

2021 年深圳市龙岗区档案馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区档案馆概况

- 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：深圳市龙岗区档案馆 2021 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明细表
- 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支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区档案馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区档案馆概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区档案馆的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划和相关规章制度。2. 负责接收和保管属于本馆保管范围内对党、国家、社会具有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府公开信息。3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责各进馆单位档案整理质量检查和移交工作。4. 负责组织征集整理对本地区有重要价值的档案资料。5. 负责区委、区政府主要领导的重要活动、外事活动和重大事件拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。6. 利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，充分开发档案信息资源，负责编辑档案参考资料及编辑档案检索工作，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。7. 维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。8. 组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。9. 承担馆藏档案资料的修复、微缩等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。10. 开展本区党史、地方志、年鉴、地方

史编纂研究，促进社科发展。11. 征集、整理、保存党史、志书、年鉴、地方史及其他相关文献资料，组织开展党史及地方志资料年报工作。12. 组织、指导街道综合年鉴编纂出版工作。13. 组织开展地情调查研究和资源开发利用，为社会提供服务。14. 组织开展党史和地方志业务培训、理论研究、宣传教育和对外交流。完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位内设 2 个科室：档案科、史志科。

三、部门决算单位构成

我单位为中共深圳市龙岗区委办公室归口管理单位，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：深圳市龙岗区档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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	232.04	一、一般公共服务支出	31	231.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	232.04	本年支出合计	57	231.93
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0.11
总计	30	232.04	总计	60	232.04

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：深圳市龙岗区档案馆

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	232.04	232.04	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	232.04	232.04	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.89	1.89	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1.89	1.89	0	0	0	0	0
20126	档案事务	230.15	230.15	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	0	0	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	230.15	230.15	0	0	0	0	0

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：深圳市龙岗区档案馆

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	231.93	12.93	219	0	0	0
201	一般公共服务支出	231.93	12.93	219	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1.89	0	1.89	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1.89	0	1.89	0	0	0
20126	档案事务	230.04	12.93	217.11	0	0	0
2012604	档案馆	230.04	12.93	217.11	0	0	0

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：深圳市龙岗区档案馆

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	232.04	一、一般公共服务支出	33	231.93	231.93	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	232.04	本年支出合计	59	231.93	231.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	60	0.11	0.11	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
总计	32	232.04	总计	64	232.04	232.04	0	0

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：深圳市龙岗区档案馆

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	231.93	12.93	219
201	一般公共服务支出	231.93	12.93	219
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.89	0	1.89
2010302	一般行政管理事务	1.89	0	1.89
20126	档案事务	230.04	12.93	217.11
2012604	档案馆	230.04	12.93	217.11

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：深圳市龙岗区档案馆

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	0	302	商品和服务支出	12.93
30101	基本工资	0	30201	办公费	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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	0	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	12.93
			307	债务利息及费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	0		公用经费合计	12.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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	0	0	0	0	0

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区档案馆

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	0	0	0

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙岗区档案馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区档案馆 2021 年度总收入 232.04 万元，其中本年收入 232.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 232.04 万元，比上年决算数减少 98.04 万元，下降 29.7%。主要原因：档案馆建设项目整体划转给建筑工务署。
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 0 万元，与上年决算数持平。
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，比上年决算数增加 0 元，与上年持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区档案馆 2021 年度总支出 232.04 万元，其中本年支出 231.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12.93 万元，比上年决算数增加 12.93 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：2021 年新增档案馆工作

人员饭堂伙食经费 12.93 万元。

2. 项目支出 219 万元，比上年决算数减少 111.05 万元，下降 33.6%。主要原因：档案馆建设项目整体划转给建筑工务署。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 232.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 232.04 万元，比上年决算数减少 98.04 万元，下降 29.7%；主要原因：档案馆建设项目整体划转给建筑工务署；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 231.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 231.93 万元，比年初预算数减少 36.83 万元，下降 13.7%；主要原因：档案馆建设项目整体划转给建筑工务署；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--（基数为 0，不可比）；主要

原因：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 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

深圳市龙岗区档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车燃油费、过路过桥费、年检费、维修维护费等费用（我馆未产生相关费用，均在本级列支）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于在本级列支，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括到我馆公务活动产生的接待费用（我馆未产生相关费用，均在本级列支）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位无机关运行经费支出，相关人员经费和日常公用经费统一在本级列支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 12.24 万元，其中：政府采购货物支出 12.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 219 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目。

我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 231.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我单位严格按照绩效管理要求，选取重点履职项目纳入项目绩效目标管理，为全部项目设置绩效目标，年中组织本单位开展绩效自评和绩效监控。从评价情况来看，我单位 2021 年项目支出执行率为 99.5%，执行情况较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及 5 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 268.76 万元，调整后预算数 232.65 万元，执行数 231.93 万元，其中基本支出 12.93 元，占比 5.57%；项目支出 219 万元，占总支出的 94.43%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位整体支出绩效目标完成情况良好，及时为业务科室开展各项工作提供相关经济保障。同时，按照区委、区政府和上级档案、史志部门的决策部署和工作要求，凝心聚力，攻坚克难，着力推动全区档案、史志事业又好又快发展，不断提高档案、史志工作的科学化水平，得到了区领导、各部门的高度认可，产生了良好的社会效益、经济效益、可持续影响。

发现的问题及原因主要是：一是绩效观念未成熟、绩效管理制度未完善。由于目前的预算绩效管理工作还处于一个初步探索的过程，虽然已经具备一定程度的绩效观念，但相应的针对单位整体的预算绩效管理机制还未完善。二是预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。目前我单位预算绩效管理工作人员以财务人员为主，绩效管理专业知识相对不足。

下一步改进措施主要是：一是强化绩效观念，建立健全绩效管理机制。参照财政部、广东省、深圳市预算绩效管理办法，结合我办预算绩效管理实际情况，建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面的预算绩效管理制度，明确预算绩效管理的发展方向、基本目标、工作程序、工作任务和主要内容，实现绩效管理常态化、制度化。二是提高绩效管理能力。积极主动参与市财政局、区财政局等相关部门举办的绩效自评监控培训专班，提升财务人员业务技能。

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。

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：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。

其他说明：因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数与可能出现细微误差。