

2016 年度南京市旅游委员会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 南京市旅游委员会 2016 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 南京市旅游委员会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施国家和省有关旅游管理工作的法律、法规、规章和相应的标准，起草相应法规、规章，制定全市旅游发展管理政策并组织实施。

(二) 研究和制定全市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

(三) 统筹全市旅游资源的规划、开发、整合、利用；负责编制旅游发展中、长期规划和年度计划，制定国民休闲旅游计划并组织实施；负责全市各类旅游重点景区、旅游区域旅游总体规划及相关规划、详细规划的编制；指导全市旅游目的地和线路的规划开发和管理工
作；负责全市旅游事业发展经费的计划安排、监督管理，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责全市旅游统计工作及行业信息发布。

(四) 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，组织南京城市旅游形象的对外宣传和重大促销活动；指导全市重点旅游区域、旅游产品和旅游线路的开发，协调组织假日旅游、乡村旅游等特色旅游；组织实施全市旅游节庆活动。

(五) 负责全市各类旅游景区、旅游住宿业、旅行社行业指导和管理。承担规范全市旅游市场秩序、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；规范旅游从业人员的经营和服务行为，受理旅游消费者投诉；负责城市旅游公共服务管理体系建设和协调，旅游行业标准化工作，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；指导全市旅游行业精神文明

和诚信体系建设。

（六）负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导协调旅游应急救援工作；承担全市旅游星级饭店、旅行社、旅游景区的安全监管工作。

（七）拟订全市旅游人才培养规划，组织实施旅游从业人员职业资格制度和等级制度。

（八）承担市属公园具体事务的管理职责。负责委机关和直属事业单位的组织、宣传、统战、纪检监察及群团等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

2016 年度南京市旅游委员会共有预算单位 4 家，其中：南京市旅游委员会为主管全市旅游及市属公园工作的正局级政府部门；委属正处级全额拨款事业单位三家，分别是南京市旅游信息中心、南京市旅游行政执法支队、南京市幕燕风景名胜区管理处。经费皆由财政拨款全额保障。

三、2016 年度主要工作完成情况

（一）规划引领，夯实全域旅游创建工作基础

一是编制全域旅游规划；二是研究制订推进全域旅游创建工作的政策和措施；

（二）项目带动，促进南京旅游转型发展

一是多点打造拳头旅游产品；二是加快提升旅游景区品质；三是创新推出旅游新业态、好礼物；四是全力提升乡村旅游品质。

（三）完善功能，推进公共服务体系建设

一是优化布局旅游公共服务体系；二是完善功能提升旅游服务品

质；三是智慧旅游推动旅游服务延伸。

(四) 创新产品，提升南京城市旅游竞争力

一是策划精品线路提高吸引力；二是瞄准重点市场拓展入境客源；三是创新主题推介提高城市影响。

(五) 综合监管，提升旅游行业服务品质

一是明确部门职责，完善统一受理的综合监管机制；二是贯彻落实地方性法规，加大旅游行政执法力度；三是形成社会合力，共建安全有序环境；四是创新服务举措，促进行业服务品质提升。

(六) 改革创新，推进直属单位稳步发展

一是大力推进直属公园项目建设；二是创新思路，顺利完成园林实业总公司改革改制任务，启动了花卉公园筹建工作；三是强化考核，提升直属景区公园服务品质；四是推动直属景区公园提档升级；五是完善电子游园年卡便民办理措施；六是狠抓系统作风，贯彻党风廉政责任制。

第二部分 市旅游委 2016 年度部门决算表

公开 01 表 收入支出决算总表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	19,042.79	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	3,618.72
其中：政府性基金	2	10.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	15,831.80
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00

四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	214.76	七、文化体育与传媒支出	35	3,000.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	722.95			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.14			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	8,878.27			
	12		十二、农林水支出	40	64.40			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	6,119.14			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	524.61			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	140.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	19,257.55	本年支出合计				57	19,450.51

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	58	0.92
年初结转和结余	26	2,404.65	年末结转和结余	59	2,210.77
	27			60	
总计	28	21,662.20	总计	61	21,662.20

公开 02 表 收入决算表

编制单位：南京市旅游委员会

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,257.55	19,042.79	0.00	0.00	0.00	0.00	214.76
207		文化体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	724.22	724.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	673.27	673.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	589.61	589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	8,878.27	8,878.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,868.27	8,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,868.27	8,868.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,978.75	5,763.99	0.00	0.00	0.00	0.00	214.76
21605	旅游业管理与服务支出	5,978.75	5,763.99	0.00	0.00	0.00	0.00	214.76
2160501	行政运行	2,015.32	1,802.55	0.00	0.00	0.00	0.00	212.77
2160502	一般行政管理事务	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	934.08	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,930.08	2,928.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
221	住房保障支出	506.31	506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.31	506.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 表 支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,450.51	3,618.72	15,831.80	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传 媒支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化支 出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就 业支出	722.95	722.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位 离退休	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理 的行政单位离 退休	588.32	588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事 业单位离退休 支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障 和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保 障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计 划生育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005		医疗保障	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100503		公务员医疗 补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	8,878.27	0.00	8,878.27	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设 施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区	8,868.27	0.00	8,868.27	0.00	0.00	0.00	

	支出						
2129999	其他城乡社区支出	8,868.27	0.00	8,868.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,119.14	2,370.02	3,749.13	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	6,119.14	2,370.02	3,749.13	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	1,905.29	1,905.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2160502	一般行政管理事务	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	940.84	0.00	940.84	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,173.10	464.73	2,708.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.61	524.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.61	524.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	19,032.79	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	10.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00

政拨款							
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	3,000.00	3,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	722.82	722.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.14	1.14	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,878.27	8,868.27	10.00
	12		十二、农林水支出	42	64.40	64.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	6,058.75	6,058.75	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	524.61	524.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	140.00	140.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19,042.79	本年支出合计	54	19,389.99	19,379.99	10.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,339.18	年末财政拨款结转和结余	56	1,991.98	1,991.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,339.18	基本支出结转	57	29.95	29.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,962.03	1,962.03	0.00
	29			59			
收入总计	30	21,381.97	支出总计	60	21,381.97	21,371.97	10.00

公开 05 表 财政拨款支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

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	19390.00	3558.20	15831.80
207			文化体育与传媒支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20701			文化	3,000.00	0.00	3,000.00
2070199			其他文化支出		0.00	3,000.00
208			社会保障和就业支出	722.82	722.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	671.87	671.87	0.00
2080504			未归口管理的行政单位 离退休		588.19	0.00
2080599			其他行政事业单位离退 休支出		83.68	0.00
20808			抚恤	33.63	33.63	0.00
2080801			死亡抚恤		33.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00
2089901			其他社会保障和就业支 出		17.33	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.14	1.14	0.00
21005			医疗保障	1.14	1.14	0.00
2100503			公务员医疗补助		1.14	0.00
212			城乡社区支出	8,878.27	0.00	8,878.27
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施 支出		0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	10.00	0.00	10.00
2120804			农村基础设施建设支出		0.00	10.00
21299			其他城乡社区支出	8,868.27	0.00	8,868.27
2129999			其他城乡社区支出		0.00	8,868.27
213			农林水支出	64.40	0.00	64.40
21302			林业	64.40	0.00	64.40
2130205			森林培育		0.00	64.40
216			商业服务业等支出	6,058.76	2,309.63	3,749.13
21605			旅游业管理与服务支出	6,058.76	2,309.63	3,749.13

2160501	行政运行		1,846.75	0.00
2160502	一般行政管理事务		0.00	99.92
2160505	旅游行业业务管理		0.00	940.84
2160599	其他旅游业管理与服务支出		462.87	2,708.37
221	住房保障支出	524.61	524.61	0.00
22102	住房改革支出	524.61	524.61	0.00
2210201	住房公积金		221.40	0.00
2210202	提租补贴		253.58	0.00
2210203	购房补贴		49.62	0.00
229	其他支出	140.00	0.00	140.00
22999	其他支出	140.00	0.00	140.00
2299901	其他支出		0.00	140.00

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。

公开 06 表 财政拨款基本支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,750.49	302	商品和服务支出	370.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	393.57	30201	办公费	42.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	527.57	30202	印刷费	2.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	340.25	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	105.19	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	183.09	30206	电费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30207	邮电费	13.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	155.04	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,437.16	30211	差旅费	40.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	2.17	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	727.91	30213	维修(护)费	8.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	23.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	51.84	30215	会议费	8.76	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.92	30216	培训费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	63.05	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	6.96	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	221.41	30227	委托业务费	9.83	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	294.69	30228	工会经费	12.73	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	58.60	30229	福利费	7.45	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	98.57	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.83			
人员经费合计		3,187.65	公用经费合计					370.55

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19380.00	3558.20	15821.80
207			文化体育与传媒支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20701			文化	3,000.00	0.00	3,000.00
2070199			其他文化支出	3,000.00	0.00	3,000.00
208			社会保障和就业支出	722.82	722.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	671.87	671.87	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	588.19	588.19	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	83.68	83.68	0.00
20808			抚恤	33.63	33.63	0.00
2080801			死亡抚恤	33.63	33.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.14	1.14	0.00
21005			医疗保障	1.14	1.14	0.00
2100503			公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
212			城乡社区支出	8,868.27	0.00	8,868.27
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	8,868.27	0.00	8,868.27
2129999			其他城乡社区支出	8,868.27	0.00	8,868.27
213			农林水支出	64.40	0.00	64.40
21302			林业	64.40	0.00	64.40
2130205			森林培育	64.40	0.00	64.40
216			商业服务业等支出	6,058.76	2,309.63	3,749.13
21605			旅游业管理与服务支出	6,058.76	2,309.63	3,749.13
2160501			行政运行	1,846.75	1,846.75	0.00

2160502	一般行政管理事务	99.92	0.00	99.92
2160505	旅游行业业务管理	940.84	0.00	940.84
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,171.24	462.87	2,708.37
221	住房保障支出	524.61	524.61	0.00
22102	住房改革支出	524.61	524.61	0.00
2210201	住房公积金	221.40	221.40	0.00
2210202	提租补贴	253.58	253.58	0.00
2210203	购房补贴	49.62	49.62	0.00
229	其他支出	140.00	0.00	140.00
22999	其他支出	140.00	0.00	140.00
2299901	其他支出	140.00	0.00	140.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,750.49	302	商品和服务支出	370.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	393.57	30201	办公费	42.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	527.57	30202	印刷费	2.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	340.25	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	105.19	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	183.09	30206	电费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30207	邮电费	13.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	155.04	30209	物业管理费	0.62	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,437.16	30211	差旅费	40.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	2.17	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	727.91	30213	维修(护)费	8.60	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	23.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	51.84	30215	会议费	8.76	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.92	30216	培训费	6.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.23	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	63.05	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	6.96	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	221.41	30227	委托业务费	9.83	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	294.69	30228	工会经费	12.73	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	58.60	30229	福利费	7.45	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.11	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	98.57	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.83			
人员经费合计		3,187.65	公用经费合计					370.55

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开 09 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费 合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
98.56	39.88		0.00	27.30	31.38	35.78	21.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数 (个)	16.00	因公出国(境)人次数 (人)	20.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	7.00
国内公务接待批次 (个)	88.00	国内公务接待人次 (人)	1,758.00
国(境)外公务接待批 次(个)	0.00	国(境)外公务接待人 次(人)	0.00
召开会议次数(个)	40	参加会议人次(人)	2120
组织培训次数(个)	26	参加培训人次(人)	1091

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开 10 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出		
功能分类编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
212		城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
21208		国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
2120804		农村基础设施建 设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

公开 11 表 机关运行经费支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编 码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	281.92
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	38.62
30202	印刷费	4	2.34
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	11.94
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	38.97
30212	因公出国（境）费用	13	2.17
30213	维修（护）费	14	6.5
30214	租赁费	15	2.75
30215	会议费	16	7.43
30216	培训费	17	5.84
30217	公务接待费	18	8.09
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	4.00
30227	委托业务费	23	9.83
30228	工会经费	24	10.66
30229	福利费	25	7.09
30231	公务用车运行维护费	26	13.35
30239	其他交通费用	27	98.39
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	13.95
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	0.00
399	其他支出	33	0.00

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。

公开 12 表 政府采购支出决算表

编制单位：南京市旅游委员会

金额单位：万元

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		1494.44	
货物	2		55.73	0.00
工程	3		0.00	0.00
服务	4		1,438.71	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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 市旅游委 2016 年度决算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

南京市旅游委员会 2016 年度收入、支出总计 21662.2 万元，与上年 21822.99 万元相比，收、支总计各减少 160.79 万元，减少 0.74%。收支减少主要原因为委属单位项目建设较上年度减少，与之相应的财政拨款收入与支出亦减少。

（一）2016 年度收入总计 21662.2 万元，包括：

1、财政拨款收入 19042.79 万元，为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，其中：一般公共预算财政拨款 19032.79 万元，政府性基金预算财政拨款 10 万元。较上年减少 445.15 万元，减少 2.28 %；减少原因为委属单位承担的园林建设项目较上年度减少，财政拨款相应减少。

2、其他收入 214.76 万元，为“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如专项专户款、利息收入等。与上年相比增加 147.27 元，增长 218.21%；增加原因为从财政专户取得的拨款收入。

3、年初结余、结转 2404.65 万元，为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。

(二)、2016 年度支出总计 21662.2 万元，包括：

1、文化体育与传媒支出 3000 万元，用于对玄武湖公园免费开放的补贴。与上年一致。

2、社会保障和就业支出 722.95 万元，主要用于在职人员医疗、保险、养老及离退休人员费用等各项支出。与上年相比减少 3.05 万元，减少 0.42%，减少原因为上述各项支出略有下降，属于正常变动。

3、医疗卫生与计划生育支出 1.14 万元，主要为上年度离退休及在职人员医药费用结余结转支出。

4、城乡社区支出 8878.27 万元，主要用于市属公园绿化管养、设施改造维护、环境提升与综合整治、场馆建设等。和上年相比减少 1062.38 万元，减少 10.69%。减少原因为委属单位园林建设项目较上年减少，同时部分项目已结束完工，本年拨款与支出都相应减少。

5、农林水支出 64.4 万元，主要用于幕府山森林培育、防火。比上年相比减少 25.2 万元，减少 28.13%。减少原因是幕府山森林培育防火等项目建设按进度开展，本年实际支出有所下降。

6、商业服务业（类）等支出 6119.14 万元，主要用于市旅游委行政机关及事业单位基本支出和南京城市整体旅游形象宣传推广、旅游

规划编制、智慧旅游建设、旅游人才队伍建设、旅游市场规范与管理、旅游产业促进及重点项目扶持等专项支出。比上年相比增加1046.36万元，增加20.63%。增加主要原因：一是行政运行支出增加；二是本年度用于城市形象推广、旅游产业促进、旅游规划、旅游管理等工作的专项支出增加。

7、住房保障支出524.61万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴等支出。比上年增加220.54万元，增加72.53%，增加原因为按照政策调整提高并补发补缴相关资金。

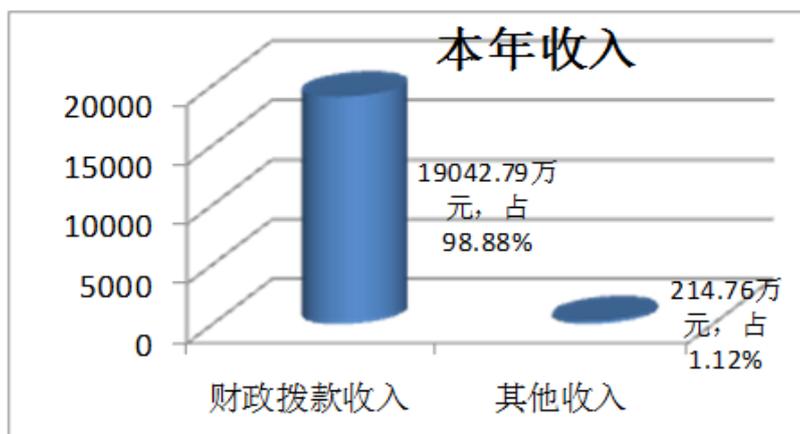
8、其他支出140万元，为省里拨付的玄武湖景区PPP项目中央基建专项补贴。此项为本年按政策文件新增的支出。

9、结余分配0.92万元，为旅游信息中心和旅游执法支队的非财政补助结余转入事业基金。比上年增加0.79万元，属于正常结转。

10、年末结余和结转2210.77万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为历史原因形成的以前年度预算安排的园林建设项目无法按原计划实施，需要在以后年度按有关规定逐步予以使用的资金。

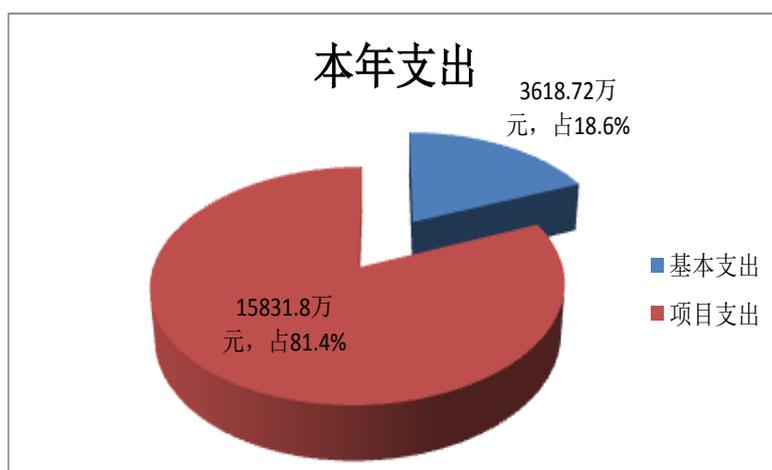
二、收入决算情况说明

南京市旅游委员会本年收入合计19257.55万元，其中：财政拨款收入19042.79万元，占98.88%；其他收入214.76万元，占1.12%。



三、支出决算情况说明

南京市旅游委员会本年支出合计 19450.51 万元，其中：基本支出 3618.72 万元，占 18.6%；项目支出 15831.8 万元，占 81.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市旅游委员会 2016 年度财政拨款收、支总决算 21381.97 万元。与上年 21630.98 相比，财政拨款收、支总计各减少 249.01 万元，减少 1.15%。减少主要原因为委属单位所承担的园林项目建设较上年度减少，与之相应的财政拨款收入与支出亦减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市旅游委员会 2016 年财政拨款支出 19390 万元。占本年支出合计的 99.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 126.46 万元，增长 0.66%。主要原因为本年度财政拨款支出中的基本支出较上年有所增加。

南京市旅游委员会 2016 年度本年财政拨款支出年初预算为 14513.36 万元，本年支出决算为 19390 万元，完成年初预算的 133.6%。本年决算数大于年初预算的主要原因为人员经费正常调整增加以及新项目在年度中追加预算并形成支出。涉及年度预算执行中的人员经费调整和新增项目已报相关部门批准，并进行了预算调整。其中：

1、文化体育与传媒支出 3000 万元，用于对玄武湖公园免费开放的补贴。完成年初预算 100%。

2、社会保障和就业支出 722.82 万元，主要用于在职及离退休人员的各项社会保障支出。完成年初预算 688.33%。决算数大于年初预算数的原因主要为该项目年初预算编制时并不包括离退休人员费用，后按照要求统一追加离退休人员费用预算并执行。

3、医疗卫生与计划生育支出 1.14 万元，主要为上年度离退休及在职人员医药费用结余结转支出。

4、城乡社区支出 8878.27 万元，主要用于市属公园绿化管养、设施改造维护、环境提升与综合整治、场馆建设等。完成年初预算 112.75%。决算数大于年初预算数的原因主要为本年度市属公园园林

建设新增项目单独立项，按文件追加预算并执行。

5、农林水支出 64.4 万元，主要用于幕府山森林培育、防火。完成年初预算 214.67%。决算数大于年初预算数的原因为幕府山森林培育、防火按照工作需要在本年追加预算资金并执行。

6、商业服务业等支出 6058.76 万元，主要用于市旅游委行政机关及事业单位基本支出和南京城市整体旅游形象宣传推广、旅游规划编制、智慧旅游建设、旅游人才队伍建设、旅游市场规范与管理、旅游产业促进及重点项目扶持等专项支出。完成年初预算 189.14%。决算数大于年初预算数的原因：一方面为基本支出人员经费的正常追加，另一方面是按照 2016 年新颁布的《市政府办公厅关于促进旅游投资和消费的实施意见》调整、追加旅游发展专项资金预算并执行。

7、住房保障支出 524.61 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴等支出。完成年初预算 174.44%，决算数大于年初预算数的原因主要为按政策调整后，追加并发放相关经费。

8、其他支出 140 万元，为省里拨付的玄武湖景区 PPP 项目中央基建专项补贴。为本年按政策新增的支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市旅游委员会 2016 年财政拨款基本支 3558.2 万元。其中：

（一）人员经费 3187.65 万元：主要包括工资福利支出 1750.49 万元和对个人和家庭补助支出 1437.16 万元等。其中：

1、工资福利支出：基本工资 393.57 万元，津贴补贴 527.57 万元，奖金 340.25 万元，其他社会保障费 105.19 万元，绩效工资 183.09

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.78 万元，其他工资福利支出 155.04 万元。

2、对个人和家庭补助支出：退休费 727.91 万元，抚恤金 51.84 万元，生活补助 0.92 万元，医疗费 63.05 万元，奖励金 6.96 万元，住房公积金 221.41 万元，提租补贴 294.69 万元，购房补贴 58.6 万元，其他对个人和家庭补助支出 11.77 万元。

(二) 公用经费 370.55 万元：办公费 42.49 万元；印刷费 2.56 万元，咨询费 6 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.19 万元，电费 2.71 万元，邮电费 13.45 万元；物业管理费 0.62 万元；差旅费 40.36 万元，因公出国(境)费用 2.17 万元，维修(护)费 8.6 万元；租赁费 23.58 万元，会议费 8.76 万元，培训费 6 万元，公务接待费 10.23 万元，劳务费 4.2 万元；委托业务费 9.83 万元，工会经费 12.73 万元，福利费 7.45 万元，公务用车运行维护费 25.11 万元，其他交通费用 98.57 万元，其他商品和服务支出 44.83 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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的总体情况，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。南京市旅游委员会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 19380 万元。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加 1016.46 万元，增长 5.54%。主要原因：一方面是基本支出有所增加，另一方面是由一般公共预算财政拨款承担的旅游项目支出较上年度

增加。

南京市旅游委员会 2015 年度本年一般公共预算拨款支出年初预算为 14513.36 元，本年支出决算为 19380 万元，完成年初预算的 133.53%。本年决算数大于年初预算的主要原因是人员经费正常增加以及项目支出增加，在年度预算执行中已报相关部门进行了预算调整。其中：

1、文化体育与传媒支出 3000 万元，用于对玄武湖公园免费开放的补贴。完成年初预算 100%。

2、社会保障和就业支出 722.82 万元，主要用于在职及离退休人员的各项社会保障支出。完成年初预算 688.33%。决算数大于年初预算数的原因主要为该项目年初预算编制时不包括离退休人员费用，后按照要求统一追加离退休人员费用预算并执行。

3、医疗卫生与计划生育支出 1.14 万元，主要为上年度离退休及在职人员医药费用结余结转支出。

4、城乡社区支出 8868.27 万元，主要用于市属公园绿化管养、设施改造维护、环境提升与综合整治、场馆建设等。完成年初预算 112.62%。决算数大于年初预算数的原因主要为本年度市属公园园林建设新增项目单独立项，按文件追加预算并执行。

5、农林水支出 64.4 万元，主要用于幕府山森林培育、防火。完成年初预算 214.67%。决算数大于年初预算数的原因为幕府山森林培育、防火按照工作需要在本年追加预算资金并执行。

6、商业服务业等支出 6058.76 万元，主要用于市旅游委行政机

关及事业单位基本支出和南京城市整体旅游形象宣传推广、旅游规划编制、智慧旅游建设、旅游人才队伍建设、旅游市场规范与管理、旅游产业促进及重点项目扶持等专项支出。完成年初预算 189.14%。决算数大于年初预算数的原因：一方面为基本支出人员经费的正常追加，另一方面是按照 2016 年新颁布的《市政府办公厅关于促进旅游投资和消费的实施意见》调整追加旅游发展专项资金预算并执行。

7、住房保障支出 524.61 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴等支出。完成年初预算 174.44%，决算数大于年初预算数的原因主要为按政策调整后，追加并发放相关经费。

8、其他支出 140 万元，为省里拨付的玄武湖景区 PPP 项目中央基建专项补贴。为本年按政策新增的支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市旅游委员会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 3558.2 万元。其中：

（一）人员经费 3187.65 万元：主要包括工资福利支出 1750.49 万元和对个人和家庭补助支出 1437.16 万元等。其中：

1、工资福利支出：基本工资 393.57 万元，津贴补贴 527.57 万元，奖金 340.25 万元，其他社会保障费 105.19 万元，绩效工资 183.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.78 万元，其他工资福利支出 155.04 万元。

2、对个人和家庭补助支出：退休费 727.91 万元，抚恤金 51.84 万元，生活补助 0.92 万元，医疗费 63.05 万元，奖励金 6.96 万元，

住房公积金 221.41 万元，提租补贴 294.69 万元，购房补贴 58.6 万元，其他对个人和家庭补助支出 11.77 万元。

（二）公用经费 370.55 万元：办公费 42.49 万元；印刷费 2.56 万元，咨询费 6 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.19 万元，电费 2.71 万元，邮电费 13.45 万元；物业管理费 0.62 万元；差旅费 40.36 万元，因公出国（境）费用 2.17 万元，维修（护）费 8.6 万元；租赁费 23.58 万元，会议费 8.76 万元，培训费 6 万元，公务接待费 10.23 万元，劳务费 4.2 万元；委托业务费 9.83 万元，工会经费 12.73 万元，福利费 7.45 万元，公务用车运行维护费 25.11 万元，其他交通费用 98.57 万元，其他商品和服务支出 44.83 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市旅游委员会 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 39.88 万元，占“三公”经费的 40.46%；公务用车购置及运行费支出 27.3 万元，占“三公”经费的 27.7%；公务接待费支出 31.38 万元，占“三公”经费的 31.84%。具体情况如下：

全年因公出国（境）费支出 39.88 万元，全年因公出国（境）组团 16 次，全年因公出国（境）累计 20 人次，主要用于在境外开展南京旅游宣传促销、旅游推介等。全年因公出国（境）费支出较上年度减少 55.24 万元，减少 58.07%。系按照市政府要求在加大境外旅游宣传促销力度的同时，压缩出国规模，相关费用较上年下降。因公出

国（境）费用按照集中管理、总量控制的相关规定，在年度执行中由财政根据实际审批情况据实安排，逐笔审批追加，因此年初预算数为 0 万元。

公务用车运行维护费支出 27.3 万元，较上年度减少 32.84 万元，减少 54.61%。完成预算 41.72%，决算数小于预算数的主要原因为车改后，2016 年度公务用车保有量由原 20 辆减少至 7 辆，相应预算支出减少。本年度未购置车辆。

公务接待费支出 31.38 万元，较上年度增加 8.06 万元，增长 34.56%。完成预算 42.37%，决算数小于预算数的主要原因为按规定严格控制公务接待次数及规模。公务接待费支出除行政接待以外，主要用于为举办的各类大型旅游节庆活动、旅游宣传促销、旅游展会中各地来宾、旅行商安排食宿接待及随行人员工作用餐等。2016 年加大境外旅游宣传促销力度，接待国内外来宾较多。虽然接待费较上年有所上升，但仍严格控制在预算内执行。全年公务接待 88 批次，1758 人次。

南京市旅游委员会 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 35.78 万元，完成预算的 42.98%，决算数小于预算数的主要原因为按规定严格控制会议次数和标准，减少相关支出。2016 年度全年参加或召开会议 40 场次，参加会议 2120 人次。主要为召开各类行政工作会议，旅游管理、旅游推介、旅游安全会议等。

南京市旅游委员会 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 21.05 万元，完成预算的 17.12%，决算数小于预算数的主要

原因是一方面进一步压缩培训次数和规模，严格控制培训开支；另一方面以购买服务方式鼓励有行业培训资质的社会力量参与投入，而不是单纯的直接组织旅游从业人员进行培训。2016 年度全年参加和组织培训 26 场次，组织培训 1091 人次。主要为委机关人员参加党校培训以及组织旅游从业人员培训、旅游执法培训等。

“三公”经费及培训费、会议费总体支出较上年和年初预算都有所下降，主要原因为我委严格按照八项规定的相关要求，按规定的范围与标准严控“三公”经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市旅游委员会 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 10 万元，本年支出决算 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

南京市旅游委员会 2016 年本部门机关运行经费支出 281.92 万元，比 2015 年增加 84.83 万元，增长率 43.04%。增加的主要原因是：2016 年度作为市级机关车改的第一年，按照政策增加了交通费开支，使得机关运行费总体上升，而涉及日常运转的其他办公费等费用都较上年有所下降。其中旅游行政执法支队自 2016 年由全额拨款事业单位成为参公事业单位，新增了机关运行经费支出，与上年度无可比性。

（二）政府采购支出决算情况说明

南京市旅游委员会 2016 年度政府采购 1494.44 万元，其中货物类 55.73 万元，主要为办公设备购置。服务类 1438.71 万元，主要为政府购买公共服务，如旅游宣传促销活动、旅游广告、旅游规划、智慧旅游建设等。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中公务用车保有量为 7 辆，包括：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 辆。另有特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

四、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

五、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、节能环保支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、

天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

八、城乡社区支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

九、农林水支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、商业服务业等支出：指商业服务业等事务的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

十一、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。