

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）民族宗教事务局
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

(一) 贯彻执行国家、自治区、市和我区有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规;组织编制民族、宗教工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二) 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;监督实施和完善少数民族区域自治制度建设,保障少数民族合法权益。

(三) 指导协调民族团结进步工作,加强民族团结宣传教育,组织开展民族团结进步创建、表彰活动,协调处理民族团结进步创建活动中的重大问题。

(四) 参与拟订经济社会相关领域的发展规划;研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题,并提出政策建议;承担民族贸易和民族特需商品生产的有关工作;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,组织实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;负责权限内清真食品生产经营监督管理工作。

(五) 会同有关部门发展民族教育和民族文化事业,开展民族体育活动;负责少数民族地区发展资金项目的申报和管理;负责对中考、高考政策照顾考生所填报民族成份与本人居民户口簿、居民身份证内容相一致的审核。

(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）民族宗教事务局 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政科室，业务科室。

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

2023 年度收入总计 1,743.94 万元，其中：本年收入合计 1,743.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,743.94 万元，其中：本年支出合计 1,741.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.06 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,347.01 万元，增长 339.36%，主要原因是：增加了民贸民品贷款贴息资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,743.94 万元，其中：财政拨款收入 1,743.94 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,741.88 万元，其中：基本支出 131.22 万元，占 7.53%；项目支出 1,610.66 万元，占 92.47%；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 1,743.94 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 1,743.94 万元。财政拨款支出总计 1,743.94 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.06 万元，本年财政拨款支出 1,741.88 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 1,347.01 万元,增长 339.36%,主要原因是:增加了民贸民品贷款贴息资金。与年初预算相比,年初预算数 2,453.42 万元,决算数 1,743.94 万元,预决算差异率-28.92%,主要原因是:全年支出民贸民品贷款贴息为 1743.94 万元,剩余部分将分批次支出。

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 1,741.88 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,增加 1,346.88 万元,增长 340.98%,主要原因是:增加了民贸民品贷款贴息资金。与年初预算相比,年初预算数 2,453.42 万元,决算数 1,741.88 万元,预决算差异率-29.00%,主要原因是:全年支出民贸民品贷款贴息为 1743.94 万元,剩余部分将分批次支出。

(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)117.37 万元,占 6.74%;

2. 社会保障和就业支出（类）17.22 万元，占 0.99%;
3. 农林水支出（类）5.32 万元，占 0.31%;
4. 商业服务业等支出（类）1,601.97 万元，占 91.97%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 5.32 万元，比上年决算减少 178.06 万元，下降 97.10%，主要原因是：减少了乡村振兴衔接资金。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）：支出决算数为 1,601.97 万元，比上年决算增加 1,601.97 万元，增长 100%，主要原因是：增加了民贸民品贷款贴息资金。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算数为 3.37 万元，比上年决算减少 0.83 万元，下降 19.71%，主要原因是：减少了民族事务支出。

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 6.67 万元，比上年决算增加 6.67 万元，增长 100%，主要原因是：人员调整，养老保险，职业年金数额增加。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 114 万元，比上年决算减少 60.05 万元，下降 34.50%，主要原因是：人员职务变动，调整相关工资待遇。

6. 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 10.55 万元，比上年决算减少 2.82 万元，下降 21.09%，主要原因是：人员调整，调整社保数额。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此支出。

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 131.22 万元，其中：人员经费 127.59 万元，包括：基本工资 33.80 万元、津贴补贴 32.89 万元、奖金 25.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.55 万元、职业年金缴费 6.67 万元、职工基本医疗保险缴费 5.67 万元、公务员医疗补助缴费 1.62 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 9.41 万元、退休费 0.92 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 3.63 万元，包括：办公费 0.88 万元、手续费、电费 0.29 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 1.11 万元、维修（护）费 0.01 万元、工会经费 0.58 万元、其他交通费用 0.12 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

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：本年度无此支出。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：本年度无此支出；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：本年度无此支出；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：本年度无此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：本年度无此支出。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：本年度无此支出。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆统一由区机关事务中心管理，固定资产车辆卡片由本单位录入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无此支出。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：本年度无此支出。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：本年度无此支出；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：本年度无此支出；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：本年度无此支出；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：本年度无此支出。

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）民族宗教事务局（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 3.63 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 59.21%，主要原因是：人员增加，调整工资待遇，社保，公积金等。

（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 68.12 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 21.22 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 1 辆，其他用车主要是：日常办公用车；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 3275.21 万元，实际执行总额 1741.88 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 3186.46 万元，全年执行数 1653.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2023 年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；不存在违规发放人员工资、

违规支出资金的情况；既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；二是在资金执行过程中未发现有违规资金支付使用及违规申请支付资金情况。各项目支出及时、有效；年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成；并实现了预期的效果。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。下一步改进措施：一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；二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项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 （2023 年度）							
部门（单位） 名称	民族宗教事务局						
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	2453.42	3275.21	1741.88	10	53.18%	5.32
	其中：中央安排（万元）	383	1677.49	145.32	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	1461.97	1461.97			
	县（市、区）安排（万元）	2070.42	135.75	134.59			
	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			
	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，落实习近平总书记关于统战、民族、宗教工作的重要讲话和重要指示精神。本年度我局正常开展行政工作，协调处理民族关系中的重要事项，参与维护工作，通过项目实施，增加当地就业 100 人，带动村民年增加收入 6 万元，促进乡村经济发展，受益乡村振兴人口数 1210 人。年度预算经费 2070.42 万元。			2023 年年度支出经费 1741.88 万元，其中：基本支出 131.22 万元，项目支出 1610.67 万元。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，落实习近平总书记关于统战、民族、宗教工作的重要讲话和重要指示精神。本年度我局正常开展行政工作，协调处理民族关系中的重要事项，参与维护工作，通过项目实施，增加当地就业 2 人，带动村民年增加收入 8.5 万元，促进乡村经济发展，受益乡村振兴人口数 587 人。			
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	成本指标	预算经费	≤2453.42 万元	预算公开	1741.88 万元	20	10.62
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	51.25%	10	5.13
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	增加乡村振兴人口全年总收入	≥6 万元	工作计划	8.5 万元	15	15
		受益乡村振兴人数	≥1210 人	工作计划	587 人	10	4.85
社会效益		解决就业人数	≥100 人	工作计划	2 人	15	0.3
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	99.54%	10	10
总分						100	61.22 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金							
主管部门	民族宗教事务管理局			实施单位	民族宗教事务管理局			
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	2574.92	3134.14	1601.97	10	51.11%	5.11分	
	其中：当年财政拨款	2574.92	3134.14	1601.97	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局计划预算资金 3134.14 万元，支持民族贸易和民族特需商品企业发展，有效缓解民贸民品融资难，融资贵等问题，对我区 8 家企业进行贷款贴息补助，开展监督检查。通过项目实施，促进企业增收，增加引导金融机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的支持力度，形成对民贸民品企业普惠制财政金融支持政策机制。			截止 2023 年 12 月 31 日，我局支付 1601.97 万元对我区 8 家企业进行贷款贴息补助，通过项目实施，促进企业增收，增加引导金融机构加大对民族贸易和民族特需商品生产企业的支持力度。				
	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	支持民贸民品企业数量	≥8 家	8 家	15	15	
			支持民贸民品企业数量	≥8 家	=8 家	15	15	
		质量指标	贴息资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	
			贴息资金足额拨付率	=100%	=51.11%	10	5.11	资金正在审批中，计划 2024 年支付
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
			资金拨付及时率	=100%	=51.11%	15	7.67	资金正在审批中，计划 2024 年支付
	成本指标	经济成本指标	新疆天山毛纺织股份有限公司	≤696.43 万元	367.2 万元	3	1.58	
			新疆天山毛纺织股份有限公司	≤696.43 万元	=367.2 万元	3	1.58	资金正在审批中，计划

							2024 年支付
		乌鲁木齐伊利食品有 限责任公司	≤180.48 万元	180.48 万 元	2	2	
		乌鲁木齐伊利食品有 限责任公司	≤180.48 万元	=180.48 万元	2	2	
		新疆银朵兰药业股份 有限公司	≤196.52 万元	119.76 万 元	3	1.83	
		新疆银朵兰药业股份 有限公司	≤196.52 万元	=119.76 万元	3	1.83	资金正在审 批中，计划 2024 年支付
		新疆恒远中汇彩印包 装股份有限公司	≤202.96 万元	127.6 万 元	3	1.89	
		新疆恒远中汇彩印包 装股份有限公司	≤202.96 万元	=127.6 万 元	3	1.89	资金正在审 批中，计划 2024 年支付
		新疆维吾尔药业有限 责任公司	≤417.99 万元	265.86 万 元	2	1.27	
		新疆维吾尔药业有限 责任公司	≤417.99 万元	=265.86 万元	2	1.27	资金正在审 批中，计划 2024 年支付
		新奇康药业股份有限 公司	≤472.16 万元	286.02 万 元	2	1.21	
		新奇康药业股份有限 公司	≤472.16 万元	=286.02 万元	2	1.21	资金正在审 批中，计划 2024 年支付
		新疆金世康药业有限 公司	≤72.15 万 元	50.4 万元	1	0.7	
		新疆金世康药业有限 公司	≤72.15 万 元	=50.4 万 元	1	0.7	资金正在审 批中，计划 2024 年支付
		新疆帕戈郎食品有限 公司	≤336.23 万元	204.65 万 元	2	1.22	
		新疆帕戈郎食品有限 公司	≤336.23 万元	=204.65 万元	2	1.22	资金正在审 批中，计划 2024 年支付
		2023 年度贴息	≤559.22 万元	0 万元	2	0	
		2023 年度贴息	≤559.22 万元	=0 万元	2	0	资金正在审 批中，计划 2024 年支付

	效益 指标	社会效益 指标	提高民贸民品贷款贴息政策知晓率	有效		20	0	
			提高民贸民品贷款贴息政策知晓率	有效	有效	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度	≥95%		10	0	
			企业满意度	≥95%	=94.29%	10	9.93	偏差较小
总分						100	74.5 2分	

经办人：姚先生

联系电话：

联系人：热先生

联系电话：3824976

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雇员经费							
主管部门		民族宗教事务管理局			实施单位	民族宗教事务管理局			
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	48.00	48.29	48.29	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	48	48.29	48.29	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保工作的正常运转，我单位计划预算资金48.29万元，用于发放雇员工作人员的工资、资金及社保等人员经费，雇用人员4人，预计发放12次，人员经费标准为1万元/月。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。				截止2023年12月31日，我单位支付48.29用于发放雇员工作人员4人的工资、资金及社保等人员经费，全年发放12次，通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍。				
	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	=12次	=12次	5	5		
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		
			资金发放及时率	=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	人均发放标准	≤1万元/月	=1万元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定队员任务	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	超额完成任务		
总分						100	100.00分		

经办人：姚先生

联系电话：

联系人：热先生

联系电话：3824976

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			工作队人员补助						
主管部门			民族宗教事务管理局		实施单位	民族宗教事务管理局			
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	4.32	3.37	3.37	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	4.32	3.37	3.37	—	—	—
			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“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，我单位对下派的3名干部发放个人补助，全年发放10次，“工作队”个人补助标准为每人每月1200元。通过项目实施，合理确定保障标准，提高“工作队”工作队工作效率。				截止2023年12月31日，我单位支付3.37万元，对我单位对下派的3名干部发放个人补助，全年发放10次，通过项目实施，合理确定保障标准，提高“工作队”工作队工作效率。				
	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	≥3人	=3人	12	12		
			发放人数	≥3人	=3人	12	12		
			发放次数	=10次	=9次	8	7.2	工作队工作队因政策原因撤回，故有偏差	
			发放次数	=10次	=10次	8	8		
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		
			人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		

		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤1200 元/月	=1200 元/月	20	20		
			人均补助标准	≤1200 元/月	=1200 元/月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20		
			有效解决居民困难	有效	有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	=92.5%	10	9.74	偏差较小	
			收益群众满意度	≥95%	=95%	10	10		
	总分					100	98.94 分		

经办人：姚先生

联系电话：

联系人：热先生

联系电话：3824976

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，主要原因是本年度无政府采购。

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》