

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局
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

区应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于应急管理、安全生产的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织落实应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准规范性文件并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急

救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进应急指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设,管理指挥区综合性应急救援队伍,指导社会应急救援力量建设。

(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理和分配中央、自治区、乌鲁木齐市和我区救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调,监督检查区级有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查,考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸(煤矿

除外)生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定我区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调配。

(十五)负责开展地震知识宣传教育工作;负责地震观测设施和地震观测环境、地震应急场所的维护管理及检查;负责对报送备案的应急预案内容进行审查和评估。

(十六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(十七)职能转变。区应急管理局加强、优化、统筹区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前减轻灾害风险转变,从应对单一灾种向综合减灾转

变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全区公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工。

1. 自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责组织拟订全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助区委、制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区建设局（区水务局）、区科学技术局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 与相关部门在救灾物资储备方面的职责分工。

(1)区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同相关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2)区应急管理局会同相关部门根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理指挥机构的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局2020年度，实有人数11人，其中：在职人员11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应急管理局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：应急办公室。

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1,619.06万元，与上年相比，增加277.95万元，增长20.73%，主要原因是：今年增加中央直达资金应急物资储备保障体系建设补助资金费用。本年支出682.59万元，与上年相比，减少220.45万元，降低24.41%，主要原因是：人员减少2人，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,619.06万元，其中：财政拨款收入1,616.31万元，占99.83%；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2.75万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出682.59万元，其中：基本支出200.50万元，占29.37%；项目支出482.10万元，占70.63%；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1,616.31万元，与上年相比，增加307.12万元，增长23.46%，主要原因是：今年增加中央直达资金应急物资储备保障体系建设补助资金费用。财政拨款支出679.63万元，与上年相比，减少192.52万元，降低22.07%，主要原因是：人员减少2人，经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,209.44万元，决算数1,616.31万元，预决算差异率33.64%，主要原因是：今年增加中央直达资金应急物资储备保障体系建设补助资金费用。财政拨款支出年初预算数1,209.44万元，决

算数679.63万元，预决算差异率-43.81%，主要原因是：临聘人员经费12月未支出，安全生产工作会议未支出及安全生产及各类宣传等专项经费支出较少。

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679.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出7.95万元；

2080208基层政权建设和社区治理149.05万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.14万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出240.97万元；

2220599其他重要商品储备支出11.82万元；

2240101行政运行46.21万元；

2240106安全监管158.53万元；

2240199其他应急管理支出47.18万元；

2299901其他支出3.78万元。

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200.06万元，其中：

人员经费181.85万元，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、生活补

助、奖励金。

公用经费18.21万元，包括：办公费、邮电费、培训费、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、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7.22万元，比上年增加0.85万元，增长13.34%，主要原因是公务用车使用及维修次数增加。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7.22万元，占100.00%，比上年增加0.85万元，增长13.34%，主要原因是公务用车使用及维修次数增加；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7.22万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4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7.25万元，决算数7.22万元，预决算差异率-0.41%，主要原因是：未发生公务接待费，造成此差异。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7.22万元，决算数7.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：精准预算，无差异；公务接待费预算数0.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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应急管理局单位机关运行经费支出18.21万元，比上年减少4.73万元，降低20.62%，主要原

因是减少固定资产购置等经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额51.87万元，其中：政府采购货物支出51.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额51.87万元，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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆4辆，价值57.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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：单位办公用车；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6个，共涉及资金174.54万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对绩效目标实现程序和支出进度实行双监控，有效防止了绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现；

二是有助于财政部门及时调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是提高预算执行的有效性，单位会计核算科目设置应与预算收支项目尽量保持一致；二是自安全生产预防及应急专项资金设立以来，对安全生产隐患排查治理、示范创建工作、应急救援体系的建立、基层基础建设等方面产生了积极作用，在一定程度上保障了安全生产总体形势稳定。下一步改进措施：一是建议财政局经常性开展财务知识培训，对财务人员的业务知识进行辅导；二是加强资金使用管理，进一步规范专项资金的支出审批和使用，严格按项目申报表控制资金支出范围、用途、杜绝变相挤占、挪用。推进开展绩效评价工作常态化。

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	乌市水磨沟区应急管理局		
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	664.70	664.70	145.55	10	21.90%	2.1
		其中：当年财政拨款	664.70	664.70	145.55	—	—	—
		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			
	降低事故发生率，达到 0 事故							
	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	聘用临时聘用人员	16	16	10	10.0	
			聘用安全员	90	90	10	10.0	
		质量指标	聘用人员出勤率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行期间	1~12	1~12	10	10.0	
		成本指标	2020年临时聘用人员经费	6647000	1455493.67	10	2.2	根据实际人数支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	后期将继续发放临聘人员经费	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	84.3	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		安全生产及各类宣传等专项经费						
主管部门				实施单位		乌市水磨沟区应急管理局		
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	150.00	150.00	16.27	10	10.85%	1
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	16.27	—	—	—
		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				
	开展的安全生产专项整治和宣传培训教育工作，使生产经营企业事故发生率为0%，确保安全生产各项工作的实效性。							
	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	完成安全生产月等宣传活动	≥20次	≥20次	8.33	8.33	
			完成各项会议	≥30次	≥30次	8.33	8.33	
			开展安全生产专项整治	≥30次	≥30次	8.33	8.33	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
	成本指标	专项经费	=1500000元	=162670元	8.35	0.11	根据工作开展实际情况支付，由于疫情影响，支付进度缓慢。	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	完成各项安全生产工作		=100%	=100%	10	10.0	
		有效降低事故发生率		=100%	=100%	10	10.0	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	有利于促进安全生产工作可持续发展	有效		有效	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营企业满意率95%以上。	≥95%		≥95%	10	10.0
总分						100	82.76	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		其他业务经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区应急管理局			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		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			
	确保应急管理工作实效性							
	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	其他业务工作	≤100000元	0	16.67	0.0	由于疫情影响工作未开展
		质量指标						
		时效指标	经费使用及时率	=100%	0	16.67	0.0	由于疫情影响工作未开展
		成本指标	其他业务经费	≤100000元	0	16.66	0.0	由于疫情影响工作未开展
	效益指标	经济效益指标	更好的完成其他业务工作	≥90%	0	15	0.0	由于疫情影响工作未开展
		社会效益指标	为更好的服务	≥90%	0	15	0.0	由于疫情影响工作未开展
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	市民满意度	≥90%	0	5	0.0	由于疫情影响工作未开展
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥90	0	5	0.0	由于疫情影响工作未开展
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区(村)工作人员补助(半年)						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区应急管理局		
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	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	—	—
		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			
	发放访惠聚半年补助							
	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						
		质量指标	访惠聚半年补助拨付准确性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	访惠聚半年补助拨付及时性	≥95%	=95%	12.5	12.5	
			访惠聚半年补助发放及时性	≥95%	=95%	12.5	12.5	
	成本指标	访惠聚半年补助经费支出	=9000元	=9000元	12.5	12.5		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	加强资金监管力度，保障资金合理使用	效果显著	效果显著	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障访惠聚成员得到更多关爱	有效保障	有效保障	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	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	乌财建【2020】229号关于下达应急物资储备保障体系建设补助中央直达资金预算的通知							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区应急管理局			
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	618.00	618.00	11.82	10	1.91%	0.1	
	其中：当年财政拨款	618.00	618.00	11.82	—	—	—	
	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				
	完善专用应急政府储备、重点支持重大传染源防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换。							
	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						
		质量指标	疫情防控拨付准确性	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情物资购买及时性	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			项目资金执行时间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	应急保障资金总金额	=6180000元	=118201.8元	12.5	0.24	需履行公开招标程序，由于疫情影响此项目款支付进度缓慢。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众身体健康及生命安全	效果显著	效果显著	10	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立长效应急管理机制	效果显著	效果显著	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=95%	10	10.0	
总分					100	77.84		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		应急救援保障经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区应急管理局			
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	20.00	5.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	20.00	5.00	0.00	—	—	—
		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				
	确保应急救援							
	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	应急救援经费	≤200000元	0	12.5	0.0	根据工作实际情况支付,由于疫情影响支付进度缓慢。
		质量指标	应急救援保障经费使用率	≥95%	0	12.5	0.0	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	0	12.5	0.0	
		成本指标	应急救援保障经费	≤200000元	0	12.5	0.0	
	效益指标	经济效益指标	更好的完成处置应急救援工作	≥90%	0	15	0.0	
		社会效益指标	为更好胡服务社会	≥90%	0	15	0.0	
		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	市民满意度	≥90%	90%	5	5.0	
			单位满意度	≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	10	

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》