

乌鲁木齐市水磨沟区财政局
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2. 根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订财政与企业的分配政策，对我区社会财力进行综合平衡。

3. 承担我区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告区本级和我区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4. 根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5. 组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负

责制定我区政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

6. 负责制定我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

7. 负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

8. 参与制定我区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度，编制我区社会保障预决算草案。

10. 管理和指导我区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

11. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

12. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区财政局2020年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区财政局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区财政局决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、社保、经建科采购办综合科、国资办、财政国库收付中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,138.41万元，与上年相比，减少22.58万元，降低1.94%，主要原因是：本年非同级财政拨款项目资金比去年有所减少，同时在编人数少两人，经费减少。本年支出720.44万元，与上年相比，减少20,764.01万元，降低96.65%，主要原因是：本年与上年对比在编人数少两人，经费减少，同时资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,138.41万元，其中：财政拨款收入1,136.94万元，占99.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.47万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出720.44万元，其中：基本支出444.14万

元，占61.65%；项目支出276.29万元，占38.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,136.94万元，与上年相比，减少20.48万元，降低1.77%，主要原因是：本年非同级财政拨款项目资金比去年有所减少，同时在编人数少两人，经费减少。财政拨款支出719.83万元，与上年相比，减少20,762.16万元，降低96.65%，主要原因是：本年与上年对比在编人数少两人，经费减少，同时资本性支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,095.89万元，决算数1,136.94万元，预决算差异率3.75%，主要原因是：财政后期追加项目资金，收入增加。财政拨款支出年初预算数1,095.89万元，决算数719.83万元，预决算差异率-34.32%，主要原因是：由于疫情原因许多项目未开展完毕，资金支出未执行完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出719.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601行政运行394.08万元；

2010699其他财政事务支出6.80万元；

2069999其他科学技术支出253.73万元；

2080208基层政权建设和社区治理20.33万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.81万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.85万元；

2299901其他支出5.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出443.54万元，其中：

人员经费392.44万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.10万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少3.04万元，降低100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费预算，未支出造成差异。其中，因公出国（境）

费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少3.04万元，降低100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费预算，未支出造成差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位没有公务接待，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：

单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位没有公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无增长。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少5,296.98万元，降低100.00%，主要原因是：没有收入，未支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位机关运行经费支出51.10万元，比上年减少10.41万元，降低16.92%，主要原因是本年在编人数比去年减少两人，办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额164.56万元，其中：政府采购货物支出34.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.00万元。

授予中小企业合同金额164.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋859.94（平方米），价值276.09万元。车辆4辆，价值100.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金381.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是补充完善2019年、2020年绩效管理工作。对2020年项目进行绩效自评，并在水区政府门户网站公开。对2020年项目设立绩效目标，进行绩效监控和对新增项目开展事前绩效评估；二是全面做好2020年绩效管理工作。制定我区《绩效管理工作方案》，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是为更好地迎接自治区财政厅绩效工作考核工作，我局对照10月自治区财政厅对各地（州、市）全面实施预算绩效管理工作

进行考核打分情况，经请示区委，有针对性地制定了绩效工作整改计划。通过集中培训，集中填报，现场审核规范等方式，圆满地完成我区绩效工作整改任务。通过此次整改工作，对全区各预算单位规范填报项目及整体绩效目标、监控，为下一年预算绩效管理打下坚实基础。发现的问题及原因：一是预算执行率有待提高。预算执行效率还不够高，预算执行力度还要进一步加强；二是财务管理和业务管理制度仍需完善。财务和业务管理制度合法、合规，但还不够完善，制度还不够完整，今后进一步完善管理制度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，健全财务管理制度。严格财务审核，确保资金发挥最大的效益。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2019 年财政结算专项经费补助						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高财政保障水平为目标，积极发挥财税职能作用，有效实施积极地财政政策，深化财税机制体制改革，培育涵养税源财源积极防范化解财政风险促进我区经济社会平稳健康发展，扎实做好各项财政预算工作，确保全年预算目标顺利完成。							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	软件采购数量	2	2	10	10.0		
			硬件采购数量	4	4	10	10.0		
		质量指标	政府采购率	90%	90%	10	10.0		
		时效指标	项目进行时间范围	1~12	1~12	10	10.0		
		成本指标	项目所使用的经费	80	80	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标	提高税收效率	90%	90%	15	15.0		
		社会效益指标	业务顺利开展保障能力	100%	100%	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年“访惠聚”驻社区工作人员补助(半年)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区财政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好维护稳定工作,深挖彻查,严防死守,多措并举,群防群治,抓好政策落实,工作督导,巩固成果。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	访惠聚成员数量	5	5	10	10.0		
		质量指标	访惠聚成员出勤率	90%	90%	10	10.0		
		时效指标	2020年访惠聚成员补助发放及时率	90%	90%	10	10.0		
			访惠聚成员补助项目执行期间	1~12	1~12	10	10.0		
		成本指标	对访惠聚成员发放补助的数额	12600	12600	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民群众稳定的生活环境	有效提高	有效提高	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	抓好维护稳定工作，促进工作开展平衡发展	效果显著	效果显著	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年临时聘用人员经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区财政局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		21.48	21.48	21.48	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		21.48	21.48	21.48	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	临时聘用人员薪酬，单位应负担的社会保险均从财政安排各单位的临时人员费用中列支，总额不得突破，临聘人员各类保险个人承担部分，由个人自行承担。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放临聘人员数量	5	5	12.5	12.5	
		质量指标	临聘人员遵守规章制度	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	按时按标准发放另聘人员工资	2020年1月-12月	2020年1月-12月	12.5	12.5	

	成本指标	临聘人员经费	21.48	21.48	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	提升工作效益	90%	90%	15	15.0	
	社会效益指标	缓解社会就业压力	90%	90%	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10.0	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		代理记账经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账本记录有关的数据与库存实物，货币资金，有价证券，往来账的单位或个人等进行相互核对，保证账证相符，账实相符，账表相符。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	代理记账会计	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	完成各项经费审核监督	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时率	90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目工作经费	160	160	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高支付准确效率	90%	90%	15	15.0	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	为个预算单位提供资金安全实用的持续性	90%	90%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	90%	90%	10	10.0
总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		购买服务							
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区财政局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	300.00	300.00	57.50	10	19.17%	1.9	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	57.50	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学安排，注重实效。突出公共性和公益性，重点考虑，优先安排与改善民生密切相关，有利于转变政府职能的领域和项目，明确权利义务，切实提高财政资金使用和效率。公开择优，以事定费，按照公开，公平公正原则，坚持费随事转，通过公平竞争择优选择方式确定政府购买服务的承接主体，建立优胜劣汰的动态调整机制。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成政府购买服务次数	20	10	12.5	6.25		
		质量指标	购买服务资金到位准确率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行期间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目工作经费	300	57.5	12.5	2.4		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善民生生活	90%	90%	15	15.0		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	提供良好的支付平台	100%	100%	15	15.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10.0			
总分						100	75.55		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		国库代理业务手续费							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区财政局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	35.50	35.50	20.00	10	56.34%	5.6	
		其中：当年财政拨款	35.50	35.50	20.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高系统运行的效率，确保系统运行的稳定性，建立额度控制和负额度下达前的校验机制，从源头上解决先清算后支付的问题。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成的国库代理业务数量	10	8	12.5	10.0		
		质量指标	完成国库代理业务的合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行期间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目工作经费	35.5	20	12.5	7.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高各预算单位工作效率	90%	80%	15	13.3		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目使用可持续发展	90%	80%	15	13.3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10.0		
总分						100	84.2		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		软件更换经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区财政局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40.00	40.00	25.00	10	62.50%	6.2	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	25.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	细化软件配置需求，科学合理的确定软件配置计划，并将软件采购经费纳入预算管理。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	更换软件数量	5	4	12.5	10.0		
		质量指标	软件更换的合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	软件更换的及时率	90%	90%	12.5	12.5		
		成本指标	软件更换经费	40	25	12.5	7.8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高各预算单位工作效率	90%	80%	15	13.3		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使各项业务有序发展	90%	80%	15	13.3		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10.0			
总分						100	85.6		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		政采云系统服务费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区财政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	30.00	30.00	16.00	10	53.33%	5.3		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	16.00	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在当前新的经济形势下，政府采购整合商品数据技术，管理和服 务资源发挥政府采购的牵引作用把”环保第一革新第一，国内第 一的政府购置观念进行实现全面激发，更有效发挥而“供给侧结 构性改革”的作用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安装云系统个数	1	1	12.5	12.5		
		质量指标	云系统安装合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行期间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	12.5	12.5		
		成本指标	项目经费	30	16	12.5	6.7		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高各预算单位工作效率	90%	80%	15	13.3		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	云系统可持续发展	90%	80%	15	13.3			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10.0			
总分						100	86.1		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》