

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会  
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) 负责拟定火车南站地区综合管理总体方案，监督执行火车南站地区管理委员会的各项决议。(二) 负责地区的日常综合管理和有关的组织协调工作，督促相关管理部门依法履行各自的管理职责。(三) 承办火车南站地区管理委员会和区政府交办的其他事项。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；负责宣传党的各项方针、政策；负责党风廉政建设工作；负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定片区各项工作制度并监督落实；负责片区机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作；做好统战、民族宗教、司法、人武、科技、文化体育、卫生健康、JHSY、安全生产、应急管理等工作；承担人大工作委员会日常工作；负责政协委员的联系工作；负责团委、工会、妇联等群团组织的日常工作。负责行政综合执法工作的规划、管理协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调区政府相关行政部门派驻片区执法人员以及片区执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2024 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，减少 13 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办公室、综合协调中心、管理服务中心。

## 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

2024 年度收入总计 547.17 万元，其中：本年收入合计 547.11 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 0.06 万元。

2024 年度支出总计 547.17 万元，其中：本年支出合计 547.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.05 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 46.62 万元，下降 7.85%，主要原因是：本年单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费减少；减少重大传染病期间住宿费及餐费等项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 547.11 万元，其中：财政拨款收入 547.09 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 0.02 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 547.12 万元，其中：基本支出 498.95 万元，占 91.20%；项目支出 48.17 万元，占 8.80%；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 547.09 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 547.09 万元。财政拨款支出总计 547.09 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 547.09 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 46.55 万元，下降 7.84%，主要原因是：本年单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费减少；减少重大传染病期间住宿费及餐费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 750.13 万元，决算

数 547.09 万元，预决算差异率-27.07%，主要原因是：本年单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较预算减少；重大传染病期间住宿费及餐费等项目经费较预算减少。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 547.09 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 42.09 万元，下降 7.14%，主要原因是：本年单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费减少；减少重大传染病期间住宿费及餐费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 750.13 万元，决算数 547.09 万元，预决算差异率-27.07%，主要原因是：本年单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较预算减少；重大传染病期间住宿费及餐费等项目经费较预算减少。

### （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）223.87 万元，占 40.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）320.30 万元，占 58.55%。
3. 城乡社区支出（类）2.92 万元，占 0.53%。

### （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）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 223.87 万元，比上年决算减少 58.17 万元，下降 20.62%，主要原因是：本年单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 185.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年将事业运行支出转移至基层政权建设和社区治理反映。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位较上年减少中央纪检监察转移支付资金。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 239.08 万元，比上年决算增加 195.78 万元，增长 452.15%，主要原因是：单位本年将事业运行支出转移至基层政权建设和社区治理反映。

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 69.47 万元，比上年决算增加 26.12 万元，增长 60.25%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 11.76 万元，比上年决算增加 11.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位新增伤残抚恤项目经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 33.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年单位较上年减少重大期间住宿费及餐费。

8、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 2.92 万元，比上年决算增加 2.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年较上年新增城乡环境卫生交通费。

## 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 498.93 万元，其中：人员经费 427.37 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、住房公积金和抚恤金。

公用经费 71.57 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

### **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 2.57 万元，比上年减少 4.33 万元，下降 62.75%，主要原因是：减少车辆出行，车辆油费及维修费减少。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：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，占 100.00%，比上年减少 4.33 万元，下降 62.75%，主要原因是：减少车辆出行，车辆油费及维修费减少；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：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）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 2.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.57 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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 2.57 万元，决算数 2.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 2.57 万元，决算数 2.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，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火车南站片区管理委员会单位（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 71.57 万元，比上年减少 1.73 万元，下降 2.36%，主要原因是：本年办公费、水费、电费等经费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 10.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.77 万元。

授予中小企业合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 46.11%，其中：授予小微企业合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 46.11%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 157.40 平方米，价值 127.26 万元。车辆 6 辆，价值 159.07 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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：多功能滑移除雪机及清扫车；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，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 547.17 万元，实际执行总额 547.12 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 48.16 万元，全年执行数 48.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善绩效管理工作程序，包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价等。二是加强了预算绩效监管，将监管渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各相关部门单位根据自己项目的特点进行总结。四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。五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，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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)

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会							
部门（单 位）名称	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
部门资金 (万元)	年度总资金	750.13	547.17	547.12	10	99.99%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金 (万 元)	570.20	547.09	547.09	-	-	-
	其他资金 (万 元)	179.93	0.08	0.03	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	按照区委、区政府关于做好 2023 年度全年工作的指示，火车南站片区管委会高度重视，在对主要任务目标预计完成情况、重点工作推进情况进行充分研究的基础上，结合辖区实际总体目标如下：一、强化政治担当，发挥党建引领作用二、夯实辖区维护稳定工作基础，强化社会治安综合治理三、全面做好城市精细化管理、社会事务和公共卫生服务工作			一、强化政治担当，发挥党建引领作用二、夯实辖区维护稳定工作基础，强化社会治安综合治理三、全面做好城市精细化管理、社会事务和公共卫生服务工作。截止 2024 年底我单位完成 37 家安全生产商户检查通过完成安全生产商户的检查工作，有效的保障了辖区内商户的安全，夯实辖区维护稳定工作基础，强化社会治安综合治理。开展“逢九必讲”讲座 12 次通过完成逢九必讲”讲座的工作，强化政治担当，发挥党建引领作用，达到强化社会治安综合治理，完成为办民实事 1 次，通过完成为办民实事工作。全面提高城市精细化管理、社会事务和公共卫生服务工作的开展。			
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	安全生产检查 商户数量	$\geq 37$ 家	2024 年工作计划	47 家	30	30
		“逢九必讲” 讲座开展次数	$\geq 12$ 次	2024 年工作计划	12 次	30	30
		完成为民办实 事数量	$\geq 1$ 次	2024 年工作计划	1 次	30	30
总分					100	99.99	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡环境卫生交通费							
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会			
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	19.92	2.92	2.92	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	19.92	2.92	2.92	—	—	—	
		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				
	保障城区科巡逻车辆的正常运行，有效保障辖区内的人员以及商户安全。				根据沙依巴克区政府的相关工作安排，本年度保障巡逻车辆 1 辆，全年运行维护费用 2.92 万元，有效保障辖区内的人员以及商户安全。				
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	
	产出指标	数量指标	城区科车辆数量	$\geq 1$ 辆	=1 辆	10	10		
		质量指标	车辆故障率	$\leq 5\%$	=5%	10	10		
		时效指标	车辆运行时长	$\geq 12$ 个月	=12 个月	10	10		
		车辆资金支付及时率	$\geq 98\%$	=98%	=98%	10	10		
		成本指标	经济成本指标	车辆均费用	$\leq 2.92$ 万元	=2.92 万元	20	20	
		效益指标	社会效益指标	保障辖区内治安稳定	有效保障	完全达到预期	20	20	
		满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	

总分	100	100.0 0分	
----	-----	-------------	--

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	支付火车南站街道办事处保洁费用							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会			
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	1.67	1.67	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	1.67	1.67	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘用保洁人员，保障单位办公环境干净整洁。			本年度聘用保洁人员2人，发放工资1.5个月，共计1.67万元，保障单位办公环境干净整洁。				
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	聘用保洁人数	$\geq 2$ 人	$=2$ 人	10	10	
			工资发放月数	$\geq 1.50$ 月	$=1.5$ 月	10	10	
		质量指标	发放准确率	$=100\%$	$=100\%$	10	10	
			发放及时率	$=100\%$	$=100\%$	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保洁工资发放标准	$\leq 6262.50$ 元/人/月	$=6262.5$ 元/人/月	20	20	

效益指标	社会效益指标	保障单位办公环境整洁	有效保障	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	保洁人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区专项经费项目						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会		
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	50.00	43.57	43.57	10	100.00% 10.00 分	
		其中:当年财政拨款	50.00	43.57	43.57	—	—	
		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				
	2024年沙依巴克区火车南管委会社区工作经费共43.57万元,2024年共计保障2辆便民服务汽车、6辆便民服务站摩托车数量正常运转,发挥社区在城市管理和服务中的作用,改善社区办公条件、提高文化建设、确保民生保障,改善辖区环境卫生等。有效控制传染病蔓延,保障传染病防控期间社区管理及服务质量,提高社区基层党组织战斗堡垒作用。			根据沙依巴克区政府相关工作安排,2024年共计保障2辆便民服务汽车、6辆便民服务站摩托车数量正常运转,发挥社区在城市管理和服务中的作用,改善社区办公条件、提高文化建设、确保民生保障,改善辖区环境卫生等。				
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	便民服务站汽车数量	=2辆	=2辆	5	5	
			便民服务站摩托车数量	=6辆	=6辆	5	5	
			零星维修次数	>=10次	=10次	5	5	
			购买安全生产专用材料次数	>=1次	=1次	5	5	
	质量指标		安全生产材料验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			零星维修合格率	>=98%	=98%	4	4	
			车辆故障率	<5%	=5%	4	4	

		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	4	4	
			车辆运行时长	>=240 天	=240 天	4	4	
成本指标	经济成本指标	零星维修费用	<=7.57 万元	=7.57 万元	4	4		
		安全生产专用材料费用	<=1 万元	=1 万元	4	4		
		公务用车运行维护费	<=4.60 万元	=4.6 万元	4	4		
		其他交通费	<=0.40 万元	=0.4 万元	4	4		
		办公费用	<=30 万元	=30 万元	4	4		
效益指标	社会效益指标	保障辖区内长治久安	有效保障	完全达到预期	20	20		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	=90%	10	10		
总分					100	100.00 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》