



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区文化和旅游发展委员会

二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关文化、体育、新闻出版、广播影视、版权和旅游方面的法律法规、规章，研究制定符合我区实际的相关政策规定，负责拟订文化、体育、新闻出版、广播影视、版权保护和旅游业发展规划和年度计划，并组织指导实施。监督检查辖区内文化、体育、新闻出版、广播电影、版权保护和旅游业等方面的法律法规的贯彻落实。

（二）负责指导、管理全区文化艺术事业。指导、协调各类公共文化事业建设与发展；指导、检查辖区内各镇、园区、街道、区直各单位、各人民团体的文化艺术工作；负责对群众文化活动的组织、管理、协调、服务；负责对地方文化遗产、民间文化艺术和文保单位及文物进行保护和开发利用，组织开展非物质文化遗产保护工作；组织对外文化交流活动。

（三）负责全区文化市场的行政监管。实施依法设定的行政许可并承担相应责任，对文化市场经营活动的实施监督管理，组织查处违法违规行为。

（四）管理全区公共图书馆事业。指导、检查镇、园区、街道公共阅览室（室）建设与发展；指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共阅览的标准化、网络化、现代化建设。

（五）管理全区群众体育事业。实施《全民健身计划纲要》，推动全民健身运动的开展；指导、检查辖区内各镇、园区、街道、区直各单位、各人民团体的体育工作；负责群众体育活动的组织、管理、协调、服务；协同有关部门规划全区体育设施建设布局。

（六）负责监督管理全区新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，对出版市场经营活动实施监督管理，组织查处违法违规行为。负责对互联网出版和手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动的监管，对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。指导出版物市场“扫黄打非”工作。

（七）负责全区著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件，组织推进全区软件正版化工作。

（八）负责全区经营旅游业务的旅游景区（点）、企事业单位行业管理；指导旅游行业精神文明建设工作；推行旅游服务标准，监督检查旅游市场秩序、服务质量和旅游保险工作；受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

（九）研究制定全区国际国内旅游市场开发战略；指导协调全区的旅游资源开发、利用、保护工作；核准各类旅游基础设施建设；指导全区旅游商品开发工作；指导旅游招商引资和

项目开发工作；组织指导旅游市场调研和信息交流工作，组织旅游业统计工作；组织全区旅游业对外、对内宣传和重大促销活动。

（十）指导本系统行业协会工作。

（十一）落实一岗双责，负责本系统和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区文化和旅游发展委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市海港区文化市场行政执法队	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

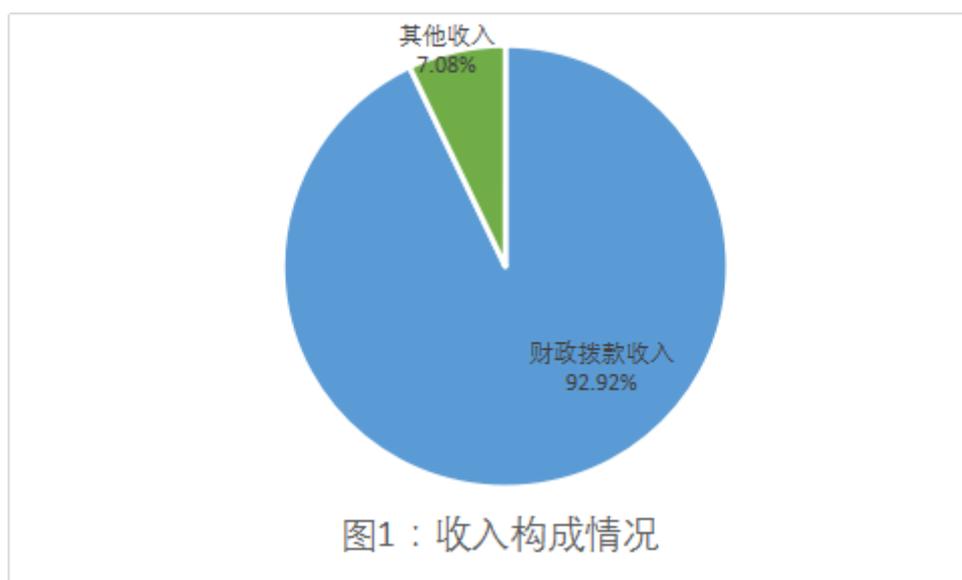
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）51,620.52 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 36475.72 万元，增长 240.85%，主要原因是文化体育与传媒支出、城乡社区支出。

二、收入决算情况说明

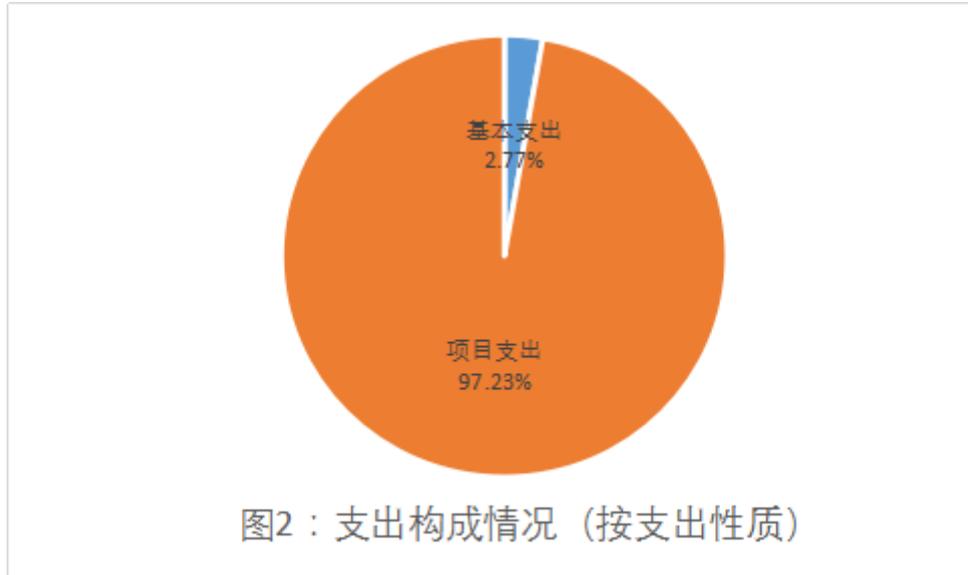
本部门 2019 年度本年收入合计 51,221.34 万元，其中：财政拨款收入 47,594.95 万元，占 92.92%；其他收入 3,626.39 万元，占 7.08%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 51,457.82 万元，其中：基本支出 1,424.34 万元，占 2.77%；项目支出 50,033.48 万元，

占 97.23%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

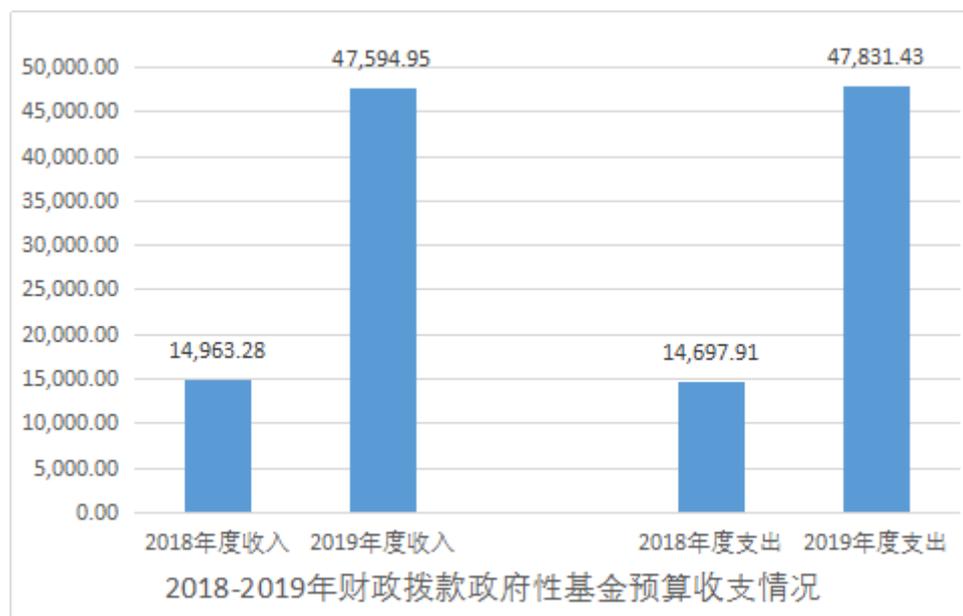
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 47,594.95 万元，比 2018 年度增加 32631.67 万元，增长 218.08%，主要是文化体育与传媒支出、城乡社区支出；本年支出 47,831.43 万元，增加 33,133.52 万元，增长 225.43%，主要是文化体育与传媒支出、城乡社区支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,700.95 万元，比上年减少 441.33 万元；主要是旅游业管理与服务项目支出减少；本年支出 4,643.43 万元，比上年减少 533.48 万元，降低 10.30%，主要是旅游业管理与服务项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 42,894.00 万元，比

上年增加 33,073.00 万元，增长 336.76%，主要原因是美丽乡村环境建设项目收入；本年支出 43,188.00 万元，比上年增加 33,667.00 万元，增长 353.61%，主要是北部片区美丽乡村环境建设项目支出。



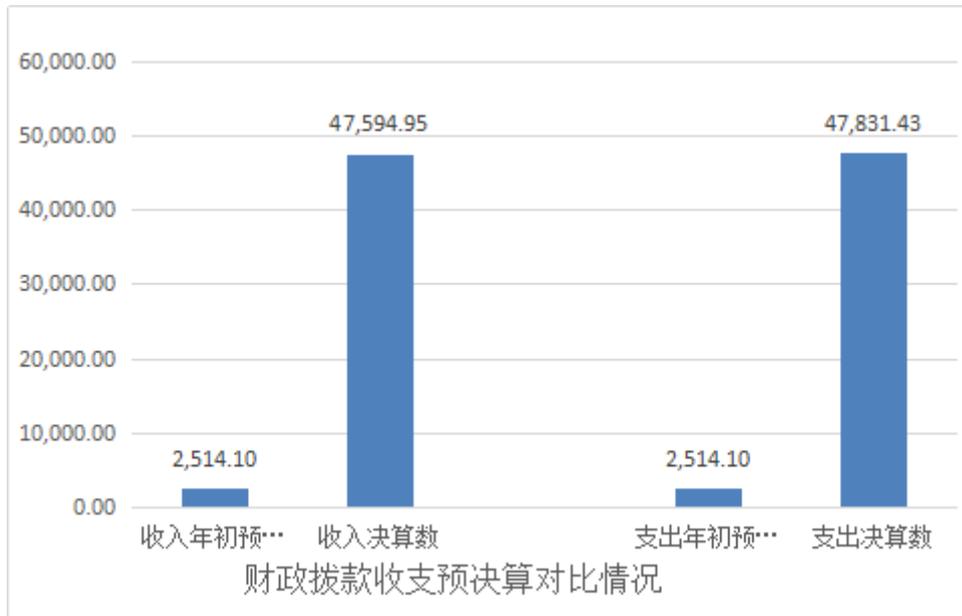
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 47,594.95 万元，完成年初预算的 1893.12%（如图 4），比年初预算增加 45,080.85 万元，决算数大于预算数主要原因是文体中心建设工程、北部片区美丽乡村建设、上级拨付 2018-2019 年冬季旅游项目和旅游文化活动奖补资金、补助地方国家电影事业发展省级专项资金项目预算增加；本年支出 47,831.43 万元，完成年初预算的 1902.53%，比年初预算增加 45,317.33 万元，决算数大于预算数

主要原因是主要是文体中心建设工程、北部片区美丽乡村建设、上级拨付 2018-2019 年冬季旅游项目和旅游文化活动奖补资金、补助地方国家电影事业发展省级专项资金项目预算增加。具体情况如下：

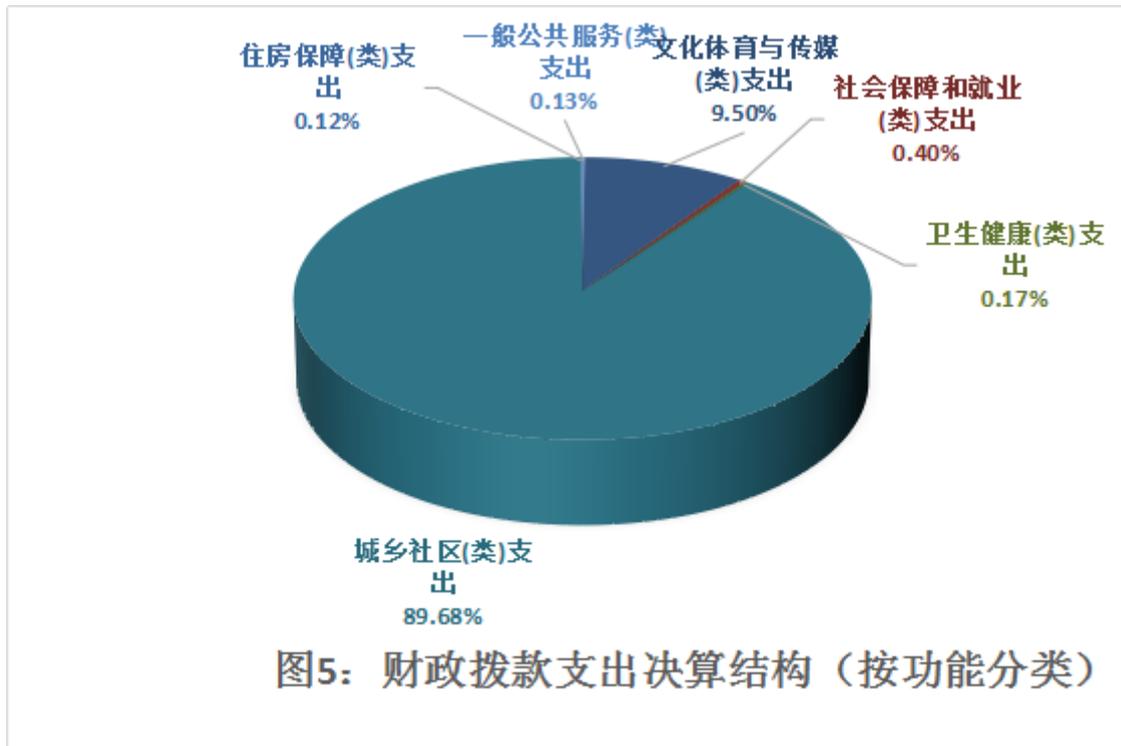
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 195.38%，比年初预算增加 2,294.85 万元，主要是文体中心建设工程项目预算增加；支出完成年初预算 192.99%，比年初预算增加 2,237.33 万元，主要是文体中心建设工程项目预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 39716.67%，比年初预算增加 42,786.00 万元，主要是北部片区美丽乡村建设、上级拨付 2018-2019 年冬季旅游项目和旅游文化活动奖补资金、补助地方国家电影事业发展省级专项资金项目预算增加；支出完成年初预算 39988.89%，比年初预算增加 43,080.00 万元，主要是北部片区美丽乡村建设、上级拨付 2018-2019 年冬季旅游项目和旅游文化活动奖补资金、补助地方国家电影事业发展省级专项资金项目预算增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 47,831.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 62.18 万元，占 0.13%;文化体育与传媒(类)支出 4543.08 万元，占 9.50%;社会保障和就业(类)支出 192.65 万元，占 0.40%;卫生健康(类)支出 81.78 万元，占 0.17%;城乡社区(类)支出 42894 万元，占 89.68%;住房保障(类)支出 57.75 万元，占 0.12%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1422.43 万元，其中：人员经费 1064.30 万元、基本工资 270.19 万元、津贴补贴 188.45 万元、奖金 129.30 万元、绩效工资 171.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.11 万元、职工基本医疗保险缴费 36.83 万元、公务员医疗补助缴费 43.72 万元、其他社会保障缴费 3.96 万元、住房公积金 57.75 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、退休费 53.70 万元、生活补助 0.86 万元、医疗费补助 0.20 万元、奖励金 11.51 万元、其他对个人和家庭的补助 1.69 万元；公用经费 358.13 万元，其中：办公费 18.46 万元、印刷

费 1.26 万元、电费 40.00 万元、邮电费 15.38 万元、取暖费 35.90 万元、物业管理费 117.67 万元、差旅费 3.61 万元、维修（护）费 72.17 万元、专用材料费 0.94 万元、专用燃料费 0.34 万元、委托业务费 10.00 万元、工会经费 9.77 万元、福利费 1.70 万元、公务用车运行维护费 0.72 万元、其他交通费用 14.36 万元、其他商品和服务支出 6.06 万元；办公设备购置 9.80 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.72 万元，完成预算的 76.39%，较预算减少 2.33 万元，降低 23.61%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较 2018 年度减少 0.45 万元，降低 38.46%，主要是响应政策，缩减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）费”支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.53 万元，降低 68.00%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较上年减少 0.45 万元，降低 38.46%，主要是响应政策，缩减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 0.72 万元：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.53 万元，降低 68.00%，主要是响应政策，缩减三公经费支出；较上年减少 0.45 万元，降低 38.46%，主要是响应政策，缩减三公经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“公务接待费”支出，较预算减少 0.80 万元，主要是响应政策，缩减三公经费支出；与 2018 年度决算支出持平，主要原因是无支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 4 个，共涉及资金 460.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.29%。组织对 2019 年度文物保护、农村文化建设、免费开放资金、旅游发展资金等 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把

项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我单位定期督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。2019 年根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出绩效管理得到了提升，绩效目标任务顺利完成。专项资金的合理使用，使我区的旅游基础设施得到进一步的提升，重点打造的旅游加农业项目得到广泛推广。经过自评，存在的主要问题为：项目资金支出进度不够。客观上 2019 年项目资金到位时间较晚，特别是本级项目年度内实施的效果与预期有一定差距。

针对部分项目支出进度不够的问题，责成项目执行单位认真对项目管理、实施情况进行梳理，加快项目实施，切实提高财政资金使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映文物保护、农村文化建设、免费开放资金、旅游发展资金等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 文物保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物保护项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自查，结合系统工作实际，“区级农村文化建设配套资金”项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，预期指标值全部完成。

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	文物保护单位		实施(主管)单位	旅游和文化广电局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	7.8	到位数:	7.8	执行数:	7.8	
	其中: 财政资金	7.8	其中: 财政资金	7.8	其中: 财政资金	7.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	目标1: 资金按规定用于辖区内文物保护单位支出			规范文物保护单位, 制定专项保护规划, 确保项目支出		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	三级指标		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			确保重点文物得到有效保护		全部	全部	
			保护实现率		100%	100%	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
			文物损毁发生率		0	0	
			...				10
		时效指标	项目按计划完成率		100%	100%	
			资金拨付及时率		100%	100%	
			...				10
		成本指标	文物保护单位拨款		逐年提高	逐年提高	
	文物保护单位数量		逐年提高	逐年提高			
	...				10		
	效益指标(30)	经济效益指标	文物保护单位补助水平		逐年增加	逐年增加	
			文物保护单位数量		逐年增加	逐年增加	
			...				10
		社会效益指标	提升重点文物保护单位水平		稳步提升	稳步提升	
			提升全民保护意识		稳步提升	稳步提升	
			...				10
		生态效益指标	长城周边环境治理满意度		90%	90%	
			文物保护单位执行率		100%	100%	
			...				10
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响		长期	长期	
行业可持续发展			长期	长期			
...					10		
满意度指标(10)	满意度指标	使用人员对保护情况满意率		90%	90%		
		社会公众对重点文物保护单位满意		90%	90%		
		...				10	
预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%	100%	
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(2) 农村文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村文化建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.87 万元，执行数为 103.87 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位 (盖章) :					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	农村文化建设区级配套资金	实施(主管)单位	旅游和文化广电局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	103.87		103.87	执行数:	103.87	
	其中: 财政资金	103.87	其中: 财政资金	103.87	其中: 财政资金	103.87	
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*100%)	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金按规定用于农村文化活动建设使用			确保满足人民群众日益增长的文化需要		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			文化活动场所开放天数	330天	330天		
			文化活动场所开放天数	10	10		15
			设施设备使用满意率	80%	80%		
		质量指标	文化活动满意率	80%	80%		
			...				10
			项目按计划完成率	100%	100%		
		时效指标	文化活动完成率	100%	100%		
			...				10
		成本指标	5年文化培训活动的数量	2.5万元	2.5万元		
	文化设施成新率		80%	80%			
	...					10	
	效益指标(30)	经济效益指标	促进文化市场稳定发展	持续型	持续型		
			促进文化事业逐步发展	持续型	持续型		
			...				10
		社会效益指标	提高服务对象满意率	100%	100%		
			文化艺术知识普及率	70%	70%		
			...				10
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		...					10
		可持续影响指标	持续发展作用期限	长期	长期		
行业可持续发展	长期		长期				
...					10		
满意度指标(10)	满意度指标	服务群众满意率	90%	90%			
		社会公众投诉	0	0			
		...				10	
预算执行率(10)	预算执行率		100	100			
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(3) 免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.75 万元，执行数为 48.75 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2019 年度)							
填报单位(盖章):					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	三馆一站免费开放区级配套资金		实施(主管)单位	旅游和文化广电局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	48.75	到位数:	48.75	执行数:	48.75	
	其中: 财政资金	48.75	其中: 财政资金	48.75	其中: 财政资金	48.75	
		其他	其他	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资金按规定用于辖区三馆一站免费开放活动使用			确保满足人民群众日益增长的文化需要		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			每年三馆一站免费开放天数	300天	300天		
		每年文化活动培训数量	15项	15项	10		
		质量指标	免费开放场馆满意率	80%	80%		
			文化活动满意率	80%	80%		
		...				10	
		时效指标	项目按计划完成率		100%	100%	
			培训活动完成率		100%	100%	
		...					10
		成本指标	每年文化培训活动成本		2.5万元	2.5万元	
	文化设施成新率			80%	80%		
	...					10	
	效益指标(30)	经济效益指标	促进文化市场稳定发展		持续型	持续型	
			促进文化事业逐步发展		持续型	持续型	
		...					10
		社会效益指标	提高服务对象满意率		100%	100%	
			提高阅读人群满意率		90%	90%	
		...					10
		生态效益指标	指标 1				
	指标 2						
	...					10	
	可持续影响指标	持续发展作用期限		长期	长期		
行业可持续发展			长期	长期			
...					10		
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意率		90%	90%		
		社会公众投诉		5	5		
...					10		
预算执行率(10)	预算执行率			100%	100%		
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(4) 旅游发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游发展资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位 (盖章):					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	旅游发展专项资金		实施(主管)单位	旅游和文化广电局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	300		300	执行数:	300
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300
	其他		其他		其他	(=执行数/预算数*100%)
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	资金按规定用于辖区内旅游景区设施完善、乡村旅游项目进行奖补			确保资金使用方向, 足额及时拨款到位		100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			改善旅游环境	3	3	
			资金下拨率	100%	100%	15
		质量指标	旅游环境有效改善	长期	长期	
			旅游活动举办情况	逐年增加	逐年增加	
			...			10
		时效指标	资金使用执行率	100%	100%	
			资金拨付及时性	100%	100%	
			...			10
		成本指标	执行各项补助费用标准	100%	100%	
	执行财经政策率		100%	100%		
	...				10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	目的地游客年增长率	3%	3%	
			旅游设施完善率	70%	70%	
			...			10
		社会效益指标	确保旅游事业稳定发展	长期	长期	
			提高旅游接待能力	长期	长期	
			...			10
		生态效益指标	旅游设施设施情况	逐年提升	逐年提升	
			改变乡村面貌	逐年提升	逐年提升	
	可持续影响指标	持续发展作用	长期	长期		
		带动农民收入增长	长期	长期		
...				10		
满意度指标 (10)	满意度指标	游客满意度	80%	80%		
		投诉数量	10	10		
...			10			
预算执行率 (10)	预算执行率		100	100		
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 349.60 万元，比 2018 年度增加 38.29 万元，增长 12.30%。主要原因是维修维护费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 106.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.22 万元、政府采购工程支出 57.50 万元、政府采购服务支出 19.30 万元。授予中小企业合同金额 106.02 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 106.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，同上一一年数据持平。其中，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上一一年数据持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上一一年数据持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款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(公开 09 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。

第三部分 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）用事业基金弥补收支差额：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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

详见公开报表（9 张）

