

2018 年度武汉东湖新技术开发区光谷中华
科技产业园建设管理办公室
部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 光谷中华园办概况

- 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 光谷中华园办 2018 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）

第三部分 光谷中华园办 2018 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、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 光谷中华科技产业园建设管理办公室概况

一、部门主要职能

- (一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议;
- (二)讨论、决定光谷中华科技产业园建设和管理重大事项;
- (三)制定光谷中华科技产业园总体发展规划,报上级批准后组织实施;
- (四)负责光谷中华科技产业园的招商引资、规划建设、企业服务等相关工作;
- (五)承接职能部门下放责权;
- (六)承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉东湖新技术开发区光谷中华园建设管理办公室部门决算由单位本级决算组成,无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产业园建设管理办公室上报经费差额表,编制及人员由东湖高新区管委会统一管理,实有在职人数 10 人,无离、退休人员。

第二部分 光谷中华园建设管理办公室 2018 年度部门决算表

部门：武汉东湖新技术开发区光谷中华科技产业园建设管理办公室

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、财政拨款收入	1	181.88	一、一般公共服务支出	28	181.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	181.88	本年支出合计	51	181.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	181.88	总计	54	181.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：光谷中华科技产业园建设管理办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	181.88	181.88					
201			一般公共服 务支出	181.88	181.88					
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	181.88	181.88					
2010302			一般行政 管理事务	181.88	181.88					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：光谷中华科技产业园建设管理办公室

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	181.88		181.88			
201			一般公共服务支出	181.88		181.88			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	181.88		181.88			
2010302			一般行政管理事务	181.88		181.88			

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：光谷中华科技产业园建设管理办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	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	181.88	一、一般公共服务支出	30	181.88	181.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	181.88	本年支出合计	53	181.88	181.88	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	181.88	总计	58	181.88	181.88	

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：光谷中华科技产业园建设管理办公室

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
			合计		3
201			一般公共服务支出	181.88	181.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	181.88	181.88
2010302			一般行政管理事务	181.88	181.88

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：光谷中华科技产业园建设管理办公室

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务招待费				
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表无数据。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：光谷中华科技产业园建设管理办公室

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
23.00	15.00	4.00		4.00	4.00	1.67		1.67		1.67	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：光谷中华科技产业园建设管理办公室

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表无数据。

第三部分 光谷中华园办 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 181.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计减 60.34 万元，下降 25%，主要原因是：

1、我办工作人员在 2014 年 5 月、10 月出国经费由高农集团退回到我办账户，我办按会计制度冲减当年收支；

2、2018 年国外招商经费没有完成。原因是年初拟安排赴香港考察柏斯音乐集团，后因园区无法满足企业供地要求，项目洽谈无进展，导致未能成行。

3、展会及大型活动经费没有完成，原因是国家机构调整导致全省的华创会多次改期。

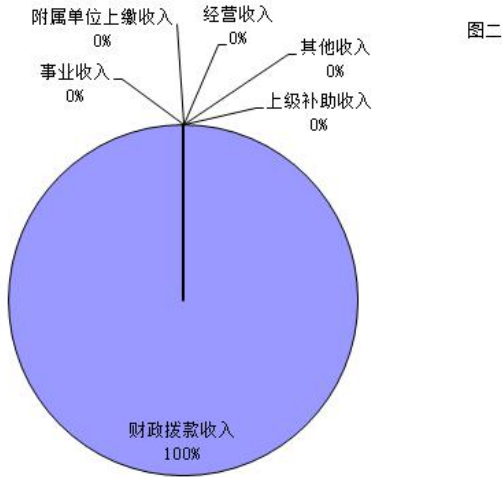
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 181.88 万元。其中：财政拨款收入 181.88 万元，占本年收入 100.0%。

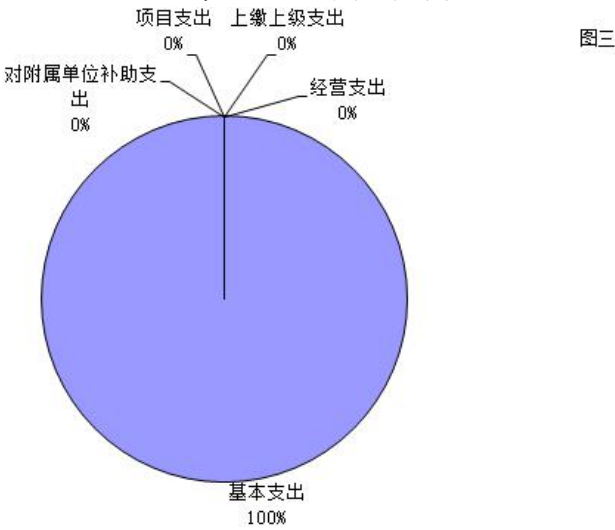
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 181.88 万元。其中：项目支出 181.88 万元，占本年支出 100.0%。

图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 181.88 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.34 万元，下降 24.9%。主要原因是：

1、我办工作人员在 2014 年 5 月、10 月出国经费由高农集团退回到我办账户，我办按会计制度冲减当年收支；

2、2018 年国外招商经费没有完成。原因是年初拟安排赴香港考察柏斯音乐集团，后因园区无法满足企业供地要求，项目洽谈无进展，导致未能成行。

3、展会及大型活动经费没有完成，原因是国家机构调整导致全省的华创会多次改期。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度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。

2018 年度财政拨款支出 181.88 万元，占本年支出合计的

100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 60.34 万元，下降 24.9%。主要原因是：

1、我办工作人员在 2014 年 5 月、10 月出国经费由高农集团退回到我办账户，我办按会计制度冲减当年收支；

2、2018 年国外招商经费没有完成。原因是年初拟安排赴香港考察柏斯音乐集团，后因园区无法满足企业供地要求，项目洽谈无进展，导致未能成行。

3、展会及大型活动经费没有完成，原因是国家机构调整导致全省的华创会多次改期。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 181.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.88 万元，占 100.0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 260 万元，支出决算为 181.88 万元，完成年初预算的 60.34%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 181.88 万元。项目支出主要用于：

园区行政管理事务类专项 62.31 万元，主要成效：保障了办公用房的租赁、物业管理、车辆运行维护、预算绩效管理服务以及其他日常办公经费等，基本保证了中华园办的正常运行；招商工作专项 84.86 万元，主要成效：签约亿元以上项目 3 个，分别是武阳高速，芯眼科技和泰信科技，国内外招商 10 批次，户外广告维修 1 次，展会及咨询活动开展开展 2 次，国内招商拜访企

业 50 余次；园区党群工作专项 16.75 万元，主要成效：通过党建教育培训和各类活动的开展，有效提升了园区党组织的战斗力和凝聚力，以党建工作带动园区主体工作，为园区全面发展建设提供坚强的组织保障；园区安全生产工作专项经费 17.96 万元，主要成效：开展各类检查累计 99 次，排查园区工地各类隐患 59 处，组织应急演练 2 场，宣教培训会 1 场，保障了园区安全稳定。

一般公共服务支出(类)支出。年初预算为 260 万元，支出决算为 181.88 万元，完成年初预算的 69.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初拟安排赴香港考察柏斯音乐集团，后因园区无法满足企业供地要求，项目洽谈无进展，导致未能成行。二是展会及大型活动经费没有完成，原因是国家机构调整导致全省的华创会多次改期。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

光谷中华科技产业园建设管理办公室上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因此 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零，只有项目支出。

七、2018 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”经费的单位范围。

光谷中华科技产业园建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括光谷中心城建设管理办

公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 23 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 7.3%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 15 万元，主要原因是年初拟安排赴香港考察柏斯音乐集团，后因园区无法满足企业供地要求，项目洽谈无进展，导致未能成行。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 41.8%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

（2）公务用车运行费 1.67 万元，完成年初预算的 41.8%，比年初预算减少 2.33 万元，主要原因是因公车改制后我办目前仅有一辆管委会调拨使用车辆，主要用于机要通信及应急保障。其中：燃料费 0.45 万元；维修费 0.83 万元；过桥过路及停车费 0.02 万元；保险费 0.37 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 4 元，主要原因是本单位全年无公务接待。

2018 年光谷中华园办执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。本单位全年无公务接待，没有执行公务和开展业务活动。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年 10.84 万减少 9.17 万元，下降 84.6%，其中：因公出国（境）支出决算减少 5.2 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，公务接待支出决算减少 3.97 万元，下降 100.0%。因公出国（境）费支出减少 5.2 万元的主要原因是全年无因公出国，公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，公务接待费支出决算减少 3.97 万，减少的主要原因是本单位全年无公务接待。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 4 个，资金 260 万元。组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 181.88 万元。从绩效评价情况来看，开展绩效自评工作，是促进财政专项资金管理，建立以绩效为导向的资金使用和分配机制的重要手段，对合理配置财政资源，提高预算资金使用效果意义重大。中华园办 2018 年年初预算安排支出 260 万元，2018 年度实际支出金额为 181.88 万元，其中综合党委党群工作经费支出 16.75 万元、安全生产工作经费支出 17.96 万元、招商工作专项支出 87.11 万元（招商工作专项实际支出 97.54 万元，由于武汉高科农业集团

退回工作人员 2014 年出国费用 10.43 万，按照财务会计制度予以抵充，实际支出为 87.11 万)、行政管理事务类专项支出 60.06 万元，年度预算资金执行率为 74.0%。绩效自评工作，我们对预算编制及预算执行情况进行了关注，并将在下一年度预算编制时充分与相关处室沟通，适当调减预算指标，制定合理的年初预算，并进一步加强资金项目管理，坚持跟踪问效，将工作任务与年度绩效挂钩，保障资金的合理分配。

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：园区行政管理事务类专项全年预算数为 65 万元，执行数为 62.31 万元，完成预算的 95.86%。主要产出和效果：较好的完成了 2018 年项目绩效目标，保证日常工作正常开展，有力推进招商引资、规划建设和企业服务等工作。发现的问题及原因：预算执行存在一定偏差。下一步改进措施：加强预算管理，加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。

招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 148 万元，执行数为 84.86 万元，完成预算的 58.1%。主要产出和效果：从总体来看，较好的完成了 2018 年招商引资工作目标，签约亿元以上项目 3 个，分别是武阳高速，芯眼科技和泰信科技，国内

外招商 10 批次，户外广告维修 1 次，展会及咨询活动开展开展 2 次，国内招商拜访企业 50 余次。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是原计划实施的宣传广告采购和出国招商工作由于主客观原因没有实施。下一步改进措施：在 2019 年度的预算编制工作中，应根据 2018 年预算执行情况，削减相应的招商宣传费用，提高预算执行率。

安生生产工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：一是安全生产宣传培训完成良好，二是安全生产宣传和防护用品购置到位，三是及时开展安全隐患排查工作。发现的问题及原因：该预算项目子项之间支出有调剂，预算控制水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强预算执行管理和分析，及时关注项目预算的使用情况，强化预算的刚性约束，按照批复的项目预算和单位年度工作计划，严格执行预算。

综合党委党群工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 93.06%。主要产出和效果：通过党建教育培训和各类活动的开展，有效提升了园区党组织的战斗力和凝聚力，以党建工作带动园区主体工作，为园区全面发展建设提供坚强的组织保障。发现的问题及原因：综合党委开展园区活动力度不够，尤其是党建活动形式还不多，原创性程度不足、党员职工参与的积极性还不高，特色党建活动有待深入挖掘；另外在党员图书室图书购置费用超支较多，未按照

年初预算限额安排控制党员图书室图书购置费用。下一步改进措施：一是加强预算管理，二是加强党员教育监督管理，三是丰富特色党建活动。

附件：4个项目支出绩效自评报告和1个部门整体支出绩效自评报告

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度光谷中华科技产业园建设管理办公室上报经费差额表，人员经费以及公用经费全部从东湖高新区管委会预算经费中支出，因此机关运行经费支出0万元。本单位上年度机关运行经费支出也为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度光谷中华科技产业园建设管理办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，光谷中华科技产业园建设管理办公室共有车辆0辆，其中2016年东湖开发区管委会调拨一台公务用车本单位使用，其公务用车资产归属东湖开发区管委会。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2018 年重点工作基本完成预定计划。

- 1、户外广告建设维修,完成目标值 100.0%;
- 2、举办专场招商论坛,完成目标值 100.0%;
- 3、参展国内重大招商活动、对有意向来园区投资的企业进行回访考察,完成目标值 100.0%;
- 4、招商接待完成目标值 100.0%。

二、重点工作事项标题

(1) 2018 年对已建成一个户外立柱广告,以及新建道路标识若干维修,(目标值 1 个);

(2) 展会及论坛宣传。举办“侨梦空间”招商论坛活动,参加 1-2 个场次的国内知名展会和论坛,对园区进行专题招商推介,(目标值 1 个)。

(3) 国内招商及接待。用于中华大厦“华侨华人创新创业中心”开建和生态文化旅游产业布局,加大对外招商引资力度,安排 10-15 个批次的国内招商考察活动;接待华彬集团、中华通飞、卓尔集团、珩生集团、融侨集团、省联发投等签约及意向投资企业来园区实地考察等,(目标值 50 个)。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	计划制作户外广告及道路标识 4 处	户外广告建设完成率 目标值 100.0%	户外广告建设完成率 完成目标值 100.0%
2	举办专题招商论坛	举办专题招商论坛 1 场目标值 100.0%	举办专题招商论坛 1 场完成 目标值 100.0%
3	参加国内外展会论坛	参加国内外展会论坛目标值 100.0%	参加深圳文博会 1 场，邀请知名机构田长霖科学园规划 完成目标值 100.0%
4	招商接待	通过招商接待对接项目 50 个 目标值 100.0%	通过招商接待对接项目 50 个 完成目标值 100.0%

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指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。

(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) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

(七) 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。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:指使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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评报告