

**上海市外国投资促进中心
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市外国投资促进中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市外国投资促进中心 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市外国投资促进中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市外国投资促进中心概况

一、主要职能

(一) 负责开展本市双向投资促进活动，为境内外投资者提供政策咨询、项目选址、项目落地到后续跟踪等全流程服务。负责上海投资促进机构联席会议(SIPP)秘书处工作。

(二) 负责宣传本市投资环境，在境内外举办或参与举办各类投资洽谈会、研讨会、项目信息发布会和投资环境推介会。

(三) 受市商务委委托，承担本市双向投资促进工作平台和网络建设，构建市区联动的投资促进工作体系。

(四) 承担市商务委委托的投资促进活动；负责“中国国际投资贸易洽谈会”上海代表团的牵头组织工作。

(五) 参与制定本市投资促进工作规划和投资促进政策，及时反馈政策实施情况，为决策部门提供参考，为优化本市营商环境提出政策建议。执行市商务委有关投资促进工作年度计划。

(六) 承担本市投资环境对外宣传资料的设计和编印，负责开展各类产业及行业调研、信息分析与研究工作，构建和完善双向投资促进工作信息资源库。

(七) 指导本市各区、开发区开展招商工作，牵头组织本市有关区、开发区和企业赴境外开展双向投资促进活动。承担

本市投资促进人才培训工作。

（八）参与实施“走出去”战略，培育海外投资主体，为本市各类企业赴境外开展投资活动提供政策指导、项目协调及服务，帮助本市有投资实力和意愿的优质企业开拓海外市场，提高本市中小企业国际竞争力。

（九）承担服务于中国国际进口博览会和“一带一路”框架下的贸易投资促进工作。

（十）与相关国际组织开展投资促进业务合作，与境外投资促进机构及商协会建立合作机制。

（十一）负责海外办事处的业务指导和人员管理，推动海外办事处工作网络不断发展，扩大海外办事处的影响力。

（十二）在商务部、科技部、国家知识产权局和上海市人民政府的指导下，牵头承办“中国（上海）国际技术进出口交易会”，邀请有关国际组织和知名企业，打造国内技术贸易领域规模最大、质量最高、最具影响力的综合性展会。

（十三）建设集官方网站、官方微信、移动终端 APP 于一体，覆盖技术贸易政策、技术供需项目、技术交易服务等内容的中国（上海）国际技术进出口促进交易服务平台，打造线上线下一体化的大数据工作平台。

（十四）构建上交会技术贸易“3+365”联盟，打造技术贸易产业链服务体系，开展技术贸易相关的全球企业发布、供需对接、金融支持、法律咨询和人才培养等工作。

(十五) 通过建设上交会发布、海外展、外经论道、技术贸易专家库等平台，为政府、企业、研究机构等提供公益性和市场化相结合的综合服务。

(十六) 承办政府主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市外国投资促进中心（上海市对外投资促进中心，上海市国际技术进出口促进中心）设十五个内设机构：

- (一) 综合部
- (二) 信息部
- (三) 中小企业部
- (四) 亚非部
- (五) 美大部
- (六) 欧洲部
- (七) 美国洛杉矶代表处
- (八) 日本大阪事务所
- (九) 英国伦敦办事处
- (十) 德国法兰克福办事处
- (十一) 瑞典哥德堡办事处
- (十二) 综合协调部
- (十三) 促进发展部
- (十四) 平台联络部

(十五) 对外宣传部

第二部分 上海市外国投资促进中心

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,269.33	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	315.07	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	7.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	142.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	4,261.59
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,591.64	本年支出合计	4,487.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	61.67
年初结转和结余	7.28	年末结转和结余	49.90
总计	4,598.92	总计	4,598.92

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
	类	款	项							
1				合 计	4,591.64	4,269.33	315.07			7.25
2	208			社会保障和就业支出	142.42	139.90	2.52			
3	208	05		行政事业单位离退休	142.42	139.90	2.52			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.67	99.87	1.80			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	39.95	0.72			
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	48.29	47.43	0.86			
8	210	11		行政事业单位医疗	48.29	47.43	0.86			
9	210	11	02	事业单位医疗	48.29	47.43	0.86			
10	216			商业服务业等支出	4,365.81	4,046.87	311.69			7.25
11	216	02		商业流通事务	1,961.94	1,843.01	111.69			7.25
12	216	02	50	事业运行	1,961.94	1,843.01	111.69			7.25
13	216	06		涉外发展服务支出	2,403.87	2,203.87	200.00			
14	216	06	99	其他涉外发展服务支出	2,403.87	2,203.87	200.00			
15	221			住房保障支出	35.12	35.12				
16	221	02		住房改革支出	35.12	35.12				
17	221	02	01	住房公积金	35.12	35.12				

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
	科目名称								
1				合计	4,487.35	2,114.01	2,373.33		
2	208			社会保障和就业支出	142.35	142.34	0.00		
3	208	05		行政事业单位离退休	142.35	142.34	0.00		
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.67	101.67			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67			
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.00		0.00		
7	210			医疗卫生与计划生育支出	48.29	48.29			
8	210	11		行政事业单位医疗	48.29	48.29			
9	210	11	02	事业单位医疗	48.29	48.29			
10	216			商业服务业等支出	4,261.59	1,888.26	2,373.33		
11	216	02		商业流通事务	1,888.26	1,888.26			
12	216	02	50	事业运行	1,888.26	1,888.26			
13	216	06		涉外发展服务支出	2,373.33		2,373.33		
14	216	06	99	其他涉外发展服务支出	2,373.33		2,373.33		
15	221			住房保障支出	35.12	35.12			
16	221	02		住房改革支出	35.12	35.12			
17	221	02	01	住房公积金	35.12	35.12			

2018 年度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
一、一般公共预算财政拨款	4,269.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	139.83	139.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.43	47.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	4,004.33	4,004.33	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	35.12	35.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,269.33	本年支出合计	4,226.70	4,226.70	
年初财政拨款结转和结余	7.28	年末财政拨款结转和结余	49.90	49.90	
一般公共预算财政拨款	7.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,276.60	总计	4,276.60	4,276.60	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	4,226.70	2,053.37	2,173.33
2	208			社会保障和就业支出	139.83	139.82	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	139.83	139.82	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.87	99.87	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.00		0.00
7	210			医疗卫生与计划生育支出	47.43	47.43	
8	210	11		行政事业单位医疗	47.43	47.43	
9	210	11	02	事业单位医疗	47.43	47.43	
10	216			商业服务业等支出	4,004.33	1,831.00	2,173.33
11	216	02		商业流通事务	1,831.00	1,831.00	
12	216	02	50	事业运行	1,831.00	1,831.00	
13	216	06		涉外发展服务支出	2,173.33		2,173.33
14	216	06	99	其他涉外发展服务支出	2,173.33		2,173.33
15	221			住房保障支出	35.12	35.12	
16	221	02		住房改革支出	35.12	35.12	
17	221	02	01	住房公积金	35.12	35.12	

2018 年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	819.68	819.68	
301	01	基本工资	136.55	136.55	
301	02	津贴补贴	19.01	19.01	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	382.08	382.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.87	99.87	
301	09	职业年金缴费	39.95	39.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.43	47.43	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
301	13	住房公积金	35.12	35.12	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	51.34	51.34	
302		商品和服务支出	1,203.68		1,203.68
302	01	办公费	44.77		44.77
302	02	印刷费	1.52		1.52
302	03	咨询费	11.24		11.24
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费			
302	06	电费	7.62		7.62
302	07	邮电费	25.21		25.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	151.58		151.58
302	11	差旅费	22.89		22.89
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.39		11.39
302	14	租赁费	850.60		850.60
302	15	会议费	0.59		0.59
302	16	培训费	3.75		3.75
302	17	公务接待费	12.54		12.54
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	16.06		16.06
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15.74		15.74
302	29	福利费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	12.43		12.43
302	39	其他交通费用	11.62		11.62

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61	
310		资本性支出	29.40		29.40
310	02	办公设备购置	29.40		29.40
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,053.37	820.29	1,233.08

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				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	
99.20	72.17	62.50	41.92	19.30	17.71			19.30	17.71	17.40	12.54	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...				
合计						

注：上海市外国投资促进中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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
一、资产合计	—	—	4,943.36	5,040.59
（一）流动资产	—	—	4,360.29	4,428.12
（二）固定资产	—	—	583.07	612.47
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	398	445	427.73	457.13
（1）车辆	4	4	101.71	101.71
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	4	101.71	101.71
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	7	7	21.99	21.99
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	133.34	133.34
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	118.44	97.39
三、净资产合计	—	—	4,824.92	4,943.20

第三部分 上海市外国投资促进中心 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市外国投资促进中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市外国投资促进中心 2018 年度收入总计为 4,598.92 万元、支出总计为 4,598.92 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 418.28 万元。主要原因：上交会项目纳入部门预算，其中上交会政府采购项目由部门预算拨付。

二、关于上海市外国投资促进中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,591.64 万元，其中：财政拨款收入 4,269.33 万元，占 92.98%；事业收入 315.07 万元，占 6.86%；其他收入 7.25 万元，占 0.16%。

三、关于上海市外国投资促进中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,487.35 万元，其中：基本支出 2,114.01 万元，占 47.11%；项目支出 2,373.33 万元，占 52.89%。

四、关于上海市外国投资促进中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市外国投资促进中心 2018 年度财政拨款收支总决算

4,276.60 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,019.20 万元，增长 31.29%。主要原因：上交会项目纳入部门预算。

五、关于上海市外国投资促进中心 2018 年度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

上海市外国投资促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,226.70 万元，占本年支出合计的 94.19%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 977.79 万元，增长 30.10%。主要原因：上交会项目纳入部门预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市外国投资促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,226.70 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）139.83 万元，占 3.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.43 万元，占 1.12%；商业服务业等支出（类）4,004.33 万元，占 94.74%；住房保障支出（类）35.12 万元，占 0.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市外国投资促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,853.77 万元，支出决算为 4,226.70 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目延期，按业务开展实际需要开支各项费用。其

中：

1、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支出（项）。主要用于：单位员工基本养老保险的缴纳。年初预算为 100.54 万元，支出决算为 99.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴纳单位基本养老保险。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位员工职业年金的缴纳。年初预算为 40.22 万元，支出决算为 39.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴纳单位职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位离退休员工活动经费的支出。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：未开展离退休员工相关活动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位员工医疗保险的缴纳。年初预算为 47.76 万元，支出决算为 47.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴纳单位医疗保险。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。年初预算为 1,840.27 万元，支出决算为 1,831.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：按日常工作任务需要开支各项费用。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：海外办事处运作、商务外事、外宣经费等支出。年初预算为 2,789.72 万元，支出决算为 2,173.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目延期，按业务开展需要开支各项费用。

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：单位员工住房公积金的缴纳。年初预算为 35.19 万元，支出决算为 35.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴纳住房公积金。

六、关于上海市外国投资促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市外国投资促进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,053.37 万元，包括人员经费 820.29 万元，公用经费 1,233.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 819.68 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 1,203.68 万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 0.61 万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 29.40 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市外国投资促进中心 2018 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。

上海市外国投资促进中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 99.20 万元，支出决算为 72.17 万元，完成预算的 72.75%，其中：因公出国（境）费决算为 41.92 万元，完成预算的 67.07%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.71 万元，完成预算的 91.76%；公务接待费支出决算为 12.54 万元，完成预算的 72.06%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央“八项规定”要求，合理开支，规范使用“三公”经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 19.60 万元，降低 21.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 20.39 万元，降低 32.72%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.25 万元，降低 1.38%；公务接待费支出决算增加

1.03 万元，增长 9.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按业务需要安排因公出国（境），费用按实际结算。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按照中央“八项规定”要求，减少公务用车运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是严格按照中央“八项规定”要求，按业务需要安排公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 41.92 万元，占 58.09%；公务用车购置及运行费支出决算 17.71 万元，占 24.54%；公务接待费支出决算 12.54 万元，占 17.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 41.92 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 12 人次。开支内容包括：单位参加国际合作交流、重大项目洽谈等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 17.71 万元。其中：

公务用车运行支出 17.71 万元。主要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。

2018 年，上海市外国投资促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 12.54 万元。其中：

国内公务接待支出 12.54 万。主要用于开展业务所需伙食费等支出，公务接待 224 批次、819 人次。

八、关于上海市外国投资促进中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市外国投资促进中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市外国投资促进中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市外国投资促进中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市外国投资促进中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 748.87 万元，其中：货物采购金额 31.81 万元、服务采购金额 717.06 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 29.60 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 719.27 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市外国投资促进中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市外国投资促进中心 2018 年度未开展预算绩效管理相关工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：上交会项目收入、招商活动项目咨询收入等。

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。

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：银行利息收入等。

五、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。

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。