

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）创业服务中心
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

创业服务中心以培育科技创新型企业及企业家为服务宗旨，致力于做好科技企业孵化管理服务工作的。

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）创业服务中心 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、企业发展部和资产管理部。

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 553.01 万元，其中：本年收入合计 524.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 28.30 万元。

2023 年度支出总计 553.01 万元，其中：本年支出合计 534.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 18.43 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 710.08 万元，下降 56.22%，主要原因是：减少了面向科技企业创业贷综合服务平台及示范项目款项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 524.71 万元，其中：财政拨款收入 494.71 万元，占 94.28%；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 30.00 万元，占 5.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出 534.58 万元，其中：基本支出 209.12 万元，占 39.12%；项目支出 325.46 万元，占 60.88%；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 494.71 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 494.71 万元。财政拨款支出总计 494.71 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 494.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 264.97 万元，增长 115.33%，主要原因是：2023 年年中追加孵化器运行费用欠款。与年初预算相比，年初预算数 202.36 万元，决算数 494.71 万元，预决算差异率 144.47%，主要原因是：2023 年年中追加孵化器运行费用欠款项目。

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 494.71 万元，占本年支出合计的 92.54%。与上年相比，增加 264.97 万元，增长 115.33%，主要原因是：2023 年年中追加孵化器运行费用欠款项目。与年初预算相比，年初预算数 202.36 万元，决算数 494.71 万元，预决算差异率 144.47%，主要原因是：2023 年年中追加孵化器运行费用欠款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）468.05 万元，占 94.61%；
2. 社会保障和就业支出（类）26.66 万元，占 5.39%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：支出决算数为 27.53 万元，比上年决算增加 27.53 万元，增长 100%，主要原因是：新增自治区创新环境（人才、基地）建设专项。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：支出决算数为 182.47 万元，比上年决算减少 27.18 万元，下降 12.96%，主要原因是：根据工作相关要求，调整了支出经费科目。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为 258.05 万元，比上年决算增加 251.15 万元，增长 3639.86%，主要原因是：2023 年年中追加孵化器运行费用欠款项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 8.17 万元，比上年决算增加 8.17 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年 8 月 1 人退休，办理养老金做实业务。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 18.49 万元，比上年决算增加 5.30 万元，增长 40.18%，主要原因是：2023 年有退休人员增加导致相关经费增加。

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 209.12 万元，其中：人员经费 203.89 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 5.23 万元，包括：办公费、咨询费、委托业务费、工会经费、福利费。

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：2023 年度无财政拨款“三公”经费安排。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：2023 年度无因公出国（境）费安排；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：2023 年度无公务用车购置及运行维护费安排；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：2023 年度无公务接待费安排。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年无此项支出。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。无公务用车运行维护费开支内容。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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆统一由区机关事务管理中心管理，固定资产车辆卡片由本单位录入。

公务接待费 0.00 万元，无开支内容。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：2023 年度无财政拨款“三公”经费安排。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：2023 年度无因公出国（境）

费安排；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：2023 年度无公务用车购置费安排；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：2023 年度无公务用车运行维护费安排；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：2023 年度无公务接待费安排。

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）创业服务中心（事业单位）公用经费支出 5.23 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 88.13%，主要原因是：2023 年对上年度已审批未支付的款项进行了支付。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 22.62 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 11.86 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 22.62 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 17.08 万元，占政府采购支出总额的 75.51%。

（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 2,871.93 万元，房屋 7,200.00 平方米，价值 1,604.85 万元。车辆 2 辆，价值 29.12 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 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 540.93 万元，实际执行总额 534.58 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 331.75 万元，全年执行数 317.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏；二是保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付；三是确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2023 年度）							
部门（单位）名称	创业服务中心						
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	232.36	540.93	534.58	10	98.83%	9.88
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	30	27.53	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	232.36	510.93	507.05			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

<p>标</p>	<p>总体绩效目标： 创业服务中心（乌鲁木齐留学人员创业园管理办公室）贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于创业服务、留学人员创业管理工作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创业服务、留学人员创业管理工作的集中统一领导。主要负责提供高新技术企业孵化、高新技术人才培养、咨询等服务工作。</p> <p>年度绩效目标： 坚持深入贯彻落实党的二十大精神，健全完善孵化体系，提升孵化服务能力。一是盘活资源，不断优化营商环境任务，使2个园区长年租赁率保持在90%左右。二是走出去，引进来，围绕“1+3”产业导向，大力开展招商引资和招研引智工作，计划新吸引项目10个，园区从业人员达600人以上。三是利用好现有政策，修订孵化器管理办法，提升孵化能力，助推创新创业企业快速成长壮大。四是完善中介、科技金融和公共技术服务平台建设，确保中介服务机构达到15家以上。年度预算经费安排232.36万元</p>			<p>创业服务中心（乌鲁木齐留学人员创业园管理办公室）贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于创业服务、留学人员创业管理工作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创业服务、留学人员创业管理工作的集中统一领导。主要负责提供高新技术企业孵化、高新技术人才培养、咨询等服务工作。</p> <p>坚持深入贯彻落实党的二十大精神，健全完善孵化体系，提升孵化服务能力。一是盘活了资源，不断优化营商环境任务，使各园区长年租赁率保持在90%左右。二是走出去，引进来，围绕“1+3”产业导向，大力开展招商引资和招研引智工作，新吸引项目32个，园区从业人员达948人。三是利用好现有政策，修订孵化器管理方法，提升孵化能力，助推创新创业企业快速成长壮大。四是完善中介、科技金融和公共技术服务平台建设，使中介服务机构达到了17家。</p>			
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	企业辅导培训场次	>=48 场次	工作计划	38 场次	8	6.33
	成本指标	预算经费	<=232.36 万元	政策制度	534.58 万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	99.25%	12	11.91
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能		保障租赁率	>=90%	工作计划	84.29	10	8.43

	数量指标	中介服务平台建设数量	>=15 家	工作计划	17 家	7	7
		引进科技创业项目数量	>=10 项	工作计划	32 项	8	8
社会效益		园区就业人数	>=600 人	工作计划	948 人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	十四五规划	96.75%	10	10
总分						100	96.55 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	创业服务中心		实施单位	创业服务中心				
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	24.20	21.82	9.92	10	45.46%	4.55 分	
	其中：当年财政拨款	24.2	21.82	9.92	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保工作队驻社区（村）工作的正常开展，我单位对下派的 5 名工作干部发放个人补助 4.82 万，全年发放 8 次，工作队个人补助标准为每人每月为 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，每社区每年标准为 2 万元。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，更好地服务群众。</p>			<p>2023 年我单位对下派的 4 名工作干部发放个人补助 4.82 万，全年发放 10 次，工作队个人补助标准为每人每月为 1200 元；工作队为办实事经费和第一书记工作经费 5.1 万。保障工作队人员的补助，提高工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。</p>				
	一级	二级	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

	指标	指标						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	>=5 人	=4 人	10	8	工作队是 5 人工作队，但因派出单位人员较少，经申请组织同意为 4 人。
			发放次数	=8 次	=10 次	10	10	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=46.46%	10	4.65	根据高新区（新市区）驻社区（村）工作办公室下发《通知》要求：各级工作队于 2023 年 8 月 29 日返回原单位报道工作。
	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 万元	=5.1 万元	10	3	根据高新区（新市区）驻社区（村）工作办公室下发《通知》要求：各级工作队于 2023 年 8 月 29 日返回原单位报道工作。
	效益指	社会效	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	

	标	益指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=100%	10	10	工作效率高, 获得满意度高。
总分						100	80.20分	
经办人:	陈子涛			联系电话:	15099098975			
联系人:	李婷婷			联系电话:	15894710800			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	孵化器运行费用欠款							
主管部门	创业服务中心		实施单位	创业服务中心				
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	253.23	253.23	253.23	10	100.00%	10.00分	
	其中: 当年财政拨款	253.23	253.23	253.2325	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创业服务中心坚持以“促进科技成果转化、培育科技企业和企业家精神”为宗旨, 确保园区在孵企业数 80 家以上, 新增在孵企业数 15 家以上, 计划基本运维费用 253.23 万元, 积极为入驻企业营造不断优化的软硬环境。			确保了园区在孵企业数 79 家, 新增在孵企业数 32 家, 积极为入驻企业营造不断优化的软硬环境。				
	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	在孵企业数数量	>=80 家	=79 家	8	7.9	因经济大环境影响，撤离的企业增多。	
			新增在孵企业数	>=15 家	=32 家	7	7	不断改善企业入驻环境，数量比预期高。	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10		
			资金支付及时率	=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		
	成本指标	经济成本指标	基本运维费用	<=253.23 万元	=253.23 万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	有效解决社会就业难题	有效	有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	在孵企业服务满意度	>=95%	=100%	10	10	不断改善企业入驻环境，满意度比预期高。	
	总分						100	99.90 分	
	经办人:	陈子涛			联系电话:	15099098975			
联系人:	李婷婷			联系电话:	15894710800				

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	雇员经费							
主管部门	创业服务中心		实施单位	创业服务中心				
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	24.00	26.7	26.70	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	24	26.7	26.7	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保创业服务中心工作的正常开展，我单位计划预算资金 26.7 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇用人员 2 人，发放次数 12 次，人员经费标准为 1 万元/月/人，通过项目实施，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 2023 年 12 月 31 日，共支出 26.7 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费，雇用人员 2 人，发放次数 12 次。				
	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	>=2 人	=2 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	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10

	效 指 标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成 本 指 标	经济成本指标 人均发放标准	<=1 万元/ 人	=1.11 万元/ 人	20	18.18	社保基数调整。
	效 益 指 标	社会效益指标 保障聘用人员待遇，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%	=100%	10	10	总体满意度比预期高。
总分					100	98.18 分	
经办人：	陈子涛		联系电话：		15099098975		
联系人：	李婷婷		联系电话：		15894710800		

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	自治区创新环境（人才、基地）建设专项						
主管部门	创业服务中心		实施单位	创业服务中心			
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	30.00	30	27.53	10	91.77%	9.18 分
	其中：当年财政拨款	30	30	27.53	—	—	—

		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创业服务中心坚持以“促进科技成果转化、培育科技企业和企业家精神”为宗旨，积极为入驻企业营造不断优化的软硬环境，本年计划预算30万元，用于创新环境建设，通过提供综合创业服务，举办创新创业活动的频次不少于12场次，促使入孵企业尽快成长为产权明晰、自主经营、运行机制较好、开发能力较强的从事科技成果转化的科技型企业。				截至12月31日，本项目共计支出27.53万元，主要用于创新环境建设，举办创新创业活动，为园区企业提供综合创业服务，并举办创新创业活动的38场次。			
	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	在孵企业数数量	>=80家	=79家	5	4.94	
			新增在孵企业数	>=15家	=32家	10	10	
			创业导师数量	>=10人	=15人	5	5	
			举办创新创业活动的场次	>=12场	=38场	5	5	
	产出指标	质量指标	经费保障率	=100%	=91.77%	6	5.51	未完成部分正在申请支付流程
			资金支付及时率	=100%	=91.77%	5	4.59	未完成部分正在申请支付流程
			项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	4	4	
	成本指标	经济成本指标	基本运维及提升服务能力成本	<=30万元/年	=27.53万元/年	20	18.35	未完成部分正在申请支付流程
	效益指标	社会效益	有效解决社会就业难题	有效	有效	20	20	

	标	益 指 标						
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	在孵企业服务满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	97.39 分	
经办人:	陈子涛			联系电话:		15099098975		
联系人:	李婷婷			联系电话:		15894710800		

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》