

原海南州文化体育广电局 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)海南州文化体育广电局主要职能：

1. 贯彻执行国家、省、州有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版和文物工作的法律法规和方针政策；拟订有关规范性档草案及发展规划并组织实施，推进相关领域的公共服务和体制改革。

2. 负责文化产业、体育产业、新闻出版业、广播影视业的行业管理；协调指导相关产业的发展、合作和交流；推进相关产业科技进步及信息化建设。

3. 规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织实施广播影视工程；指导、监管广播影视基础设施建设；协调推进基本公共服务化和城乡一体化发展。

4. 指导、管理公共文化和文化艺术事业；组织开展社会文化活动；指导少儿文化、老年文化和民族文化工作。指导图书馆、文化馆(站)事业发展和基层文化设施建设。

5. 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；指导文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项；指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

6. 指导监督文化市场综合执法工作；负责文化、艺术经营活动的行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作；对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管。

7. 负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件；对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动民办机构的监管，组织查处违规出版物和违法违规活动。

8. 负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

9. 负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全州大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设和人才培养工作。

10. 负责广播电影电视机构、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责本州内广播电视节目制作经营活动的管理工作，指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

11. 负责监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目传输，监测和安全播出，审查其内容和质量；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作。

12. 拟订广播电视专用网规划，指导广播电视覆盖工作，负责广播电视传送网(包括无线和有线电视网)的统筹规划与行业管理，指导分级建设和开发应用工作。

13 承办州政府交办的其它事项。

(二) 图书馆主要职能:

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。保存人类文化遗产、开展人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐。

海南州图书馆的主要职能是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊汇编与储藏、图书资料借阅、知识培训与社会教育。

（三）歌舞团主要职能：

海南州民族歌舞团是各级人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担政府公共文化事业，为展示和弘扬藏民族优秀的歌舞艺术，活跃各民族的文化生活，促进民族团结，加强社会主义精神文明建设，做出了很大的贡献。

歌舞团主要职能：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；创作、演出舞台艺术作品；整理、加工传统、民族民间艺术；挖掘、保护和传承民族文化艺术遗产；参与公共文化活动；开展与国内外文化交流；推介地方民族文化资源，培养民族艺术人才。

（四）群众艺术馆主要职能：

群众艺术馆是各级人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担政府公共文化事业，繁荣群众文化的主导性业务职能部门。群众艺术馆通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，实现人民群众的文化利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众的全面的发展。

海南州群众艺术馆的主要职能是：负责全州群众文化的

组织、调研和业务指导；负责全州群众文艺队伍的辅导和培训；搜集整理民间文化遗产和群众文化理论研究，宣传党的方针、政策。

（五）博物馆的主要职能：

博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公众机构。

海南州民族博物馆的主要职能是：收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编、修复、保管。文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘、相关文物产业经营。

（六）海南州业余体校的主要职能：

业余体校是各级人民政府设立的公益性体育事业机构，是承担政府公共体育事业，繁荣群众体育的主导性业务职能部门。业余体校通过开展群众体育工作，活跃群众体育生活，实现人民群众的体育利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众的全面发展。

海南州业余体校的主要职能是：负责全州群众体育的组织、调研和业务指导；负责全州业余体育队伍的辅导和培训；宣传党的方针、政策。

（七）海南州电视台的主要职能：

海南州电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌

作用，围绕州委、州政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 7 个，具体包括：海南州文化体育广电局本级、海南州图书馆、海南州民族歌舞团、海南州群众艺术馆、海南州博物馆、海南州业余体校、海南州电视台。

年末编制人数 135 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 122 人。单位年末实有人数 173 人，其中：在职人员 163 人，其他人员 5 人，遗属人员 5 人。

附表：海南州文化体育广电局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	海南州文化体育广电局本级
2	海南州图书馆
3	海南州民族歌舞团
4	海南州群众艺术馆
5	海南州民族博物馆
6	海南州业余体校
7	海南州电视台

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州文化体育广电局

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、财政拨款收入	1	4,451.67	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	47.20	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	35.24	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	557.33	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9,116.87
	8		八、社会保障和就业支出	35	521.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	172.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5,091.45	本年支出合计	50	9,810.84
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6,053.78	年末结转和结余	52	1,334.38
	26			53	
总计	27	11,145.23	总计	54	11,145.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州文化体育广电局

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
栏次									
类	款	项	合计						
			5,091.4 5	4,451.67	47.20	35.24			557.33
207		文化体育与传 媒支出	4413.24	3773.46	47.2	35.24			557.33
20701		文化	1878.75	1812.37	30.9	35.24			0.24
2070101		行政运行	239.66	239.66					
2070104		图书馆	252.35	252.35					
2070107		艺术表演团 体	1048.26	981.88	30.9	35.24			0.24
2070108		文化活动	50	50					
2070109		群众文化	211.33	211.33					
2070110		文化交流与 合作	10	10					
2070111		文化创作与 保护	56	56					
2070199		其他文化支 出	11.14	11.14					
20702		文物	318.48	318.48					
2070205		博物馆	317.99	317.99					
2070299		其他文物支 出	0.49	0.49					
20703		体育	900.69	336.59	7				557.09
2070305		体育竞赛	94.44	86.16					8.29
2070307		体育场馆	548.81						548.81
2070308		群众体育	130.62	123.62	7				
2070399		其他体育支 出	126.82	126.82					
20704		新闻出版广播 影视	962.33	953.03	9.3				

2070405	电视	765.81	756.51	9.3				
2070406	电影	35.17	35.17					
2070407	新闻通讯	60	60					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	101.35	101.35					
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1	1					
2070702	资助城市影院	1	1					
20799	其他文化体育与传媒支出	352	352					
2079999	其他文化体育与传媒支出	352	352					
208	社会保障和就业支出	505.59	505.59					
20805	行政事业单位离退休	505.59	505.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.8	3.8					
2080502	事业单位离退休	87.4	87.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.91	273.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	130.54	130.54					
221	住房保障支出	172.62	172.62					
22102	住房改革支出	172.62	172.62					
2210201	住房公积金	172.62	172.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州文化体育广电局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			9,810.84	3,597.25	6,213.59			
207		文化体育与传媒支出	9,116.87	2,903.27	6,213.59			
20701		文化	2,626.26	1,750.19	876.07			
2070101		行政运行	239.66	239.66				
2070104		图书馆	252.35	232.35	20.00			
2070105		文化展示及纪念机构	732.47		732.47			
2070107		艺术表演团体	1,054.03	1,054.03				
2070108		文化活动	48.16	0.00	48.16			
2070109		群众文化	211.33	211.33				
2070110		文化交流与合作	23.04		23.04			
2070111		文化创作与保护	34.86		34.86			
2070199		其他文化支出	30.37	12.82	17.55			
20702		文物	3,277.01	241.34	3,035.68			
2070205		博物馆	3,276.53	241.34	3,035.19			
2070299		其他文物支出	0.49		0.49			
20703		体育	811.95	120.20	691.75			
2070305		体育竞赛	87.31		87.31			
2070307		体育场馆	501.49		501.49			
2070308		群众体育	132.69	120.20	12.49			
2070399		其他体育支出	90.47		90.47			
20704		新闻出版广播影视	1,009.41	769.07	240.34			
2070405		电视	794.13	662.55	131.58			
2070406		电影	35.17	35.17	0.00			
2070407		新闻通讯	60.00		60.00			
2070499		其他新闻出版广	120.10	71.35	48.76			

	播影视支出					
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.00		1.00		
2070702	资助城市影院	1.00		1.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	1,391.24	22.48	1,368.76		
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,391.24	22.48	1,368.76		
208	社会保障和就业支出	521.36	521.36			
20805	行政事业单位离退休	521.36	521.36			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80			
2080502	事业单位离退休	87.40	87.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.34	279.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	140.88	140.88			
221	住房保障支出	172.62	172.62			
22102	住房改革支出	172.62	172.62			
2210201	住房公积金	172.62	172.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州文化体育广电局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,450.67	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7,519.59	7,518.59	1
	8		八、社会保障和就业支出	35	521.36	521.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	1 5		十五、商业服 务业等支出	42			
	1 6		十六、金融支 出	43			
	1 7		十七、援助其 他地区支出	44			
	1 8		十八、国土海 洋气象等支出	45			
	1 9		十九、住房保 障支出	46	172.62	172.62	
	2 0		二十、粮油物 资储备支出	47			
	2 1		二十一、其他 支出	48			
本年收入合计	2 2	4,451.67	本年支出合计	49	8,213.57	8,212.57	1.00
年初财政拨款 结转和结余	2 3	4,869.27	年末财政拨款 结转和结余	50	1,107.38	1,107.38	
一般公共预算 财政拨款	2 4	4,869.27		51			
政府性基金 预算财政拨款	2 5			52			
	2 6			53			
总计	2 7	9,320.94	总计	54	9,320.94	9,319.94	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州文化体育广电局

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
类	款	项	合计		
207		文化体育与传媒支出	7,518.59	2,864.46	4,654.13
20701		文化	2,581.05	1,713.54	867.51
2070101		行政运行	239.66	239.66	
2070104		图书馆	252.35	232.35	20.00
2070105		文化展示及纪念机构	732.47		732.47
2070107		艺术表演团体	1,017.38	1,017.38	
2070108		文化活动	48.16		48.16
2070109		群众文化	211.33	211.33	
2070110		文化交流与合作	23.04		23.04
2070111		文化创作与保护	30.11		30.11
2070199		其他文化支出	26.57	12.82	13.75
20702		文物	3,277.01	241.34	3,035.68
2070205		博物馆	3,276.53	241.34	3,035.19
2070299		其他文物支出	0.49		0.49
20703		体育	300.25	120.20	180.05
2070305		体育竞赛	86.16		86.16
2070308		群众体育	123.63	120.20	3.43
2070399		其他体育支出	90.47		90.47
20704		新闻出版广播影视	969.04	766.90	202.14
2070405		电视	792.49	660.91	131.58
2070406		电影	35.17	35.17	
2070407		新闻通讯	60.00		60.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出	81.37	70.82	10.56
20799		其他文化体育与传媒支出	391.24	22.48	368.76
2079999		其他文化体育与传媒支出	391.24	22.48	368.76
208		社会保障和就业支出	521.36	521.36	

20805	行政事业单位离退休	521.36	521.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80	
2080502	事业单位离退休	87.40	87.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.34	279.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	140.88	140.88	
221	住房保障支出	172.62	172.62	
22102	住房改革支出	172.62	172.62	
2210201	住房公积金	172.62	172.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州文化体育广电局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,877.47	302	商品和服务支出	368.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	892.45	30201	办公费	42.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	836.07	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.76	30203	咨询费		310	资本性支出	69.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.54	30205	水费	6.15	31002	办公设备购置	13.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.34	30206	电费	46.53	31003	专用设备购置	27.20
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	85.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	28.71
30112	其他社会保障缴费	19.57	30211	差旅费	32.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.62	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	

				用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.17	30214	租赁费	6.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.92	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	220.40	30217	公务招待费	2.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	38.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	3.83	30228	工会经费	26.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	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	5.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30239	其他交通费用	7.79	312	对企业补助	

	的补助 支出							
			30240	税金 及附加 费用		31201	资本金 注入	
			30299	其他 商品和 服务支 出	16.38	31203	政府投 资基金股 权投资	
						31204	费用补 贴	
						31205	利息补 贴	
						31299	其他对 企业补助	
人员经费合计		3,120. 39	公用经费合计					438.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州文化体育广电局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数								会议费	培训费
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	较上年变动(%)	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	13	14	15
11.82		9.16		9.16	2.66	11.3	-5.53%		8.75		8.75	2.55	24.42	30.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	36	国内公务接待人次(人)	230

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州文化体育广电局

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	
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	
类	款	项	合计			1.00	1.00	1.00	
207			文化体育与传媒支出			1.00	1.00	1.00	
20707			国家电影事业发展专项资金 及对应专项债务收入安排的 支出			1.00	1.00	1.00	
2070702			资助城市影院			1.00	1.00	1.00	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州文化体育广电局

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,213.57	3,558.43	4,655.13
207			文化体育与传媒支出	7,519.59	2,864.46	4,655.13
20701			文化	2,581.05	1,713.54	867.51
2070101			行政运行	239.66	239.66	
2070104			图书馆	252.35	232.35	20.00
2070105			文化展示及纪念机构	732.47		732.47
2070107			艺术表演团体	1,017.38	1,017.38	
2070108			文化活动	48.16		48.16
2070109			群众文化	211.33	211.33	
2070110			文化交流与合作	23.04		23.04
2070111			文化创作与保护	30.11		30.11
2070199			其他文化支出	26.57	12.82	13.75
20702			文物	3,277.01	241.34	3,035.68
2070205			博物馆	3,276.53	241.34	3,035.19
2070299			其他文物支出	0.49		0.49
20703			体育	300.25	120.20	180.05
2070305			体育竞赛	86.16		86.16
2070308			群众体育	123.63	120.20	3.43
2070399			其他体育支出	90.47		90.47
20704			新闻出版广播影视	969.04	766.90	202.14
2070405			电视	792.49	660.91	131.58
2070406			电影	35.17	35.17	0.00

2070407	新闻通讯	60.00		60.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	81.37	70.82	10.56
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1.00		1.00
2070702	资助城市影院	1.00		1.00
20799	其他文化体育与传媒支出	391.24	22.48	368.76
2079999	其他文化体育与传媒支出	391.24	22.48	368.76
208	社会保障和就业支出	521.36	521.36	
20805	行政事业单位离退休	521.36	521.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80	
2080502	事业单位离退休	87.40	87.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.34	279.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	140.88	140.88	
221	住房保障支出	172.62	172.62	
22102	住房改革支出	172.62	172.62	
2210201	住房公积金	172.62	172.62	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州文化体育广电局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决 算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		19.99
302	商品和服务支出	19.99
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.96
30215	会议费	0.27
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.46
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	3.31
30239	其他交通费用	0.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表
 金额单位：万元

部门：海南州文化体育广电局

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1,442.19	1,427.27	14.92
货物	2	1,089.53	1,089.53	0.00
工程	3	89.42	74.50	14.92
服务	4	263.24	263.24	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 海南州文化体育广电局 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 11145.23 万元，较上年收入、支出总计各减少 349.87 万元。主要原因是：2018 年无基本建设项目拨款。

（一）收入总计 11145.23 万元，包括：

1、财政拨款收入 4451.67 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3197.28 万元，下降 41.8%，主要原因是 2018 年无基本建设项目拨款。

2、上级补助收入 47.2 万元，为州民族歌舞团、州业余体校、州电视台等事业单位从上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 115.33 万元，下降 70.96%，主要原因是州民族歌舞团、州业余体校、州电视台上级补助收入减少。

3、事业收入 35.24 万元，为州民族歌舞团提供文艺演出等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 28.79 万元，增长 446.35%，主要原因是 2018 年提供的文艺演出次数增加。

4、其他收入 557.33 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为州文化体育广电局取得的江苏援建资金及省体育局拨入的省运会青少年伙食补助收入，较上年减少 716.25 万元，下降 56.24%，主要原因是 2018 年减少江苏援建资金收入。

5、年初结转和结余 6053.78 万元，主要为州文化体育广电局、州群众艺术馆、州民族博物馆、州业余体校、州电视台等单位上年结转本年使用的州群艺馆、州博物馆工程款、非遗经费及免费开放经费等资金。

（二）支出总计 11145.23 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 9116.87 万元，占 81.8%，主要用于州文化体育广电局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 4370.96 万元，增长 92.1%，主要原因是州群艺馆、州博物馆工程建设资金实现支付及州博物馆业务用房购置资金实现支付。

2、社会保障和就业（类）支出 521.36 万元，占 4.68%，主要用于州文化体育广电局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 147.48 万元，增长 39.44%，主要原因是 2018 年人员工资增加，职工养老金、职业年金等也响应增加。

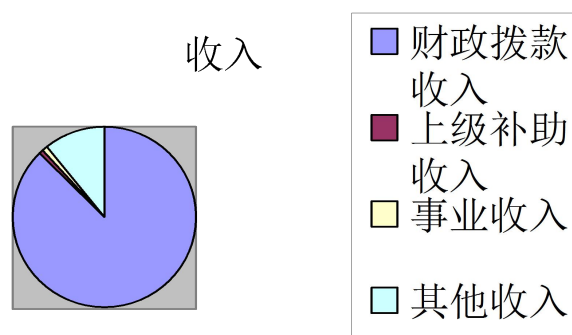
3、住房保障（类）支出 172.62 万元，占 1.55%，主要用

于州文化体育广电局及所属单位职工保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 20.49 万元，增长 13.46%，主要原因是 2018 年人员工资增加，住房公积金响应增加。

4、年末结转和结余 1334.38 万元，为州文化体育广电局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

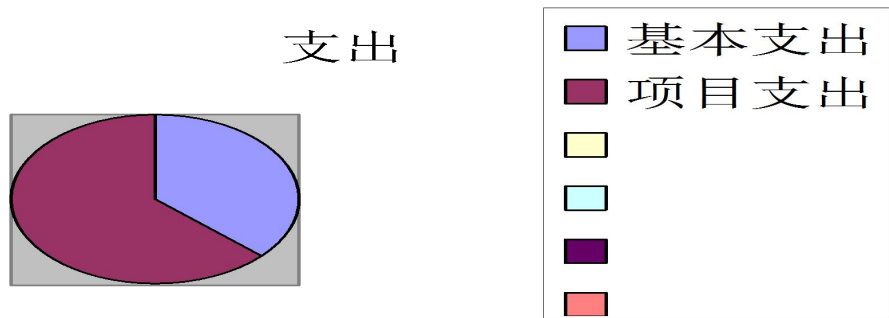
二、收入总体情况说明

本年收入合计 5091.45 万元，其中：财政拨款收入 4451.67 万元，占 87.43%；上级补助收入 47.2 万元，占 0.93%；事业收入 35.24 万元，占 0.69%；其他收入 557.33 万元，占 10.95%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 9810.84 万元，其中：基本支出 3597.25 万元，占 36.67%；项目支出 6213.59 万元，占 63.33%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 9320.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4353.16 万元，下降 87.62%。主要原因是州群艺馆、州博物馆工程建设资金实现支付及州博物馆业务用房购置资金实现支付。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 8212.57 万元，占本年支出合计的 88.1%。较上年增加 3251.33 万元，增长 65.53%。主要原因是州群艺馆、州博物馆工程建设资金实现支付及州博物馆业务用房购置资金实现支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 7518.59 万元，占 91.55%；社会保障和就业（类）支出 521.36 万元，占 6.35%；住房保障（类）支出 172.62 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3006.82 万元，支出决算为 8212.57 万元，完成年初预算的 273.13%。决算数大于预算数的主要原因是州群艺馆、州博物馆工程建设资金实现支付及州博物馆业务用房购置资金实现支付。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 228.62 万元，支出决算为 239.66 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资增加。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为 254.29 万元，支出决算为 252.35 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资支出减少。

（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 732.47 万元，完成年初预算的 732.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年实现州群艺馆工程支出 732.47 万元。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 923.81 万元，支出决算为 1017.38 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数大于预算数的主要

原因是上年结转实现支出，本年临时增加收支。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 202.62 万元，支出决算为 211.33 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化交流与合作（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 230.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出，本年临时增加深圳文博会展位租赁费支出。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是州群艺馆上年结转非遗经费实现支出。

（9）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 26.57 万元，完成年初预算的 221.42%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出，本年临时增加收支。

(10)文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 220.16 万元，支出决算为 3276.53 万元，完成年初预算的 1488.25%。决算数大预算数的主要原因是上年结转实现支出。

(11)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支。

(12)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支。

(13)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 112.79 万元，支出决算为 123.63 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加支出。

(14)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 90.47 万元，完成年初预算的 215.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出。

(15)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算为 696.74 万元，支出决算为 792.49 万元，完成年初预算的 137.4%。决算数大于预算数的主要原

因是上年结转实现支出。

(16)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)。年初预算为63.04万元,支出决算为35.17万元,完成年初预算的55.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员退休,工资支出减少。

(17)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时增加收支。

(18)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.37万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出,本年度临时增加收支。

(19)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为391.24万元,完成年初预算的782.48%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转实现支出,本年度临时增加收支。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为3.8万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%。决算数

与预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 87.4 万元,支出决算为 87.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 279.34 万元,支出决算为 279.34 万元,决算数与预算数持平。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.94 万元,支出决算为 9.94 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 8.47 万元,支出决算为 140.88 万元,完成年初预算的 1663.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的部分补助在此科目中进行了核算。

3、住房保障支出(类)

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 173.88 万元,支出决算为 172.62 万元,完成年

初预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金响应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 3558.43 万元，其中：人员经费 3120.39 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等；公用经费 438.05 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、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 11.82 万元，支出决算为 11.30 万元，完成预算的 95.6%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 9.16 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 95.5%；公务接待费预算 2.66 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 95.8%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.75 万元，占 77.43%；公务接待费支出决算 2.55 万元，占 22.57%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 8.75 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.75 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 2.55 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 36 批次，接待 230 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.65 万元，下降 5.53%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 0.5%，主要原因是控制车辆运行费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 7.6%。主要原因是减少接待次数，控制公务接待费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 1 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 8213.57 万元，占本年支出合计的 83.72%。较上年增加 3245.79 万元，增长 65.34%。主要原因是州群艺馆、州博物馆工程建设资金实现支付。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 7519.59 万元，占 91.55%；社会保障和就业（类）支出 521.36 万元，占 6.35%；住房保障（类）支出 172.62 万元，占 2.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 19.99 万元，比上年减少 30.8 万元，下降 60.64%，主要原因是 2018 年减少了文体活动。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1442.19 万元，其中：政府采购货物支出 1089.53 万元、政府采购工程支出

89.42 万元、政府采购服务支出 263.24 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 127.84 万元。根据预算绩效管理要求，州文化体育广电局及所属单位组织对 2018 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 127.84 万元，占部门项目支出预算总额的 2.06%。绩效目标完成情况：本年度州财政局批复的 11 项项目支出绩效项目均完成实施。

(二) 项目绩效自评结果。

州文化体育广电局在 2018 年度部门决算中反映“文化三下乡经费”、“扫黄打非专项经费”、“图书购置费”、“义务演出经费”、“群文干部业务技能大赛经费”、“周末广场经费”、“美术摄影大赛、书法展览、培训等活动经费”、“传媒中心物业管理费”、“频道占用费”、“光缆租赁费”、“播音记者技术员临聘劳务费”等 11 个项目绩效自评结果。

1、文化三下乡经费项目绩效自评综述：

绩效目标：文化三下乡经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 3.04 万元，结转 6.96 万元，完成年度预算的 30.4%。通过项目实施，文化三下乡经费积极开展文化科技卫生三下乡及公益性演出活动，丰富基层农牧民群众文化生活，全年演出达到 40 场次，观众达

到 3.3 万人次以上。存在的主要问题：因文化三下乡活动于年初元旦、春节期间开展，而文化三下乡经费下达较晚，导致文化三下乡经费不能及时支付。下一步改进措施：为了能及时支付文化三下乡经费提前下达预算。

2、扫黄打非专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：扫黄打非专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.75 万元，结转 0.25 万元，完成年度预算的 95%。通过项目实施，完成专项整治行动 2 次，督促检查重点音像制品、出版物、印刷、网吧、文化公共集聚场所消防隐患等，对文艺类产品网上传播、上网服务、营业场所进行监管、营造干净健康的文化环境，通过整治，文化市场进一步规范，经营单位的经济效益进一步提高。

3、图书购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：图书购置费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，“倡导全民阅读，建设书香海南”丰富馆藏，提高馆藏质量，满足了社会对文化的需要，丰富和活跃人民群众的文化生活。

4、义务演出费项目绩效自评综述：

绩效目标：义务演出经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，以进乡（村）、进校

园、进社区、进寺院、进军营等方式，完成送戏下乡慰问演出活动任务，完成 30 场次，观众达 8 万人次以上。

5、群文干部业务技能大赛经费项目绩效自评综述：

绩效目标：群文干部业务技能大赛经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步提高了基层群文干部业务能力和水平，提升了基层群文队伍的整体素质，为我州公共文化服务事业发展攒劲聚力。

6、周末广场经费项目绩效自评综述：

绩效目标：周末广场经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展周末广场文艺活动，全年演出达 20 场次，观众达 5 万人次以上，丰富了群众精神文化生活，群众满意度高，得到了社会的好评。

7、美术摄影大赛、书法展览、培训等活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：美术摄影大赛、书法展览、培训等活动经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，广开艺术门类，积极开展辅导、培育文艺人才，改变了原有的灌输式、被动式培训方式，采取“单点式”培训创新模式，培训全州摄影爱好者 40 余人，推动公共文化服务

向基层延伸的创新模式。。

8、传媒中心物业管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：传媒中心物业管理费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24.84 万元，实际支出 34.48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 138.8%。通过项目实施，保证了公共区域、办公区域的卫生清洁、垃圾清运以及经常性保洁；绿化物和室外公共区域花草植被的日常维护、修剪、施肥；治安管理：保安人员每天 24 小时值班；水电管理：对配电设备、水泵房及公共水电设施进行日常管理维修；排污设备管理：疏通和维修排水、排污下水管道等。

9、频道占用费项目绩效自评综述：

绩效目标：频道占用费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，按时支付无线电管理委员会频道占用费，保障了广播电视信号的正常传输，把党和政府的声音传播到了千家万户。

10、光缆租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：光缆租赁费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为各地传输海南台电视信号，保证了网络健康稳定运行。

11、播音记者技术员临聘劳务费项目绩效自评综述：

绩效目标：播音记者技术员临聘劳务费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 75.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 151.2%。通过项目实施，按照工作要求，新闻采编达 180 余条，新闻播音达 600 余条，围绕州委、州政府中心工作，服务全州政治、经济、文化、社会、生态大局，做好宣传工作，完成年度工作任务。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，州文化体育广电局及所属单位共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。