

2019 年广州市花都区洪秀全纪念馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区洪秀全纪念馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市花都区洪秀全纪念馆 部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区洪秀全纪念馆 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区洪秀全纪念馆主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市文物管理、博物馆管理有关法律法规和方针政策。
2. 负责对我区具有历史、艺术、科学价值及太平天国文物的征集（购买、接受捐赠、依法交换）、研究、收藏、保管、陈列及展示工作，编辑出版相关书籍。
3. 陈列洪秀全起义历史，开展爱国主义教育，提供群众文化服务。
4. 承办区文化行政部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	1771.25	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5.51
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1459.77
	8		八、社会保障和就业支出	34	119.21
	9		九、卫生健康支出	35	5.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	180.96
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1771.25	本年支出合计	49	1771.25

收入支出决算总表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1771.25	总计	52	1771.25

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

收入决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	1771.25	1771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1459.77	1459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1459.77	1459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1459.77	1459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.39	79.39	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	1771.25	1771.25	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.20	136.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	1771.25	794.39	976.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1459.77	488.42	971.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1459.77	488.42	971.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1459.77	488.42	971.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.39	79.39	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	1771.25	794.39	976.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	1771.25	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5.51	5.51	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1459.77	1459.77	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.21	119.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.80	5.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	180.96	180.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1771.25	本年支出合计	50	1771.25	1771.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1771.25	总计	54	1771.25	1771.25	0.00

注：本表反映部门本年度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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	1771.25	794.39	976.86
205	教育支出	5.51	0.00	5.51
20599	其他教育支出	5.51	0.00	5.51
2059999	其他教育支出	5.51	0.00	5.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1459.77	488.42	971.35
20702	文物	1459.77	488.42	971.35
2070205	博物馆	1459.77	488.42	971.35
208	社会保障和就业支出	119.21	119.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.21	119.21	0.00
2080502	事业单位离退休	79.39	79.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	1771.25	794.39	976.86
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00
21007	计划生育事务	5.80	5.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.80	5.80	0.00
221	住房保障支出	180.96	180.96	0.00
22102	住房改革支出	180.96	180.96	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00
2210203	购房补贴	136.20	136.20	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	607.28	302	商品和服务支出	73.90
30101	基本工资	108.64	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	98.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	174.63	30205	水费	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30206	电费	2.54
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	2.62
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	21.05	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	44.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.51
30199	其他工资福利支出	120.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	113.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	106.87	30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.75
30309	奖励金	6.34	30229	福利费	17.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.78
			30299	其他商品和服务支出	20.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	0.00
			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	720.49		公用经费合计	73.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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
8.10	0.00	7.40	0.00	7.40	0.70	7.43	0.00	7.40	0.00	7.40	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况，本部门本年度无政府基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区洪秀全纪念馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	41.42	41.42	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	0.00	0.00	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	0.22	0.22	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.10	0.10	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	41.20	41.20	0.00
其他收入	41.20	41.20	0.00
其他收入	41.20	41.20	0.00

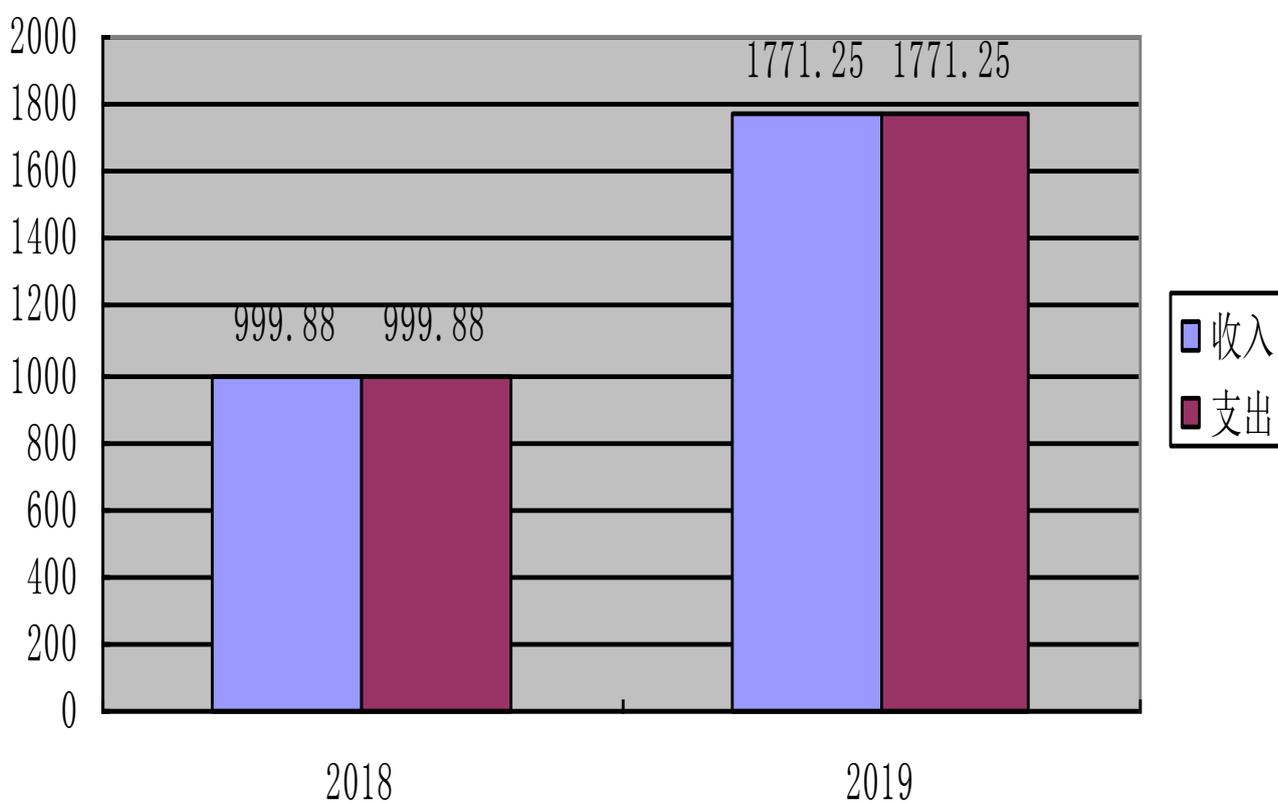
注：无。

第三部分 广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 年度收、支总计 1771.25 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 771.37 万元,增长 77.15%。主要是:一是基本支出人员经费增加;主要是工资福利和住房改革补贴政策性增加;机关事业单位在职人员养老保险及年金缴费增加。二是项目支出经费增加,主要是基本建设项目支出增加。

收入、支出与上年对比情况(单位:万元)



（一）年度收入总体情况

广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 年度总收入 1771.25 万元，其中本年收入 1771.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1771.25 万元，比上年决算数增加 771.37 万元，增长 77.15%，主要变动情况：一是基本支出人员经费增加；主要是工资福利和住房改革补贴政策增加；机关事业单位在职人员养老保险及年金缴费增加；二是项目支出经费增加，主要是基本建设项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 年度总支出 1771.25 万元，其中本年支出 1771.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 794.39 万元，比上年决算数增加 66.52 万元，增长 9.14%，主要变动情况：一是工资福利和住房改革补贴政策增加；二是机关事业单位在职人员养老保险及年金缴费增加。

2. 项目支出 976.86 万元，比上年决算数增加 704.85 万元，

增长 259.13%，主要变动情况：洪秀全故居环境保护与展示扩展工程项目经费、洪秀全故居纪念馆景区提升改造项目经费、花都区美术馆项目经费、花都区博物馆（室内陈列布展）项目经费及洪秀全纪念馆运行管理项目等经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 年度财政拨款收入合计 1771.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1771.25 万元，比上年决算数增加 771.37 万元，增长 77.15%；主要变动情况：一是工资福利和住房改革补贴政策性增加；二是机关事业单位在职人员养老保险及年金缴费增加；三是项目支出的基本建设类项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 年度财政拨款支出合计 1771.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1771.25 万元，比年初预算数增加 621.71 万元，增长 54.08%；主要变动情况：

一是人员经费政策性支出增加；二是机关事业单位在职人员养老保险及年金缴费支出增加；三是博物馆经费中的电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、医疗费及其他商品和服务经费支出增加；四是项目支出的基本建设类项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成预算数 0 万元的--%，（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5.51 万元，占 0.31%，主要用于爱国主义教育经费中的培训费、印刷费、维护费等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1459.77 万元，占 82.41%；主要用于工资福利支出中的基本工资、社会保障缴费、医疗费等 424.50 万元；商品和服务支出中的水电费、培训费、维修（护）费、办公费、物业管理费等 211.57 万元；资本性支出中的办公设备购置、文物及陈列品购置及其他资本性支出等 823.70 万元。

3. 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）79.39 万元，占 4.48%；主要用于事业单位离退休费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.24 万元，占 1.54%，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 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）12.57万元，占0.71%，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.80万元，占0.33%，主要用于事业单位在职人员年度计划生育奖励支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.76万元，占2.53%，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）136.20万元，占7.69%，主要用于事业单位在职人员住房补贴支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

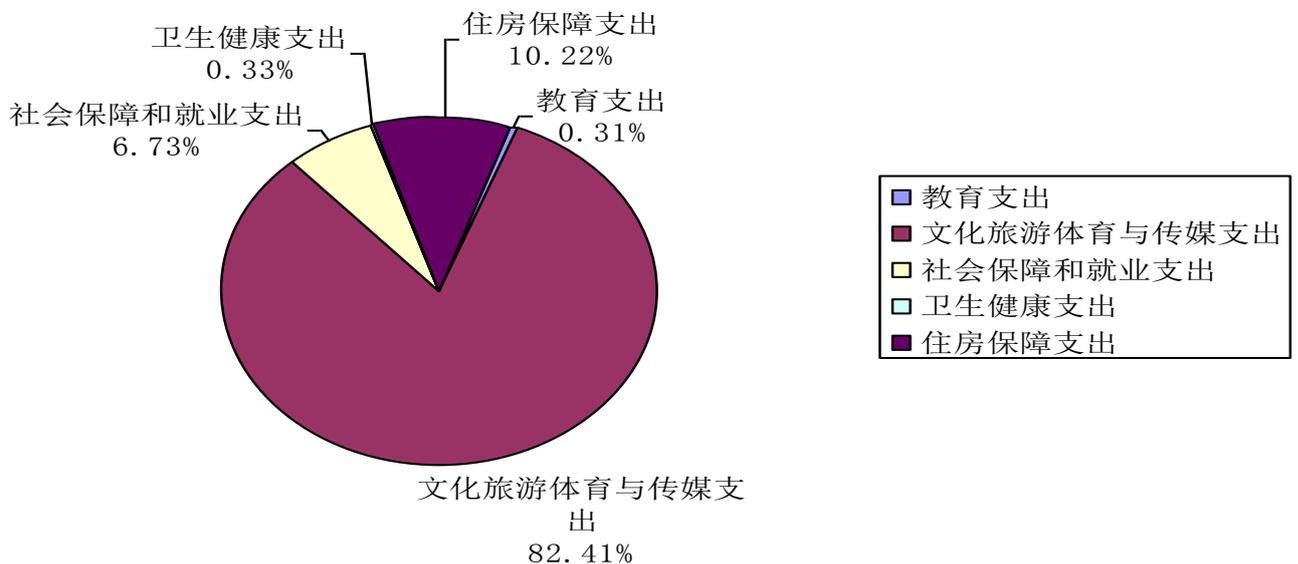
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1771.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加771.37万元，增长77.15%。主要原因：一是工资福

利和住房改革补贴政策性增加；二是机关事业单位在职人员养老保险及年金缴费增加；三是项目支出的基本建设类项目经费增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）5.51万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）1459.77万元，占82.41%；社会保障和就业支出（类）119.21万元，占6.73%；卫生健康支出（类）5.80万元，占0.33%；住房保障支出（类）180.96万元，占10.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1149.54 万元，支出决算 1771.25 万元，完成年初预算的 154.08%。其中：

(1) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 5.51 万元，完成年初预算数的--%，(预算基数为 0，不可比)预决算产生差异的原因是：本年度教育支出未纳入年初预算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 1459.77 万元，完成年初预算数的 82.41%，预决算产生差异的主要原因：一是人员经费政策性支出增加；二是机关事业单位在职人员养老保险及年金缴费支出增加；三是博物馆经费中的电费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、医疗费及其他商品和服务经费支出增加；四是项目支出的基本建设类项目经费支出增加。

(3) 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) 79.39 万元，完成年初预算数的 4.48%，预决算产生差异的主要原因是：退休人员工资福利政策性增加；

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 27.24 万元，完成年初预算数的 1.54%，预决算产生差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出政策性调整。

(5) 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) 12.57 万元，完成年初预

算数的 0.71%，预决算产生差异的主要原因是：职业年金缴费支出政策性调整。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）5.80 万元，完成年初预算数的 0.33%，预决算产生差异的原因是：根据人社局核定的年度实际计生达标数产生的差异。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.76 万元，完成年初预算数的 2.53%；预决算产生差异的原因是：按实际调整住房公积金基数缴存产生的差异。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）136.20 万元，完成年初预算数的 7.69%，预决算产生差异的原因是：按实际调整购房补贴基数缴存产生的差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 794.39 万元，比年初预算数增加 213.09 万元，完成年初预算的 36.66%。主要原因：1.工资福利和住房改革补贴政策性增加，2. 新增了机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费经费支出。3.

项目支出的基本建设类项目经费增加。

其中,人员经费 720.49 万元,主要包括工资福利支出 607.28 万元、对个人和家庭的补助 113.21 万元;公用经费 73.90 万元,包括商品和服务支出 73.90 万元、其他资本性支出 0 万元,各经济分类科目支出无异常偏差情况。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长--%(上年决算基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算数的--%,预数基数为 0,不可比。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况:

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市花都区洪秀全纪念馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.43 万元,完成预算 8.10 万元的 91.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%,

(预算基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 7.40 万元,完成预算 7.40 万元的 100%; ; 公务接待费支出决算

为 0.03 万元，完成预算 0.70 万元的 4.29%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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

2019 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 7.40 万元，占 99.60%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.40%。具体情况如下：

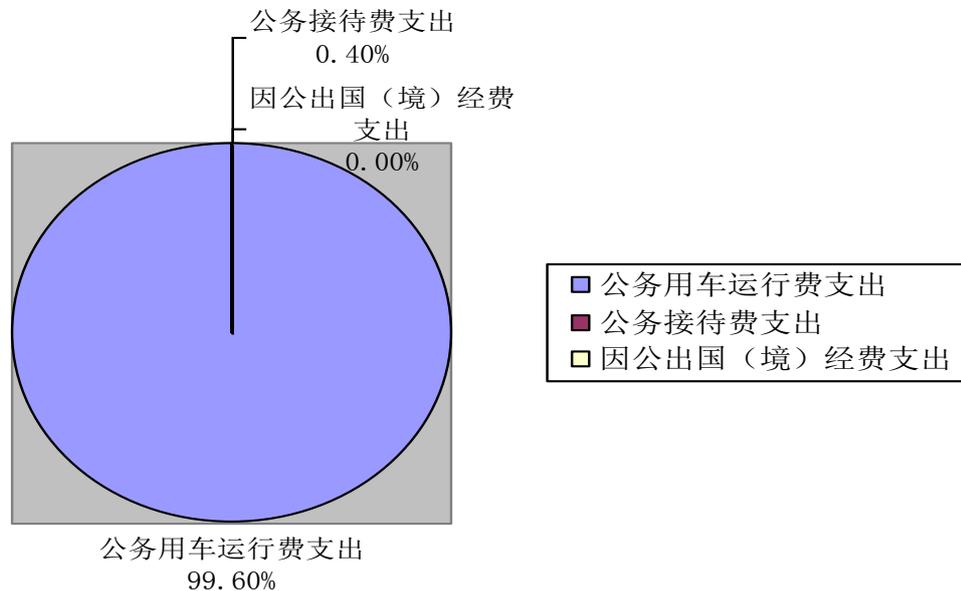
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本馆 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.40 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.40 万元，2019 年我馆 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于：机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出 0.03 万元。主要用于：相关单位交流工作等方面的接待。2019 年我馆 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，接待人员为：广西壮族自治区贵港市太平天国金田起义遗址普查调

研组工作人员。主要人员为调研人员 4 名，单位接待人员 1 名。

“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动

情况是：部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额5.30万元，其中：政府采购货物支出5.30万元、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2.83万元，占政府采购支出总额的53.40%，其中：授予小微企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的53.40%。（注：决算编制时F03表数据错填为0）

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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。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2019年度各类非税收入合计41.42万元，纳入预算管理已缴国库41.42万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无此项收入；专项收入0万元，占0%，无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，无此项收入；罚没收入0万元，占0%，无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，无此项收入；国有资源（资产）

有偿使用收入 0.22 万元，占 0.53%，包括其他利息收入 0.12 万元，事业单位国有资产处置收入 0.10 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 41.20 万元，占 99.47%，包括洪秀全故居门票收入 41.20 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我馆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绩效等各项管理工作，联合办公室、财务部门认真开展自评工作，要求真实、准确、客观。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理推动本部门预算管理取得了新进展，保证了财政资金使用的规范性、安全性和有效性；对提升部门预算绩效管理起到良好的效果。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 976.86 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 577.35 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算资金的使用效益，提升部门预算绩效有效管理和风险防范。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，我馆组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 978.86 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 976.86 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（政府性基金预算项目支出总额基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我馆按要求对财政资金安排的 12 个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。所有绩效自评项目其立项是有上级或本级政府批文等相关依据，是申报单位履行行政职能和促进事业发展所必须的，并且经过充分调研论证，以确定项目的可行性。绩效目标是明确的，项目所预期的效益和阶段性目标是科学合理的，同时结合了项目特点设置出相关的产出和效益指标，并且从数量、质量及时效等方面系统、全面的表达出项目预期完成的产出和预期实现的效果。在项目管理方面，我馆建立了完善的组织机构和项目实施保障措施，并且有严格、规范的财务内控管理制度。所指定的绩效指标包括产出指标、效益指标及服务对象满意度指标三大类。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

1 项目绩效自评报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

洪秀全故居环境保护与展示扩展工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况:根据花发改基〔2010〕49号文及花府14届88次〔2011〕4号文,洪秀全故居环境保护与展示扩展工程项目计划于2014年2月建成,总投资4490万元。按照项目要求,建设三层故居纪念馆及仿古围墙、停车场、民居重建等配套工程,现三层故居纪念馆已于2014年1月建成开放。

项目资金情况:2019年预算安排财政资金0万元,年中预算调整577.35万元,实际支出金额577.35万元,资金实际支出率为100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标:本项目符合国家产业政策、花都区文化发展和城市规划,对于提升博物馆环境和氛围有着重要的意义;从经济效益上看,项目可达到收支平衡;从社会效益上看,做好文化场馆建设工作,是提升公共文化服务质量,也是丰富群众精神文化生活的基础性工作。

项目绩效目标完成情况:完成主体工程验收、结算评审、工程款支付工作。

一是,产出(工作量)指标,年初指标值是完成主体工程验收、结算评审工作,指标完成情况:2019年完成主体工程验收、结算评审工作。

二是,项目质量监督效益,年初指标值是项目建设期内出现的质量、安全、进度问题为0件,指标值完成情况:2019年安全事故发生数0件。

③存在问题:项目建设征地搬迁补偿安置工作未能及时满足相关村民的诉求,同时影响了后续项目的实施和推进。

④相关建议:一是加强与村民沟通,及时、充分了解村民诉求,得到群众的理解和认可;二是提请上级部门协调有关单位,协同设法化解建设过程中的困难和问题,确保项目正常推进。

2 第三方绩效评价报告

本部门本年度无第三方绩效评价报告。

(四) 重点项目绩效评价报告

本部门本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一)根据本部门的职责 2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019 年洪秀全纪念馆在上级部门的正确领导下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,齐心协力、团结奋进、扎实推进文博工作;现将本年工作情况汇报如下:

1. 提升管理强素质

(1) 加强文物保管水平。第一开展文物征集,进一步扩充馆藏资源。2019 年我馆先后调查文物征集线索近 30 件/套,并按程序依次完成了拟征集藏品的真伪鉴定、价格咨询、综合评审、上报审核等工作,并通过政府采购形式购买了青玉乳钉纹双龙耳把杯等五件(套)文物。第二完成文物库房藏品收纳设备采购、安装工作。我馆积极推进文物库房藏品收纳设备采购

工作，通过政府采购的方式为珍贵库房采购囊匣、文物收纳柜等，实现文物科学保管。第三重视文物安全防范工作。一是我馆有6名工作人员完成全国消防技能笔试和实操考试，充实了我馆消防控制室持证上岗队伍力量。二是我单位作为全区唯一的全国重点文物保护单位和国家三级博物馆，今年正式启动广东社会消防安全管理系统单位监管模块上线运行。三是邀请专业教官开展消防安全知识讲座，并开展应急演练。四是委托专业机构，维护消防设备。

(2) 提升讲解服务质量。一是讲解员坚持每月两次集中学习；全体讲解员参与新讲解员考核及点评，不断规范讲解礼仪和讲解技巧，提升整体讲解水平。二是先后派员参加陕西省博物馆协会举办的第41期讲解员培训班等专业培训，提升讲解员自身的讲解业务素质、思想素质、形象素质等，为游客提供专业讲解服务，受到社会各界一致赞许。

2. 教育服务聚合力

(1) 基地教育亮点频现

① 点单式服务增强党员教育。我馆以洪秀全故居及故居纪念馆资源为依托，积极探索党员教育，创新学习教育模式。党组织可以预约参观、开展重温入党誓词、观看专题微党课等主题活动。党组织可以根据自己需要点单，提前预约。通过提升基地软件、硬件水平打造面向广大党员干部和社会公众学习的教育实践基地。为更好的服务广大党员干部。8月，我馆以“红色讲解员—提升党员教育基地水平”为主题开展讲解员的年度考核，以考促讲，提升讲解水平，以优质讲解服务广大

党员。

② 体验式活动力促研学实践。在 2019 花都文化旅游欢乐周启动仪式上我馆被授予研学旅行实践基地，标志着我馆“打造学生第二课堂”的爱国主义教育功能进一步加强。以实践基地为平台，我馆挖掘太平天国历史文化资源，在暑期开展“天王的后裔”系列活动，作为我馆探索研学的初步尝试。“天王的后裔”系列活动包括青少年讲解员培训班、“小圣兵养成记”“安营扎寨”亲子拓展活动以及“能工巧匠”亲子烘焙四大活动，内容丰富，形式新颖，深受家长和孩子们的喜爱。

③ 热点式教育激发爱国热情。一是抒发爱国情。为迎接祖国 70 周年华诞，我馆组织“峥嵘七十载 共筑中国梦”祖国 70 周年庆活动，策划拍摄了“不忘初心 牢记使命”主题 MV，80 多名观众、志愿者及纪念馆工作人员齐声同唱《我和我的祖国》；联合区青少年文化宫举办迎国庆活动，上百名学子共同在百米长卷绘万里河山、制作“我爱祖国”帽子、歌唱祖国，表达对祖国浓浓的爱意。国庆期间推出“我爱祖国”“我是升旗手”“情系祖国 拼出梦想”活动。二是共筑强国梦。9 月下旬在花都区九潭中学举办“点燃少年强国梦 国防教育进校园”主题活动，特邀专家学者开展国防教育课，增强青少年学生的国防观念和国防意识，激发爱国热情，实现中华强国梦。

④ 持续性开展爱心公益助学。我馆举办第八届“爱心助朝阳，同圆求学梦”爱心助学主题活动，携手热心公益的企业走进清远阳山，与清远阳山秤架民族学校、岭背中学、犁头中学、岭背小学合作，向四间学校捐赠了共计 2 万元的体育用品

和书籍，并对秤架民族学校 20 名困难学子进行资助，帮助贫困学子完成学业，弘扬扶危济困的社会正能量。

3. 志愿服务走在前列

我馆坚持践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，今年志愿服务工作开创新局面。志愿服务队伍上：除招募大学生志愿讲解员、小小志愿讲解员外，今年在 i 志愿平台组建注册志愿者服务团队，吸引花都区多所学校的中学生踊跃加入，队伍人数达到团队创建以来人数最多。志愿服务工作上：我馆在服务台设立专门的学雷锋志愿服务岗，除了安排志愿者向游客提供日常咨询、免费讲解、指引、维持秩序、参与本馆举办的各种公益性大型活动外，志愿者参与扫黄打非、文明旅游宣传、送展下乡工作。志愿者团队服务时长累计超 11000 小时，开创了志愿者服务新局面。我馆还举办了“忆五四峥嵘，颂青春华章”志愿者朗诵比赛暨优秀志愿者表彰活动，并与广东交通职业技术学院合办“忆百年五四 展青春风采”大学生讲解大赛。

4. 特色活动树形象

(1) “我们的节日”精彩纷呈。在传统节日期间以新形式新手段策划“我们的节日”系列活动，积极有效地传承和弘扬中华优秀传统文化，2019 年与花都区第三幼儿园、天贵社区、凤凰社区等学校、社区合作，有效拓展社会服务功能。举办“猪”事皆宜贺新春、瑶簪古裙庆三八、“粽情端午 香囊纳福”、“浓情九月九 爱在夕阳红”关爱老人烘焙活动等，充分发挥了洪秀全故居历史文化优势，增强博物馆与社会的互动，让文

化“动”起来、让历史“活”起来。

(2) 专题展览持续惠民。2019年，我馆推出7期专题展览，同时精心组织实施系列精神文明建设“惠民活动”，大力开展送展工作，惠及学校、社区。2019年共送展21场次，送展天数90天，惠及超过6万人次。同时，结合展览内容，开展“弘扬雷锋精神 争当时代楷模”、“品画中之意 铭辛亥之史”等送文化下乡活动，从视听、道具体验、展览互动等方式吸引观众，加深观众对展览的印象，吸引广大学生、市民群众参与。

(3) 文旅推广多元呈现。我馆积极参与2019花都文化旅游欢乐周、2019年广州花都摇滚马拉松等文旅推广活动，进一步扩大了“天王故里”的宣传力度。《永远的雷锋》、《历史的放大镜——辛亥革命时期漫画展》等展览丰富市民文化生活；主办“明日花都”青少年儿童绘画作品征集大赛，展现出青少年眼里未来花都的绚丽和希望；联合秀全街红棉小学、骆秉章研究会举办“童心颂廉洁，清风沐人心”骆秉章廉政故事比赛，以营造“崇廉、奉廉、赞廉”文化氛围，培养青少年正确的价值观念和高尚的道德情操。

5. 升级改造谋发展

(1) 加紧推进洪秀全故居·纪念馆景区提升改造项目。为进一步提升洪秀全故居·纪念馆景区管理、服务水平，2019年，我馆在预算评审工作完成后，依次完成了洪秀全故居·纪念馆景区提升改造项目的施工招标、施工报建、施工等工作，并于11月下旬顺利完工。

(2) 有序开展花都阁陈列布展项目。2019年，我馆根据场

馆实际，结合专家论证意见，重新调整了花都阁陈列布展设计，并多次修改、完善、上报审批。接下来，我馆将依次开展花都阁陈列布展设计方案的专家论证，以及预算财审工作。

(3) 全力推进光禄大夫家庙第三进及后期建设工程和一期工程展览的优化提升工作。2019年下半年，在落实项目资金后，我馆积极作为，目前已完成了项目概算评审、施工招标工作，确定了项目施工单位。同时，我馆与区纪委、骆秉章研究会一道，对家庙原有展览进行优化提升，致力于将家庙打造成廉政教育场所。

(4) 引进先进的票务系统和人数统计系统。2019年，为进一步提升洪秀全故居景区的服务、管理质量，为游客提供更便捷、更周到的购票服务，便于馆方实时掌握游客人数，我馆引进了新的票务系统和人数统计系统。

(二) 说明本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

1. 配齐配强人员，加强干部队伍建设。我馆目前主要负责管辖洪秀全故居、洪秀全故居纪念馆、光禄大夫家庙、区美术馆广场等四大文化（博）场馆，为副处级公益一类事业单位，核定编制 18 个，现有 15 人（其中 2 人借调到局机关），常年空编 3 个，多年无法补充人员。随着光禄大夫家庙第三进及配套设施工程、花都阁陈列布展等区内重点文博项目的推进，我馆面临工作任务艰巨、人手不足、专业人才短缺等压力越来越大，建议区政府能够协调人社部门，以公开招聘、引进人才、干部选调等形式，帮助我馆尽快解决常年空编问题，配齐配强

干部，充实我区文博专业队伍力量。

2. 落实经费保障，保证日常运行和有序推进专项工程。

一是洪秀全故居环境保护与展示扩展工程（一期、部分二期、陈列报展、安防）尾款 205 万元至今仍未支付；洪秀全故居环境保护与展示扩展工程搬迁村民安置方案已获区政府同意，村民搬迁货币补偿金额 2547.69 万元将纳入 2020 年区文广旅体局部门预算。该项工作已持续多年，建议区政府在 2020 年部门预算中落实工程（一期、部分二期、陈列报展、安防）尾款和村民搬迁安置经费，以避免搬迁费用随时间推移不断增加，对项目推进造成更大困难。二是洪秀全故居·纪念馆景区提升改造项目已完工，目前剩余工程尾款和其他费用 65 万元仍未支付，建议区政府在 2020 年落实此项经费，以便我馆履行合同约定。三是花都区美术馆项目仍需支付项目经费 220 万元，建议区政府在 2020 年落实此项经费。四是我馆作为财政核拨类事业单位，由于经费预算一减再减，按照目前经费预算，2020 年部门日常运行和景区正常运营开放将存在困难，建议区政府对我馆运营经费进行适当调整。

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。

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”、“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。

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。