

2022年度深圳市工业和信息化局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市工业和信息化局（本级）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：深圳市工业和信息化局（本级）2022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：深圳市工业和信息化局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市工业和信息化局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市工业和信息化局（本级）的主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，拟订工业和信息化领域的地方性法规、规章草案，研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产性服务业与制造业融合发展；拟订并组织实施工业和信息化领域的战略、规划和政策措施，提出政策建议等。

二、单位机构设置

深圳市工业和信息化局（本级）下设12个处室，包括办公室、政策法规处（产融合作处）、规划投资处（产业园区发展处）、综合研究和运行监测处、制造业创新处、电子信息处、装备工业处、优势产业处、软件和信息服务业处（数字产业处）、绿色制造和材料处、信息基础设施处（市无线电管理办公室）、机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

2022年度，深圳市工业和信息化局（本级）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：深圳市工业和信息化局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市工业和信息化局（本级）

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	1,030,084.49	一、一般公共服务支出	31	87.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	188.93	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	102,047.12
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	3,081.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	63.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	923,081.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	1,473.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	250.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	188.93

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	1,030,273.42	本年支出合计	57	1,030,273.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	161.12	年末结转和结余	59	161.12
总计	30	1,030,434.54	总计	60	1,030,434.54

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。

收入决算表

单位：深圳市工业和信息化局（本级）

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	1,030,273.42	1,030,273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102,047.12	102,047.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	102,047.12	102,047.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	102,047.12	102,047.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,081.53	3,081.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,081.53	3,081.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,251.55	2,251.55	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	618.41	618.41	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	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	923,081.50	923,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100,453.00	100,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100,453.00	100,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	822,628.50	822,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	3,969.80	3,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1,808.40	1,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	816,623.66	816,623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,473.87	1,473.87	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
22102	住房改革支出	1,473.87	1,473.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	968.40	968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	188.93	188.93	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。

支出决算表

单位：深圳市工业和信息化局（本级）

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	1,030,273.42	8,525.20	1,021,748.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	87.47	0.00	87.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102,047.12	0.00	102,047.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	102,047.12	0.00	102,047.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	102,047.12	0.00	102,047.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,081.53	3,081.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,081.53	3,081.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,251.55	2,251.55	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	618.41	618.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	923,081.50	3,969.80	919,111.70	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100,453.00	0.00	100,453.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100,453.00	0.00	100,453.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	822,628.50	3,969.80	818,658.70	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	3,969.80	3,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1,808.40	0.00	1,808.40	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	226.64	0.00	226.64	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	816,623.66	0.00	816,623.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,473.87	1,473.87	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
22102	住房改革支出	1,473.87	1,473.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	505.47	505.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	968.40	968.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	188.93	0.00	188.93	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	188.93	0.00	188.93	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	188.93	0.00	188.93	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：深圳市工业和信息化局（本级）

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	1,030,084.49	一、一般公共服务支出	33	87.47	87.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	188.93	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	102,047.12	102,047.12	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	3,081.53	3,081.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.00	63.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	923,081.50	923,081.50	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	1,473.87	1,473.87	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	250.00	250.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	188.93	0.00	0.00	188.93
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,030,273.42	本年支出合计	59	1,030,273.42	1,030,084.49	0.00	188.93
年初财政拨款结转和结余	28	154.09	年末财政拨款结转和结余	60	154.09	154.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	154.09		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	1,030,427.51	总计	64	1,030,427.51	1,030,238.58	0.00	188.93

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：深圳市工业和信息化局（本级）

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	1,030,084.49	8,525.20	1,021,559.29
201	一般公共服务支出	87.47	0.00	87.47
20104	发展与改革事务	87.47	0.00	87.47
2010402	一般行政管理事务	87.47	0.00	87.47
206	科学技术支出	102,047.12	0.00	102,047.12
20699	其他科学技术支出	102,047.12	0.00	102,047.12
2069999	其他科学技术支出	102,047.12	0.00	102,047.12
208	社会保障和就业支出	3,081.53	3,081.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,081.53	3,081.53	0.00
2080501	行政单位离退休	2,251.55	2,251.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.41	618.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.57	211.57	0.00
211	节能环保支出	63.00	0.00	63.00
21113	循环经济	63.00	0.00	63.00
2111301	循环经济	63.00	0.00	63.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	923,081.50	3,969.80	919,111.70
21502	制造业	100,453.00	0.00	100,453.00
2150299	其他制造业支出	100,453.00	0.00	100,453.00
21505	工业和信息产业监管	822,628.50	3,969.80	818,658.70
2150501	行政运行	3,969.80	3,969.80	0.00
2150502	一般行政管理事务	1,808.40	0.00	1,808.40

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
2150516	工程建设及运行维护	226.64	0.00	226.64
2150517	产业发展	816,623.66	0.00	816,623.66
221	住房保障支出	1,473.87	1,473.87	0.00
22102	住房改革支出	1,473.87	1,473.87	0.00
2210201	住房公积金	505.47	505.47	0.00
2210203	购房补贴	968.40	968.40	0.00
222	粮油物资储备支出	250.00	0.00	250.00
22204	粮油储备	250.00	0.00	250.00
2220401	储备粮油补贴	250.00	0.00	250.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市工业和信息化局（本级）

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	5,597.76	302	商品和服务支出	448.32
30101	基本工资	3,052.70	30201	办公费	140.38
30102	津贴补贴	1,073.43	30202	印刷费	5.17
30103	奖金	54.86	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	211.57	30207	邮电费	26.59
30110	职工基本医疗保险缴费	181.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.51
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	21.13
30113	住房公积金	505.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.31	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	2,479.12	30215	会议费	1.71
30301	离休费	231.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,020.18	30217	公务接待费	2.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	219.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.58

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.91
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	44.70
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,076.88		公用经费合计	448.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市工业和信息化局（本级）

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市工业和信息化局（本级）

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	188.93	0.00	188.93
223	国有资本经营预算支出	188.93	0.00	188.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	188.93	0.00	188.93
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	188.93	0.00	188.93

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市工业和信息化局（本级）

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
54.18	0.00	35.00	0.00	35.00	19.18	25.26	0.00	22.58	0.00	22.58	2.69

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：深圳市工业和信息化局（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市工业和信息化局（本级）2022年度总收入1,030,434.54万元，其中本年收入1,030,273.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,030,084.49万元，比上年决算数增加228,216.01万元，增长28.5%，主要变动情况：一是上级下达资金收入增加约3.2亿元；二是专项资金高质量发展领域收入增加约3.5亿元；三是专项经费收入增加约16.3亿元。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入188.93万元，比上年决算数减少107.45万元，下降36.3%，主要变动情况：该收入主要用于事业单位转企退休人员相关经费支出，由于上年度按照相关规定补发了部分事业单位转企退休人员的经费，而本年度正常开支，故本年度收入相应减少。

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

深圳市工业和信息化局（本级）2022年度总支出1,030,434.54万元，其中本年支出1,030,273.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,525.2万元，比上年决算数增加352.99万元，增长4.3%，主要变动情况：退休人员增加，退休经费有所提升。

2. 项目支出1,021,748.22万元，比上年决算数增加227,755.57万元，增长28.7%，主要变动情况：一是上级下达资金支出增加约3.2亿元；二是专项资金高质量发展领域支出增加约3.5亿元；三是专项经费支出增加约16.3亿元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市工业和信息化局（本级）2022年度财政拨款收入合计1,030,273.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,030,084.49万元，比上年决算数增加228,216.01万元，增长28.5%；主要变动情况：一是上级下达资金收入增加约3.2亿元；二是专项资金高质量发展领域收入增加约3.5亿元；三是专项经费收入增加约16.3亿元；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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入188.93万元，比上年决算数减少107.45万元，下降36.3%；主要变动情况：按照相关规定，上年度补发了部分事业单位转企退休人员的经费，本年度正常开支，故本年度支出相应减少。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市工业和信息化局（本级）2022年度财政拨款支出合计1,030,273.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,030,084.49万元，比年初预算数减少100.51万元，下降0%；主要变动情况：与年初预算数基本持平；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，增长0%；主要变动情况：与年初预算数基本持平；国有资本经营预算财政拨款支出188.93万元，比年初预算数增加188.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该支出为年中追加下达的解决历史遗留问题及改革成本支出项目，用于事业单位转企退休人员支出。

三、2022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

深圳市工业和信息化局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.26万元，完成全年预算54.18万元的46.6%，比上年决算数减少13.86万元，下降35.4%。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22.58万元，完成全年预算35万元的64.5%，比上年决算数减少8.43万元，下降27.2%；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22.58万元，完成全年预算35万元的64.5%，比上年决算数减少8.43万元，下降27.2%；公务接待费支出决算为2.69万元，完成全年预算19.18万元的14%，比上年决算数减少5.42万元，下降66.8%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，今年决算支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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22.58万元，占89.4%；公务接待费支出2.69万元，占10.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.58万元，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22.58万元，公务用车保有量为20辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年度，我局实有车辆共20辆，实际使用车辆为10辆，由于机构改革原因，其中1台车已将实物移交至深圳市商务局，待完成资产划转审批手续；其余9台车辆处于待报废状态，封存未用，本年度无相关费用支出。

3. 公务接待费支出2.69万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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21次，接待人数共182人。主要包括国家部委和省直

部门前来我市检查指导工作，各兄弟省市对口部门来深开展学习考察、调研及对口交流等活动时的工作性接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出448.32万元，比上年决算数减少46.28万元，下降9.4%。主要增减变动情况是：主要是按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制和压减一般性支出”的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,386.54万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,376.68万元。授予中小企业合同金额452.6万元，占政府采购支出总额的32.6%，其中：授予小微企业合同金额436.26万元，占授予中小企业合同金额的96.4%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车，电瓶车等；我局实际使用车辆为10辆，由于机构改革原因，其中1台车已

将实物移交至深圳市商务局，待完成资产划转审批手续；其余9台车辆处于待报废状态，封存未用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，深圳市工业和信息化局（本级）组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目32个，共涉及资金1,021,559.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金188.93万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

2022年度，组织对本部门专项经费“中国电子信息博览会项目”共1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,200万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本次重点项目绩效评价梳理了2020-2022年度中国电子信息博览会项目开展情况，涉及已申报且已发放的财政资金共2,200万元，涵盖了第八届、第九届中国电子信息博览会。2020年-2022年度中国电子信息博览会举办时间正好处于疫情防控期间，能够顺利举办并保持相应规模实属不易，对全国电子信息行业复工复产、提振行业信心发挥了重要作用。一是充分发挥财政资金保障作用，市场化运营成效显著；二是创新展会模式，参展企业与产业高度匹配，具备专业度和权威性；三是品牌影响力显著提升，建立起我国电子信息产业“全球买、全球卖”贸易体系。经评价，2020-2022年

度中国电子信息博览会项目资金绩效评价得89.54分，绩效等级为“良”（见附件）。

2022年度，组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,030,084.49万元，国有资本经营预算支出188.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市工业和信息化局建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，有力保障了绩效管理执行规范与有序推进，夯实了绩效管理基础。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，深圳市工业和信息化局（本级）围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展部门整体支出绩效评价，绩效评价结果为91.46分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,043,823.89万元，执行数1,030,273.42万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本部门按照预算和绩效管理一体化的工作要求，持续优化管理流程，通过推进项目事前绩效评估、加强预算绩效目标管理、开展绩效目标执行监控、落实绩效自评和重点项目评价、强化绩效评价结果应用等，推动全面预算绩效管理工作再上新台阶。

2022年度，市工业和信息化局全面完成市委市政府交办的重点任务，各项工作取得显著成效。全市规模以上工业总产值超过4.5万亿元，连续四年位居全国城市首位；全部工业增加值超过1.1万亿元，位居全国城市首位；规模以上工业增加值首次突破1

万亿元。工业占GDP比重自2005年以来首度实现回升，对全市经济增长贡献率接近50%，工业第一大市地位更加稳固；完成工业投资超1600亿元，创历史新高，6个百亿级、10个三十亿级重大工业项目开工建设。全年新增A股上市公司36家，全国排名第二，总数达405家；新增国家级制造业单项冠军企业（产品）20家，新增数量连续两年全国第一；新增国家专精特新“小巨人”275家、居全国第二，总数达442家；蝉联先进制造业百强市第一[根据赛迪顾问发布的“2022先进制造业百强市榜单”，深圳、苏州、广州、南京和杭州位列榜单前五位。主要以全国293个地级市为评估对象，从城市创新能力、融合发展、经济带动、品牌质量和绿色集约五个维度进行综合排序]，工业稳增长和转型升级、建设信息基础设施和推进产业数字化两个事项连续多年获得国务院督查激励。新一代信息通信等4个集群入选国家先进制造业集群，数量位居全国首位。电子元器件和集成电路国际交易中心获批建设、国家超高清视频创新中心获批共建，首台国产体外膜肺氧合系统（ECMO）获批上市。在第24届高交会上首设“专精特新”展，APEC中小企业工商论坛长期落户深圳，世界无线局域网应用发展联盟（WAA）等国际性产业与标准组织落户我市等。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标目标值设置不合理和预算管理有待加强，需要进一步加强预算前瞻性，提高绩效管理水平。

下一步改进措施主要是：一是继续深化业务部门预算绩效管理理念，巩固现有预算绩效管理效果；二是强化绩效管理与激励机制，建立科学的绩效评估体系，将绩效目标与预算执行相结合，设定明确的绩效指标和激励措施；三是加强预算执行的监控

与调整，建立有效的预算执行监控机制，定期追踪和评估预算执行情况。及时发现偏差和问题，并进行必要的调整和优化；四是加强培训 and 能力发展，提供必要的培训和能力发展机会，提高在预算执行方面的专业知识和技能。

2022 年中国电子信息博览会 绩效评价报告

被评价单位：深圳市工业和信息化局

评价时间：2023 年 4 月-2023 年 5 月

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神，落实预算绩效管理主体责任，综合评价2020-2022年度中国电子信息博览会资金使用效果，深圳市工业和信息化局(简称：市工业和信息化局)开展对2020-2022年度中国电子信息博览会项目已申报且发放资金实施绩效评价，涉及财政资金2,200万元，资金涉及第八届、第九届中国电子信息博览会。

经评价，2020-2022年度中国电子信息博览会项目资金绩效评价得89.54分，绩效等级为“良”。2020-2022年度中国电子信息博览会举办时间正好处于疫情防控期间，能够顺利举办并保持相应规模实属不易，对全国电子信息行业复工复产、提振行业信心发挥了重要作用，得到了各方的肯定和认可。具体报告如下：

一、项目概况

(一) 项目背景。

中国电子信息博览会是中国电子信息产业风向标。2012年，工业和信息化部 and 深圳市政府决定从2013年起，每年4月在深圳共同主办中国电子信息博览会(以下简称电博会)，截至2019年度，已连续举办7届。

2020-2022年度，市工业和信息化局在电博会项目上安排预算资金共2,200万元，年度执行数为2,200万元，预算执行率为100%。其中2021年度安排预算资金1,100万元用于补贴第八届电博会办会经费，年度执行数为1,100万元，预算执行率100%；2022年度安排预算资金1,100万元用于

补贴第九届电博会办会经费，年度执行数为 1,100 万元，预算执行率 100%。电博会预算安排及执行情况见下表 1-1 所示。

表 1-1 2020-2022 年度电博会项目预算安排及执行情况表（单位：万元）

年度	年初预算	调整后预算	执行金额	预算执行率
2021	1,100	1,100	1,100	100%
2022	1,100	1,100	1,100	100%
总计	2,200	2,200	2,200	100%

本项目属于事后扶持，2021 年度、2022 年度分别对第八届、第九届经审计后办会经费予以补贴。根据 2021 年度、2022 年度第三方审计公司出具的第八届、第九届《专项审计报告》，按最高补贴标准每届 1,100 万元予以补贴，第八届、第九届电博会累计补贴 2,200 万元。

（二）绩效目标情况。

1. 总体目标。中国电子信息博览会的举办宗旨是力争办成“行业领先、亚洲第一、世界一流”，具有较大国际影响力的电子信息产业年度盛会。服务国内产业发展、展示新一代信息技术产业发展最新成果、研讨产业发展趋势、推动产业链合作、促进国际产业交流、引导产业持续健康发展，成为新一代信息技术、产品和应用创新成果的展示平台，产业链对接、技术转化、商机探寻的贸易平台，学术交流、技术研讨、产业分析的互动平台。

2. 绩效目标。

本项目 2022 年年度绩效目标为：通过落实市委市政府的批示，积极支持中国电子信息博览会。本年度计划开展 1 次中国电子信息博览会。结合项目具体实施情况，本年度总

体绩效目标已完成。

二、绩效评价指标分析

(一) 在决策方面，绩效管理有待加强。

在项目立项方面。项目主要依据《工作方案》立项，符合中央、地方事权支出责任划分原则，属于市工业和信息化局职能范围及履职所需，属于公共财政支持范围，且与其他部门项目不存在重复情况。故“项目立项—立项依据充分性”指标得满分。在项目立项上，依照程序审批，经市领导审议通过，相关审批文件、材料均符合申报要求。故“项目立项—立项程序合规性”指标得满分。综上，项目立项指标满分6分，实际得6分。

在绩效目标方面。本项目设置了年度绩效目标，并与实际工作内容相关，年度绩效目标与资金量相匹配。但预期产出效益及效果有待进一步加强，故“绩效目标—绩效目标合理性”指标扣除0.5分。本项目结合年度绩效目标细化绩效指标，且设置了可衡量、清晰的指标值，但绩效指标设置上，存在将数量指标当成效益指标的情况，故“绩效目标—绩效指标明确性”指标扣除0.67分。综上，项目立项指标满分4分，实际得2.83分。

在资金投入方面。由于本项目采用项目库的管理方式，采用错配的方式进行预算安排。且资金主要根据《工作方案》的补贴标准，结合审计后的电博会实际支出资金安排预算。故“资金投入—预算编制科学性”指标得满分。预算主要根据经费标准、审计结果安排预算资金，资金分配额度合理且

与市工业和信息化局职责范围相适应。故“资金投入—资金分配合理性”指标得满分。综上，资金投入指标满分5分，实际得5分。

(二) 在执行过程方面，项目制度规范、执行合理。

1. 在资金管理方面。2022年度电子信息博览会项目预算资金1,100万元，实际支出1,100万元，预算执行率100%。故“资金管理—预算执行率”指标得满分。目前市工业和信息化局制定了《专项资金管理办法》，专项经费管理也同样适用。《专项资金管理办法》对于专项经费的申报、审核、公示等均有作出细致的要求。故“资金管理—资金管理制度健全性”指标得满分。电博会专项经费使用符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批流程及手续，符合预算批复的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故“资金管理—资金使用合规性”指标得满分。综上，资金管理指标满分8分，实际得8分。

2. 在组织实施方面。该项目按程序履行了相关报批手续，故“组织实施—配套方案完备性”指标得满分。项目具有完整的申报受理、审批机制，且受理、审批各个要素均依据《专项资金管理办法》。故“组织实施—受理审批机制健全性”指标得满分。在电博会专项资金发放过程中依据《专项资金管理办法》要求，进行对补贴对象等信息公开。同时补贴资金经审核、审计等流程后进行拨付。故“组织实施—资金发放机制合理性”指标得满分。目前市工业和信息化局

对于专项经费使用构建了完善的监督管理机制，将资助项目的入库、申报、审批、发放、公示的全过程纳入监管并得到有效执行，且按要求对本项目开展了审计、绩效评价工作。故“组织实施—监督管理有效性”指标得满分。综上，组织实施指标满分 12 分，实际得 12 分。

（三）在产出方面，按时按质按规范完成项目。

在产出数量方面。2022 年度累计对 1 家承办公司进行了资助。故“产出数量—补贴完成数”指标得满分。综上，产出数量指标满分 3 分，实际得 3 分。

在产出质量方面。结合 2022 年度预算执行情况、支付令等，未出现退款、资金账号错误等导致补贴错发、发放不成功等情况。故“产出质量—补贴准确率”指标得满分。综上，产出质量指标满分 4 分，实际得 4 分。

在产出时效方面。补贴资金未发现延迟发放等情况。故“产出时效—补贴发放及时性”指标得满分。综上，产出时效指标满分 4 分，实际得 4 分。

在产出成本方面。2022 年度财政资金为补贴 2021 年度项目，2021 年度财政资金为补贴 2020 年度项目，财政资金补贴金额占比 2022 年度较 2021 年下降 12.96 个百分点。故“产出成本—补贴金额占总收入比例”指标得满分。综上，产出成本指标满分 4 分，实际得 4 分。

（四）在效益方面，企业参与度高，但国际化水平有待提升。

在社会效益方面。结合电博会总结报告，2022 年度参会

人数较 2021 年度参会人数增长-30.44%。故“社会效益—参会人数增长率”指标扣除 3.65 分。结合参展企业名单手册，2021 年度参展企业数量较 2022 年度增长 14.16%。故“社会效益—参展企业增长率”指标得满分。2021 年、2022 年期间，外商独资企业参与展会分别占各年度参展企业数量的 3.66%、4.98%。故“社会效益—外资参展率”指标扣除 3.60 分。综上，社会效益指标满分 18 分，实际得 10.75 分。

在经济效益方面。根据深圳市 2022 年国民经济和社会发展统计公报，新一代电子信息产业增加值 5,811.96 亿元，较上一年增长 2.6%。故“经济效益—深圳市电子信息产业增加值增长率”指标得满分。根据国家发改委电子信息制造业出口统计表，2022 年 1-12 月电子信息制造业出口同比上升 1.80 个百分点。故“经济效益—全国电子信息产业出口额增长率”指标得满分。综上，经济效益指标满分 12 分，实际得 12 分。

在可持续方面。2021—2022 年各年度中参加了前一年电博会的企业数量分别占 2020—2022 年度总参加企业数量的 32.39%、26.08%。故“可持续—参展企业续参率”指标扣除 0.76 分。2022 年度电博会资助项目为资助 2021 年度第九届电博会，故在实现盈余方面以 2021 年度第九届电博会资金使用情况作为评价依据，“可持续—展会盈亏平衡情况”指标得满分。综上，可持续指标满分 12 分，实际得 11.24 分。

在满意度方面。结合第九届电博会主办单位的参展商满意度，参展商对展会总体效果满意度为 91.8%，观众为 83.6%。

故“满意度—展会盈亏平衡情况”指标扣除 1.28 分。综上，满意度指标满分 8 分，实际得 6.72 分。

三、主要经验及做法

（一）市场化运营成效显著。

根据承办公司提供的展会收支明细表（以下简称收支明细表），2021 年度无财政资金补贴情况下实现了营收，市场化运营第二年成效明显，财政资金对展会的运营、资金流转起到了明显的运营保障作用，避免了因资金不足对展会形成冲击；自实行市场化运作后，展会支出成本得到较为明显的控制，展会支出 2019 年度较 2020 年度下降 16.75%。

（二）创新展会模式。

第一，创新展会模式，提高展会专业度和权威性。第十届电博会创新性地构建了“1+1+6+N”活动方阵。即举办“1”场中国电子信息博览会开幕峰会，举办“1”场新一代信息技术产业创新产品评选活动；打造“5G+行业应用”“数字生活”“信息技术应用”“大数据应用”“超高清显示技术”“集成电路”六大专业板块垂直领域论坛矩阵，共计四十余场论坛活动。其中在专业论坛方面邀请电子信息领域专业学者、企业高层等共同探讨电子信息产业发展新趋势与新机遇，极大提高了展会的专业度。

第二，展会内容与参展企业所在产业领域匹配度较高。通过对参展企业所在领域进行分析，2022 年度参展企业中属新一代信息技术产业的占总参展企业数量 35.53%。此外，新一代信息技术产业所在企业在展会上也彰显了自身实力。以

集成电路展区为例，多家集成电路主流厂商，展示了在集成电路领域取得的创新成果。

（三）参展企业结构优化。

第一，中大型企业占比逐年增高。电博会参展的企业无论是从企业规模，还是从城市来源来看，均有较大幅度的提升。一方面中大型企业参展数量逐年升高。参会的中大型企业占比由2019年度的38.26%增长至2022年度的45.40%。另一方面市外企业参展占比均得到较大幅度的提升，参展企业所在城市2022年度较2020年度增加21%。

第二，企业持续参展比例增高。从近3年市场化办会持续参展企业占比来看，企业持续参展的比例由2020年度开始的22.88%上升至2022年度的26.08%，上升3.2个百分点。企业持续参展的意愿较强。

（四）电博会品牌影响力显著提升。

第一，展会曝光度再上台阶。2022年度，参展企业携5000余件新产品、新技术、新服务在第十届电博会上亮相，其间举办40余场主题活动，吸引了线上线下5万余人参观，曝光度得到进一步提升。

第二，提升展会服务，引进“全球买、全球卖”贸易体系。一方面基于深圳“20+8”产业集群，打造系列活动。主办单位结合深圳新一代信息技术产业发展特点，在展区设计、话题研讨方面做出了一系列安排。此外，在展会上，打造“专精特新”系列活动。促进“专精特新”企业融入产业链、价值链、创新链，助力企业发展。另一方面引入全球知

名采购平台，实现“全球卖”。搭建3C消费电子专区，邀请全球知名采购平台和零售电商参加电博会及同期论坛等活动，并依托国际零售及大宗商品电商平台，建立起我国电子信息产业“全球买、全球卖”贸易体系。

四、存在的问题

（一）国际化水平有待提升。

自2020年度展会市场化开始，境外参展企业的比例有待提升，一方面受制于中美贸易战等国际因素的影响，另一方面在电博会社会化运营过程中，也面临着新冠疫情等因素影响，导致国外独资企业参展数量有下降。

（二）展会收支平衡需要加强。

一方面是随着时间增长，展会所需的人工、材料等费用也在逐年上涨，增大展会的开办成本，另一方面展会收入的主要来源为参展商的场地使用费，收入来源较为单一。电博会需要进一步创新市场化运营方式，加强收支平衡管理。

五、有关建议

一是加强与各国领事馆、相关协会的交流。建议展会运营单位多走访各国领事馆、相关协会单位，积极主动宣传电博会并邀请各国电子行业企业、协会会员企业等前来参与，通过深入了解从而达成合作，推动电博会参展的国际化水平。

二是充分利用各种社交媒体平台，积极推广宣传。结合电博会官网以及其他公开媒体平台进行宣传，加大海外宣传力度，体现电博会优势，吸引国外企业前来参加。

三是探索展会赞助商的方式。建议在未来市场化运营中，可以以引进赞助商的方式，提高展会收入。

四是探索建立观众门票机制。对于部分重量级会议或高峰论坛可采取门票形式，用于平衡论坛会议的经费开支等。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。