

2022 年
广州市花都区文化馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区文化馆 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区文化馆概况

一、主要职责

广州市花都区文化馆是花都区正科级文化事业单位，主管部门是广州市花都区文化广电旅游体育局，主要任务：负责组织和承办具有示范性、公益性以及节庆类、竞赛类群众文化活动，开展文学艺术创作，组织送戏下乡、下基层；负责组建群众业余文艺团队并开展活动；负责培训和辅导社会各界群众业余文艺人才和骨干，辅导基层单位的群众性文化艺术活动；负责小剧场、排练厅、展览厅等文化活动场所，为群众文化活动服务；承担民间文化资源普查工作，搜集、整理民俗民间文化遗产和活动资料、史料；承担本地区的非物质文化遗产保护中心建立、管理工作和本地区非物质文化遗产的申报工作；承担建立群众文化艺术档案工作；负责开展群众文化的理论研究和学术研讨活动；承担群众文化的宣传资料和群众文化刊物编印工作，完成区文化主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区文化馆设下列内设机构：行政办公室、非物质文化遗产办公室、创作活动部、培训志愿部、运行保障部、公共信息部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,304.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,002.29
		八、社会保障和就业支出	136.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	165. 27
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 304. 41	本年支出合计	1, 304. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,304.41	支出总计	1,304.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,304.41	680.76	623.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.29	378.64	623.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,002.29	378.64	623.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,002.29	378.64	623.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.49	93.49	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	14.46	14.46	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,304.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,002.29
		八、社会保障和就业支出	136.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	165. 27
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 304. 41	本年支出合计	1, 304. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 304. 41	支出总计	1, 304. 41

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,304.41	680.76	623.65
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,002.29	378.64	623.65
[20701]文化和旅游	1,002.29	378.64	623.65
[2070109]群众文化	1,002.29	378.64	623.65
[208]社会保障和就业支出	136.86	136.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.86	136.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.49	93.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	0.00
[221]住房保障支出	165.27	165.27	0.00
[22102]住房改革支出	165.27	165.27	0.00
[2210201]住房公积金	49.80	49.80	0.00
[2210203]购房补贴	115.47	115.47	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	680. 76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	545. 20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	66. 55
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	175. 19
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	59. 72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14. 46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28. 91
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	49. 80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	150. 36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35. 37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	7. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3. 66
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2. 90
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	93. 79
[30301]离休费	[50905]离退休费	18. 74
[30302]退休费	[50905]离退休费	74. 03

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0. 30
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	6. 40
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	6. 40

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.90	2.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	623. 65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	55. 80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	55. 80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	531. 85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	13. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6. 50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	319. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	54. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	19. 85
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	24. 20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	89. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5. 00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	6. 00
[30907]信息网络及软件购置更新	[50602]资本性支出（二）	6. 00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	30. 00
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	30. 00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	680.76	680.76	680.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区文化 馆	680.76	680.76	680.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	545.20	545.20	545.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	93.79	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	623. 65	623. 65	623. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市花都区文化馆	623. 65	623. 65	623. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
美术馆日常经费	65. 00	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以促进花都文化繁荣发展为己任，本着高品味、高质量、高水准的要求举办各类展览 12 场以上，接待观众 1.5 万人次以上。坚持学术引领,加强自主策划,提升展览品质,打造品牌展览,有效促进文化交流发展。以不断完善美术馆策展、收藏、研究的专业职能,丰富教育、推广、服务的社会功能,来提高群众服务满意度。
创建全国一级文化馆经费	19. 85	19. 85	19. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展创建全国一级文化馆经费项目,保障文化馆场馆免费开放面积,加强基层文化工作和精神文

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								明建设，提高群众文化工作水平。
免费开放所需经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展免费开放所需经费项目，丰富群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活，组织形式多样，内容丰富的群众文化培训、辅导、讲座等,提高我区群众文化工作水平。
参加全国省市比赛	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织参加广东省音乐舞蹈花会、羊城之夏广州市民文化节系列活动以及各项作品参加全国及省市、区比赛、组织团员观摩学习交流演出，开展常规性舞蹈训练课；举办舞蹈编导课；排练精品剧目；组织团员观摩学习。 争取更多的文化荣誉。
花都区合唱团	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请艺术指导、开展业务培训、参加全国及省市比赛， 打响合唱文

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								化品牌，展现花都软实力。
非物质文化遗产	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件要求,进一步加强非物质文化遗产的保护和传承,推动我区非物质文化遗产保护工作。
《花都群文》刊物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发行《花都群文》刊物,进一步提高花都的文化内涵,中长期促进文化交流发展。
场馆维护费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好文化馆、小剧场、培训中心、群众服务中心这些地方的设施维修维护。开展群众文化活动、培训等,做好消防系统维检、供电系统维护、空调系统维修保养、屋面和场地修缮、灯光音响维护及其他相关设备维修等。搭建良好的文化平台。
“心连心”艺术团活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我馆沿袭过去优秀传统,结合我区创卫、禁毒、扫黄打非宣传活动等

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								社会主义核心价值观教育活动主题，组织开展形式多样、内容丰富的各类群众文化活动，并长期坚持“送戏下乡”文化惠民工程，满足农民文化需求。
国家文化馆总分馆制	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极搭建“一个总馆+十个分馆”的总分馆体系。各分馆文化活动应有序开展，扩大群众认知度，提高非遗文化、舞蹈、音乐影响力。辅导各分馆进行文艺作品创作 10 个以上，开展 2 期以上培训活动，分馆场馆开放时间 42 小时以上，让更多的人民群众享受到文化惠民带来的盛宴，提高群众满意度，降低投诉率。
编外人员聘用经费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区文化馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
花都区大剧院运营经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员、举办、打造文化品牌活动等,将大剧院运营打造成具有综合性、开放性、多元化、多功能的大剧院,满足群众的精神生活。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1,304.41 万元,比上年增加 149.78 万元,增长 12.97%,主要原因是增加花都区大剧院运营经费,编外人员聘用经费等;支出预算 1,304.41 万元,比上年增加 149.78 万元,增长 12.97%,主要原因是增加花都区大剧院运营经费,编外人员聘用经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.90 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 2.90 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 2.90 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为 0,不可比)。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年, 本部门机关运行经费安排 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长--%, 主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位, 按照上述定义, 本部门无机关运行经费(上年基数为 0, 不可比)。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 458.13 万元, 其中: 货物类采购预算 43.03 万元, 工程类采购预算 54.00 万元, 服务类采购预算 361.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 432.64 万元, 分布构成情况为: 房屋 975 平方米, 车辆 1 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 36.40 万元, 主要是触控一体机、LED 显示屏、计算机、投影仪、空调、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
花都区大剧院运营经费	273.00 万元	通过聘请人员、举办、打造文化品牌活动等, 将大剧院运营打造成具有综合性、开放性、多元化、多功能的大剧院, 满足群众的精神生活。

免费开放所需经费	100.00 万元	通过开展免费开放所需经费项目，丰富群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活，组织形式多样，内容丰富的群众文化培训、辅导、讲座等,提高我区群众文化工作水平。
----------	-----------	--

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。