

# 2023年度广东省人民政府横琴粤澳深度合作 区工作办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2023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：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室概况

## 一、部门主要职责

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室的主要职责是：抓好党的建设、国家安全、刑事司法、社会治安等工作，切实履行好属地管理职能，积极主动配合合作区管理和执行机构推进合作区开发建设。

## 二、部门机构设置

为履行广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室的职责，内设6个机构：综合处、党建工作处、国家安全工作处、政法工作处、社会事务局以及横琴纪检监察工委。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2023年度  
部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室 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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 17,393.65 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 12,552.62 |
| 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  | 0.00      | 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 | 920.84    |
| 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 | 0.00      |
| 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 | 372.16    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 114.77    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2,708.38  |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 724.88    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,393.65 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 17,393.65 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.42      | 年末结转和结余         | 59 | 2.42      |
| <b>总计</b>        | 30 | 17,396.07 | <b>总计</b>       | 60 | 17,396.07 |

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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                |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                  | 17,393.65 | 17,393.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 12,552.62 | 12,552.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务                | 7.15      | 7.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108  | 代表工作                | 7.15      | 7.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10,970.75 | 10,970.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 2,118.63  | 2,118.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 5,872.55  | 5,872.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,979.57  | 2,979.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 458.95    | 458.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 308.99    | 308.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 149.96    | 149.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务              | 185.19    | 185.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 185.19    | 185.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134    | 统战事务                | 19.36     | 19.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499  | 其他统战事务支出            | 19.36     | 19.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 568.68    | 568.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013602  | 一般行政管理事务            | 54.48     | 54.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 514.20    | 514.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20137    | 网信事务                | 130.00    | 130.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013799  | 其他网信事务支出            | 130.00    | 130.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 212.55    | 212.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 212.55    | 212.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 920.84    | 920.84    | 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    |
| 20403    | 国家安全             | 220.44   | 220.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040302  | 一般行政管理事务         | 74.60    | 74.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040399  | 其他国家安全支出         | 145.84   | 145.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406    | 司法               | 700.40   | 700.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 108.10   | 108.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699  | 其他司法支出           | 592.30   | 592.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 372.16   | 372.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 372.16   | 372.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.45     | 3.45     | 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 | 243.59   | 243.59   | 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   | 121.79   | 121.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.32     | 3.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 114.77   | 114.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 114.77   | 114.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 86.08    | 86.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.69    | 28.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,708.38 | 2,708.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,708.38 | 2,708.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,708.38 | 2,708.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 724.88   | 724.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 724.88   | 724.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 305.96   | 305.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 418.92   | 418.92   | 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

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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                  | 17,393.65 | 3,330.44 | 14,063.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 12,552.62 | 2,118.63 | 10,433.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 7.15      | 0.00     | 7.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作                | 7.15      | 0.00     | 7.15      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10,970.75 | 2,118.63 | 8,852.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 2,118.63  | 2,118.63 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 5,872.55  | 0.00     | 5,872.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,979.57  | 0.00     | 2,979.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 458.95    | 0.00     | 458.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 308.99    | 0.00     | 308.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 149.96    | 0.00     | 149.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 185.19    | 0.00     | 185.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 185.19    | 0.00     | 185.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务                | 19.36     | 0.00     | 19.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499  | 其他统战事务支出            | 19.36     | 0.00     | 19.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 568.68    | 0.00     | 568.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013602  | 一般行政管理事务            | 54.48     | 0.00     | 54.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 514.20    | 0.00     | 514.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20137    | 网信事务                | 130.00    | 0.00     | 130.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013799  | 其他网信事务支出            | 130.00    | 0.00     | 130.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 212.55    | 0.00     | 212.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 212.55    | 0.00     | 212.55    | 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         |
| 204      | 公共安全支出           | 920.84   | 0.00   | 920.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20403    | 国家安全             | 220.44   | 0.00   | 220.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040302  | 一般行政管理事务         | 74.60    | 0.00   | 74.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040399  | 其他国家安全支出         | 145.84   | 0.00   | 145.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法               | 700.40   | 0.00   | 700.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 108.10   | 0.00   | 108.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699  | 其他司法支出           | 592.30   | 0.00   | 592.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 372.16   | 372.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 372.16   | 372.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.45     | 3.45   | 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 | 243.59   | 243.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.79   | 121.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.32     | 3.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 114.77   | 114.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 114.77   | 114.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 86.08    | 86.08  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.69    | 28.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,708.38 | 0.00   | 2,708.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,708.38 | 0.00   | 2,708.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,708.38 | 0.00   | 2,708.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 724.88   | 724.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 724.88   | 724.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 305.96   | 305.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 418.92   | 418.92 | 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

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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  | 17,393.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 12,552.62 | 12,552.62  | 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  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 920.84    | 920.84     | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 372.16    | 372.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 114.77    | 114.77     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,708.38  | 2,708.38   | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 724.88    | 724.88     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 17,393.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,393.65 | 17,393.65  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 17,393.65 | <b>总计</b>       | 64 | 17,393.65 | 17,393.65  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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                  | 17,393.65 | 3,330.44 | 14,063.22 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 12,552.62 | 2,118.63 | 10,433.99 |
| 20101    | 人大事务                | 7.15      | 0.00     | 7.15      |
| 2010108  | 代表工作                | 7.15      | 0.00     | 7.15      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 10,970.75 | 2,118.63 | 8,852.12  |
| 2010301  | 行政运行                | 2,118.63  | 2,118.63 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 5,872.55  | 0.00     | 5,872.55  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,979.57  | 0.00     | 2,979.57  |
| 20111    | 纪检监察事务              | 458.95    | 0.00     | 458.95    |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 308.99    | 0.00     | 308.99    |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 149.96    | 0.00     | 149.96    |
| 20129    | 群众团体事务              | 185.19    | 0.00     | 185.19    |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 185.19    | 0.00     | 185.19    |
| 20134    | 统战事务                | 19.36     | 0.00     | 19.36     |
| 2013499  | 其他统战事务支出            | 19.36     | 0.00     | 19.36     |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 568.68    | 0.00     | 568.68    |
| 2013602  | 一般行政管理事务            | 54.48     | 0.00     | 54.48     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 514.20    | 0.00     | 514.20    |
| 20137    | 网信事务                | 130.00    | 0.00     | 130.00    |
| 2013799  | 其他网信事务支出            | 130.00    | 0.00     | 130.00    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 212.55    | 0.00     | 212.55    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 212.55    | 0.00     | 212.55    |
| 204      | 公共安全支出              | 920.84    | 0.00     | 920.84    |
| 20403    | 国家安全                | 220.44    | 0.00     | 220.44    |

| 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        |
| 2040302  | 一般行政管理事务         | 74.60    | 0.00   | 74.60    |
| 2040399  | 其他国家安全支出         | 145.84   | 0.00   | 145.84   |
| 20406    | 司法               | 700.40   | 0.00   | 700.40   |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 108.10   | 0.00   | 108.10   |
| 2040699  | 其他司法支出           | 592.30   | 0.00   | 592.30   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 372.16   | 372.16 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 372.16   | 372.16 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.45     | 3.45   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243.59   | 243.59 | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 121.79   | 121.79 | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.32     | 3.32   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 114.77   | 114.77 | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 114.77   | 114.77 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 86.08    | 86.08  | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.69    | 28.69  | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,708.38 | 0.00   | 2,708.38 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 2,708.38 | 0.00   | 2,708.38 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 2,708.38 | 0.00   | 2,708.38 |
| 221      | 住房保障支出           | 724.88   | 724.88 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 724.88   | 724.88 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 305.96   | 305.96 | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 418.92   | 418.92 | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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         | 3,095.33 | 302      | 商品和服务支出   | 231.66 |
| 30101    | 基本工资           | 826.82   | 30201    | 办公费       | 0.10   |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,213.38 | 30202    | 印刷费       | 0.31   |
| 30103    | 奖金             | 265.63   | 30203    | 咨询费       | 6.50   |
| 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 | 243.59   | 30206    | 电费        | 3.69   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 121.79   | 30207    | 邮电费       | 1.53   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 86.08    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 28.69    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.32     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 305.96   | 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       | 0.06     | 30214    | 租赁费       | 70.22  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.45     | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 3.45     | 30217    | 公务接待费     | 0.72   |
| 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       | 1.42   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 60.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 7.23   |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 71.09 |
| 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          | 8.84  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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 | 3,098.78 |          | 公用经费合计 | 231.66 |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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 |         |
|          | 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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

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 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |       | 决算数    |               |              |             |               |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 158.65 | 35.00         | 93.50        | 78.00       | 15.50         | 30.15 | 125.52 | 21.66         | 75.89        | 62.01       | 13.88         | 27.97 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2023年度总收入17,396.07万元，其中本年收入17,393.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,393.65万元，比上年决算数增加978.52万元，增长6%。主要变动情况：根据机构设置、部门职能及业务开展需要，人员费用和项目经费相应有所增加。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2023年度总支出17,396.07万元，其中本年支出17,393.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,330.44万元，比上年决算数增加96.21万元，增长3%。主要变动情况：一是根据机构设置、人员编制及职级情

况，人员经费支出相应有所增加，属于正常范围；二是省委横琴工委机关工会于2023年6月成立，本年较去年增加拨付工会经费支出。

2. 项目支出14,063.22万元，比上年决算数增加882.31万元，增长6.7%。主要变动情况：根据部门职能及业务开展需要，项目经费支出相应有所增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2023年度财政拨款收入合计17,393.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,393.65万元，比上年决算数增加978.52万元，增长6%；主要变动情况：根据机构设置、部门职能及业务开展需要，人员费用和项目经费相应有所增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2023年度财政拨款支出合计17,393.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,393.65万元，比年初预算数减少1,202.85万元，下降6.5%；主要变动情况：按照工作部署或政策调整实际，部分项目需延期

或暂缓安排；以及部分项目实际结算金额少于预期支出，项目经费支出相应减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为125.52万元，完成全年预算158.65万元的79.1%，比上年决算数增加96.21万元，增长328.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为21.66万元，完成预算35万元的61.9%，比上年决算数增加21.2万元，增长4,608.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为75.89万元，完成预算93.5万元的81.2%，比上年决算数增加63.64万元，增长519.5%；其中：公务用车购置支出决算为62.01万元，完成预算78万元的79.5%，比上年决算数增加62.01万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.88万元，完成预算15.5万元的89.5%，比上年决算数增加1.63万元，增长13.3%；公务接待费支出决算为27.97万元，完成预算30.15万元的92.8%，比上年决算数增加11.37万元，增长68.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是随着疫情防控平稳转段以及疫情日趋平稳，本年度“三公”经费支出主要为恢复性增长，因公出国（境）费支出及公务接待费支出同比有所增加；二是本年新增购置公务用车三台，均为已核定编制车辆，公务用车购置费同比有所增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费21.66万元，占17.3%；公务用车购置及运行维护费支出75.89万元，占60.5%；公务接待费支出27.97万元，占22.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出21.66万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组47个、累计102人次。开支内容包括：（1）出国交流、工作磋商支出17.49万元，主要用于赴日本、韩国开展国际友好城市交往工作费用；（3）境外业务交流及考察4.17万元，主要用于赴澳门拜访交流工作费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75.89万元，其中：公务用车购置支出为62.01万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出13.88万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车日常运行维护，保障执法执勤业务开展及公务活动出行。

3. 公务接待费支出27.97万元，主要用于相关单位来访、调研和业务交流工作等方面的接待支出，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾26人次；发生国内接待149次，接待人数共1,822人。主要包括接待国外、境外及国内来访人员。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出231.66万元，比上年决算数增加55.97万元，增长31.9%。主要增减变动情况是：因省委横琴工委机关工会于2023年6月成立，本年较去年增加拨付工会经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额2,992.82万元，其中：政府采购货物支出241.09万元、政府采购工程支出89.28万元、政府采购服务支出2,662.45万元。授予中小企业合同金额2,118.58万元，占政府采购支出总额的70.8%，其中：授予小微企业合同金额622.19万元，占授予中小企业合同金额的29.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.1%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务接待、调研，与相关部门开展工作交流；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2,828.66万元，占一般公共预算



算项目支出总额的20.11%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

未组织部门开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了2个项目绩效自评。

我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

政法处社会治理专项绩效自评情况：项目全年预算数为1,761.07万元，执行数为1,530.39万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况主要是：总体来说，项目效益指标整体完成率较高。项目受益人数超60万人，网格化服务基本覆盖横琴全部村落（10个），网格化巡查辅助应急性社会治理工作任务按时完成率达100%，综治网格覆盖率达100%，民众满意度超90%，通过健全社会治理体系、加强宣传引导、提升涉澳服务、创新治理模式、遏制隐患发生等一系列工作，使矛盾在基层有效化解、释法宣传在基层落实、服务群众深入民心、问题在一线解决、隐患坚决遏制，让社会治理工作再上新台阶。发现的问题及原因主要是：一是因部门工作职能变动和体制机制完善，项目实施内容较年初有所变动，部分绩效指标未能实现预期目标。二是预算编制精准性有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是优化项目计划安排，强化预算执行管理，提高预算编制精确度及资金使用效率。二是强化绩效目标管理，科学设置绩效指标。

综合处信息化专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为1,067.59万元，执行数为1,035.24万元，完成预算的97.0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体上达到预期目标，项目建设总体良好，具有较高的社会效益，符合预期要求。其中，广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室官方网站在2023年12月

上线后，2023年全年总访问量达1万余次，上线以来无出现严重错误，无出现系统故障，网站的建设强化了省政府横琴办线上政务信息公开的能力，具有较高的社会效益。OA系统上线后，省派出机构系统办公水平大幅提升，办事效率明显加快。发现的问题及原因主要是：一是由于合作区国产政务云建设计划有变，导致智慧人事系统暂无国产云资源可支撑系统部署，未按计划完成系统上线，相关预期指标尚未达成。二是项目在2023年前三季度项目进展较为缓慢，在全年实施的进度不均衡。三是指标设置仍存在不科学的情况。下一步改进措施主要是：一是加强项目管理，严格按照计划执行，建立健全的项目管理体系，明确项目里程碑和关键节点，实施动态监控和调度，确保系统按计划上线。二是优化项目进度安排，保证全年进度均衡。及时调整资源配置，防止工作积压，加强跨部门沟通与协作，确保各环节顺畅对接，提高整体工作效率。三是科学设置指标，确保指标的合理性和可执行性，建立指标跟踪机制，定期评估指标完成情况，及时调整优化。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。