

**上海市水务规划设计研究院**  
**(上海市海洋规划设计研究**  
**院)**

**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分上海水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 上海水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）概况

## 一、主要职能

根据上海市水务局批准的三定方案，上海市水务规划设计研究院主要职能包括：

1. 负责本市水务、海洋发展基础调查和战略研究工作；承担本市水务、海洋战略规划、水功能区划、海洋功能区划，以及水资源和海洋经济、资源、环境等专业、专项规划的编制工作；
2. 负责本市水务、海洋专业规划的技术指导、技术协调，协同有关部门负责各类规划的综合平衡；
3. 负责本市水务、海洋规划实施和建设项目的前期研究以及技术协调、技术审查；承担规划、建设管理、行业管理、科学决策中的技术服务和技术支撑工作；
4. 承担本市水务、海洋领域基础性、前瞻性、公益性科技项目研究，以及科技情报、新技术引进、开发应用工作；
5. 负责编制与划示本市市管和中心城区河道蓝线（有相关规定的除外）及蓝线调整的技术论证工作；负责汇总和集成本市河道蓝线方案，对区管及其以下河道蓝线划示进行技术指导；负责本市蓝线划示成果的备案和档案管理工作；
6. 负责本市水务、海洋规划实施的监测、评估，承担本市水资源管理年报编制、参与滩涂资源报告的编制等工作；
7. 参与本市水务海洋行业政策法规、技术规范、规程和标准的编制和修订工作；

8. 参与本市涉水涉海突发公共事件处置预案编制工作；

9. 承担局科技委办公室日常执行性工作；

10. 承办市水务局、市海洋局交办的其他事项。由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市水务规划设计研究院设 8 个内设机构，包括：总工程师室、办公室（计划财务科）、组织人事科、水利规划设计所（河道蓝线划示受理室）、供排水规划设计所、海洋规划设计所、水务海洋规划研究中心、技术管理中心。

第二部分 上海水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2021年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3820.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	335.53	五、教育支出	0.00
六、经营收入	1425.74	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	18.47	八、社会保障和就业支出	368.73
		九、卫生健康支出	153.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4904.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5600.02	本年支出合计	5528.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	153.55
年初结转和结余	13.35	年末结转和结余	-68.68
总计	5613.37	总计	5613.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

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							
合计		5600.02	3820.28	0.00	335.53	1425.74	0.00	18.47
2101102	事业单位医疗	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4975.55	3195.81	0.00	335.53	1425.74	0.00	18.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.91	116.91	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。

## 支出决算表

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						
合计		5528.50	3047.32	959.84	0.00	1521.33	0.00
2101102	事业单位医疗	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4904.02	2429.89	952.80	0.00	1521.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况



财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3820.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	368.73	368.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153.45	153.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3182.24	3182.24	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	102.30	102.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3820.28	本年支出合计	3806.71	3806.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.35	年末财政拨款结转和结余	26.92	26.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.35					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3833.63	总计	3833.63	3833.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2080000	社会保障和就业支出	368.72	361.68	7.04
2080500	行政事业单位养老支出	368.72	361.68	7.04
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.82	233.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.91	116.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	0.00	7.04
2100000	卫生健康支出	153.45	153.45	0.00
2101100	行政事业单位医疗	153.45	153.45	0.00
2101102	事业单位医疗	153.45	153.45	0.00
2130000	农林水支出	3182.24	2429.89	752.35
2130300	水利	3182.24	2429.89	752.35
2130308	水利前期工作	3182.24	2429.89	752.35
2210000	住房保障支出	102.30	102.30	0.00
2210200	住房改革支出	102.30	102.30	0.00
2210201	住房公积金	102.30	102.30	0.00
合计		3806.71	3047.32	759.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2249.10	302	商品和服务支出	787.27
30101	基本工资	282.75	30201	办公费	64.60
30102	津贴补贴	34.86	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1263.52	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.82	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	116.91	30207	邮电费	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.34
30112	其他社会保障缴费	9.65	30211	差旅费	7.84
30113	住房公积金	102.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.00
30199	其他工资福利支出	51.84	30214	租赁费	398.12
303	对个人和家庭的补助	10.95	30215	会议费	4.00
30301	离休费	10.95	30216	培训费	5.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
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	14.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60
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	39.00
			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
			31007	信息网络及软件购置更新	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
人员经费合计		2260.05	公用经费合计		787.27

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
26.60	9.80	16.80	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	0.20	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					

说明：上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	6332.07	6637.68
（一）流动资产	—	—	5321.69	5312.35
（二）固定资产	—	—	2373.17	2861.55
其中：1. 房屋（平方米）	689.43	733.63	479.15	917.15
2. 通用设备（台/套/辆）	421	452	1599.17	1648.89
其中：（1）车辆（辆）	3	3	68.99	68.99
一般公务用车	3	3	68.99	68.99
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	330.07	330.07
3. 专用设备（台/套）	31	31	65.02	65.02
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	229.83	230.49
减：累计折旧及减值准备	—	—	1362.79	1785.68
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		291.98
减：累计摊销	—	—		42.52
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	103.80	61.18
<b>三、净资产合计</b>	—	—	6228.27	6576.50



### 第三部分 上海水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）

#### 2021 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2021 年度收入支出总计 5,613.37 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1140.93 万元，下降 17%。主要原因：财政专项技术服务经济评审项目调减。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,600.02 万元，其中：财政拨款收入 3,820.28 万元，占 68.22%；事业收入 335.53 万元，占 5.99%；经营收入 1,425.74 万元，占 25.46%；其他收入 18.47 万元，占 0.33%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,528.50 万元，其中：基本支出 3,047.32 万元，占 55.12%；项目支出 959.84 万元，占 17.36%；经营支出 1,521.33 万元，占 27.52%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市水务规划设计研究院 2021 年度财政拨款收入支出总计 3,833.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 611.44 万元，下降 14%。主要原因：财政专项技术服务经济评审项目调减。

##### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3,806.71 万元，占本年支出合计的 69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 625.02 万元，下降 15%。主要原因：财政专项技术服务经济评审项目调减。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 3,806.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 368.72 万元，占 9.68%；卫生健康支出 153.45 万元，占 4.03%；农林水支出 3,182.24 万元，占 83.59%；住房保障支出 102.30 万元，占 2.70%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,969.31 万元，支出决算为 3,806.71 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因：调减人员及项目经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员补贴。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴纳。年初预算为 233.82 万元，支出决算为 233.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增入职人员，相应增加事业单位基本养老保险缴费。

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）。主要用于：在职人员缴纳的职业年金。年初预算为 116.91 万元，支出决算为 116.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增入职人员，相应增加事业单位职业年金费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位离退休人员活动费。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险经费。年初预算为 153.45 万元，支出决算为 153.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度医疗保险费率调整。

6、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：规划院开展规划科研业务及单位维持正常运行所发生的工作经费。年初预算为 3,344.84 万元，支出决算为 3,182.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：院部分经济评审工作跨年度延期付款。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳职工的公积金。年初预算为 102.30 万元，支出决算为 102.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增入职人员，相应增加住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,047.32 万元。其中：人员经费 2,260.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费 787.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.60 万元，支出决算为 9.80 万元，完成预算的 36.84%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情原因，取消因公出国（境）计划。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年度持平；公务接待费支出决算与 2020 年度持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 97.96%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 2.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（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 9.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于公务车辆汽油费、保险费、维修费。2021 年，上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.20 万元。其中：

国内公务接待支出 0.20 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于专题会议、专家咨询会、项目讨论会、技术交流会、业务洽谈等工作午餐，列明公务接待 10 批次、50 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市水务规划设计研究院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：

《上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）内控手册》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 965.63 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 965.63 万元；绩效自评的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 965.63 万元，平均得分 89.93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2021 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 566.82 万元，其中：货物采购金额 8.54 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 558.28 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市水务规划设计研究院（上海市海洋规划设计研究院）2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。主要是：科研项目收入等。

三、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。主要是各项水务、海洋发展规划收入、评估收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。