

深圳市罗湖区信息中心 2015 年度 部门决算情况

目录

第一部分 罗湖区信息中心概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 罗湖区信息中心 2015 年度部门决算

第三部分 罗湖区信息中心 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖区信息中心概况

一、部门机构设置、职能

我单位机构名称深圳市罗湖区信息中心（以下简称“我中心”），并加挂深圳市罗湖区电子政务中心。其中：

（一）区信息中心主要职责有：

1、负责罗湖区政府在线网站及网站的建设和运营管理工作。

2、负责党政机关内网，电子政务外网、互联网出口的规划、建设和管理，保障全区网络基础设施的正常运行。

3、负责全区信息网络安全建设工作，制定全区信息网络安全检查方案和安全管理制度，组织全区性的信息安全检查、安全风险评估等级保护和信息安全测评工作。

4、负责区电子政务机房和灾备中心建设和运营管理工作。

5、负责电子政务的培训及推广应用工作。

6、承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

（二）区电子政务中心的主要职责有：

1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务发展法律、法规、方针政策。

2、制定区电子政务相关的各项技术标准和规范。

3、负责信息资源的开发利用，负责电子政务资源整合和共享。

4、负责全区性、综合性的电子政务项目建设和运营管理。

5、配合区政务公开领导小组制定信息公开工作计划，建立信息公开内容保障机制，协调机制与绩效考核机制。

6、负责推进全区软件正版化、电子政务项目的技术资料归档工作。

7、承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

根据上述主要职责，我中心内设2个部：

（一）应用推广部：负责信息资源的整合及共享工作；负责全区性电子政务项目的建设工作；负责电子政务网络的建设和运行管理，保障网络基础设施的正常运行；负责推进全区软件正版化、电子政务项目的技术资料归档工作；负责区电子政务机房和灾备中心建设和运行管理工作。

（二）信息安全部：负责区政府在线网站以及子网站的建设和技术支持工作；配合区政务公开领导小组制定信息公开工作计划、内容保障机制；负责全区信息网络安全检查和整改工作；建立全区信息安全保障体系以及全区信息安全应急处理机制；负责全区电子政务的相关培训及推广工作；负责中心财务、固定资产、档案管理以及上级交办的其他工作。

二、人员构成情况

我中心配备事业编制8名，专业技术雇员编制4名，其中事业编制年末实有在岗人员7名、退休人员1名，雇员实有在岗3人、临聘人员5名。

三、决算年度的主要工作任务

2015年度，我中心承担多个信息化具体项目建设，均是“智慧罗湖”的组成部分。我中心把握“智慧罗湖”整体理念，以高质量高标准的建设目标，全力推进项目的开展，具体工作任务有：建设协同办公平台二期、织网工

程、数据中心、政府网站优化升级、综合执法平台、网上办事大厅、电子政务基础资源整合等项目。

第二部分 深圳市罗湖区信息中心 2015 年度部门决算

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	1,357.15	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育支出	34	10.90
六、其他收入	6	1,337.72	六、科学技术支出	35	2,162.17
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	550.67
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2,694.87	本年支出合计	54	2,766.68
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	1.11
年初结转和结余	27	291.55	年末结转和结余	56	218.63
	28			57	
合计	29	2,986.43	合计	58	2,986.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

部门: 公开 02 表
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		2,694.87	1,357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.72
205	教育支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,090.37	752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.72
20601	科学技术管理事务	2,050.24	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.72
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,050.24	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.72
20604	技术与研究与开发	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.67	550.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	550.67	550.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	550.67	550.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		2,766.68	253.94	2,512.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,162.17	207.40	1,954.77	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,122.04	207.40	1,914.64	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,122.04	207.40	1,914.64	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.67	3.61	547.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	550.67	3.61	547.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	550.67	3.61	547.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,357.15	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	10.90	10.90	0.00
	6		六、科学技术支出	35	825.56	825.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.03	12.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.90	30.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	550.67	550.67	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,357.15	本年支出合计	53	1,430.07	1,430.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	291.55	年末结转和结余	54	218.63	218.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	291.55		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	1,648.70	合计	58	1,648.70	1,648.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		1,430.07	253.94	1,176.13
205	教育支出	10.90	0.00	10.90
20509	教育费附加安排的支出	10.90	0.00	10.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.90	0.00	10.90
206	科学技术支出	825.56	207.40	618.16
20601	科学技术管理事务	785.43	207.40	578.03
2060199	其他科学技术管理事务支出	785.43	207.40	578.03
20604	技术与研究开发	40.13	0.00	40.13
2060499	其他技术与研究开发支出	40.13	0.00	40.13
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.03	12.03	0.00
2080502	事业单位离退休	12.03	12.03	0.00
221	住房保障支出	30.90	30.90	0.00
22102	住房改革支出	30.90	30.90	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00
2210203	购房补贴	24.74	24.74	0.00
229	其他支出	550.67	3.61	547.06
22999	其他支出	550.67	3.61	547.06
2299901	其他支出	550.67	3.61	547.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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:

经济分类 科目编码	项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费
	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		253.94	232.28	21.67
301	工资福利支出	186.89	186.89	0.00
30101	基本工资	50.50	50.50	0.00
30102	津贴补贴	75.34	75.34	0.00
30103	奖金	11.36	11.36	0.00
30104	社会保障缴费	18.91	18.91	0.00
30107	绩效工资	28.03	28.03	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	0.00
302	商品和服务支出	21.67	0.00	21.67
30201	办公费	2.58	0.00	2.58
30207	邮电费	0.32	0.00	0.32
30213	维修(护)费	0.09	0.00	0.09
30216	培训费	0.03	0.00	0.03
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	17.94	0.00	17.94
303	对个人和家庭的补助	45.38	45.38	0.00
30302	退休费	15.17	15.17	0.00
30311	住房公积金	6.31	6.31	0.00
30313	购房补贴	23.90	23.90	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万

元

部门：

2015 年度预算数						2015 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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2015 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财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-						
-	-						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

2015 年度，深圳市罗湖区信息中心没有基金收入。

第三部分 深圳市罗湖区信息中心 2015 年度部门决算

情况说明

一、关于深圳市罗湖区信息中心 2015 年度收入支出决算总体情况说明

我中心 2015 年收入、支出总计 2986.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 773.8 万元，增长 34.97%；主要原因是财政拨款收入增加 608.59 万元、其他收入增加 288.09 万元、年初结转和结余减少 122.89 万元，具体收支情况如下：

（一）收入总计 2986.43 万元：

1、财政拨款收入 1357.15 万元，为当年区财政一般公共预算拨款，与上年相比增加 608.59 万元，增长 81.3%，主要原因是 2015 年度负责建设全区性的信息化项目增加，财政拨款收入增加。

2、其他收入 1337.72 万元，为财政下拨科学技术管理事务资金收入，与上年相比增加 288.09 万元，增长 27.45%，主要 2015 年度负责建设全区性的信息化项目增加，其他收入增加。

3、年初结转和结余 291.55 万元，主要为科学技术管理事务支出结转结余，与上年相比减少 122.89 万元，下降 29.65%，主要原因是行政事业类项目结转结余减少。

（二）支出总计 2986.43 万元：

1. 教育支出 10.9 万元，主要用于项目支出。上年度教育支出为 0 万元。增加主要原因用于学校内网机房网络设备

购置，其中，办公设备购置支出增加 10.9 万元。

2. 科学技术支出 2162.17 万元，其中用于项目支出 1954.77 万元、基本支出 207.4 万元。与上年相比增加 681.31 万元，增长 40.01 %。主要原因是新增全区性的信息化项目建设，信息网络及软件购置更新支出增加。

3. 社会保障和就业支出 12.03 万元，主要用于基本支出。与上年相比增加 0.71 万元，增长 6.27%。主要原因是退休费用的增加。

4. 住房保障支出 30.9 万元，主要用于基本支出。与上年相比增加 18.05 万元，增长 140.46%。主要原因新增单位工作人员及退休人员一次性补缴房改补贴，公积金、住房补贴支出增加。

5. 其他支出 550.67 万元，主要用于项目支出。上年度其他支出为 0 万元。主要原因是新增全区性的信息化项目建设，信息网络及软件购置更新支出增加。

6. 年末结转结余 218.63 万元，其中项目支出结转结余 216.85 万元、基本支出结转 1.78 万元。与上年相比减少 72.92 万元，减少 25.01%。主要原因是历年项目竣工增加支出，从而项目支出结转结余减少。

7. 结余分配 1.11 万元，主要为转入事业基金。与上年相比减少 0.49 万元，减少 30.62%。

二、关于深圳市罗湖区信息中心 2015 年度收入决算情况说明

我中心 2015 年收入合计 2694.87 万元，其中：财政拨款

收入 1357.15 万元，占 50.36%；其他收入 1337.72 万元，占 49.64%。

三、关于深圳市罗湖区信息中心 2015 年度支出决算情况说明

我中心 2015 年支出合计 2766.68 万元，其中：基本支出 253.94 万元，占 9.18%；项目支出 2512.73 万元，占 90.82%。

四、关于深圳市罗湖区信息中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心 2015 年度财政拨款收、支决算总计 1648.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 485.7 万元，增长 40.76%。主要原因是财政拨款收入增加 608.59 万元、年初结余结转减少 122.89 万元。

五、关于深圳市罗湖区信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2015 年一般公共预算财政拨款支出决算 1430.07 万元，占全年支出的 51.68%。与上年相比增加 558.63 万元，增长 64.1%。主要原因是 2015 年新增全区性的信息化项目建设，项目支出增加 499.32 万元、基本支出增加 59.31 万元。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 803.22 万元，支出决算为 1430.07 万元，完成年初预算的 178.04%。决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年决算支出中其他支出不纳入年初预算范围。

（一）教育支出

1. 教育费附加安排支出。年初预算为 0 万元，支出决算

为 10.09 万元。决算数大于年初预算的主要原因 2015 年中根据区政府工作安排，新增教育经费支出。

（二）科学技术支出。

1. **科学技术管理事务支出。**年初预算为 769.64 万元，支出决算为 785.43 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于年初预算的主要原因决算数含括上年结转数。

2. **技术与开发支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 40.13 万元。决算数大于年初预算的主要原因是新增用于信息化项目前期研究与开发的经费支出。

（三）社会保障和就业支出

1. **行政事业单位离退休。**年初预算为 12.06 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 99.75%。

（四）住房保障支出

1. **住房改革支出。**年初预算为 21.52 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 139.82%。决算数大于年初预算的主要原因新增单位工作人员及退休人员一次性补缴房改补贴，公积金、住房补贴支出增加。

（五）其他支出

1. **其他支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 550.67 万元。决算数大于年初预算的主要原因是 2015 年新增信息化项目建设，其他资本性支出增加。

六、关于深圳市罗湖区信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出

253.94 万元，其中：

（一）人员经费 232.28 万元。主要包括：基本工资 50.5 万元、津贴补贴 75.34 万元、奖金 11.36 万元、社会保障缴费 18.91 万元、绩效工资 28.03 万元、其他工资福利支出 2.75 万元、退休费 15.17 万元、住房公积金 6.31 万元、购房补贴 23.9 万元。

（二）公用经费 21.67 万元。主要包括：办公费 2.58 万元、邮电费 0.32 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 0.03 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 17.94 万元。

七、关于深圳市罗湖区信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

我中心 2015 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出总额为 0 万元，比年初预算减少 0.17 万元，同比上年支出减少 3.29 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，与上年支出持平，主要原因是没有产生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，同比上年支出减少 3.07 万元；主要原因我中心根据区公务用车改革实施方案进行车改，单位公务用车实际保有量为 0 辆；

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算减少 0.17 万元，同比上年支出减少 0.22 万元，主要原因是没有产生公务

接待支出。

八、关于深圳市罗湖区信息中心 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心在 2015 年度内没有政府性基金收入与支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2015 年我中心机关运行经费支出 21.67 万元，比 2014 年增加 10.55 万元，增长 94.87%。主要原因是办公费增加 1.24 万元，邮电费、维护费、工会经费、福利费共增加 0.41 万元，租赁费、印刷费、培训费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出共减少 1.62 万元、公务用车运行维护费减少 1.2 万元、其他交通费用支出增加 11.72 万元。

(二) 政府采购支出情况。2015 年我中心政府采购支出总额 1171.67 万元，其中，政府采购货物支出 125.88 万元、政府采购服务支出 1045.79 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1056.47 万元、占政府采购支出总额 90.02%；授予小微企业合同 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年我中心没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入外的各项收入，包括未纳入财政预算、银行存款利息收入、租金收入、存货盘盈收入等。

三、一般公共预算财政拨款支出：指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及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。

四、教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。

五、科学技术支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、应用研究、基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、科技奖励等。

六、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。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、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。

七、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支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

八、其他支出：指除以上支出以外的其他政府支出。

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

十一、“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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。

十二、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。

十三、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

十四、 年末结转和结余资金：指本年度或一起年度预算安排、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继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营性收入和其他收入的结转和结余。