

**乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室  
2021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

（一）负责人民政府日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻区部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责区人民政府日常文电的处理工作，承担以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）研究区人民政府各部门、单位、片区管委会请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。

（四）负责督查区人民政府重要文件、会议议定事项及市人民政府、区人民政府领导同志重要批示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告；承办市委、市人民政府办公厅和区委、区人民政府交办的督查事项；负责督查区政府系统办理的自治区、市和区人大代表议案建议和政协委员提案的落实情况。

（五）负责区人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项；负责区人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、乌鲁木齐市和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（六）负责收集、整理、编发有关政治、经济、社会发展等方面的信息资料，及时上报重要情况；指导区人民政府各部门和各片区管委会的政务信息工作。

（七）根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关优化政务服务的方针、政策和法律、法规，组织制定全区相关行政审批的管理规则和行政审批事项办理流程，拟定全区政务服务阶段性工作规划，并组织、协调、指导和监督区政府各部门的行政审批管理工作。

（九）负责受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报；协调、督促、配合各行政监管部门对行政审批管理规则和办理流程中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的调查处理。

（十）负责推进“放管服”及政务服务改革工作，推动全区政务服务体系和电子政务建设。

（十一）推进“互联网+政务服务”改革工作；负责政务服务信息的统计、整理和分析工作。

（十二）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

（十三）负责区委、区人民政府政务值班工作；及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、片区管委

会向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示。

（十四）承办区委、区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室2021年度，实有人数26人，其中：在职人员26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政府办公室部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：文秘科、信息科、督查科、会务科、财务室、综合办公室。

## 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

2021年度本年收入686.66万元，与上年相比，增加323.88万元，增长89.28%，主要原因是：本年我单位人员增加，人员经费收入增加，电子政务中心工作项目资金收入增加。本年支出708.54万元，与上年相比，增加293.14万元，增长70.57%，主要原因是：本年我单位人员增加，人员经费支出增加，电子政务中心工作项目资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入686.66万元,其中:财政拨款收入525.98万元,占76.60%;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160.68万元,占23.40%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出708.54万元,其中:基本支出438.35万元,占61.87%;项目支出270.19万元,占38.13%;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

2021年度财政拨款收入525.98万元,与上年相比,增加179.17万元,增长51.66%,主要原因是:本年我单位人员增加,人员经费收入增加,电子政务中心工作项目资金收入增加。财政拨款支出550.60万元,与上年相比,增加141.86万元,增长34.71%,主要原因是:本年我单位人员增加,人员经费支出增加,电子政务中心工作项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数595.08万元,决算数525.98万元,预决算差异率-11.61%,主要原因是:本年我单位调减政务协调工作项目、电子政务中心工作项目、人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作项目资金收入,导致收入较预算减少。财政拨款支出年初预算数595.08万

元，决算数550.60万元，预决算差异率-7.47%，主要原因是：本年我单位调减政务协调工作项目、电子政务中心工作项目、人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作项目支出，导致支出较预算减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出550.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行298.49万元；

2010302一般行政管理事务47.43万元；

2010350事业运行104.98万元；

2012399其他民族事务支出1.49万元；

2080208基层政权建设和社区治理5.62万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.54万元；

2129999其他城乡社区支出61.34万元；

2299999其他支出1.71万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出433.01万元，其中：

人员经费385.80万元，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47.21万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.66万元，比上年减少4.32万元，降低15.44%，主要原因是：本年我单位车辆油料费减少，且维修费未完全支付。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出23.66万元，占100.00%，比上年减少4.32万元，降低15.44%，主要原因是：本年我单位车辆油料费减少，且维修费未完全支付；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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23.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.66万元。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、车辆

维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量26辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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23.98万元，决算数23.66万元，预决算差异率-1.33%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数23.92万元，决算数23.66万元，预决算差异率-1.09%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算；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：本年单位无此项支出。

#### **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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室单位机关运行经费支出47.21万元，比上年减少39.73万元，降低45.70%，主要原因是：本年单位办公费、差旅费、公务用车运行维护费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、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1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋10,759.19（平方米），价值7,408.19万元。车辆26辆，价值562.30万元，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26辆，其他用车主要是：单位日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备4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2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金53.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对绩效目标实现程度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：一是完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和相关财经纪律和财务制度，建立本部门公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；二是科学合理编制预算，严格执行预算因我单位财务管理人力不足和临时性的中心工作比较多，导致部门项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏差。下一步改进措施：一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电子政务中心工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 办公室		实施单位		乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办 公室		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	29.30	29.30	29.30	10	100.00%	10.00 分
	其中:当年财 政拨款	29.30	29.30	29.30	—	—	—
	上年结转资 金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 2021 年水磨沟区电子政务工作经费 500000 元, 协调全区政府各部门电子政务外网维护、电子政务培训、宣传等工作经费。</p> <p>目标 2: 通过电子政务工作经费的保障, 确保 2021 年度全区政府各部门电子政务工作顺利开展。</p> <p>目标 3: 项目资金由本部门具体管理, 对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”, 不得挤占挪用, 采取主要领导把关、分管领导负责、项目负责人员积极配合, 通力合作, 财务责任资金收支管理。</p>			<p>本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》(乌财预〔2018〕56 号)、《关于做好 2019 年部门预算项目支出绩效管理有关事宜的通知》(乌财预〔2018〕76 号)和《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)等文件要求, 结合项目开展情况, 按照“谁申请资金, 谁编制目标”的原则和规定的方法、程序, 科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述, 主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求, 设定三级绩效目标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标), 以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。</p> <p>该项目 2021 年度内通过电子政务宣传、培训、及时硬件维护等, 实现水磨沟区政务服务中心及各管委会、社区达到网上可直接办理 300 余项行政审批和公共服务事项, 平均每天接待 1000 余人的工作能力, 积极为辖区群众打造快捷、高效、规范、透明的营商环境和完善的政务服务环境。</p> <p>具体为 15 个街道、156 个社区政务大厅进行挂牌, 开展三级电子政务外网建设工作; 规范水磨沟区政务服务中心窗口服务, 完善考勤制度、首问负责制、一次</p>			

				性告知制等各类规章制度，并与市政务中心电子监察结合，采取“线上+线下”的方式每日对窗口标准执行情况进行检查，将检查结果纳入各进驻部门月度考核。				
	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	电子政务培训次数	>=2次	2次	4	4	
		数量指标	电子政务宣传次数	>=2次	2次	4	4	
		数量指标	电子政务外网维护次数	>=10次	12次	4	4	
		数量指标	网络交换机硬件维护次数	>=2次	2次	4	4	
		质量指标	保质保量完成培训工作	=100%	100%	4	4	
		质量指标	按照要求完成宣传任务	=100%	100%	4	4	
		质量指标	保证全区电子政务外网运行	=100%	100%	4	4	
		质量指标	保证全区网络交换机硬件运行	=100%	100%	4	4	
		时效指标	定期 培训	=100%	100%	4	4	
		时效指标	定期 宣传	=100%	100%	4	4	
		时效指标	定期维护外网、硬件设施	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目执行资金	=500000元	292641.35元	5	2.92	
	效益指标	可持续影响指标	保障水磨沟区政务工作效果	优	完成达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	政务协调工作满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	97.92分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	包联工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.60	4.60	4.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.60	4.60	4.60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：项目资金由本部门具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用，采取主要领导把关、分管领导负责、项目负责人员积极配合，通力合作，财务责任资金收支管理。</p> <p>目标 2：水磨沟区政府区长、副区长对辖区 15 个管委会（街道）包联工作正常开展。</p>			<p>1、保质保量的完成了各项工作任务，严格规范使用项目资金。</p> <p>2、保障了项目资金根据工作需要按计划执行。</p> <p>3、保障了县级领导走访慰问、督查、调研等各项工作顺利的开展。</p>				
	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	指导帮助片区管委会、社区开展工作	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	到片区管委会、社区调研次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作	=100%	100%	10	10	

		时效指标	帮助片区管委、社区工作顺利开展	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目执行资金	=200000 元	46185.21 元	10	2.3	
	效益指标	社会效益指标	联系群众,服务群众,促进党群干群关系	效果明显	完全达到预期效果	15	15	
		可持续影响指标	包联工作效果	优	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	包联工作对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	92.30 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临聘人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.26	4.26	4.26	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.90	3.90	3.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.36	0.36	0.36	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作要求发布相关岗位信息,由劳务派遣公司招聘人员 2 名,确保车辆使用正常,月给劳务派遣公司出具考勤发放工资,有效保障单位工作正常开展。			通过实施该项目,招录临聘司机 1 名,按时发放人员工资,确保车辆使用正常,保障办公室各项工作顺利开展。				
	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	劳务派遣公司数 量	=1 家	1 家	10	10	
		数量指 标	临聘人员数量	=2 人	1 人	10	5	临聘人 员自然 流失 1 人
		质量指 标	保质保量完成工 作	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	按合同约定支付	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	临聘人员人均经 费	=2.415 万元/人	4.26 万元/人	10	10	
	效益 指标	可持续 影响指 标	保障聘用人员生 活、提高工作积极 性效果	优	完全达到预期效果	30	30	
	满意 度指 标	满意度 指标	对临聘人员工作 满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	95.00 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政务协调工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室	实施 单位	乌鲁木齐市水磨沟区人民政府 办公室				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.99	13.55	13.55	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	13.55	13.55	13.55	—	—	—
	上年结转资金	4.44	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 项目资金由本部门具体管理, 对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”, 不得挤占挪用, 采取主要领导把关、分管领导负责、项目负责人员积极配合, 通力合作, 财务责任资金收支管理。 目标 2: 通过政务协调经费的保障, 确保 2021 年度政府政务工作顺利开展。				通过实施该项目, 保障政府与区委、人大、政协、兵地等部门沟通协调工作, 确保 2021 年度政府政务工作顺利开展。			
	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	政务协调培训次数	>=2 次	2 次	10	10	
		数量指标	政务协调宣传次数	>=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	保质保量完成政务协调工作	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按政务协调工作及时支付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目执行资金	=300000 元	135469.48 元	10	4.52	
	效益指标	可持续影响指标	保障水磨沟区政务工作效果	优	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	政务协调工作满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	94.52 分	

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019 年度“忠诚干净担当好班子”奖金（用于民族团结等活动）						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室	实施单位			乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 加强资金的控制和管理, 按照要求、进度进行支付。</p> <p>目标 2: 按照区上安排的民族团结一家亲活动。</p> <p>目标 3: 带动少数民族致富奔小康, 促进了各民族交往交融, 增进“五个认同”增进民族团结。为社会稳定和长治久安奠定基础。</p>				<p>加强资金的控制和管理, 按照要求、进度进行支付。</p> <p>按照区上安排的民族团结一家亲活动。</p> <p>带动少数民族致富奔小康, 促进了各民族交往交融, 增进“五个认同”增进民族团结。为社会稳定和长治久安奠定基础。</p>				
	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	民族团结活动的次数	>=9 次	10 次	12.5	12.5		
		质量指标	奖金分配率	>=100 元	14880.5 元	12.5	12.5		
		时效指标	项目执行时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	12.5	12.5		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	12.5	12.5		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进各民族交往交融情况	效果明显	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	增进民族团结	有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	结亲帮困群众满意度	>=95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00 分	

### 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》