

2020 年广州市白云区文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关文化、广播电视、旅游、体育、文物保护等工作的政策和法律法规。拟订区文化、广电、旅游、体育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

统筹规划全区文化、广播电视、旅游、体育事业和产业发展，推动文化和旅游融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育业安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育领域的体制机制改革。

统筹协调文化、旅游设施建设，管理和组织全区性重大文化活动，推进现代公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化、数字化。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。指导基层文化建设，负责对镇街文化站的业务进行监督和检查。

负责辖区内广播电视管理工作。负责区属广播电视传输覆盖网的设立和管理工作。负责监管区有线电视节目传输、监测和安全播出，负责开展广播电视设施的保护，加强广播电视设施保护的宣传教育工作，会同有关部门负责辖区内的卫星地面接收设施的管理工作。

负责对全区旅游企业实施服务、扶持和培育工作，指导区内

旅游业开发、旅游秩序、服务质量、旅游应急及安全管理工作。

实施全民健身计划，组织开展群众性体育工作，统筹公共体育设施建设，推进多元化体育公共服务体系建设。承担全区竞技体育管理，统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与布局。统筹安排全区体育经费。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导全区体育彩票销售，对体育彩票公益金进行监督管理。

负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物保护等领域的行政许可与服务，对全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场经营进行行业监管。

负责全区文物和博物馆工作，组织协调辖区内文物的保护和开发利用工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，依照权限负责全区文化遗产项目的申报和管理。

承担全区文化、文物、出版（版权）、电影、广播电视、旅游和体育市场综合执法任务，查处辖内文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。

负责辖区文化艺术、广播电视、旅游、体育和文物保护方面的对外交流与合作工作。

深入推进文化、广播电视、旅游和体育领域简政放权、放管结合、优化服务改革。负责文化、广播电视、旅游、体育行业精神文明建设和信用体系建设，指导行业组织的党建和业务工作。

研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织

实施。

完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市白云区文化广电旅游体育局局本级内设机构 9 个，分别为办公室、审批管理科、公共服务科、产业旅游科、体育科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,453.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.14	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	4,919.59
八、其他收入	8	3.69	八、社会保障和就业支出	38	501.80
	9		九、卫生健康支出	39	22.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	10. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	28. 14

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,484.89	本年支出合计	57	5,481.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.04	年末结转和结余	59	6.39
总计	30	5,487.93	总计	60	5,487.93

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,484.89	5,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
207	文化旅游体育与传媒支出	4,922.94	4,919.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
20701	文化和旅游	4,370.46	4,366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2070101	行政运行	2,234.29	2,230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2070104	图书馆	1,961.63	1,961.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,484.89	5,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2070199	其他文化和旅游支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	471.93	471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	471.93	471.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.80	501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.55	316.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,484.89	5,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67	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	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,484.89	5,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.14	28.14	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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	5,481.54	2,754.25	2,727.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,919.59	2,230.94	2,688.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,367.11	2,230.94	2,136.17	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,230.94	2,230.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,961.63	0.00	1,961.63	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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	5,481.54	2,754.25	2,727.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	80.55	0.00	80.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	471.93	0.00	471.93	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	471.93	0.00	471.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.80	501.30	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.55	316.55	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	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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	5,481.54	2,754.25	2,727.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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	5,481.54	2,754.25	2,727.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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	5,453.06	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	28.14	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	0.00	0.00	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	4,918.91	4,918.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	501.80	501.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.01	22.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	28.14	0.00	28.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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
	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	5,481.20	本年支出合计	59	5,480.86	5,452.72	28.14	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	0.34	0.34	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	5,481.20	总计	64	5,481.20	5,453.06	28.14	0.00

注： 本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,452.72	2,753.57	2,699.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4,918.91	2,230.26	2,688.65
20701	文化和旅游	4,366.43	2,230.26	2,136.17
2070101	行政运行	2,230.26	2,230.26	0.00
2070104	图书馆	1,961.63	0.00	1,961.63
2070108	文化活动	59.59	0.00	59.59
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.74	0.00	46.74
2070114	文化和旅游管理事务	18.41	0.00	18.41
2070199	其他文化和旅游支出	29.80	0.00	29.80
20702	文物	80.55	0.00	80.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,452.72	2,753.57	2,699.15
2070204	文物保护	1.55	0.00	1.55
2070205	博物馆	40.00	0.00	40.00
2070299	其他文物支出	39.00	0.00	39.00
20703	体育	471.93	0.00	471.93
2070308	群众体育	471.93	0.00	471.93
208	社会保障和就业支出	501.80	501.30	0.50
20805	行政事业单位养老支出	446.55	446.55	0.00
2080501	行政单位离退休	316.55	316.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	86.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	43.33	0.00
20808	抚恤	54.75	54.75	0.00
2080801	死亡抚恤	54.75	54.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5, 452. 72	2, 753. 57	2, 699. 15
20828	退役军人管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
2082804	拥军优属	0. 50	0. 00	0. 50
210	卫生健康支出	22. 01	22. 01	0. 00
21007	计划生育事务	22. 01	22. 01	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	22. 01	22. 01	0. 00
213	农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00
21305	扶贫	10. 00	0. 00	10. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	0. 00	10. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,947.12	302	商品和服务支出	123.44
30101	基本工资	188.20	30201	办公费	14.08
30102	津贴补贴	710.60	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.67	30206	电费	11.51
30109	职业年金缴费	43.33	30207	邮电费	11.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	134.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	782.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	678.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	73.15	30216	培训费	0.00
30302	退休费	444.36	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.92
30309	奖励金	25.76	30229	福利费	8.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.74
30399	其他对个人和家庭的补助	80.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.90
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,625.81		公用经费合计	127.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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
7.18	0.00	6.10	0.00	6.10	1.08	5.93	0.00	5.73	0.00	5.73	0.20

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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	28.14	28.14	0.00	28.14	0.00
229	其他支出	0.00	28.14	28.14	0.00	28.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.14	28.14	0.00	28.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.14	28.14	0.00	28.14	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	9.14	9.14	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	9.11	9.11	0.00
一般罚没收入	9.11	9.11	0.00
新闻出版罚没收入	9.10	9.10	0.00
其他一般罚没收入	0.01	0.01	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度总收入 5,487.93 万元，其中本年收入 5,484.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,453.06 万元，比上年决算增加 1,845.57 万元，增长 51.2%。主要变动情况：是白云区图书馆白云新城馆建设费用等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.14 万元，比上年决算减少 96.60 万元，下降 77.44%。主要变动情况：是全民健身设施建设补助、举办区级群众体育比赛活动等方面减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3.69 万元，比上年决算减少 10.88 万元，下降 74.7%。主要变动情况：是广州国际龙舟邀请赛训练补助及奖金等方面减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度总支出 5,487.93 万元，其中本年支出 5,481.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,754.25 万元，比上年决算增加 585.26 万元，增长 26.98%，主要变动情况：是根据相关政策规定人员经费等方面增加。

2. 项目支出 2,727.29 万元，比上年决算增加 1,152.71 万元，增长 73.21%，主要变动情况：是白云区图书馆白云新城馆建设费用等方面增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 5,481.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,453.06 万元，比上年决算数增加 1,845.57 万元，增长 51.2%，主要变动情况：是白云区图书馆白云新城馆建设费用等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 28.14 万元，比上年决算数减少 96.60 万元，下降 77.4%，主要变动情况：是全民健身设施建设补助、举办区级群众体育比赛活动等方面减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长—%，

因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,480.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,452.72 万元，比年初预算数减少 2,159.82 万元，下降 28.4%，主要变动情况：一是根据相关政策规定年中调减白云区图书馆白云新城馆建设费用等经费；二是年初预算的开展公共体育设施建设和维护等项目资金直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本部门决算；政府性基金预算财政拨款支出 28.14 万元，比年初预算数减少 341.36 万元，下降 92.4%，主要变动情况：是年初预算的市级“一站两点”运行及体育设施建设（维护）经费项目资金直接下达到镇街等经费使用单位，未列入本部门决算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.93 万元，完成预算 7.18 万元的 82.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.73 万元，完成预算 6.1 万元的 93.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.73 万元，完成预算 6.1 万元的 93.9%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 1.08 万元的 18.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.73 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.2 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算，全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.73 万元，2020 年度本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量为 3 辆与国有资产占有情况中的车辆数

为 6 辆不一致，不一致的主要原因是：未在本单位开支公务用车运行维护费，不填报保有量。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动中按规定发生的接待费用。2020 年度，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人。主要包括餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 127.76 万元，比上年决算数增加 26.53 万元，增长 26.2%。主要增减变动情况是：增加了日常运作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 4,115.51 万元，其中：政府采购货物支出 1,861.69 万元、政府采购工程支出 2,077.82 万元、政府采购服务支出 176 万元。授予中小企业合同金额 4,115.51 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 380.51 万元，占政府采购支出总额的 9.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车及待处理的原一般公务用车等；单

价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 9.14 万元，纳入预算管理 9.14 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 9.11 万元，占 99.7%，包括新闻出版罚没收入 9.1 万元、其他一般罚没收入 0.01 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.03 万元，占 0.3%，包括行政单位国有资产处置收入 0.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门（单位）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020 年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,699.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“市长杯”群体活动经费、市级“一站两点”运行及体育设施建设（维护）经费 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度组织全民健身活动及其他体育业务工作项目、一区一品牌和特色文化活动及配套经费项目的绩效自评结果如下：

1. 组织全民健身活动及其他体育业务工作项目。

（1）项目概况。本项目由广州市白云区文化广电旅游体育局组织，起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，属

于持续性项目。项目的主要内容是组织举办区级群众体育比赛、参加省市群众赛事，开展全民健身活动营造全民健身良好氛围，创建白云区群众体育品牌赛事，培训各类体育人才，扶持区社会体育组织的建设和运营。

项目资金情况。本项目资金安排全部来自区级财政资金拨款，年度预算 333.77 万元，预算执行 327.44 万元，预算执行率 98.1%。

（2）项目绩效情况。2020 年度，通过开展区级群众体育比赛、参加省市群众赛事，不断推进群众体育全面协调发展，增强民众体育锻炼的意识，丰富活跃群众生活，促进群众运动水平、白云区竞技体育水平，加强社会体育组织建设，扩大影响力，充分发挥体育组织在全民健身、群众体育活动开展等方面的积极作用。计划举办区级群众体育赛事不少于 7 次，参与人数 6000 人次。

项目绩效目标完成情况。总体来说，2020 年举办区级群众体育比赛项目各项绩效目标完成良好，主要工作指标按照时限要求顺利完成。

一是，数量指标，年初指标值是举办区级群众体育赛事 7 次，参与群众体育赛事 6000 人次，指标值完成情况年初指标值是举办区级群众体育赛事 7 次，参与群众体育赛事 7000 人次。

二是，质量指标，年初指标值是举办形式多样、内容丰富的群众体育赛事，指标完成值是组织“市长杯”羽毛球、乒乓球赛事，打造白云区“云·动”体育品牌系列赛事，白云乡村半程马

拉松、“百村居”足球赛、羽毛球赛、篮球、乒乓球、棋牌、定向越野、体育舞蹈、网球等九大赛事等形式多样、内容丰富的赛事。

三是，时效指标，年初指标值是按时完成各项群众体育赛事的组织工作，指标完成值是按时完成各项群众体育赛事的组织工作。

四是，效益指标，主要包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标和满意度指标，年初指标值是要促进群众体育活动发展，推进全民健身和全民健康；推广徒步、定向越野等户外运动比赛，间接推进节能减排；推广全民健身，实现全民健康，并要求服务对象满意度要达到 90%；指标完成情况良好，服务对象满意度达 96%。

（3）主要存在问题。一是预算调整比例较大，镇街经费使用情况比较慢；二是项目开展时间设置不够准备，预留的验收时间比较紧急。

（4）下一步改进措施。一是缩短项目验收时长，对紧急的项目先进行验收；二是项目完成进度可根据上年度实际完成情况和本年度项目实际完成情况为参照，做得更详细准确，以有效保障良好的项目绩效。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	组织全民健身活动及其他体育业务工作		
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局	实施单位	广州市白云区文化广电旅游体

						育局		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			333.77	327.44	20	98.1%	18.1
	其中：财政拨款（区本级支出）			333.77	327.44			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	积极参加省、市群众体育赛事及活动，开展白云区全民健身活动，培训各类体育人才，扶持区社会体育组织的建设和运营。				全部完成。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	参加省、市组织的群众体育赛事活动、举办区级群众体育品牌赛事	7次	100%	7	7		
		组织三级社会体育	2次	100%	7	7		

		指导员培 训					
		参加全民 健身活动 群众人数	6000 人次	100%	7	7	
		购买体育 惠民票券	4000 张	100%	7	7	
	质量指标	开展群众 体育赛事 活动、体 育 类 培 训、发放 惠民券	办好群众 体育，无 质量投诉	100%	9	9	
	时效指标	完成时限	当年年度 完成	100%	7	7	
效益指标	社会效益	开展白云 区全民健 身活动， 培训各类 体育人才	区域群众 强 身 健 体，提高 人民生活 幸福感	100%	13	13	
	可持续影响 指标	扩 大 宣 传，持续 开展群众	打造我全 民健身活 动品牌	100%	13	13	

		体育场赛 事活动、 惠民活 动、培训 活动					
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	没有接到 不良反映	没有接到不 良反映	10	10	
总 分			98.1				

2. 一区一品牌和特色文化活动及配套经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，我局持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬新时代社会主义先进文化，通过制作白云区图书馆白云新城馆建设进程视频以及举办“广州欢迎你”文化活动，体现文化事业发展成果，展现白云人民锐意进取、积极向上的精神状态，丰富群众的精神文化生活，把精彩纷呈的文艺节目送到群众家门口，把开心和快乐实实在在带给基层群众。项目资金情况，本项目资金安排全部来自区级财政资金拨款，年度预算 60 万元，预算执行 59.59 万元，预算执行率 99.3%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购方式，由广州市电视台团队倾力打造，完成白云区图书馆白云新城馆建设进程视频，以最佳效果呈现白云区图书馆馆建历程；完成“广州欢迎你”文化活动 2 场，惠及群众 5 万人次，

深受群众欢迎，在为市民游客提供充分的城市文化盛宴的同时，以白云区独有的优秀文化品牌项目拉动促进城市消费，协助支持全区各行业领域高质量发展。

(3) 主要存在问题。因受疫情影响以及相关新政策的实施，白云新城馆项目不能按“设计施工总承包方式招标”，必须按照先招设计再招施工的常规流程，故工期有所延误，也一定程度上影响了白云新城馆建设进程视频拍摄进度，2020 年底未能完全完成拍摄工作。但，拍摄工作已力求基本完成，后期视频编辑及制作工作在 2021 年初积极抓紧完工，在开馆仪式时以最佳效果呈现白云区图书馆馆建历程。

(4) 下一步改进措施。力求在规定时间内被排除外界因素，确保按时按质完成工作任务。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	一区一品牌和特色文化活动及配套经费					
主管部门	广州市白云区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市白云区文化广电旅游体育局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	60	59.59	20	99.3%	19.32
	其中：财政拨款（区本级支出）	60	59.59			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

成情况	持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬新时代中国特色社会主义先进文化。通过制作白云区图书馆白云新城馆建设进程视频以及举办“广州欢迎你”文化活动，体现文化事业发展成果，展现白云人民锐意进取、积极向上的精神状态，丰富群众的精神文化生活，把精彩纷呈的文艺节目送到群众家门口，把开心和快乐实实在在带给基层群众。				完成白云区图书馆白云新城馆建设进程视频，完成“广州欢迎你”文化活动2场，惠及群众5万人次，深受群众欢迎。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	拍摄制作向全社会推广白云优秀文化项目及团队的宣传短片数量（按实际完成数计算）	1条	1条	9	9	
		开展“广州欢迎你”文化活动现场（按实际完成数计算）	2场	2场	9	9	
	质量指标	白云区图书馆白云新城馆建设进程视频成片效果	成片效果良好	该视频由市内权威媒体广州电视台专业团队制作，成片效果优良。	9	9	
		“广州欢迎你”文化活动宣传效果	活动受众人数较广，效果良好	该活动吸引5万人次参与起到较好的宣传效果	9	9	
	时效指标	项目完成期限	2020年底完成	2020年底完成	9	9	
效益指标	社会效益	“广州欢迎你”文化	不少于4万人次	5万人次	9	9	

		活动活动 参与人次 (按线上、 线下实际 参与人数 计算)					
		新闻媒体 报道次数	不少于 5 次	5 次	9	9	
		增强“文化 自信”，弘 扬白云优 秀传统文 化，提升人 民群众文 化软实力， 丰富人民 群众文娱 生活。	丰富当 地群众 业余文 化生活	已完成	9	9	
	服务对象满 意度	服 务 对 象 满意度	收到有 效投诉 少于 5 次	0 次	8	8	
总 分			99.32				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与单位决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。