

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木  
齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）  
2024 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 十、 其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 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有关城市管理行政执法的法律、法规及条例；贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设公用事业运营服务行业监督管理的方针、政策和法律、法规、规章、办法；宣传贯彻执行有关市政市容环卫设施管理的法规规章。

(二) 依法受理群众举报，并负责查处辖区内发生的城市管理行政违法案件。

(三) 负责辖区城市管理违法案件情况的统计、分析工作。

(四) 负责拟定辖区治理违法建设工作计划和方案、措施并组织实施。

(五) 负责统计、分析辖区违法建设情况，研究提出治理违法建设的意见、建议。

(六) 承担辖区违法建设行为的日常监管和查处工作。

(七) 负责供热、燃气等公用事业运营服务的监督管理工作，并组织和协调相关事故应急处置工作。

(八) 承担城市燃气燃烧器具安装维修资质、燃气经营从业资格、供热企业经营权(资质)的检查工作。

(九) 负责城市主次干道公共照明的监督检查工作，城市巷道公共照明设施的建设和管理工作。

(十) 负责建(构)筑物景观照明的建设和管理工作。

(十一) 负责辖区市容市貌和环境卫生管理工作，负责辖区城市建(构)筑物外立面容貌整治管理工作。

(十二) 负责辖区门头牌匾设置的监督管理工作，负责辖区公厕的建设和管理工作。

(十三) 负责城市道路上的人行天桥、地下通道清扫保洁的监督检查工作。

(十四) 负责辖区城市快速路以外的人行天桥、地下通道及市政设施的养护、管理和综合整治工作。

(十五) 负责辖区市政设施设置、维护和监督管理工作。  
负责辖区机动车停车场的备案和管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)2024年度,实有人数215人,其中:在职人员109人,增加1人;离休人员0人,较上年无变化;退休人员106人,较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局(乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局)无下属预算单位,下设8个科室,分别是:办公室、人事、财务科、设施管理科、生产计划科、法制科、直属队、垃圾分类办公室。

## 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

2024年度收入总计13,921.69万元，其中：本年收入合计13,712.15万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余209.54万元。

2024年度支出总计13,921.69万元，其中：本年支出合计13,712.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余209.54万元。

收入支出总体与上年相比，增加8,514.93万元，增长157.49%，主要原因是：本年城市运行经费、燃气管道设施更新改造项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入13,712.15万元，其中：财政拨款收入12,612.15万元，占91.98%；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1,100.00万元，占8.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出13,712.15万元，其中：基本支出2,507.80万元，占18.29%；项目支出11,204.35万元，占81.71%；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

2024年度财政拨款收入总计12,816.70万元，其中：年初财政拨款结转和结余204.55万元，本年财政拨款收入12,612.15万元。财政拨款支出总计12,816.70万元，其中：年末财政拨款结转和结余204.55万元，本年财政拨款支出12,612.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加7,939.92万元，增长162.81%，主要原因是：本年城市运行经费、燃气管道设施更新改造项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数

2,449.18万元，决算数12,816.70万元，预决算差异率423.31%，主要原因是：年中追加城市运行经费、燃气管道设施更新改造项目经费。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,310.72万元，占本年支出合计的60.61%。与上年相比，增加6,138.94万元，增长282.67%，主要原因是：本年城市运行经费、燃气管道设施更新改造项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,967.75万元，决算数8,310.72万元，预决算差异率322.35%，主要原因是：年中追加城市运行经费、燃气管道设施更新改造项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 社会保障和就业支出（类）418.83万元，占5.04%。
- 城乡社区支出（类）7,891.89万元，占94.96%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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403.84万元，比上年决算增加154.90万元，增长62.22%，主要原因是：本年人员增加，人员养老保险缴费增加。

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14.98万元，比上年决算增加2.63万元，增长21.30%，主要原因是：单位本年退休人员缴纳职业年金坐实，相应职业年金缴费增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为444.40万元，比上年决算增加102.75万元，增长30.07%，主要原因是：本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：支出决算数为169.49万元，比上年

决算增加 17.11 万元，增长 11.23%，主要原因是：社保及住房公积金基数调增，相应经费增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 202.42 万元，比上年决算增加 4.66 万元，增长 2.36%，主要原因是：社保及住房公积金基数调整，相应经费增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 7,075.59 万元，比上年决算增加 5,862.69 万元，增长 483.36%，主要原因是：本年城市运行项目经费增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年市政设施自然灾害普查勘察经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,507.80 万元，其中：人员经费 2,429.38 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、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费 78.42 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 4,301.43 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,301.43 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4,301.43 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,301.43 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,856.25 万元，增长 75.91%，主要原因是：2024 年燃气管道

设施更新改造项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 481.43 万元，决算数 4,301.43 万元，预决算差异率 793.47%，主要原因是：年中追加燃气管道设施更新改造项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 4,301.43 万元。

1、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）  
城乡社区公共设施（项）：支出决算数为 4,300.00 万元，比上年决算增加 4,300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：  
2024 年燃气管道设施更新改造项目经费增加。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 1.43 万元，比上年决算减少 2,443.75 万元，下降 99.94%，主要原因是：垃圾分类房建设项目建设经费减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 19.45 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 2.56%，主要原因是：车辆出行减少，车辆维修维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年与上年均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 19.45 万元，占 100.00%，比上年减少 0.51 万元，下降 2.56%，主要原因是：车辆出行减少，车辆维修维护费、燃油费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年与上年均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年无此项经费。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 19.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 376 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆属于单位业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年无此项经费。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 19.45 万元，决算数 19.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 19.45 万元，决算数 19.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：严格按预算执行，预决算对比无差异。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）单位（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 78.42 万元，比上年减少 13.18 万元，下降 14.39%，主要原因是：单位本年办公费、培训费、公务用车运行维护费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 509.30 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 163.62 万元、政府采购服务支出 342.21 万元。

授予中小企业合同金额 479.86 万元，占政府采购支出总额的 94.22%，其中：授予小微企业合同金额 327.53 万元，占政府采购支出总额的 64.31%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,498.19 平方米，价值 2,665.69 万元。车辆 376 辆，价值 12,744.20 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 10 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 350 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：单位无其他车辆；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 13,921.69 万元，实际执行总额 13,712.15 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 4,321.87 万元，全年执行数 4,321.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处；二是严格坚持先做事、后验收、在付款的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因：一是存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位；二是项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识；二是进一步建立健全工作机制，完善内控制度，形成科学合理、高效严谨的全面绩

效管理制度和体系。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

### 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）						
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	2,449.18	13,921.69	13,712.15	10	98.49%	9.85
	其中：上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	1,967.75	13,921.69	13,712.15	-	-	-
	其他资金(万元)	481.43	0.00	0.00	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障人员经费正常支出；2、保障单位日常基本运行支出；3、保障“三公”经费不超标；4、做好辖区内市政基础设施维护工作			2024年单位财政供养人员109人，能够保障人员经费的正常支出，保障单位日常基本运行支出，保障“三公”经费不超标，截至2024年年底，已完成人行天桥维护7座，公路桥维护1座，地下通道维护8座，公厕维护41座，消防栓维护155个，消防水鹤维护20个，为居民营造舒适、整洁、安全的生活环境。			
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
履职效能	数量指标	人行天桥维护 数量	=7座	沙区城管局2023 年工作总结及2024 年工作计划	7座	15	15
		公路桥维护数 量	=1座	沙区城管局2023 年工作总结及2024 年工作计划	1座	15	15
		地下通道维护 数量	=8座	沙区城管局2023 年工作总结及2024 年工作计划	8座	15	15

	公厕维护数量	=41 座	沙区城管局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	41 座	15	15
	消防栓维护数量	=155 个	沙区城管局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	155 个	15	15
	消防水鹤维护数量	=20 个	沙区城管局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20 个	15	15
总分					100	99.85

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市运行经费（车辆经费）						
主管部门		沙区城市管理局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）		
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	62.00	19.89	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	62.00	19.89	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市区市政基础设施正常运行，着重解决道路护栏破损、人行天桥损坏、地下通道设施等基础设施老旧破损等问题，给居民营造舒适、整洁、安全的生活环境。				2024年年底完成车辆经费的正常支出工作，全年共计支出经费 19.89 万元，其中车辆维修费 4.62 万元，车辆油料款 10.75 万元，车辆保险费 4.52 万元，确保我局生产车辆的正常行驶，保障全区市政基础设施正常运行。			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆保有量	>=37 辆	=37 辆	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	>=95%	=100%	10	10	24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=100%	10	10	24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
	成本指标	经济成本	车辆维修经费	<=4.62 万元	=4.62 万元	5	5	

		指标	车辆油料经费	<=10.75 万元	=10.75 万元	10	10	
			车辆保险费	<=4.52 万元	=4.52 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	营造干净整洁的市容环境	显著提高	完全达到预期	20	20		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=85%	=95%	10	10	24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值	
总分					100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工作经费（执法制服）					
主管部门		沙区城市管理局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局		
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	1.98	1.98	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.98	1.98	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
年度绩效指标完成情况		该项目总预算为 1.98 万元，为 9 名工作人员配置执法服。为使执法干部着装整齐，更好地开展行政执法工作，特为 11 名执法人员配备制式服装，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为。			2024 年底实际完成执法制服配置工作，为 11 名工作人员配备了执法制服，其中按标准 1 配备 2 人，每套 886 元合计 1772 元，按标准 2 配备 9 人，每套 2004 元合计 18036 元。通过此项目开展严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为。		
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	配备标准 1 人数	>=2 人	=2 人	10	10
			配备标准 2 人数	>=9 人	=9 人	10	10
		质量指标	质量验收合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	采购计划按期完成率	>=95%	=95%	10	10

成本指标	经济成本指标	配备标准 1	<=900 元/套	=886 元/套	10	9.84	本着节约资金的原则，在配备制服佩饰时优化配置，减少开支，存在问题年初指标设置不够精确导致出现偏差。在下一年度将更加严谨的去设置指标值
		配备标准 2	<=2265 元/套	=2004 元/套	10	8.85	本着节约资金的原则，在配备制服佩饰时优化配置，减少开支，存在问题年初指标设置不够精确导致出现偏差。在下一年度将更加严谨的去设置指标值
效益指标	社会效益指标	推进规范化执法	显著改善	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	98.69 分	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工程款（沙依巴克区 2024 年燃气管道设施更新改造建设项目二期）							
主管部门	沙区城市管理局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局			
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	11,380.00	4,300.00	4,300.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11,380.00	4,300.00	4,300.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成项目邮电学校家属院、自治区监狱管理局家属院、地矿局北院家属院、城祥房产家属院等 86 个小区燃气管线改造，涉及庭院燃气管道 24.6776km，涉及燃气立管 74.647km，居民室内燃气设施 19458 户。通过此项目开展保障了居民用气安全。			截至 2024 年年底该项目已完成支架预制 1611 个，户内设施改造 281 户，立管 760 米，现场用户对新表具管线和现场状况，均表示满意。通过此项目开展保障了居民用气安全				
年度绩效指标完成情况	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	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	支架预制	$\geq 1611$ 个	=1611 个	6	6	
			立管	$\geq 760$ 米	=760 米	6	6	
			户内设施改造	$\geq 281$ 户	=281 户	6	6	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	6	6		
		工程验收合格率	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	=100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	保障居民用气安全	显著改善	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意率	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

## **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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》