

2017 年度

江汉区城市数字化信息
中心部门决算

2018 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 江汉区城市数字化信息中心概况

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 江汉区城市数字化信息中心 2017 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 江汉区城市数字化信息中心 2017 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 2017 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 2017 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 江汉区城市数字化信息中心

概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务和信息化工作的法律、法规和方针、政策；参与研究全区电子政务、智慧城市、互联网+发展战略，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；拟定全区城市网格化管理办法和相关规定。

2、负责组建全区网格化管理电子信息系统，统筹协调本区城市网格化管理监督指挥平台的各项工作；研究拟定全区城市管理和监督与评价管理办法，建立科学完善的监督评价体系。

3、负责城市管理中出现的各类问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类、处理和报送，随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控；承担市长专线、区长专线、区长信箱等各类渠道公众投诉的受理。

4、承担纳入城市网格化管理的各类问题的巡查发现、立案、分派、处置及综合协调工作。

5、负责城市管理各类信息的整理、分析；对城市管理现状以及各有关部门（单位）和责任人履行城市管理职责的

情况进行监督、考核、评价。

6、负责全区各部门电子政务网络项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证，指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

7、负责区级电子信息系统的维护和技术保障，指导、协调各街道、各部门的电子信息系统建设；负责城市网格化管理系统的日常维护与管理，建立网格化管理数据信息库；承担区政府门户网站的建设和运行和维护。

8、负责全区电子政务系统及信息资源的整合、共享，建立区级数据资源库共享平台，协调推进全区信息资源开发、利用工作。

9、负责全区电子政务网络安全的统筹协调，执行国家网络与信息安全管理规定和技术标准；完善全区网络安全保障体系，建立全区网络安全应急分级处理机制。

10、承担区机关网络使用和计算机终端的日常维护工作，并为全区重大会议、工作、活动和应急事务处理及网格化指挥等提供网络技术保障服务。

11、推进新技术在电子政务工作中的运用，建立专家咨询团队，负责业务指导及技术培训；承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江汉区城市数字化信息中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

江汉区城市数字化信息中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 8 人，其中：事业 8 人。

第二部分 江汉区城市数字化信息中心 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区城市数字化信息中心

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		1
一、财政拨款收入	1	1,428	一、一般公共服务支出	28	1,295
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	8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7
	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	17
	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	1,428	本年支出合计	51	1,327
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	224	年末结转和结余	53	325
合计	27	1,652	合计	54	1,652

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。

2017年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区城市数字化信息中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	性 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,428	1,428					
201			一般公共服务支出	1,396	1,396					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,396	1,396					
2010301			行政运行	69	69					
2010302			一般行政管理事务	26	26					
2010350			事业运行	45	45					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,256	1,256					
208			社会保障和就业支出	8	8					
20805			行政事业单位离退休	8	8					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8					
210			医疗卫生与计划生育支出	7	7					
21011			行政事业单位医疗	7	7					
2101101			行政单位医疗	5	5					
2101102			事业单位医疗	2	2					
221			住房保障支出	17	17					
22102			住房改革支出	17	17					
2210201			住房公积金	10	10					
2210202			提租补贴	2	2					
2210203			购房补贴	5	5					

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。

2017年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区城市数字化信息中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,327	142	1,185			
201			一般公共服务支出	1,295	110	1,185			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295	110	1,185			
2010301			行政运行	66	66				
2010350			事业运行	44	44				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,185		1,185			
208			社会保障和就业支出	8	8				
20805			行政事业单位离退休	8	8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8				
210			医疗卫生与计划生育支出	7	7				
21011			行政事业单位医疗	7	7				
2101101			行政单位医疗	5	5				
2101102			事业单位医疗	2	2				
221			住房保障支出	17	17				
22102			住房改革支出	17	17				
2210201			住房公积金	10	10				
2210202			提租补贴	2	2				
2210203			购房补贴	5	5				

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。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉区城市数字化信息中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1,428	一、一般公共服务支出	30	1,295	1,295	
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	8	8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7	7	
	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	17	17	
	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	1,428	本年支出合计	53	1,327	1,327	
年初财政拨款结转和结余	25	224	年末财政拨款结转和结余	54	325	325	
一、一般公共预算财政拨款	26	224		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,652	总计	58	1,652	1,652	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区城市数字化信息中心

单位：万元

项			目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	1,327	142	1,185
201			一般公共预算支出	1,295	110	1,185
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295	110	1,185
2010301			行政运行	66	66	
2010302			一般行政管理事务			
2010350			事业运行	44	44	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,185		1,185
208			社会保障和就业支出	8	8	
20805			行政事业单位离退休	8	8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	
210			医疗卫生与计划生育支出	7	7	
21011			行政事业单位医疗	7	7	
2101101			行政单位医疗	5	5	
2101102			事业单位医疗	2	2	
221			住房保障支出	17	17	
22102			住房改革支出	17	17	
2210201			住房公积金	10	10	
2210202			提租补贴	2	2	
2210203			购房补贴	5	5	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区城市数字化信息中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	81	302	商品和服务支出	23	310	其他资本性支出	4
30101	基本工资	11	30201	办公费	4	31002	办公设备购置	4
30102	津贴补贴	15	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	
30104	其他社会保险缴费	2	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	44	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	30207	邮电费		304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出	1	30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭补助	34	30211	维修费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费		30213	维修（护）费	11			
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助	2	30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费	7	30218	公务用车燃料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	公务用车租赁费				
30310	生活补贴		30226	劳务费	3			
30311	住房公补金	10	30227	委托业务费				
30312	房租补贴	2	30228	工会经费	1			
30313	购房补贴	8	30229	福利费	1			
30315	机关事业单位基本养老保险缴费		30231	公务用车运行维护费	3			
30399	其他对个人和家庭补助支出	8	30239	其他交通费用				
			30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		115	公用经费合计					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决算情况。

2017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：武汉市江汉区城市数字化信息中心

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
3		3		3		9		9		9	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费总额预算数，决算数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相关支出。

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

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉区城市数字化信息中心

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
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	次	1	2	3	4
			合计				
元							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；5栏各行=（4+6）栏各行。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 江汉区城市数字化信息中心

2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1652 万元，支出总计 1652 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 728 万元，增长 79%，主要原因是事业单位改革，原区城市管理监督中心划入区城市数字化信息中心。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 1652 万元。其中：财政拨款收入 1428 万元，占本年收入 86%；年初结转和结余 224 万元。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 1327 万元。其中：基本支出 142 万元，占本年支出 11%；项目支出 1185 万元，占本年支出 89%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1428 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 728 万元，增长 79%。主要原因是事业单位改革，原区城市管理监督中心划入区城市数字化信息中心。

五、2017 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

2017 年度财政拨款支出 1327 万元，占本年支出合计的

80%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 404 万元，增长 44%。主要原因是事业单位改革，原区城市管理监督中心划入区城市数字化信息中心。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1327 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1295 万元，占 98%；社会保障和就业支出 8 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育支出 7 万元，占 1%；住房保障支出 17 万元，占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1652 万元，支出决算为 1327 万元，完成年度预算的 80%。其中：基本支出 142 万元，项目支出 1185 万元。项目支出主要用于城管通手机服务费项目 31 万元，主要成效是监督员日常巡查，运用手机上报各类案件；对门户网站单位培训项目 0 万元，主要成效是组织全区政务网络培训；监督员政府购岗项目 793 万元。主要成效是购岗人员工资福利、社保缴纳、劳务代办费；聘用人员服装费 30 万元。主要成效是购置聘用人员专用制服；区单位政务网改迁费 10 万元。主要成效是全区政务网络平台光纤改迁；线路租赁费 90 万元。主要成效是与市政府网络平台连接、供电租杆及互联网连接费；硬件软件维护费 56 万元。主要成效是门户网站维护、光纤线路维护以及 oracle 数据库维护费；政务网分支机房电费 26 万元。主要成效是全区中心机房及区属单位分支机房电费支出；政务网络硬件服务外包 43 万元。主要成效是安全维护和网络维护；指挥中心运行维护费 41 万元。主要成效是日

常办公运行、设备维护等费用；年初结转和结余项目支出 65 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1396 万元，支出决算为 1295 万元，完成年度预算的 93%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是经事业单位改革，原区城市管理监督中心划入区城市数字化信息中心。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年度预算的 100%。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）。年度预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 142 万元，其中，**人员经费** 115 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 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

江汉区城市数字化信息中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区城市数字化信息中心本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3 万元，支出决算为 9 万元，为预算的 300%，其中：

1. 本单位 2017 年无因公出国(境)费用支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算的 300%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%。本年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2)公务用车运行维护费 9 万元，为预算的 300%，比预算增加 6 万元，主要原因是 1 辆由基本列支，另 2 辆由项目列支。主要用于巡查工作，勘察报案现场同时调度指挥工作，

其中：租车费 0 万元；燃料费 2 万元；维修费 5 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 2 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 2 万元，增长 29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2 万元，增长 29%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是 1 辆由基本列支，另 2 辆由项目列支。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年度本部门没有绩效目标评价。

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度江汉区城市数字化信息中心政府采购支出总额 52 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，江汉区城市数字化信息中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、监督员队伍建设

2017 年，江汉区城市数字化信息中心始终将监督员队伍建设放在重要位置，先后制定出台《监督员评先奖励办法》《监督员班长督察管理办法》《关于进一步规范报案和备案工作的通知》，修改完善《监督员月度考评办法》《监督员年度考评办法》《监督员班长年度考评办法》，印发“督察通报”30 期，展现监督员日常工作情况和工作风采，提高队伍建设管理水平，营造风清气正的工作环境。全年监督员大队评出月度先进个人 72 人，进步奖 36 人，优秀班组 36 个。

二、网格化案件办理

2017 年，江汉区城市数字化信息中心按照中共江汉区委、区人民政府要求，依托数字城管平台迅速成立江汉区网上群众工作部，主要负责受理转办 12345 市长专线、12319 城管热线、城市留言板等相关工作。全年受理、转办各类问题 154477 起。组织全区网格化成员单位和相关部门进行专题讲座和学习培训，切实提高群众投诉案件的办理水平。加大办理群众投诉工作力度，增加 4 名接线派单员岗位。对接警中心办公环境翻修改造，全面优化升级硬件、软件系统。

三、信息系统建设

2017 年，江汉区城市数字化信息中心为实现社管平台与区级网格平台无缝对接，向兄弟城区考察取经，明确建设思路，拟定建设方案，完成联条两平台数据工作，通过与区数字化城管数据对接，实现区社管平台四级（区级、街道、社区、网格员）案件调度。开发江汉区数字化城管案件预警系统和网上群众工作部大屏系统，展示全区网上群众工作部案件办理情况。全力构建江汉区履职尽责网络投票平台，为全区落实全面从严治党、严格依法办事、联系服务群众、转变工作作风和收集解决问题提供有力保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	监督员队伍建设	展现监督员日常工作情况和工作风采，提高队伍建设管理水平，营造风清气正的工作环境。	已完成
2	网格化案件办理	负责受理转办 12345 市长专线、12319 城管热线、城市留言板等相关工作。	已完成
3	信息系统建设	参与各类平台建设	已完成

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

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(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。