

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区旅游服务中心部门 决算(模板)

2021 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区旅游服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 2020 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区旅游服务中心概况

一、部门主要职能

主要职责负责全区旅游信息的收集发布；负责区旅游集散中心的管理；负责全区旅游咨询服务、咨询点管理；负责全区旅游行业从业人员的培训和导游人员的管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区旅游服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区旅游服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区旅游服务中心(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区旅游服务中心在职实有人数6人，其中：行政0人，事业6.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区旅游服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	763.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	743.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	9.58
	9		九、卫生健康支出	39	2.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	763.36	本年支出合计	57	763.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	763.36	总计	60	763.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+……+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

二、收入決算表(表 2)

2020 年度收入决算表（表 2）											
部门：武汉市 黄陂区旅游服 务中心										单位： 万元	
项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			763. 36	763. 36							
207			文化旅游体育与传媒支出	743. 31	743. 31						
20701			文化和旅游	743. 31	743. 31						
2070114			文化和旅游管理事务	4. 71	4. 71						
2070199			其他文化和旅游支出	738. 60	738. 60						
208			社会保障和就业支出	9. 58	9. 58						
20805			行政事业单位养老支出	9. 58	9. 58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 58	9. 58						
210			卫生健康支出	2. 98	2. 98						
21011			行政事业单位医疗	2. 98	2. 98						
2101102			事业单位医疗	2. 98	2. 98						
221			住房保障支出	7. 50	7. 50						
22102			住房改革支出	7. 50	7. 50						
2210201			住房公积金	6. 21	6. 21						
2210202			提租补贴	1. 29	1. 29						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											
1 栏各行 =（2+3+4+5+6+7）栏各行。											

三、支出決算表(表 3)

2020 年度支出决算表（表 3）									
部门：武汉市黄陂区旅游服务中心									
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	763.36	104.19	659.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	743.31	84.14	659.17			
20701			文化和旅游	743.31	84.14	659.17			
2070114			文化和旅游管理事务	4.71	4.71				
2070199			其他文化和旅游支出	738.60	79.43	659.17			
208			社会保障和就业支出	9.58	9.58				
20805			行政事业单位养老支出	9.58	9.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
210			卫生健康支出	2.98	2.98				
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98				
221			住房保障支出	7.50	7.50				
22102			住房改革支出	7.50	7.50				
2210201			住房公积金	6.21	6.21				
2210202			提租补贴	1.29	1.29				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。									

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)								
部门：武汉市黄陂区旅游服务中心					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	763.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	743.30	743.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.58	9.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.50	7.50		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	763.36	本年支出合计	59	763.36	763.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	763.36	总计	64	763.36	763.36		

注：本表反映部门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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)						
部门：武汉市黄陂区旅游服务中心				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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	763. 36	104. 19	659. 17
207			文化旅游体育与传媒支出	743. 31	84. 14	659. 17
20701			文化和旅游	743. 31	84. 14	659. 17
2070114			文化和旅游管理事务	4. 71	4. 71	
2070199			其他文化和旅游支出	738. 60	79. 43	659. 17
208			社会保障和就业支出	9. 58	9. 58	
20805			行政事业单位养老支出	9. 58	9. 58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 58	9. 58	
210			卫生健康支出	2. 98	2. 98	
21011			行政事业单位医疗	2. 98	2. 98	
2101102			事业单位医疗	2. 98	2. 98	
221			住房保障支出	7. 50	7. 50	
22102			住房改革支出	7. 50	7. 50	
2210201			住房公积金	6. 21	6. 21	
2210202			提租补贴	1. 29	1. 29	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
1 栏各行=（2+3）栏各行。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算表（表 6）								
部门：武汉市黄陂区旅游服务中心						单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	99.94	302	商品和服务 支出	4.25	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	17.48	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.18	30202	印刷费	0.50	30703	国内债务发行 费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.94	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	9.58	30206	电费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗 保险缴费	2.98	30208	取暖费		31019	其他交通工具 购置	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理 费		31021	文物和陈列品 购置	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国 （境）费用		31099	其他资本性支 出	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0.03	312	对企业补助	
30199	其他工资福利 支出	2.27	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的 补助		30215	会议费		31299	其他对企业补 贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待 费		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费				
30304	抚恤金		30224	被装购置 费				
30305	生活补助		30225	专用燃料 费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.40			
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	0.76			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市黄陂区旅游服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 763.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)679.88 万元，增长(下降)814.42%，主要原因是 2020 年新增了惠民旅游和旅游厕所两项项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 763.36 万元。其中：财政拨款收入 763.36 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 763.36 万元）

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 763.36 万元。其中：基本支出 104.19 万元，占本年支出 13.65%；项目支出 659.17 万元，占本年支出 86.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

(一)基本支出 104.19 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 659.17 万元。其中：一般行政管理事务 659.17 万元，主要用于：惠民旅游补贴，旅游厕所维护管理等经费

图 3：支出决算结构(略)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 763.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)679.88 万元，增长(下降)814.42%。主要原因是 2020 年新增了惠民旅游和旅游厕所两项项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 763.36 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)679.88 万元，增长(下降)814.42 %。主要原因是 2020 年新增了惠民旅游和旅游厕所两项项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 763.36 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 743.30 万元，占 97.37 %；主要用于

(一) 人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 659.17 万元。其中：一般行政管理事务 659.17 万元，主要用于：惠民旅游补贴，旅游厕所维护管理等经费。

社会保障和就业(类)支出 9.58 万元，占 1.26 %；用于在职人员社保经费。

卫生健康(类)支出 2.98 万元，占 0.39 %；用于防疫物资购买等经费。

住房保障(类)支出 7.50 万元，占 0.98 %；用于在职内人员住房公积金经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,843.25 万元，支出决算为 763.36 万元，完成年初预算的 41.41%。其中：基本支出 104.19 万元，项目支出 659.17 万元。项目支出主要用于惠民旅游 609.59 万元；旅游厕所 49.58 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 1,823.06 万元，支出决算为 743.30 万元，完成年初预算的 40.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因 2020 年疫情影响，景区接待人数减少，惠民补贴数减少

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 98.67%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100.03%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.19 万元，其中，人员经费 99.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出其他对个人和家庭的补助；公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无

十、机关运行经费支出情况

无

十一、政府采购支出情况

无

十二、国有资产占用情况

无

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 659.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.35%。从绩效评价情况来看，旅游事业各项工作推进顺利，完成效果良好，取得了良好的社会效益，产生了项目应有的社会效果。

(二) 单位整体支出自评结果。

本次整体支出绩效评价结果级别为“优”。预算配置到位，财务及资产管理制度健全，资金使用和管理较规范，产出达到预定目标，社会及生态成效明显。

从投入来看，2020 年单位整体支出设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，单位整体绩效目标与单位履职、年度工作

任务相符；预算编制和预算执行较为规范，但预算调整幅度较大。

从过程来看，2020 年单位整体支出基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，制定了相应的财务管理制度，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

从效果来看，2020 年部门整体支出效果优良。区旅游服务中心深入贯彻落实区委、区政府的各项决策部署决策精神，在局党组的领导下，围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享理念，坚持以人民为中心的工作导向，开拓创新、奋发有为，积极推动旅游发展，取得了良好成效。具体表现为：旅游活动丰富多彩，旅游产业发展前景良好。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 惠民旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1700 万元，执行数为 609.59 万元，完成预算的 35.86%。主要产出和效益是：黄陂居民免费游项目荣获大众口碑，成为全省旅游惠民标杆；区政府为来陂游客购买人身意外伤害政策可最大限度降低景区运营成本，全面保障游客旅游人身安全，为我区全域旅游大发展提供有力支持。黄陂旅游惠民政策让全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利，为我区全域旅游发展树立了良好品牌效应。发现的问题及原因：一是部分景区黄陂惠民旅游年卡验卡设备受客流高峰期时网络信号原因影响正常使用，二是区政府为来

陂游客购买人身意外伤害保险的理赔时效还不够快，下一步改进措施：一是与移动公司对接调整优化景区移动网络信号；二是进一步提高保险赔付时效。

2. 旅游厕所项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 49.58 万元，完成预算的 61.98%。主要产出和效益是：一是进一步延伸旅游服务空间，拓展旅游服务整体功能，推进我区全域旅游发展；二是将旅游驿站打造成为对外旅游宣传的窗口；三是打造游客温馨驿站，为每年来黄陂旅游的千万人次游客提供优美、洁净的高质量“方便”服务，让游客在“方便”同时享受舒实、感受文化。发现的问题及原因：一是部分旅游厕所建成时间比较久远，厕所内设施设备存在老旧破损需要维修更换；二是个别旅游厕所因建成时间较长，存在地基下沉现象，对厕所整体结构和厕所内设施造成不同程度影响。下一步改进措施：下一步打算：针对因地基下沉、厕所老旧等造成的设施设备和厕所主体结构的损坏，申请专门资金进行维修和更换，保障环线旅游厕所的正常使用。

(四) 绩效自评结果应用情况。

下一步，将继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

提升旅游行业人才服务素质

二、重点工作事项标题

提高数据统计工作质量

三、重点工作事项标题

推进黄陂旅游“双惠民”工程

四、重点工作事项标题

做好黄陂智慧旅游项目建设

五、重点工作事项标题

环线 A 级旅游厕所服务管理工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升旅游行业人才服务素质	根据我区全域旅游发展与旅游人才队伍建设实际，重点对旅游服务意识、文明旅游知识、讲解技巧等知识开展宣讲。持续更新全区旅游业导游人员信息，建立动态人才管理机制，	累计开展服务质量巡查 30 余次，培训人员 150 人次，有力提升了旅游咨询服务人员综合素质水平

2	提高数据统计工作质量	通过不断强化旅游统计工作的科学性和时效性，为区委、区政府和局党组决策提供精准、翔实的数据支撑。	2020 年，全区 19 家旅游景区和企业通过旅游数据中心网络平台进行数据上报工作，各景区以周为单位开展接待人数和旅游综合收入信息上报
3	推进黄陂旅游“双惠民”工程	为我区全域旅游大发展提供有力支持。让全区人民和来陂游客共享旅游事业发展的红利，为我区全域旅游发展树立良好品牌效应。	2020 年我区居民享受黄陂惠民人数超过 32.5 万人次，工作专班与承保单位共调解了 10 起旅游维权事件，对接理赔 20 起旅游意外纠纷事故，为旅游景区及来陂游客提供近 90 万元的赔付保障。
4	做好黄陂智慧旅游项目建设	一是开通视频融合信号接入国家文旅部和省厅系统管理。二是做好黄陂智慧旅游四期项目建设规划设计	全区有 4 家 5A 级景区、6 家 4A 级和木兰水镇完成了视频接入计划，共投入资金 100 余万元，对接率和达标率均超过 100%正式启动了项目规划设计工作，主要内容为智慧旅游厕所、公共 WIFI 覆盖、信息发布系统、AR 超视距监控系统、智慧旅游大数据平台等建设项目。
5	环线 A 级旅游厕所服务管理工作	持续开展旅游厕所革命，按照购买服务方式，我中心负责对环线 25 座 A 级旅游厕所保洁服务和维护管理工作	一是投入资金近 8 万元，对环线旅游厕所相关损坏的硬件设施进行了维修。二是充分利用黄陂旅游厕所品牌效应，在环线旅游厕所内增设旅游宣传资料及展架，加强文明旅游宣传，营造健康、文明的如厕环境。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经

营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)