

2018 年度

原枣庄市旅游和服务业发展委员会

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、部门职能

贯彻执行国家、省有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市旅游业管理的规范性文件并组织实施；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查；研究制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；负责编制全市旅游促销方案和促销资金使用方案；负责编制各类旅游宣传资料；负责枣庄二日游、枣庄一日游、枣庄人游枣庄活动等旅游主题活动的组织协调实施工作；负责全市旅游业的对外交流和合作；组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；指导全市旅游产业化发展，培育壮大市场主体；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游、自驾游等工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；承担旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援、保险监督工作；抓好全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全市旅游行业组织的业务工作；推动全市旅游国际交流与合作，承担与省际、国际旅游组织合作的相关事务；贯彻执行国家有关出国旅游和赴港澳台旅游政策，抓好

并指导全市对港澳台旅游市场的推广工作；会同有关部门承办国外及港澳台在我市设立旅游机构的相关事宜；制定并组织实施旅游和服务业人才规划；贯彻实施国家有关旅游和服务业从业人员的职业资格标准和等级标准；负责指导全市旅游和服务业培训工作；统筹协调全市旅游业发展；组织协调指导全市“吃住行游购娱”等各类资源的整合、优化配置；负责研究制定全市旅游发展战略；负责编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和检查；指导协调全市重点旅游区域和重点旅游项目规划、开发、建设；负责指导全市重点旅游项目的规划编制和方案的审查、审批工作；贯彻执行国家和省各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准、服务标准，组织实施旅游行业技术标准；组织拟定全市旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；承担权限范围内的旅行社（公司）、星级饭店和 A 级景区、旅游示范点的申报审核等管理工作；指导全市旅游度假区和旅游景区（点）新建、改建、扩建项目的实施；制定全市旅游商品开发规划并组织实施，指导协调全市旅游商品的研究、开发等工作；组织指导旅游商品生产和销售企业定点工作；规范、优化旅游商品市场环境；指导全市旅游商品的品牌建设和知识产权保护工作；组织协调全市旅游和服务业招商引资及对外开放工作；负责制定全市旅

游和服务业信息化发展规划；负责指导全市各级旅游机构、旅游和服务业企业信息化建设；负责全市旅游和服务业信息网建设；负责收集研究并发布国内外旅游动态信息；牵头实施对区（市）、高新区旅游和服务业绩效考核工作；编制并组织实施全市服务业总体规划；组织制定全市服务业工作的管理办法和规范性文件；拟定并组织实施全市服务业发展战略和政策措施；根据国家法律法规和有关规定，研究提出服务业市场准入有关规定和管理措施；负责衔接国家、省有关服务业规划；负责指导区（市）和高新区的服务业规划编制工作；负责全市服务业发展的综合协调工作；研究提出全市服务业年度计划；负责对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行监督落实；牵头负责协调现代物流业、专业市场、农村服务业、服务外包、公共服务业、会展等服务业的行业发展、政策措施制定并组织实施；负责指导服务业行业协会工作；负责服务业的精神文明建设和诚信建设；负责综合分析全市服务业总体运行情况、发展动态和运行趋势；研究提出多渠道增加服务业投入和扩大服务业就业规模的政策；协调指导服务业政策性贷款有关工作；推进服务业体制和机制创新；参与服务业统计工作；负责编制服务业重点项目；负责管理市级服务业发展引导资金；指导协调全市服务业重点项目建设；牵头负责上级资金扶持的旅游和服务业重点项目的申报和相关资

金的跟踪、监督和管理工作；负责编制会展行业总体规划和工作计划，负责全市会展行业的指导、管理、协调工作；承担全市节庆活动的综合协调工作；负责策划组织、指导协调全市节庆活动；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上看，原枣庄市旅服委部门决算包括：原枣庄市旅服委局本级。

纳入原枣庄市旅服委 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原枣庄市旅服委局本级。



## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：原枣庄市旅服委

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1390.82	一、一般公共服务支出	14	12.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	6.83
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		十五、商业服务业等支出	20	1298.02
	8		十九、住房保障支出	21	49.77
<b>本年收入合计</b>	9	1390.82	<b>本年支出合计</b>	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	1390.82	<b>总计</b>	26	1366.98

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：原枣庄市旅服委

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		1390.82	1390.82					
201	一般公共服务支出	12.36	12.36					
20113	商贸事务	12.36	12.36					
2011308	招商引资	12.36	12.36					
205	教育支出	6.83	6.83					
20508	进修及培训	6.83	6.83					
2050803	培训支出	6.83	6.83					
216	商业服务业等支出	1321.85	1321.85					
21605	旅游业管理与服务 支出	1321.85	1321.85					

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
2160501	行政运行	340.67	340.67					
2160502	一般行政事务管理	23.62	23.62					
2160504	旅游宣传	500	500					
2160599	其他旅游管理与服务支出	457.56	457.56					
221	住房保障支出	49.77	49.77					
22102	住房改革支出	49.77	49.77					
2210201	住房公积金	49.77	49.77					

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：原枣庄市旅服委

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		1366.98	622.13	744.85			
201	一般公共服务支出	12.36		12.36			
<b>20113</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>12.36</b>		12.36			
2011308	招商引资	12.36		12.36			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6.83</b>	<b>6.83</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>6.83</b>	<b>6.83</b>				
2050803	培训支出	6.83	6.83				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,298.02</b>	<b>565.53</b>	<b>732.49</b>			
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>1,298.02</b>	<b>565.53</b>	<b>732.49</b>			
2160501	行政运行	340.57	340.57				

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
2160502	一般行政管理事务	23.62		23.62			
2160504	旅游宣传	500.00		500.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	433.83	224.96	208.87			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.77</b>	<b>49.77</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.77</b>	<b>49.77</b>				
2210201	住房公积金	49.77	49.77				

## 财政拨款收入支出决算总表

公 开 04 表  
单位：万元

部门：原枣庄市旅服委

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	1390.82	一、一般公共服务支出	15	12.36	12.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	6.83	6.83	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十五、商业服务业等支出	21	1298.02	1298.02	
	8		十九、住房保障支出	22	49.77	49.77	
<b>本年收入合计</b>	9	1390.82	<b>本年支出合计</b>	23	1366.98	1366.98	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	23.83	23.83	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28			

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原枣庄市旅服委

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		1366.98	622.13	744.85
201	一般公共服务支出	<b>12.36</b>		<b>12.36</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>12.36</b>		<b>12.36</b>
<b>20113</b>	商贸事务	12.36		12.36
2011308	招商引资	<b>6.83</b>	<b>6.83</b>	
<b>205</b>	教育支出	<b>6.83</b>	<b>6.83</b>	
<b>20508</b>	进修及培训	6.83	6.83	
2050803	培训支出	<b>1,298.02</b>	<b>565.53</b>	<b>732.49</b>
<b>216</b>	商业服务业等支出	<b>1,298.02</b>	<b>565.53</b>	<b>732.49</b>
<b>21605</b>	旅游业管理与服务支出	340.57	340.57	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：原枣庄市旅服委

人员经费			公用经费					
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	556.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	52.73	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	191.99	30201	办公费	9.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.71	30205	水费	0.026	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
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
30113	住房公积金	49.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.59	30217	公务接待费	0.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.1	31299	其他企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23.47	39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费						
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	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.64	39999	其他支出		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：原枣庄市旅服委

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：原枣庄市旅服委

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.83					0.83	0.79					0.79

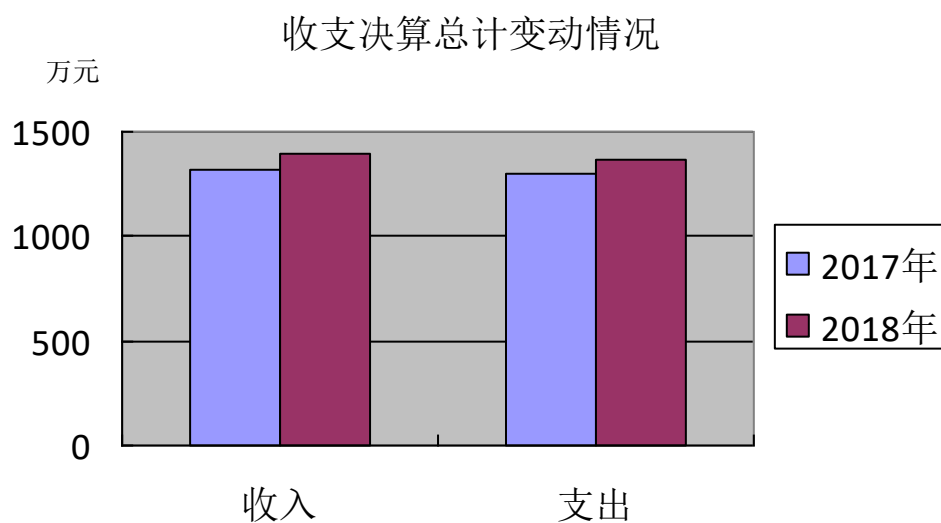
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

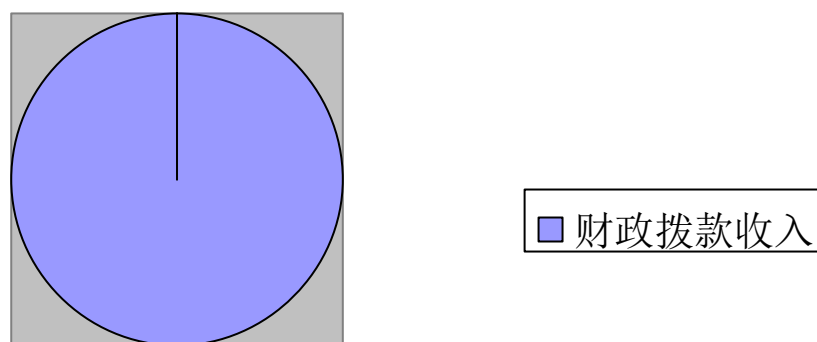
2018 年度收入为 1390.82 万元、支出为 1366.98 万元。与 2017 年相比，收入增加 68.98 万元、增长 5.2%，主要原因是财政拨款增加，支出增加 45.13 万元，增加 3.4%，主要原因是财政支出同比减少。



## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1390.82 万元，其中：财政拨款收入 1390.82 万元，占本年收入 100%。

### 收入决算构成情况

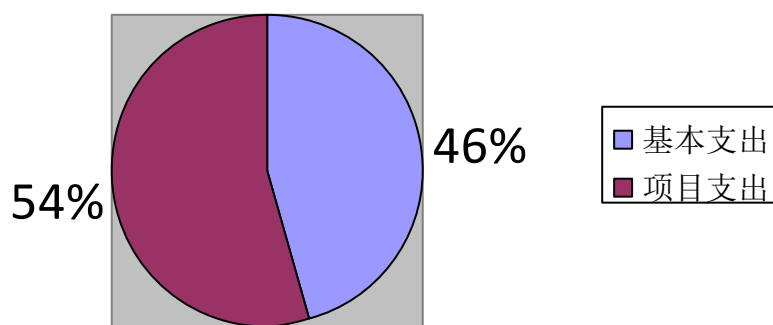


100%

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1366.98 万元，其中：基本支出 622.13 万元，占本年支出 46%；项目支出 744.85 万元，占本年支出 54%。

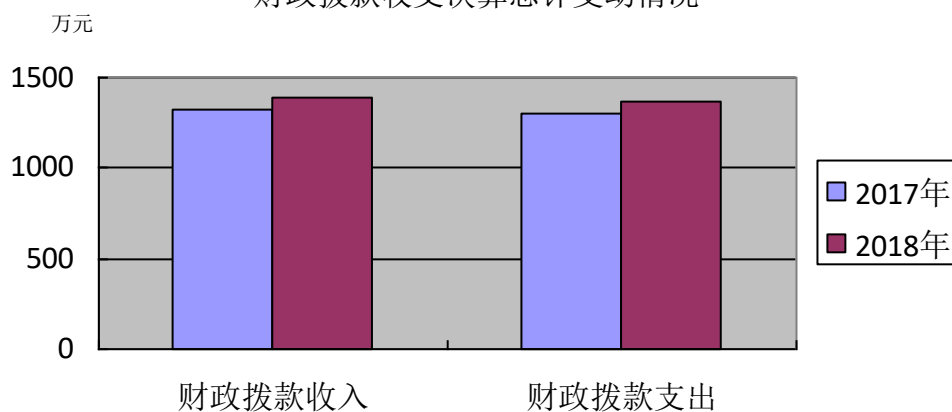
支出决算构成情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1390.82 万元，支出总计 1366.98 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 68.98 万元，增长 5.2%，主要原因是财政拨款增加；支出总计增加 45.13 万元。增长 3.4%，主要原因是财政支出同比增加。

财政拨款收支决算总计变动情况

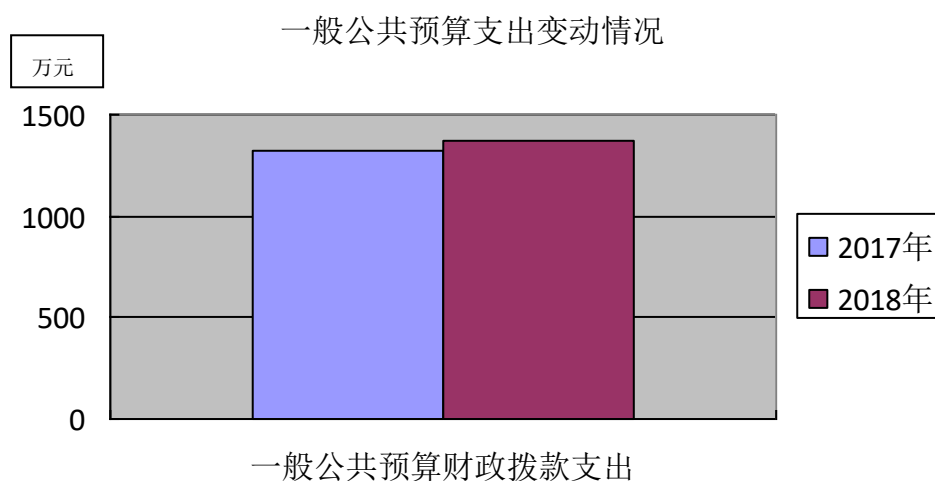




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

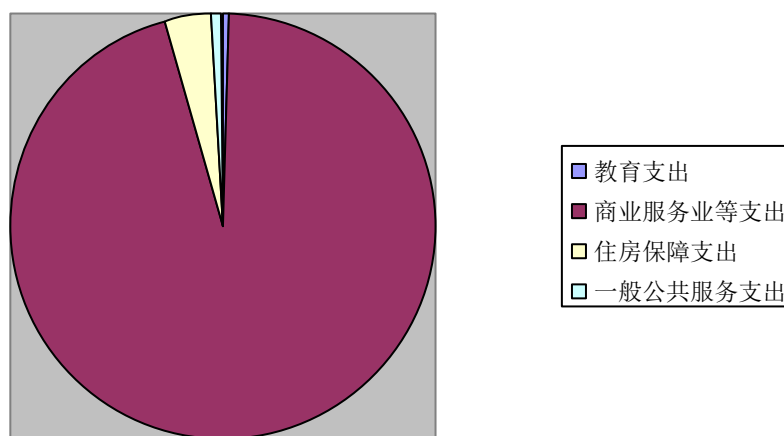
2018年一般公共预算财政拨款支出合计1366.98万元，占本年全部支出合计的100%，较2017年增加45.13万元，增长3.4%，主要原因是财政拨款同比增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计1366.98万元，主要用于以下方面：教育支出6.83万元，占一般公共预算支出0.5%；商业服务业等支出1298.02万元，占一般公共预算支出94.96%；住房保障支出49.77万元，占一般公共预算支出3.64%；一般公共服务支出12.36万元，占一般公共预算支出0.9%。

### 一般公共预算支出构成情况



#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1390.82 万元，支出决算为 1366.98 万元。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金结转至下年使用。

#### 支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 6.83 万元，主要用于单位人员培训，教育方面的支出。年初预算为 6.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

2、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项) 340.57 万元，主要用于人员经费及单位项目开展方面的支出。年初预算为 340.67 万元，完成年初预算

的 99.97%，决算数基本持平年初预算数。

3、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项) 23.62 万元，主要用于人员经费及单位项目开展方面的支出。年初预算为 23.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

4、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项) 500 万元，主要用于人员经费及单位项目开展方面的支出。年初预算为 500 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

5、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项) 433.83 万元，主要用于人员经费及单位项目开展方面的支出。年初预算为 457.56 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于年初预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 49.77 万元，主要用于职工住房保障方面的支出。年初预算为 49.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

7、一般公共服务支出(类)商贸服务(款)招商引资(项) 12.36 万元，主要是用于公共服务方面的支出。年初预算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数基本持平年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 622.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 569.41 万元，主要包括：基本工资 191.99 万元、津贴补贴 190.19 万、奖金 14.82 万、社会保障缴费 30.73 万、绩效工资 77.71 万元、其他工资福利支出 2.53 万元、离休费 7.59 万元、医疗费 4.83 万元、对个人和家庭补助 12.42 万元、住房公积金 49.81 万元。

公用经费 52.73 万元，主要包括：办公费 9.25 万、水费 0.026 万、电费 0.33 万、邮电费 2.79 万、物业管理费 0.35 万、差旅费 0.86 万、培训费 4.15 万、公务接待费 0.78 万、工会经费 9.1 万、其他交通费用 23.47 万、其他商品和服务支出 1.64 万。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原市旅服委机关，共 1 个预算单位。2018 年度，“三公”经费一般公共预算拨款年初预算数为 0.83 万元，支出决算数为 0.79 万元，完成年初预算的 95%。比上年同期减少 0.01 万元，主要原因是 2018 年我单位的接待费用支出同比减少。

（1）因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元。本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

(2) 公务用车购置及运行费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元。本年没有公务用车购置及运行预算安排，也没有发生支出。

(3) 公务接待费支出决算数 0.79 万元，年初预算数 0.83 万元，决算完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数，主要原因是我单位年度执行预算算，接待人数和费用减少。

## (二) “三公”经费具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年未使用财政拨款安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护。

3、公务接待费决算数为 0.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：

(1) 国内公务接待支出 0.79 万元。主要用接待上级单位来我市的检查及外市来我单位的考察，共计接待 7 批次、36 人次。其中：外事接待支出 0 万元。

(2) 国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 52.72 万元，与年初预算数基本持平，较 2017 年增加（减少）9.51 万元，主要

原因是单位厉行节俭，单位运行经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 56.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.112 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.618 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，市旅服委部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是 0。

单位价 50 万元以上通用设备 1 台（套），无单价在 100 万元以上通用设备。

## （四）预算绩效情况

- 1、本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
- 2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

- 3、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以



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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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费反映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；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)：指用于我单位在职行政(参公)编制人员工资福利、公用经费等支出。

十七、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)：指用于差旅费、邮电费、办公场所物业费、维护费等支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。