影响，个别乡镇进度缓慢。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 日常工作完成率	100%	90%	10	9	
		质量指标	指标 1: 免费开放活动合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 免费开放完成时间	2021	2021 年	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	72 万 元	50 万元	15	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 丰富广大人民群众精神文化生活水平，提高群众幸福感，助力乡村振兴。	丰富、 提高	丰富、提 高	15	14	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								

		可持续影响指标	指标 1: 提升全县人民群众幸福感, 丰富群众精神文化生活。	提升、丰富	提升、丰富	15	14	
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	99%	10	9	
			指标 2:					
总分						100	90	

综上, 本项目绩效评价得分为 90 分, 综合绩效级别为“优”。

“十一假期旅游宣传营销”项目自评得分为 95 分。全年预算数为 55 万元, 执行数为 55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: “十一”假期旅游宣传经费围绕我县“十一”假期旅游工作总体任务目标做好出谋划策工作, 协调服务, 为全县旅游业快速恢复发展提供保障。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		“十一”假期旅游宣传营销						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	55	55	55	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	“十一”假期旅游宣传经费主要围绕我县“十一”假期旅游工作总体任务目标做好出谋划策工作, 协调服务, 为全县旅游业快速恢复发展提供保障。				已完成 100%			
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 (50 分)	时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		数量指标	指标 1: 南阳报业宣传	30 次	28 次	5	4	受疫情影响
			指标 2: 文化旅游宣传周、各景区宣传	25 次	25%	5	5	受疫情影响
		质量指标	指标 1: 景区收入增长率	10%	1%	10	5	受疫情影响
			指标 2: 项目持续发挥作用	长期	长期	10	9	
成本指标	指标 1: 总成本	55 万元	55 万元	10	10			

效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 带动提高景区周边 旅游综合收入	带动、 提高	带动、提 高	15	13		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1: 带动提高景区周边 旅游综合收入、拉动内乡经 济增长。	带动、 提高	带动、提 高	15	14		
		指标 2:						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 游客满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	96		

综上，本项目绩效评价得分为 95 分，综合绩效级别为“优”。

“石头村游客中心装修费”项目自评得分为 94 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该经费解决乍岖镇石头村游客中心室内室外及公共区域装修费用问题，保障石头村民宿产业项目及早开工，提高了景区知名度和影响力，带动提高景区周边旅游综合收入、拉动内乡经济增长。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	石头村游客中心装修费						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局			实施单位	县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	保障石头村民宿产业项目及早开工，用于乍岖镇石头村游客中心室内室外及公共区域装修费用。			已完成 100%			

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	指标 1: 工程开工时间	及时	按时	10	10	
		数量指标	指标 1: 前期研学项目、游客中心室内、室外部分	600 平方米	600 平方米	10	9	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 设计变更率	<10%	<10%	10	9	
			指标 2: 事故发生率	0	0	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	40 万元	40 万元	10	10	
	指标 2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高景区知名度和影响力	提高	提高	15	14	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 带动提高景区周边旅游综合收入、拉动内乡经济增长。	带动、提高	带动、提高	15	13		
		指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥95%	96%	5	4		
		指标 2: 单位满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100	94		

综上，本项目绩效评价得分为 94 分，综合绩效级别为“优”。

县衙广场、停车场改造项目纳入本级财政预算项目，全年预算安排 2730.5 万元，执行 2730.5 万元，执行率 100%，产出指标得分 50 分、效益指标得分 39 分、满意度指标得分 9 分，自评得分 98 分。

项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		县衙广场、停车场改造项目						
主管部门及代码		内乡县文化广电和旅游局		实施单位	内乡县县衙博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2730.5 万元	2730.5 万元	2730.5 万元	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	2730.5 万元	2730.5 万元	2730.5 万元	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设有利于改善游客的出行环境，提高群众的出行环境，广场改造同时能丰富群众的业余生活方式。			县衙广场、停车场改造项目有效缓解道路交通堵塞，杜绝车辆乱停乱放现象；丰富的群众业余生活，取得经济效益的同时得到了社会一致好评。				
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	指标 1：广场改造面积	12000 平方米	12499.13 平方米	10	10	
			指标 2：停车场层数	2 层	2 层	10	10	
			指标 3：广场改造面积	7809 m ²	7809 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1：安全事故发生率	0%	0%	5	5	
			指标 2： -----					
		时效指标	指标 1 项目按计划完成率：			5	5	
			指标 2： ——					
			——					
		成本指标	指标 1：节约成本，杜绝浪费	100%	99%	5	5	
			指标 2：支出合理性	合理	合理	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进旅游等相关产业增收	促进	促进	10	10	
			指标 2： ——					
			——					
		社会效益指标	指标 1：有效缓解道路交通堵塞	显著	显著	5	5	
			指标 2：增加群众业余生活场地	增加	增加	5	5	

		生态效益指标	指标 1：解决车辆乱停乱放的现象	良好	良好	10	10	
			指标 2： ——					
——								
可持续影响指标		指标 1：提升县衙知名度，扩大影响力	提升	提升	10	9		
	指标 2： ——							

满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 群众满意度	100%	99%	10	9		
		指标 2:						
		——						
总分					100	98		

综上，本项目绩效评价得分为 94 分，综合绩效级别为“优”。

房租项目自评得分为 100 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现主要问题及原因：个别事项绩效指标设定的规范性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：加强管理，切实提升绩效指标设定的规范性和科学性。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		房租						
主管部门		内乡县文化广电和旅游局			实施单位	内乡县图书馆、文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84	84	84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84	84	84	—		—	
	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			
	用于图书馆开展阅览、外借、社会服务、文化传承等免费开放工作作用场地，此举配合全县整体开发建设，为打造新馆更好地为全县精神文明建设服务做好前期工作。				已完成			
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	租赁面积	1100	100%	50	50	
			租赁费支付足额率	-	100%			
		质量指标	资金使用率	-	100%			
			租赁费支付时间	定性	定性			
		成本指标	总成本	-	100%			
		效益指标	经济效益 指标				30	30

	社会效益指标	保障图书馆开放正常进行	定性	保障			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为读者提供良好的学习、休闲场所，促进人们精神	≥	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	出租方满意度	≥	100%	10	10	
总分					100	100	

综上，本项目绩效评价得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

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、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。

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，指单位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。

