

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）招商服务局
2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新区（新市区）招商服务局（以下简称区招商服务局）系乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会、乌鲁木齐新市区人民政府下属的正县级行政单位。单位主要职责为：

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，组织编制招商引资发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

（二）组织、组织协调、推进重大招商引资交流活动；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作。

（三）负责招商引资运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。

（四）负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

（五）负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

（六）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局 2023 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室和综合业务科。

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

2023 年度收入总计 307.26 万元，其中：本年收入合计 299.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.18 万元。

2023 年度支出总计 307.26 万元，其中：本年支出合计 307.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 112.13 万元，下降 26.74%，主要原因是：企业扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 299.08 万元，其中：财政拨款收入 299.05 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 307.26 万元，其中：基本支出 299.05 万元，占 97.33%；项目支出 8.21 万元，占 2.67%；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

2023 年度财政拨款收入总计 306.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.61 万元，本年财政拨款收入 299.05 万元。财政拨款支出总计 306.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 306.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 100.81 万元，下降 24.74%，主要原因是：企业扶持资金减少。与年初预算相比，年初预算数 340.57 万元，决算数 306.66 万元，预决算差异率-9.96%，主要原因是：企业扶持资金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 306.66 万元，占本年支出合计的 99.80%。与上年相比，减少 89.51 万元，下降 22.59%，主要原因是：企业扶持资金减少。与年初预算相比，年初预算数 340.57 万元，决算数 306.66 万元，预决算差异率-9.96%，主要原因是：企业扶持资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）257.07 万元，占 83.83%；
2. 社会保障和就业支出（类）49.59 万元，占 16.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 7.60 万元，比上年决算增加 5.26 万元，增长 224.79%，主要原因是：本年用此功能科目核算部分人员工

资。

2. 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）：支出决算数为 20.35 万元，比上年决算增加 20.35 万元，增长 100%，主要原因是：本年用一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）核算部分人员工资。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 249.47 万元，比上年决算增加 221.83 万元，增长 802.57%，主要原因是：本年支付招商引资工作差旅费。

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）：支出决算数为 29.24 万元，比上年决算增加 1.75 万元，增长 6.37%，主要原因是：本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 333.00 万元，下降 100%，主要原因是：企业扶持资金减少。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.70 万元，下降 100%，主要原因是：工作队于 8 月撤回本单位，补助发放金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.05 万元，其中：人员经费 282.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 16.69 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无此支出。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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无此支出；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。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 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。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 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；公务接待费全年预算数 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。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）招商服务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 16.69 万元，比上年增加 9.24 万元，增长 124.03%，主要原因是：我局成立了 5 个招商产业小组，人员由外单位抽调，人员数量增加，办公费用增多。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 65.42 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责

人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 313.87 万元，实际执行总额 307.27 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1776.6 万元，全年执行数 1760.72 万元。算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程，各环节量化考核分值，考核得分折算百分制，考核结果形成激励和约束机制；二是提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。下一步改进措施：加强培训，尽可能熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）名称	招商服务局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	340.57	313.87	307.27	10	97.9%	9.79
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	340.57	313.87	307.27			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 负责为企业及相关单位提供本区经济贸易信息、政策咨询等服务，协调相关部门和投资方的关系，为企业创造良好的营商环境；建立健全招商引资项目库，负责招商引资项目推荐工作；负责协调办理我区招商引资企业享受招商引资优惠政策事宜；协调有关部门，帮助我区招商引资企业解决生产和发展过程中遇到的各类问题，推进招商引资项目落地。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神任务。推行“产业小组招商+驻点招商+职能招商+辖区招商”的大招商工作机制，实行招商引资工作考核，建立“季督查、年考核”工作推进机制，压实招商主体责任，实现招商任务以月保季，以季保年，确保完成全年招商引资任务。持续加大招商引资力度，全力构建工业经济发展新格局，力争2023全年区外到位资金450亿元。年度预算经费安排340.57万元。			按预定目标完成年初预算共计307.27万元。基本支出299.06万元，其中人员类经费支出282.37万元，公用经费支出16.69万元，我局围绕自治区八大产业集群和市产业规划，始终将招商引资作为推动高质量发展的重要抓手，作为聚产业、扩内需、促开放、激活力的有力举措，不断创新思路、优化措施，全力提升招商引资工作成效。落实执行项目数总计60个，实现招商引资到位资金361.77亿元，共签订60个项目，计划总投资额470.13亿元，项目涉及新能源、新材料、现代服务业、现代农业、生物医药、物流等产业。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	引进企业数量	>=5家	工作计划	33家	10	10
	成本指标	预算经费	<=340.57元	预算公开	307.27万元	10	10
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	7	7
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	6	6
		驻点招商执行率	>=90%	政策制度	100%	7	7
履职效能	数量指标	完成区外到位资金	>=450亿元	工作计划	361.77亿元	10	10
	质量指标	走访企业完成率	>=90%	工作计划	100%	15	15
社会效益		营商环境评价指标良好率	>=80%	工作计划	100%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	服务企业满意度	>=95%	十四五规划	95%	10	10
总分						100	99.79分

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		工作队补助及工作经费						
主管部门		高新区(新市区)招商服务局		实施单位	招商服务局			
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	22.76	21.83	6.06	10	27.76%	2.78分
		其中：当年财政拨款	22.76	21.83	6.06	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，我单位计划对下派的4名工作干部发放个人补助4.83万元，全年发放8次，补助标准为每人每月1200元。工作队为办实事经费15万元，共计1个社区，每个社区每年标准为15万元；1个第一书记工作经费2万元，每个社区每年标准为2万元。通过项目实施，保障工作队人员的补贴收入，提高工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好服务群众，解决社会居民困难。				截至12月31日，本项目共计支出6.06万元，主要用于下派的4名工作干部发放个人补助，全年发放7次，补助标准为每人每月1200元，提高工作队工作效率，有效解决社会居民困难。			
	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	发放人数	≥4人	=4人	10	10	
			发放次数	=8次	=7次	10	8.75	该项目部分资金计划年末支付，支付审批流程较慢，未
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	=27.76%	10	2.78	该项目部分资金计划年末支付，支付审批流程较慢，未
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤1200元/月	=1200元/月	10	10	
			工作队工作经费	≤17万	=1.22万	10	0.72	该项目部分资金计划年末支付，支付审批流程较慢，未
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=100%	10	10	项目得到人员一致满意
	总分					100	75.03分	
经办人：郑先生			联系电话：					
联系人：郭先生			联系电话：18909971157					

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		雇员经费							
主管部门		高新区(新市区)招商服务局		实施单位	招商服务局				
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	72.00	72.88	72.88	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	72	72.88	72.88	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保我局工作的正常开展，我单位计划支出预算资金72.88万元，用于发放6名雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，计划发放12次，人员经费标准为1万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。				截至12月31日，本项目共计支出72.88万元，主要用于发放6名雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，发放12次，人员经费标准为1.01万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。				
	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	发放人数	≥6人	=6人	10	10		
			发放次数	=12次	=12次	5	5		
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	
				资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=1万元/月	=1.01万元/月	20	19.8	社保基数调整。	
	效益指标	社会效益指标	保障雇员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=98.67%	10	10	项目得到人员一致满意	
总分						100	99.80分		
经办人：		郑先生		联系电话：					
联系人：		郭先生		联系电话：		18909971157			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		招商引资扶持资金						
主管部门		高新区(新市区)招商服务局		实施单位	招商服务局			
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	1663.00	1663	1663.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	1663	1663	1663	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我区参考《乌鲁木齐高新区(新市区)支持金融业发展暂行办法(试行)》(乌鲁木齐新政办【2019】86号)，计划给予新疆世必通企业管理有限公司“乐天工业孵化基地项目”扶持资金1663万元，主要用于“乐天工业孵化基地项目”前期的土地治理费用，以便建设标准厂房，引进特色生物制药产业要发中心、服务型先进设备研发生产基地及特色产品电子商务产业平台等业态，更好的提升我区特色产业，带动高新区经济发展。				截至12月31日，本项目共计支出1663万元，主要用于支付引进的一家企业新疆世必通企业管理有限公司“乐天工业孵化基地项目”的扶持资金，用于“乐天工业孵化基地项目”前期的土地治理费用，以便建设标准厂房，引进特色生物制药产业要发中心、服务型先进设备研发生产基地及特色产品电子商务产业平台等业态，更好的提升我区特色产业，带动高新区经济发展，使企业顺利度过困难时期，积极开拓业务，加快我区经济增长，全力营造亲商爱商敬商富商的浓厚氛围，提升招商引资质量和水平，为我区经济高质量发展提供有力支撑。			
	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	扶持企业数	>=1家	=1家	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	世必通土地治理费	<=1663万元	=1663万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有限提高区域产业发展	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=92%	10	9.68	偏差较小
总分						100	99.68分	
经办人：郑先生					联系电话：			
联系人：郭先生					联系电话：		18909971157	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		驻点招商经费						
主管部门		高新区(新市区)招商服务局		实施单位	招商服务局			
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		10.68	18.89	18.78	10	99.42%	9.94分
	其中：当年财政拨款		10.68	18.89	18.78	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实自治区党委第十次党代会和市第十二次党代会精神，抢抓机遇进一步推动我区经济高质量发展，我单位计划在川渝地区（驻成都）驻点招商，投入经费18.88万元，用于支付房屋租赁费用5万元，每间每年1万元；用于宣传推介商务接待费用0.68万元，差旅补助2.5万元，机（车）票10.7万元，全年拜访企业60家，并邀请30家企业来乌考察；通过项目的实施，提升招商引资工作成效，加快推进项目落地，开展驻外小分队赴重点招商区域招商。				截至12月31日，本项目共计支出18.78万元，主要用于川渝地区驻点招商所需的宣传、房屋租赁、商务接待和办公等费用支出，加快推进项目落地，推动我区经济高质量发展。			
	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	房屋租赁数量	>=5间	=5间	8	8	
			商务接待次数	>=2次	=2次	7	7	
		质量指标	经费保障率	=100%	=99.42%	10	9.94	该项目部分资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付。
			项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=99.42%	10	9.94	该项目部分资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付。
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	<=5万元	=5万元	8	8	
			差旅费	<=13.2万元	=12.2万元	8	7.39	该项目部分资金计划年末支付，但支付审批流程较慢，未能及时支付。
			商务接待费	<=0.68万元	=0.68万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提升招商引资工作成效，加快招	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	促进高新区产业发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=100%	10	10	项目得到人员一致满意
总分						100	99.21分	
经办人：郑先生			联系电话：					
联系人：郭先生			联系电话：18909971157					

十二、其他需说明的事项

本单位其他需说明事项：授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，主要原因是本年无政府采购。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》