

**上海市国库收付中心(上海
市道路交通事故社会救助
基金管理中心)
2025 年度决算**

目 录

第一部分 上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 年度决算表

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、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

第三部分 上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 年度决算情况说明

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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行国家和本市有关国库集中收付管理的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2.负责市级财政资金的国库直接支付工作；
- 3.负责市级行政事业单位工资国库集中支付工作；
- 4.负责市级行政单位津补贴国库集中支付工作；
- 5.负责本市公务用车新增及更新的控购受理工作；
- 6.负责会同有关部门依法接收本市道路交通事故社会救助基金、受理审核垫付申请并及时拨付垫付款以及依法向责任人追偿救助基金垫付款；
- 7.负责非税收入监缴管理和财政票据管理等相关工作；
- 8.承办上海市财政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市国库收付中心（上海市道路交通事故社会救助基金管理中心）设5个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科、综合科、信息技术科。

第二部分 上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 年度决算表

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	1,695.39	一、一般公共服务支出	1,170.16
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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	166.22
		九、卫生健康支出	47.45
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	279.32
		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支出	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	1,695.41	本年支出合计	1,663.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	47.25	年末结转和结余	79.51
总计	1,742.66	总计	1,742.66

注：本表反映单位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		1,695.41	1,695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	1,200.07	1,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20106	财政事务	1,200.07	1,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010601	行政运行	1,034.93	1,034.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010602	一般行政管理事务	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.43	166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.34	17.34	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	99.20	99.20	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	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.32	279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.32	279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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		1,663.15	1,526.02	137.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,170.16	1,033.02	137.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,170.16	1,033.02	137.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,033.02	1,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	137.14	0.00	137.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.73	16.73	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	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.32	279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.32	279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	1,695.39	一、一般公共服务支出	1,170.16	1,170.16	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	166.22	166.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.45	47.45	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	0.00	0.00	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	279.32	279.32	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	1,695.39	本年支出合计	1,663.15	1,663.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	47.17	年末财政拨款结转和结余	79.40	79.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	47.17					
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	1,742.56	总计	1,742.56	1,742.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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			
201	一般公共服务支出	1,170.16	1,033.02	137.14
20106	财政事务	1,170.16	1,033.02	137.14
2010601	行政运行	1,033.02	1,033.02	0.00
2010602	一般行政管理事务	137.14	0.00	137.14
208	社会保障和就业支出	166.22	166.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.22	166.22	0.00
2080501	行政单位离退休	16.73	16.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00
221	住房保障支出	279.32	279.32	0.00
22102	住房改革支出	279.32	279.32	0.00
2210201	住房公积金	119.33	119.33	0.00
2210203	购房补贴	159.99	159.99	0.00
合计		1,663.15	1,526.02	137.14

注：本表反映单位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	1,337.17	302	商品和服务支出	173.84
30101	基本工资	187.32	30201	办公费	6.98
30102	津贴补贴	762.84	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	14.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.20	30206	电费	14.37
30109	职业年金缴费	49.60	30207	邮电费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	30209	物业管理费	27.45
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	4.06
30113	住房公积金	119.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.40
30199	其他工资福利支出	55.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	14.32	30217	公务接待费	0.00
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	19.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.10
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	31.16
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	22.78
			310	资本性支出	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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		1,351.49	公用经费合计		174.53

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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				合计	基本支出	项目支出	

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和结余情况。

说明：上海市国库收付中心（上海市道路交通事故社会救助基金管理中心）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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市国库收付中心（上海市道路交通事故社会救助基金管理中心）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。

第三部分 上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 年度收入支出总计 1,742.66 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 4.79 万元，下降 0.27%。主要原因：一是落实“过紧日子”要求，公用经费减少；二是推进票据电子化改革，票据印刷业务经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,695.41 万元，其中：财政拨款收入 1,695.39 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,663.15 万元，其中：基本支出 1,526.02 万元，占 91.75%；项目支出 137.14 万元，占 8.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 年度财政拨款收入支出总计 1,742.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3.25 万元，下降 0.19%。主要原因：一是落实“过紧日子”要求，公用经费减少；二是推进票据电子化改革，票据印刷业务经费减少。

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 1,663.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.49 万元，下降 2.09%。主要原因：推进票据电子化改革，票据印刷业务经费减少。

（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 1,663.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,170.16 万元，占 70.36%；社会保障和就业支出（类）166.22 万元，占 9.99%；卫生健康支出（类）47.45 万元，占 2.85%；住房保障支出（类）279.32 万元，占 16.80%。

（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 1,800.91 万元，支出决算为 1,663.15 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实“过紧日子”要求，公用经费减少；二是推进票据电子化改革，票据印刷业务经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位保障机构正常运转的基本支出。年初预算为 1,124.95 万元，支出决算为 1,033.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：本单位为完成特定的工作任务开展专项业务工作的支出。年初预算为 165.86 万元，支出决算为 137.14

万元。决算数小于预算数的主要原因：推进票据电子化改革，票据印刷业务经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本单位实行归口管理的退休经费支出。年初预算 17.42 万元，支出决算为 16.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 102.10 万元，支出决算为 99.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 51.10 万元，支出决算为 49.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：本单位按照政策规定的标准开展退休人员活动的支出。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 50.70 万元，支出决算为 47.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 124.00 万元，支出决算为 119.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 164.50 万元，支出决算为 159.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

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 1,526.02 万元。其中：人员经费 1,351.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 174.53 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、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2024 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 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

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 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

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格按照本市及市局相关绩效管理制度，全面实施预算绩效管理，建立事前、事中、事后全过程预算绩效管理工作机制，强化财务与

业务部门协同联动，具体工作包括绩效目标申报、绩效跟踪、绩效评价等，推动闭环管理，对发现的问题及时整改落实，提升财政资金使用效益；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目1个，涉及预算金额157.36万元；绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额157.36万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额157.36万元，平均得分97.43分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0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0个，已经完成整改的0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

机关运行经费支出 174.53 万元，比 2024 年度减少 15.35 万元，下降 8.08%。主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 140.13 万元，其中：货物采购金额 0.48 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 139.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市国库收付中心（上海市道路交通事故社会救助基金管理中心）共有车辆 0 辆，其中：部级

领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、
离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上
设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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：利息收入。

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。