

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）发展和改革委员会
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、自治区和乌鲁木齐市国民经济和社会发展规划、政策和法律、法规；研究提出我区国民经济和社会发展战略、中长期规划。统筹协调我区经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划；受管委会（区人民政府）委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进经济高质量发展的政策建议，研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

（三）承担经济体制改革的责任，研究我区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订我区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；推进“一带一路”战略和重大政策实施。推进西部大开发相关战略和重大政策的实施；推进我区城镇化建设。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责；研究提出我区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政、市财政及区财政投入和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达我区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织

协调；参与安排财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项 目，审批项目初步设计。配合实施固定资产投资项 目节能评估工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

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）发展和改革委员会 2023 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会决算。乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会单位无下属预算单位，本级下设 4 个处室，分别是：办公室、发展规划科（产业综合科）、投资项目服务中心、国防动员服务保障中心。

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 644.76 万元，其中：本年收入合计 632.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.87 万元。

2023 年度支出总计 644.76 万元，其中：本年支出合计 640.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.73 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 262.46 万元，增长 68.65%，主要原因是：增加棉花补贴项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 632.89 万元，其中：财政拨款收入 632.89 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 640.03 万元，其中：基本支出 309.29 万元，占 48.32%；项目支出 330.74 万元，占 51.68%；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 644.76 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.87 万元，本年财政拨款收入 632.89 万元。财政拨款支出总计 644.76 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.73 万元，本年财政拨款支出 640.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 262.46 万元,增长 68.65%,主要原因是：增加棉花补贴项目。与年初预算相比，年初预算数 304.03 万元，决算数 644.76 万元，预决算差异率 112.07%，主要原因是：年中追加中央转移支付棉花补贴项目。

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 640.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 269.60 万元，增长 72.78%,主要原因是：增加棉花补贴项目。与年初预算相比，年初预算数 304.03 万元，决算数 640.03 万元，预决算差异率 110.52%，主要原因是：年中追加中央转移支付棉花补贴项目。

（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）274.19 万元，占 42.84%;
2. 社会保障和就业支出（类）39.85 万元，占 6.23%;
3. 农林水支出（类）325.99 万元，占 50.93%;

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 269.44 万元，比上年决算减少 57.64 万元，下降 17.62%，主要原因是：聘用人员工资减少。

2. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：支出决算数为 325.99 万元，比上年决算增加 325.99 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排棉花目标价格补贴。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为 4.75 万元，比上年决算减少 1.91 万元，下降 28.68%，主要原因是：本年度工作队人员减少。

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 6.91 万元，比上年决算增加 6.91 万元，增长 100%，主要原因是：本年度退休 1 人。

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 32.94 万元，比上年决算增加 9.75 万元，增长 42.04%，主要原因是：在职人员增加，比上年度增加 2 人。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排节能减排项目

资金。

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 309.29 万元，其中：人员经费 296.24 万元，包括：包括：基本工资、津贴补贴、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 13.05 万元，包括：包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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：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：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 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 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：因两区合并等历史遗留原因已经报废车辆未核销固定资产。

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）发展和改革委员会（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 13.05 万元，比上年增加 6.08 万元，增长 87.23%，主要原因是：因 2022 疫情原因未开展办公，2023 年正常开展办公，因此运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 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 1.51 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 1.51 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 48.10 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 21.43 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 3 辆，其他用车主要是：因两区合并等历史遗留原因已经报废车辆未核销固定资产；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 641.62 万元，实际执行总额 640.02 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 446.49 万元，全年执行数 99.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理的基础更牢固；二是绩效信息公开力度加大。发现的问题及原因：一是绩效评价的结果及运用质量不高，评价结果出具较晚；二是绩效评价的技术能力还需提升，绩效指标的设计合理行有待提高。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度，提升预算绩效管理统筹组织能力；二是建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，实施预算和绩效“双监控”；三是冲锋运用绩效结果，对绩效较好的政策和项目有限保障，对绩效评价一般和较差的进行整改。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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	经济和发展改革委员会						
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	304.03	641.62	640.02	10	99.75%	9.98
	其中:中央安排（万元）	0	325.99	325.99	-	-	-
	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）	304.03	315.63	314.03			
	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： 统筹协调我区经济社会发展，组织研究、协调实施重点专项规划，提出政策建议；协助上级部门落实相关价格政策，承担我区AAAA发展工作；承担经济体制改革的责任，组织拟订我区综合性经济体制改革方案；编制、下达我区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；拟订并实施以工代赈规划和计划；负责我区社会发展与国民经济发展的政策衔接，研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济发展的政策。 年度绩效目标： 全面落实第三次中央新疆工作座谈会精神，认真贯彻中央、自治区、乌鲁木齐市关于加快经济社会发展的各项决策部署。提高城镇居民人均可支配收入增长达7.5%，居民消费价格总水平涨幅小于3%；围绕园区升级、产业集聚谋划项目，建立2023年重点项目储备库，结合国家支持投向和最新政策，建立2023年中央预算内、地方政府专项债项目储备库，做好向上争资工作；地区生产总值1600亿元，增长7%；年度预算经			全面落实第三次中央新疆工作座谈会精神，认真贯彻中央、自治区、乌鲁木齐市关于加快经济社会发展的各项决策部署。提高城镇居民人均可支配收入增长达6.3%，居民消费价格总水平涨幅小于0.2%；围绕园区升级、产业集聚谋划项目，建立2023年重点项目储备库，结合国家支持投向和最新政策，建立2023年中央预算内、地方政府专项债项目储备库，做好向上争资工作；地区生产总值增长6.4%。			

	费 304.03 万元。						
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	质量指标	培训费下降率	≥5%	工作计划	5%	8	8
	成本指标	预算经费	≤304.03 万元	预算公开	640.02 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	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	城镇居民人均可支配收入增长	≥7.5%	工作计划	6.3%	15	12.6
	质量指标	地区生产总值增长率	≥7%	工作计划	6.4%	10	9.14
社会效益		居民消费价格总水平涨幅	≤3%	工作计划	0.2%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	项目单位满意度	≥95%	“十四五”规划	96%	10	10
总分						100	96.72 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			雇员经费							
主管部门			经济和发展改革委员会		实施单位	经济和发展改革委员会				
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	95.60	95.6	91.57	10	95.78%	9.58分	
			其中:当年财政拨款	95.60	95.60	91.57	—	—	—	
			上年结转资金				—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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	完成率	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	100	
		数量指标	发放次数		=12 次	=12 次	5	5	100	
		质量指标	人员考核合格率		=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	资金发放及时率		=100%	=95.78%	10	9.58	95.78	社保基数调整
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	100	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准		≤1.33 万元/月	=1.27 万元/月	20	19.1	95.49	社保基数调整

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障雇员人员待遇， 稳定人员队伍	有效	有效	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	105.26	超额完成任务
总分						100	98.26分		

项目负责人： 高强
 经 办 人： 任媛

联系电话：
 联系电话： 3838794

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国动办开办费									
主管部门		经济和发展改革委员会				实施单位		经济和发展改革委员会			
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	3.13	3.13		3.13		10	100.00 %	10.0 0 分	
		其中：当年 财政拨款	3.13	3.13		3.13		—	—	—	
		上年 结转资金						—	—	—	
		其他资金						—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	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	完 成 率	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	购置设备数量		≥7 个	=7 个	10	10	100		
		数量 指标	购置家具数量		≥1 个	=1 个	5	5	100		
		质量 指标	设备验收合格率		=100%	=100%	10	10	100		
		时效 指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	100		
		时效 指标	资金支付及时率		=100%	=100%	10	10	100		
	成本 指标	经济 成本 指标	购置设备成本		≤4214.2 9 元/个	=4214.2 9 元/个	10	10	100		
		经济 成本 指标	购置家具成本		≤1800 元 /个	=1800 元 /个	10	10	100		

		指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障我区国防动员工作有效开展	有效	有效	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	105.26	超额完成任务
总分						100	100.00		

项目负责人：王建国
 经办人：任媛

联系电话：
 联系电话：3838794

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		棉花目标价格补贴							
主管部门		经济和发展改革委员会			实施单位	经济和发展改革委员会			
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	325.9 9	325.99	0.00	10		0.00%	0.00 分
		其中：当年 财政拨款	325.9 9	325.99	0	—		—	—
		上 年结转资 金				—		—	—
		其他资 金				—		—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成 率	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	棉籽交售量	≥168906 0 公斤	=168906 0 公斤	10	10	100	
		数量 指标	补贴人数	≥4 人	=4 人	8	8	100	
		质量 指标	资金兑付精准率	=100%	=0%	10	0	0	审批流 程较慢， 计划 2023 年 支付
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=0%	12	0	0	审批流 程较慢， 计划 2023 年 支付
	成本 指标	经济 成本 指标	棉籽补贴标准	≤1.93 元 /公斤	=0 元/公 斤	20	0	0	审批流 程较慢， 计划

									2023 年支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	棉花价格市场化形成机制	平稳运行	平稳运行	20	20	100	审批流程较慢, 计划 2023 年支付
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	棉农满意度	≥90%	=0%	10	0	0	审批流程较慢, 计划 2023 年支付
总分						100	38.00 分		

项目负责人：刘妞

联系电话：

经 办 人：任媛

联系电话：13199915900

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		经济和发展改革委员会				实施单位		经济和发展改革委员会			
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	24.2 0	21.77	4.75	10		21.82%		2.18 分	
		其中：当年 财政拨款	24.2	21.77	4.75	—		—		—	
		上年 结转资金				—		—		—	
		其他资金				—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	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	完成 率	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		≥5 人	=5 人	8	8	100		
		数量 指标	发放次数		=8 次	=9 次	10	10	112.5	发放工作 队 9 月部 分补助	
		质量 指标	人员考核合格 率		=100%	=100%	10	10	100		
		时效 指标	资金发放及时 率		=100%	=21.82 %	12	2.62	21.82	工作队目 前已撤回 单位，无 需再开展 相关活 动，工作 经费不必 再支付	
		成本 指标	经济 成本 指标	人均补助标准		≤120 0 元/ 月	=1200 元/月	10	10	100	

		经济成本指标	工作队工作经费	≤17万元	=0 万元	10	0	0	工作队目前已撤回单位，无需再开展相关活动，工作经费不必再支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分发挥工作队职能	有效	有效	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	=100%	10	10	105.26	超额完成任务
总分						100	72.80分		

项目负责人：高强

联系电话：

经 办 人：任媛

联系电话：3838794

十二、其他需说明的事项

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》