

2023 年度深圳市罗湖区政府投资项目前期工 作管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心概况

一、深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心主要职责

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心（简称区前期中心）是深圳市罗湖区发改局下属事业单位，主要职责是：

（1）负责落实组织开展区政府投资项目（信息化工程和医疗设备购置除外）施工招标前的所有前期工作，统筹协调政府投资项目前期工作相关事宜；

（2）负责配合建设单位做好项目资料移交、设计变更、工程验收等相关工作；

（3）对区政府投资项目是否采用其他模式提出意见；

（4）承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心机构设置

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心为深圳市罗湖区发展和改革局下属的独立核算事业单位，下设综合部、房建部、交通市政部和项目策划部 4 个科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	3,531.99	一、一般公共服务支出	31	1,953.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,459.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	269.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	788.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.18
	9		九、卫生健康支出	39	253.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	888.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	187.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	571.38
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,991.87	本年支出合计	57	4,991.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,991.87	总计	60	4,991.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	4,991.87	4,991.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,953.43	1,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,682.65	1,682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	454.76	454.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,227.88	1,227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	788.09	788.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	788.09	788.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050204	高中教育	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	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	53.45	53.45	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	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	888.50	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	888.50	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	491.46	491.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	397.04	397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	571.38	571.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	571.38	571.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	571.38	571.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,991.87	799.01	4,192.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,953.43	508.13	1,445.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,682.65	508.13	1,174.51	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	454.76	454.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,227.88	53.37	1,174.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	270.78	0.00	270.78	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	270.78	0.00	270.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	269.60	0.00	269.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	269.60	0.00	269.60	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	269.60	0.00	269.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	788.09	0.00	788.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	788.09	0.00	788.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	400.24	0.00	400.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00

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
2050204	高中教育	172.85	0.00	172.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	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	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.08	23.08	230.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	888.50	0.00	888.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	888.50	0.00	888.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	491.46	0.00	491.46	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	397.04	0.00	397.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	571.38	0.00	571.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	571.38	0.00	571.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	571.38	0.00	571.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	3,531.99	一、一般公共服务支出	33	1,953.43	1,953.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,459.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	269.60	269.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	788.09	788.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.18	80.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.08	253.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	888.50	0.00	888.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	187.62	187.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	571.38	0.00	571.38	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,991.87	本年支出合计	59	4,991.87	3,531.99	1,459.88	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,991.87	总计	64	4,991.87	3,531.99	1,459.88	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	3,531.99	799.01	2,732.99
201	一般公共服务支出	1,953.43	508.13	1,445.30
20104	发展与改革事务	1,682.65	508.13	1,174.51
2010450	事业运行	454.76	454.76	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,227.88	53.37	1,174.51
20136	其他共产党事务支出	270.78	0.00	270.78
2013699	其他共产党事务支出	270.78	0.00	270.78
204	公共安全支出	269.60	0.00	269.60
20402	公安	269.60	0.00	269.60
2040203	机关服务	269.60	0.00	269.60
205	教育支出	788.09	0.00	788.09
20502	普通教育	788.09	0.00	788.09
2050202	小学教育	400.24	0.00	400.24
2050203	初中教育	215.00	0.00	215.00
2050204	高中教育	172.85	0.00	172.85

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
208	社会保障和就业支出	80.18	80.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.18	80.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	0.00
210	卫生健康支出	253.08	23.08	230.00
21004	公共卫生	230.00	0.00	230.00
2100401	疾病预防控制机构	230.00	0.00	230.00
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	0.00
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0.00
221	住房保障支出	187.62	187.62	0.00
22102	住房改革支出	187.62	187.62	0.00
2210201	住房公积金	55.07	55.07	0.00
2210203	购房补贴	132.55	132.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	734.11	302	商品和服务支出	64.89
30101	基本工资	241.81	30201	办公费	15.93
30102	津贴补贴	189.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.45	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	26.73	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.90
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	55.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.81
30199	其他工资福利支出	16.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
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	6.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	734.11		公用经费合计	64.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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	1,459.88	1,459.88	0.00	1,459.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	888.50	888.50	0.00	888.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	888.50	888.50	0.00	888.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	491.46	491.46	0.00	491.46	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	397.04	397.04	0.00	397.04	0.00
229	其他支出	0.00	571.38	571.38	0.00	571.38	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	571.38	571.38	0.00	571.38	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	571.38	571.38	0.00	571.38	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心

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维护费			公务接待 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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2023 年度总收入 4,991.87 万元，其中本年收入 4,991.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,531.99 万元，比上年决算数减少 590.96 万元，下降 14.3%，主要变动情况：教育支出和城乡社区支出较上年度分别减少 17.8%和 51.3%，主要原因是当年度完成了一批项目的前期工作，移交至建设单位开展后续建设，财政拨款收入减少；同时根据上级部门的要求，在预算执行中主动核减了预算经费，导致一般公共预算财政拨款收入决算数较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,459.88 万元，比上年决算数减少 868.79 万元，下降 37.3%，主要变动情况：本年度以专项债券或国土基金下达的政府投资项目拨款收入较上年度减少，其中 2120803 城市建设支出较上年度减少 51.3%，2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年度增加 13.8%，导致政府性基金预算财政拨款收入总体为减少状态。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数

持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2023 年度总支出 4,991.87 万元，其中本年支出 4,991.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 799.01 万元，比上年决算数增加 51.02 万元，增长 6.8%，主要变动情况：本年度在职人员较上年末增加，导致人员经费较上年决算数增加。

2. 项目支出 4,192.86 万元，比上年决算数减少 1,510.77 万元，下降 26.5%，主要变动情况：主要原因是当年度完成了一批项目的前期工作，移交至建设单位开展后续建设，财政拨款收入减少；同时根据上级部门的要求，在预算执行中主动核减了预算经费，导致一般公共预算财政拨款收入决算数较上年度减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 4,991.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,531.99 万元，比上年决算数减少 590.96 万元，下降 14.3%，主要变动情况：教育支出和城乡社区支出较上年度分别减少 17.8%和 51.3%，主要原因是当年度完成了一批项目的前期工作，移交至建设单位开展后续建设，财政拨款收入减少；同时根据上级部门的要求，在预算执行中主动核减了预算经费，导致一般公共预算财政拨款收入决算数较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,459.88 万元，比上年决算数减少 868.79 万元，下降 37.3%，主要变动情况：本年度以专项债券或国土基金下达的政府投资项目拨款收入较上年度减少，其中 2120803 城市建设支出较上年度减少 51.3%，2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年度增加 13.8%，导致政府性基金预算财政拨款收入总体为减少状态；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 4,991.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,531.99 万元，比年初预算数增加 739.77 万元，增长

26.5%，主要变动情况：收支增加的原因是2023年年中新增的政府投资项目，实际下达数以罗发改投[2023]5号、28号文为准。另根据深发改[2023]32号文、127号文、369号文，罗发改投[2023]85号文、127号文、134号文，2023年6-12月区财政局先后拨付当年调整的政府投资项目资金，上述投资计划均已通过区发改局党组和区委区政府审议；政府性基金预算财政拨款支出1,459.88万元，比年初预算数减少93.46万元，下降6%，主要变动情况：本年度以专项债券或国土基金下达的政府投资项目拨款收入较上年度减少，其中2120803城市建设支出较上年度减少51.3%，2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年度增加13.8%，导致政府性基金预算财政拨款收入总体为减少状态；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

深圳市罗湖区政府投资项目前期工作管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成全年预算5.3万元的55.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.93万元，完成全年预算5.3万元的

55.3%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.93 万元，完成全年预算 5.3 万元的 55.3%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：其中因公出国（境）经费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 5.3 万元，实际支出 2.93 万元；公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。2023 年度我部门公务接待费人均 0 万元；因公出国（境）费人均 0 万元；公务用车运行维护费车均 1.46 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：其中因公出国（境）经费上年度决算数 0 万元，本年度决算数 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费上年度决算数 2.96 万元，本年度决算数 2.93 万元，较上年度减少 0.03 万元，下降 1%；公务接待费上年度决算数 0 万元，本年度决算数 0 万元，无增减变化；公务接待费上年度决算数 0 万元，本年度决算数 0 万元，无增减变化。“三公”经费支出决算数小

于上年度决算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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维护费支出 2.93 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.93 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常油费、年度保险费用、维修检修费用等，公务用车类型为机要通信用车和综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,729.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 3,018.35 万元、政府采购服务支出 708.6 万元。授予中小企业合同金额 1,118.71 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 335.61 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车和综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 其中一级项目 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2,732.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度笋岗街道 H301-0036 宗地土地整备安置房建设工程、罗湖区中医院扩建工程等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,459.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本年度无国有资本经营预算

项目，无需开展绩效项目自评。

我单位为二级预算单位，不涉及部门评价（重点项目支出绩效评价）。但根据上级部门指示，我单位开展了 2023 年度政府投资项目绩效评价，共涉及 22 个项目，涉及财政资金 3,018.35 万元。评价结果表明立项依据充分，绩效目标设置合理，业务管理和财务管理制度较为健全，项目实施顺利，能基本达到年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（二级单位，无下属单位），涉及一般公共预算支出 3,531.99 万元，政府性基金预算支出 1,459.88 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度预算调整幅度较大，2023 年度预算调整率为 20.4%，主要原因是部分政府投资项目资金为年中追加或调整资金来源，导致年度预算调整率较高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“前期工作业务经费”等项目的项目绩效自评（详见附件）。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,285.91 万元，执行数 4,991.87 万元，完成预算的 94.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，2023 年度实现了绩效目标全覆盖，且所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照主要职能及 2023 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标指标等，多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指

标目标值基本符合实际情况。发现的问题及原因主要是：年度预算调整幅度较大，2023 年度预算调整率为 20.4%，主要原因是部分政府投资项目资金为年中追加或调整资金来源，导致年度预算调整率较高。下一步改进措施主要是加强与财政和发改部门的沟通联系，优化年初预算的资金规模和编制工作，对预算年度内存在立项可能性的项目做好资金预留，控制全年预算调整率。

项目绩效自评情况：

（1）深圳市公安局罗湖分局东湖派出所（燕鹏工作点）建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 23 万元，执行数为 21.95 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（2）事业运行绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 35.28 万元，完成预算的 78.4%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：预算执行进度较低，主要是因为该项目进度款拟安排在 12 月初支付，根据相关部门的支付工作安排，当年度暂无

法完成支付。下一步改进措施：预留项目支付时间。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（3）罗沙南地块学校新建工程项目绩效自评综述：全年预算数为 338.26 万元，执行数为 320.55 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（4）翠园中学新校区新建工程绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（5）清煤路（环仓南路-油气路段）新建工程绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 26.88 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目

标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（6）红桂中学改扩建工程绩效自评综述：全年预算数为 215.25 万元，执行数为 215.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（7）深圳市美术学校高科技预制宿舍楼新建工程绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（8）笋岗街道 H301-0036 宗地土地整备安置房建设工程绩

效自评综述：全年预算数为 412.10 万元，执行数为 409.14 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（9）国保大队及五处派出所值班备勤等业务用房维修改造工程绩效自评综述：全年预算数为 37.12 万元，执行数为 37.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（10）罗湖区城市展厅建设工程绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制

预算。

（11）前期工作业务绩效自评综述：全年预算数为 1,007.06 万元，执行数为 954.44 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（12）草埔立交改造工程绩效自评综述：全年预算数为 72.12 万元，执行数为 72.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（13）罗湖区委党校拆除重建工程绩效自评综述：全年预算数为 271 万元，执行数为 270.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，

预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（14）罗湖深港融合发展交流中心绩效自评综述：全年预算数为 34.8 万元，执行数为 34.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（15）罗湖区中医院扩建工程绩效自评综述：全年预算数为 326.58 万元，执行数为 326.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（16）罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程绩效自评综述：全年预算数为 42.89 万元，执行数为 42.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩

效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（17）深港妇女儿童交流活动中心项目绩效自评综述：全年预算数为 124 万元，执行数为 122.76 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（18）党政事务绩效自评综述：全年预算数为 1.99 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 28.3%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因预算执行进度不高，主要是当年度党建活动未充分开展。下一步改进措施：加强预算编制控制率，谨慎测算项目费用。

（19）罗湖区 0730 项目绩效自评综述：该项目为涉密项目，不予公开相关信息。

（20）罗湖区疾控中心新址改造工程绩效自评综述：全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（21）围岭公园-东湖公园连廊天桥建设工程绩效自评综述：全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（22）政府投资项目谋划类课题经费绩效自评综述：全年预算数为 221.25 万元，执行数为 183.49 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预

算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（23）笋岗小学改扩建工程绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数 79.69 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（24）规划一路（油气路-环仓南路段）新建工程绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数 21.89 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（25）螺岭外国语实验学校（一部）改造工程绩效自评综述：全年预算数为 79.42 万元，执行数 79.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指

标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（26）罗沙南小学配套道路工程绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 41.04 万元，完成预算 87.3%。项目绩效目标完成情况主要是：立项依据充分，绩效目标设置较合理，各项管理制度健全，项目实施较为顺利，指标完成度良好。发现的主要问题及原因：无问题。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。