

# 2019 年广州市财政信息中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市财政信息中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市财政信息中心 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市财政信息中心 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分广州市财政信息中心 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市财政信息中心概况**

### **（一）部门主要职责**

广州市财政信息中心负责开展财政信息化建设和全市财政信息系统规划及相关技术标准、技术规范、管理制度的制定工作；负责全市财政数据中心的建设和管理，提供财政运行分析、辅助决策等财政信息服务，承担全市财政网络的规划、安全和维护工作；负责市财政局财政信息系统运行管理和安全保密工作；承担财政信息系统技术培训和技术推广工作。

### **（二）部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市财政信息中心 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市财政信息中心

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	3015.43	一、一般公共服务支出	27	1302.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1449.92
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	53.50
	9		九、卫生健康支出	35	11.23
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市财政信息中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	197.89
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3015.43	<b>本年支出合计</b>	49	3015.43

## 收入支出决算总表

部门：广州市财政信息中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	28.96	年末结转和结余	51	28.96
<b>总计</b>	26	3044.39	<b>总计</b>	52	3044.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市财政信息中心

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	3015.43	3015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1302.89	1302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1302.89	1302.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	773.90	773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1449.92	1449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1449.92	1449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1449.92	1449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市财政信息中心

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	3015.43	3015.43	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.56	135.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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	3015.43	719.41	2296.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1302.89	456.79	846.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1302.89	456.79	846.10	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	773.90	0.00	773.90	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	72.20	0.00	72.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1449.92	0.00	1449.92	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1449.92	0.00	1449.92	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1449.92	0.00	1449.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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	3015.43	719.41	2296.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市财政信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3015.43	一、一般公共服务支出	28	1302.89	1302.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1449.92	1449.92	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.50	53.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.23	11.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市财政信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	197.89	197.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3015.43	<b>本年支出合计</b>	50	3015.43	3015.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	28.96	年末财政拨款结转和结余	51	28.96	28.96	0.00
一般公共预算财政拨款	25	28.96		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市财政信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3044.39	<b>总计</b>	54	3044.39	3044.39	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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	3015.43	719.41	2296.02
201	一般公共服务支出	1302.89	456.79	846.10
20106	财政事务	1302.89	456.79	846.10
2010607	信息化建设	773.90	0.00	773.90
2010650	事业运行	456.79	456.79	0.00
2010699	其他财政事务支出	72.20	0.00	72.20
206	科学技术支出	1449.92	0.00	1449.92
20605	科技条件与服务	1449.92	0.00	1449.92
2060503	科技条件专项	1449.92	0.00	1449.92
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.54	16.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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	3015.43	719.41	2296.02
20899	其他社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00
21007	计划生育事务	11.23	11.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.23	11.23	0.00
221	住房保障支出	197.89	197.89	0.00
22102	住房改革支出	197.89	197.89	0.00
2210201	住房公积金	62.33	62.33	0.00
2210203	购房补贴	135.56	135.56	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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	647.89	302	商品和服务支出	59.89
30101	基本工资	79.72	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	135.56	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	148.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.54	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	62.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.82
30199	其他工资福利支出	167.21	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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
303	对个人和家庭的补助	11.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	7.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.93
30309	奖励金	11.23	30229	福利费	8.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市财政信息中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	659.12		公用经费合计	60.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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
6.75	0.00	6.64	0.00	6.64	0.11	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市财政信息中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 非税收入征缴情况表

部门：广州市财政信息中心

单位：万元

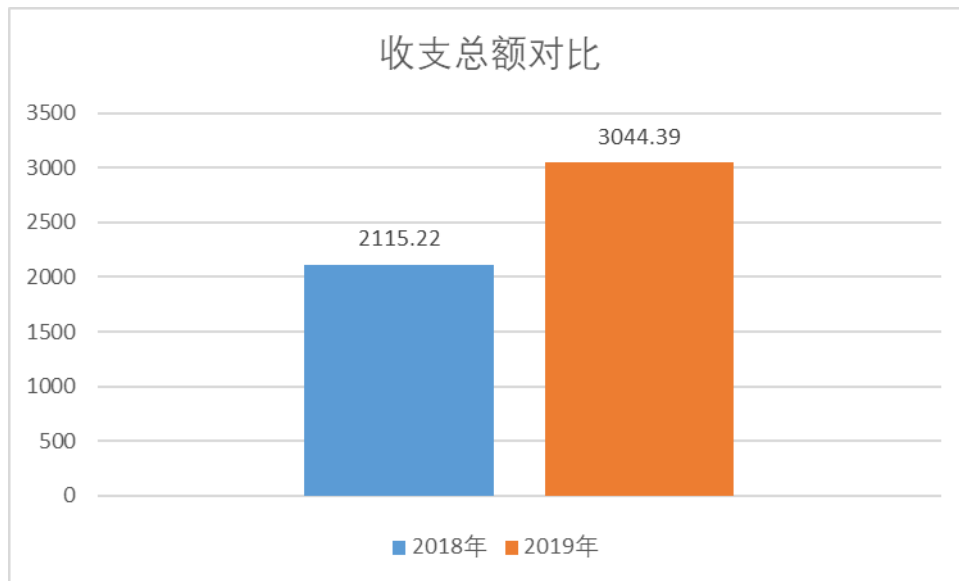
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.75	2.75	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.75	2.75	0.00
利息收入	2.75	2.75	0.00
其他利息收入	2.75	2.75	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

## 第三部分 广州市财政信息中心 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市财政信息中心 2019 年度收、支总计 3,044.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 929.17 万元，增长 43.93%。主要是 2019 年新增信息化项目。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市财政信息中心 2019 年度总收入 3,044.39 万元，其中本年收入 3,015.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,015.43 万元，比上年决算数增加 900.39 万元，增长 42.57%，主要变动情况：2019 年新增信息化项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市财政信息中心 2019 年度总支出 3,044.39 万元，其中本年支出 3,015.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 719.41 万元，比上年决算数增加 79.09 万元，增长 12.35%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出。
2. 项目支出 2,296.02 万元，比上年决算数增加 821.30 万元，增长 55.69%，主要变动情况：2019 年新增信息化项目。
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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

广州市财政信息中心 2019 年度财政拨款收入合计 3,015.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,015.43 万元，比上年决算数增加 900.39 万元，增长 42.57%；主要变动情况：2019 年新增信息化项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市财政信息中心 2019 年度财政拨款支出合计

3,015.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,015.43 万元，比年初预算数减少 4.36 万元，下降 0.14%，主要变动情况：年中根据工作需要及时调减预算，节约经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

信息化建设（项）773.90 万元，占 25.66%，主要用于本单位信息化建设方面的支出；

事业运行（项）456.79 万元，占 15.15%，主要用于本单位的基本支出；

其他财政事务支出（项）72.2 万元，占 2.39%，主要用于本单位其他财政事务的支出；

### 2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）1,449.92 万元，占 48.08%，主要用于本单位信息化项目的建设支出；

### 3. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.54 万元，占 0.55%，主要是用于本单位人员职业年金

缴费支出；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）36.96万元，占1.23%，主要是用于本单位人员社保缴费支出；

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）11.23万元，占0.37%，主要是用于本单位发放年度计划生育奖励等支出；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）62.33万元，占2.07%，主要是用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

购房补贴（项）135.56万元，占4.50%，主要是用于本单位人员住房改革支出。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

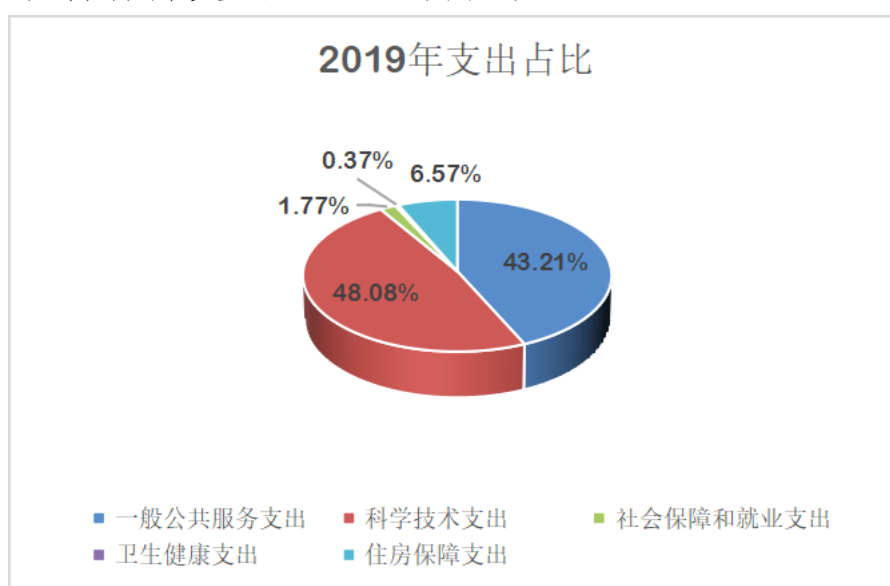
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,015.43万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加900.39万元，增长42.57%。主要原因：2019

年新增信息化项目。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,302.89 万元，占 43.21%；科学技术支出 1,449.92 万元，占 48.08%；社会保障和就业支出 53.5 万元，占 1.77%；卫生健康支出 11.23 万元，占 0.37%；住房保障支出 197.89 万元，占 6.57%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,019.79 万元，支出决算 3,015.43 万元，完成年初预算的 99.86%。其中：

### (1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）

信息化建设（项）支出 773.90 万元，完成年初预算的 103.76%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目施工进度情况及时调增预算。

事业运行（项）支出 456.79 万元，完成年初预算的 97.54%。

预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要及时调减预算，节约经费支出。

其他财政事务支出（项）支出 72.2 万元，完成年初预算的 91.39%。预决算产生差异的主要原因是年中根据工作需要及时调减预算，节约经费支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 1,449.92 万元，完成年初预算的 97.84%。预决算产生差异的主要原因是根据项目实施进度情况及时调减预算，节约经费支出。

### （3）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 16.54 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初未纳入预算，2019 年 7 月起征缴职业年金追加预算。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 36.96 万元，完成年初预算的 81.99%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际缴纳金额调减预算。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 11.23 万元，完成年初预算的 97.23%。预决算产生差异的主要原因是根据年度干部计划生育奖励实际支出情况据实调减预算。

#### (5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金(项)支出 62.33 万元,完成年初预算的 112.89%。  
预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加人员支出。

购房补贴(项)支出 135.56 万元,完成年初预算的 101.97%。  
预决算产生差异的主要原因政策性因素增加人员支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 719.41 万元,比年初预算数增加 6.34 万元,完成年初预算的 100.89%。主要原因:政策性因素增加人员支出。

其中,人员经费 659.12 万元,主要包括工资福利支出 647.89 万元、对个人和家庭的补助 11.23 万元;公用经费 60.29 万元,包括商品和服务支出 59.89 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万



元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况（无）。

### 三、2019年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市财政信息中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算6.75万元的30.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算6.64万元的31.11%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.11万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

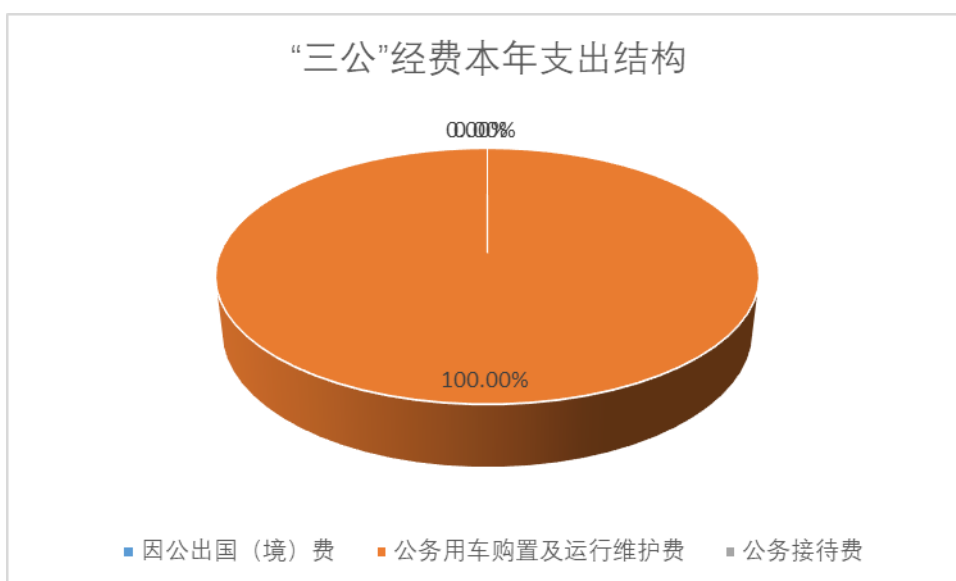
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.07万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 2.07 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于因公出行等事项。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无特别说明的情况。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1,777.24万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,776.84万元。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

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于因公出行等事项；单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计2.75万元，纳入预算管理已缴国库2.75万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，无；专项收入0万元，占0.0%，无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，无；罚没收入0万元，占0.0%，无；国有资本经营收入0万元，占0.0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入2.75万元，占100.0%，包括利息收入2.75万元；捐赠收入0万元，占0.0%，无；政府住

房基金收入 0 万元，占 0.0%，无；其他收入 0 万元，占 0.0%，无。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 24 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，加强单位预算管理，提高资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2,306.72 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 647.5 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本单位预算管理，提高财政资金执行率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 24 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2,296.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 2,296.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 2019年广州市财政局信息化基础设施及信息系统运维服务项目绩效评价报告

##### 1. 项目概况

项目基本情况。2019年广州市财政局信息化基础设施及信息系统运维服务项目属于经常性项目，主要是提供基础技术支持工作，推动系统顺利实施，保障应用系统安全，防范业务数据等信息丢失，全面提升应用系统的可靠性，可用性和安全性。

项目资金情况。本项目年度预算金额为627.40万元，实际支出627.40万元，预算执行率100%。

##### 2. 项目绩效情况

项目绩效目标。保证广州市财政局现有服务器、数据库、中间件、网络、信息安全设备和信息系统的安全稳定运行，实现部分系统的云平台迁移，提高系统运行效率。

项目绩效目标完成情况。本项目年初制定的绩效目标基本完成，具体完成情况如下：

一是核心设备巡检次数指标，年初指标值是大于等于 12 次，指标完成情况是 12 次，即每月进行 1 次设备巡检，提交巡检报告；

二是桌面终端设备安全检查次数指标，年初指标值是大于等于 2 次，指标完成情况是 2 次，即每半年进行 1 次安全检查；

三是机房值班检查次数指标，年初指标值是大于等于 730，指标完成情况是 960 次，即工作日每天巡检 1 次，双休日、节假日每天巡检 4 次；

四是业务知识库更新次数指标，年初指标值是大于等于 20 次，指标完成情况是 24 次，即每月更新 2 次；

五是信息系统巡检次数指标，年初指标值是大于等于 50 次，指标完成情况是 52 次，即每周进行一次信息系统巡检，提交周报；

六是业务系统专项工作报告指标，年初指标值是大于等于 5 份，指标完成情况是 12 份，即每月提交 1 次业务系统检查报告；

七是现场维护率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况是 100%，即所有设备、系统运维均在现场实施；

八是平均故障恢复时间合期程度指标，年初指标值是 95%，指标完成情况是 95%，即故障恢复时间符合项目验收标准；

九是故障排除率指标，年初指标值是 90%，指标完成情况是

90%，即故障排除率符合项目验收标准。

3. 存在问题。

无。

4. 相关建议。

无。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

### （一）工作情况及成效。

#### 1. 助力改革、提升服务，积极推进信息化建设

##### （1）持续优化财政预算管理一体化系统

我局财政预算管理一体化系统全力支撑各项业务改革和管理要求，持续提升功能和性能设计，同时加强对用户的培训指导，提升系统整体服务水平。一是落实“放管服”具体业务要求，完成项目库分级分类管理功能改造。根据预算管理“放管服”改革以及《优化市本级部门预算项目库管理工作方案》中对项目分层级管理的要求，对一体化系统项目库、预算编审以及预算执行业务进行升级改造，实现了将项目库分类分级管理要求落实到预算管理全过程的目标。二是配合机构改革、处室职能分工进行系统支撑优化。为适应机构改革、处室职能分工调整等需要，新增了项目划转、预算划转和支出划转等功能，开发了预计支出数填报、支出进度通报、上级指标查询等功能，提高了整体工作效率，全力保障机构改革相关的业务划转顺利开展。三是实现与省预算管理动态监督系统的对接。积极配合省财政厅完善预算动态监控系



统，作为试点地市与省财厅实现数据对接。四是完善接口建设进一步促进信息资源共享。优化一体化系统和市发改委“广州市投资项目信息化平台”的对接机制，实现通过当年政府投资计划控制对应年度预算的目标，并进一步理顺政府投资年度计划、预算安排及支付信息的数据对接要求。

### (2) 全力保障财务核算集中监管改革顺利实施

为推进新的会计制度顺利实施，我中心协同国库处完成广东省财务核算集中监管系统（广州市）的领用、部署与推广工作，包括完成近 600 家预算单位账套及用户的初始化、2,500 人次的培训讲解，并通过系统二次改造建设与我局预算管理一体化系统、资产管理系统的数据共享接口，减少用户二次录入操作，保障了会计制度改革顺利落地。

### (3) 积极推进国库集中支付电子化改革

为实现国库集中支付电子化改革，我中心完成了国库集中支付电子化一期项目全部研发和测试验收等工作，并按照财政部、省厅的相关要求，于年内上线财政端直接支付、统发工资、资金实拨、更正调库、收入退库等功能，实现与 3 家代理行、5 家清算行的支付业务电子化，与 10 家代理行，6 家清算行的授权额度清算电子化。国库集中支付电子化二期项目也已完成项目立项备案和政府采购等项目建设前期工作。

(4) 落实“全面实施绩效管理”要求，推进绩效管理信息化工作

为落实建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式的总要求，配合绩效处在一体化系统中建立了绩效指标库，通过梳理财政的共性指标及部门的个性指标，实现在项目入库、预算编制等阶段通过系统指标库选取绩效指标的功能，大大规范了绩效指标的质量，减少单位的手工操作，为后续业务管理环节提供保障。

#### (5) 提高数据治理能力，推进财政数据在线联网建设

为提高财政业务数据治理能力，完成了业务主题数据的整理，并梳理业务需求，完成财政数据在线联网项目的概要设计、数据库设计、部分子系统的建设及基础支撑软件选型、项目内外网硬件资源部署、调试等工作。

#### (6) 加快政务综合管理平台升级优化

一是完成加班补休登记、公文保密审查和局领导分工栏目管理等新增功能的开发及上线运行工作。二是完成公务员平时考核项目的系统功能开发及上线工作。三是加强系统安全防护，开展多次漏洞排查、修补和整改工作，包括 Struts、Weblogic 漏洞修复，弱口令排查，敏感文件清理等。四是保障政务综合管理平台的平稳运行并进行完善性维护，包括完成了增加直属机关党委电子公章和因私出国申请限制功能，调整服务中心的公文表单、流程，增加信函、情况通报等公文种类，调整电子公文交换配置、收文重复件识别机制等。五是积极推进系统软件开发和测试，现已完成办文模块大部分功能的开发工作。

### (7) 积极推进非税收入征收管理系统建设

一是保障非税系统安全、稳定运行。2019年，通过市本级、区级非税系统代收的非税收入共916.4万笔，缴费金额共2,082.9亿元。二是推进与上级财政系统的互联互通，完成非税系统与省财政票据管理系统、省非税系统的接口建设，实现收入信息、票据信息与上级财政的共享。2019年共向省财政厅上报票据计划91条，票据销毁572条。三是基本完成非税系统分库及政务云平台迁移项目的建设，改善系统运行环境，大幅提高系统运行效率。

### (8) 推进行政事业资产管理系统升级优化工作

一是保障资产系统安全、稳定运行。2019年，新增资产725,102个，资产原值约369.28亿，系统目前资产总数为1,477万个，资产原值达1,253.4亿。二是完成系统框架升级工作，优化基础数据、系统管理、财务管理、统计分析模块等功能，实现资产数据全口径分析。三是完成2018年度年报上报、2019年度市直单位预算信息申报及数据推送工作，实现了与财务核算系统、数据中心的对接，为财政其它业务提供资产数据作为支撑。

### (9) 推进农村财务监管平台的建设

积极推进广州市农村财务监管平台的建设，一是完成农村财务监管平台安全测评、等保测评中的弱口令排查、Struts2漏洞修复等安全加固工作。二是进一步做好数据采集、数据统计等工作，修改接口方案，制定镇分拆处理方案、平台国产化替换方案、

短信接口迁移方案、年报数据接入方案。三是梳理对外数据提供流程等机制。四是保障系统的稳定运行。2019年系统共采集11个区农村集体经济组织（经济社）的当年数据近6,000万条，其中余额表5,284万条，财务公开报表283万条。

#### (10) 进一步优化电子化政府采购管理系统

一是完成市电子化政府采购平台与中征应收账款融资服务平台的对接工作，破除银企融资信息壁垒，有效解决民营企业政府采购应收账款融资难的问题。二是加强数据备份、系统监控等手段保障系统平稳运行。通过系统完成的采购合同资金合计402.34亿元，审批采购清单合计38,456个，发布采购业务公告28,768个，完成采购项目7,064个。

#### (11) 积极落实政务公开相关工作

一是根据市政数局《广州市政府网站集约化迁移工作方案》要求，完成我局网站向省政府网站集约化平台数据迁移工作，确保了迁移后对新网站内容、相关接口和网站功能的确认、安全测试等工作，保障网站正常运行。二是为政务公开提供信息发布服务。2019年完成政务公开挂网稿件共计1,038条，网站前台访问量达4,991,787人次。三是落实网站考评要求，保证系统安全稳定运行。2019年度财政网站运行良好，站点可用性、首页更新性、全站链接可用性等均达到考评要求。四是加强电子政务应用管理，认真梳理我局权责清单与电子政务应用系统挂接关系，目前我局权责清单覆盖率达100%。

## (12) 积极推进移动应用综合平台的建设

一是完成该项目的开发、测试、部署、安全测评和验收工作。二是积极做好平台运维管理工作，保障平台安全稳定运行。

## (13) 持续提高系统运维服务质量

将非税系统、财政监督系统、动态监控系统、采购系统、政务管理平台、投评系统、农财监管平台、移动平台、账务综合管理平台等 20 个业务信息系统纳入统一运维管理，通过优化热线服务流程，强化知识体系管理，完善常见问题文档，加强人员培训，严格执行日常监控、巡检等方法，落实 BUG 修复、功能优化、安全整改等工作，提高运维服务质量，保障了各业务系统的安全稳定运行。2019 年服务电话接入 72,553 个，接听成功 64,413 个，比去年增加 3,644 个，接听率提高 11.63%。

## 2. 加固安全、做好支撑，全力保障财政信息系统安全运行

一是完成云平台数据异地备份、云平台服务器日志服务器部署、天珣系统版本升级、安全设备（网康上网行为管理系统、深信服应用防火墙、内网 IPS）的系统固件及规则库升级、Linux 服务器亚信防病毒软件安装、Citrix 许可增加、运维管理平台许可增加等新增需求实施工作。二是完成非税系统安全测评中间件漏洞修复、非税系统分库实施技术保障、投评系统中间件漏洞修复等专项工作。三是完成多项安全检查专项工作，包括两次季度安全漏洞扫描、非税系统 weblogic 补丁漏洞专项检查、weblogic 反序列漏洞检查及复查、一体化系统、非税系统及账

务系统的源代码审计、Jboss 漏洞专项检查、采购网跨站点连接专项检查、Tomcat 漏洞专项检查等。四是配合局办公室完成我局计算机保密安全检查工作。五是完成安全设备的安装配置工作，包括 24 台交换机及 4 台防火墙、2 套监控服务、2 台认证网关。六是完成 11 个系统的等级保护测评，其中，已完成 7 个系统的差距测评及基础设施整改工作，下一步待应用系统整改完成后编制报告并上报公安部门。七是完成全市财政信息化建设情况统计工作、重点行业单位网络安全专项检查、网络安全执法检查、软件正版化检查、全覆盖保密检测（信息化相关）、关键信息基础设施网络安全联合检查等 6 次专项工作。

## （二）工作中存在的问题

省财政厅正在建设“数字财政”，要求全省一盘棋，统一全省核心业务系统的建设。我市各财政业务系统已建设多年，财政系统及业务流程已较成熟，省市两级财政业务及财政系统均存在较大差异性，省级财政业务系统的部署给我局信息化建设带来了极大的不确定性。下一步加强与省财政厅和业务处室的沟通，研究省“数字财政”实施带来各方面的变化和影响，做好充分实施准备。

## （三）今后改进和努力方向

### 1. 做好顶层设计，完善信息化管理制度

（1）根据《广州市“数字政府”改革建设工作推进方案》和我市“数字政府”总体规划和实施方案（2020-2022 年）（注：

市政务服务数据管理局牵头编制中)，结合省财政厅关于“数字财政”建设有关要求，编制我局“数字政府”总体规划和实施方案。

(2) 根据《广州市电子政务网络安全管理办法》，制定《广州市财政局网络安全管理实施办法》，明确我局网络安全管理分工和职责，为我局强化网络安全管理提供制度保障。

## 2. 助力各项改革，加快推进系统建设和优化工作

2020年，信息中心负责组织建设的信息系统项目共有15个，其中：新建2个，在建13个。重点工作如下：加快推进财政预算管理一体化系统功能拓展和优化；加快推进新绩效评价管理平台建设；积极推进市区财政业务数据整合和应用；推进行政事业单位资产管理信息整合和共享；稳步推进国库集中电子化二期项目建设及实施，安全高效做好国库集中支付电子化技术保障；积极参与我市“数字政府”和省厅“数字财政”建设工作；完成非税系统分库项目的建设，推进非税系统电子票据项目的实施；推进政务综合管理平台升级改造项目、移动应用综合平台、资产系统升级优化项目的建设。

## 3. 进一步加强网络安全管理和防护工作

严格落实安全技术措施与信息系统建设“同步规划、同步建设、同步使用”的要求，进一步强化信息系统安全设计、安全建设和安全运维管理，并加强系统运维阶段安全测评、应急演练、监测预警、应急处置等工作，不断提升我局网络安全管理和防护

工作整体水平。一是完成桌面终端安全检查、专项文件扫描工作，并配合保密室开展保密检查工作。二是完成基础设施更新购置项目的第三方验收测评、符合性验收、专家验收等综合验收工作。三是开展国库集中支付、预算一体化系统、账务平台、农财系统、移动应用综合平台、资产管理系统、采购系统、非税系统等 8 个系统的差距测评整改回归测试，完成测评报告编制及备案。四是完成专用 OA 系统新设备的部署、测评、涉密系统备案等工作。五是完成区财政局备用网络建设工作。六是进一步规范信息化项目建设过程文档，制定信息化项目档案管理制度，完善各信息系统应急处理及演练方案。



## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）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。

**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。