

# 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2020年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 一、主要职能

管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。在城市管理工作中履行以下职责和任务：

1. 对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施。

2. 按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作。

3. 协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处。

4. 负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处。管理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务。

5. 做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由管委会负责组织相关单位和社区推进环卫工作管理。

6. 对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改。

7. 对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门进行查处。

8. 协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规和规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；在有条件的管委会设立工商局举报联络点和消协投诉站，重点调解处理商业、服务业、物业、劳资和环境卫生保护五类权益纠纷。

9. 做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证。

10. 对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处。

11. 组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全。

12. 协助有关部门开展辖区内的交通安全宣传、教育工作，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改。

13. 受相关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居民委员会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处。

14. 制定社区消防工作计划和管理制度，开展社区消防安全宣传教育和检查，督促整改火灾隐患，对违反《消防法》的行为，告知并协助公安消防部门查处。如发生火灾，要配合公安消防部门人员维持现场秩序和开展救灾行动。

15. 检查、督促新建小区公共配套设施建设的落实，协助主管部门做好辖区内公共配套设施使用的管理工作。

16. 在爱卫会和疾病预防控制中心指导下，在辖区内开展

健康教育和除害防病工作。

17. 协助上级部门管理辖区内的各项安全工作，组织开展相关的宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内监督和责任调查工作。

18. 协助质量技术监督部门对管委会辖区生产加工企业进行质量监督，发现生产加工假冒伪劣商品，尤其是生产危害人民群众身体健康的劣质食品的行为，应及时告知并协助质监部门查处。

19. 协助卫生部门监督辖区内医疗卫生机构，发现存在非法医疗机构情况的，要及时告知并协助卫生部门查处。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会2020年度，实有人数152人，其中：在职人员152人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、综合协调科、行政社会执法中心、综合信访中心、城区管理中心、流动人口办公室。

## 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

2020年度本年收入2,628.28万元，与上年相比，减少142.13万元，降低5.13%，主要原因是：受疫情影响，单位财政拨款数减少，单位日常公用经费、社区经费、社区公共卫生经费拨款减少。本年支出2,590.01万元，与上年相比，减少107.20万元，降低3.97%，主要原因是：受疫情影响，从而导致单位日常公用经费、社区经费、社区公共卫生经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,628.28万元，其中：财政拨款收入2,500.96万元，占95.16%；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127.32万元，占4.84%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,590.02万元，其中：基本支出2,410.61万元，占93.07%；项目支出179.41万元，占6.93%；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

2020年度财政拨款收入2,500.96万元，与上年相比，减少40.51万元，降低1.59%，主要原因是：受疫情影响，单位财政拨款数减少，单位日常公用经费、社区经费、社区公共卫生经费拨款减少。财政拨款支出2,482.77万元，与上年相比，减少60.61万元，降低2.38%，主要原因是：受疫情影响，从而导致单位日常公用经费、社区经费、社区公共卫生经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,156.04万元，决算数2,500.96万元，预决算差异率-20.76%，主要原因是：受疫情影响，单位财政拨款数减少，单位日常公用经费、社区经费、社区公共卫生经费拨款减少。财政拨款支出年初预算数3,156.04万元，决算数2,482.77万元，预决算差异率-21.33%，主要原因是：受疫情影响，从而导致单位日常公用经费、社区经费、社区公共卫生经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,482.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行174.57万元；

2010350事业运行925.72万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.50

万元；

2013499其他统战事务支出1.33万元；

2050202小学教育292.42万元；

2050203初中教育688.01万元；

2080208基层政权建设和社区治理328.56万元；

2082001临时救助支出0.39万元；

2082501其他城市生活救助10.76万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理45.16万元；

2299901其他支出15.35万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,410.11万元，其中：

人员经费2,010.00万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费400.11万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算“三公经费”支出决算4.34万元，比

上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排“三公”经费支出。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%，主要原因是本年未安排“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年对比无差异；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%，主要原因是本年未安排“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无因公出国（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4.34万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.26万元，决算数4.34万元，预决算差异率-17.49%，主要原因是：厉行节约，减少车辆及车辆维修费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差

异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行费预算数5.26万元，决算数4.34万元，预决算差异率-17.49%，主要原因是：厉行节约，减少车辆出行车辆维修费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待费”经费支出。

#### **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，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，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**

2020年度乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会单位机关运行经费支出400.11万元，比上年减少112.86万元，降低22.00%，主要原因是受疫情影响，单位财政拨款数减少，单位办公费、转移设备购置费等支出减少。

##### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货

物支出7.71万元、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7.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆29辆，价值163.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：工作人员公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金72.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善办公条件、提高文化建设、确保民生保障，改善辖区环境卫生等支出；二是积极开展居民宣传活动，提升居民安全防范意识、环境卫生意识。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展，确保环卫路片区疫情防控工作妥善有序开展。发现的问题及原因：一是项目实施的

协调机制有待完善，项目支出运行实践经验还欠缺；二是项目单位对项目实施方案要求的工作内容和主要措施认识不够，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是做好事前的摸底调查、预算编制等，对拟实施项目开展事前评审，确定项目实施的必要性及合理性，进一步保障财政资金用好、用实以及项目完成的及时性。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		访惠聚工作人员补贴						
主管部门								
项目资金		年初预算数		全年预算数		实施单位		
(万元)		年度资金总额	15.35	15.35	15.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.35	15.35	15.35	—	100%	—
		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			
	2020年环卫路管委会共有上级下派工作队10个，其中市派工作队3个，区派工作队7个，区派工作队42人，按照每人每月300元标准发放补贴。				2020年环卫路管委会共有上级下派工作队10个，其中市派工作队3个，区派工作队7个，区派工作队42人，按照每人每月300元标准按月按时向区派工作队员发放补贴。			
绩效指标	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 (50分)	数量指标	区派工作队数量	≤7个	7个	5	5	
			区派工作队员人数	≤42人	42人	5	5	
			开展访惠聚大走访次数	≥5次	10	5	5	
		质量指标	访惠聚工作人员补贴全年发放次数	≤12次	12次	5	5	
			访惠聚工作人员补贴按时发放率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	资金时效	≥2020.1&&≤2020.12	≥2020.1&&≤2020.12	10	10
	成本指标	访惠聚工作人员补贴发放标准	≤300元/月	300元/月	10	10		
		社会效益	按照预期开展工作	有效开展	高效开展	15	15	
			可持续影响指标	访惠聚工作进一步提升	明显提升	显著提升	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对访惠聚工作队工作开展情况满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		临时救助						
主管部门		实施单位				沙依巴克区环卫路片区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	0.59	0.59	0.4	10	67.80%	6.78
		其中：当年财政拨款	0.59	0.59	0.4	—	67.80%	—
		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				
	帮助困难群众解决突发事件情况下保障基本生活，让困难群众感受到党和政府的温暖，促进了社会和谐进步。			确实帮助困难群众解决和保障了突发事件情况下的基本生活，让困难群众感受到党和政府的温暖，促进了社会和谐进步。				
绩效指标	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 （50分）	数量指标	发放人数	≤12人	10人	5	5	
			发放社区数量	≤3个	3个	5	5	
			发放户数	≤6户	5户	5	5	
		质量指标	临时救助发放率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金时效	≥2020.1&& ≤2020.12	≥2020.1&& ≤2020.12	10	10	
		成本指标	临时救助额度	≤0.59万元	0.59万元	10	10	
	平均发放标准		≤950元/人	900元/人	10	10	按类别每人发放金额不同	
	效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	确有提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	帮助困难群众度过难关	确有帮助	明显帮助	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	困难群众对临时救助工作满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	96.78	个别人员不符合发放要求已退回

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		其他城市生活救助							
主管部门					沙依巴克区环卫路片区管理委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	11.54	11.54	10.76	10	93.24%	9.32	
		其中：当年财政拨款	11.54	11.54	10.76	—	93.24%	—	
		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				
	1. 因疫情影响，给辖区灵活就业人员发放生活救助资金，提高生活质量，及时、有效的解决居民困难。 2. 疫情防控，人人有责，让居民切实感受到党和人民政府的关心和关怀。 3. 根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展，确保环卫路片区疫情防控工作妥善有序开展。				1. 因疫情影响，给辖区灵活就业人员发放生活救助资金，提高生活质量，及时、有效的解决居民困难。 2. 疫情防控，人人有责，让居民切实感受到党和人民政府的关心和关怀。 3. 根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展，确保环卫路片区疫情防控工作妥善有序开展。				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	灵活就业人员生活救金覆盖社区数		≤11	11	10	10	
			灵活就业人员生活救助资金人均标准		≤1317	1307	10	10	
		质量指标	灵活就业人员生活救助金发放率		≥95%	100%	10	10	
			时效指标	资金时效		≥2020.1&& ≤2020.12	≥2020.1&& ≤2020.12	5	5
	救助金发放时效			≤7天	5天	5	5		
	成本指标	疫情防控补助经费额度		≤11.54	11.54	10	10		
	效益指标	社会效益	帮助解决灵活就业困难人员生活困难		确有帮助	明显帮助	10	10	
		可持续影响 指标	帮助困难群众度过难关		确有帮助	明显帮助	10	10	
			提高辖区疫情防控工作水平		明显提高	显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	困难群众对救助工作满意度		≥95%	96%	10	10		
总分							100	99.32	个别人员不符合发放要求

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		其他统战事务支出								
主管部门						实施单位		沙依巴克区环卫路片区管理委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	1	1	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	1	1	—	100%	—
		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				
	任务1：打牢统一战线共同思想政治基础； 任务2：切实维护好民族宗教界和谐稳定； 任务3：引导统一战线参与服务民生改善；					任务1：统一战线共同思想政治基础进一步筑牢； 任务2：维护好民族宗教界全面和谐稳定； 任务3：统一战线参与服务民生得到一定改善；				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	辖区管会数量		=1个	1个	5	5		
			开展民族团结活动数量		≥2场	3场	5	5		
			辖区群众参加民族团结活动数量		≥10人次	20人次	5	5		
		质量指标	其他统战事务支出经费使用率		≥95%	100%	5	5		
			时效指标	资金时效		≥2020.1&& ≤2020.12	≥2020.1&& ≤2020.12	10	10	
		资金到位时间		≤2020.6	2020.6	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	其他统战事务支出经费额度		≤1	1	10	10		
			提高辖区群众思想政治水平		明显提高	显著提高	15	15		
		可持续影响指标	民族团结工作进一步提升		明显提升	显著提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对工作开展的满意度		≥95%	96%	10	10			
总分							100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门		实施单位			沙依巴克区环卫路片区管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	45.16	45.16	45.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.16	45.16	45.16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
<p>1. 本项目资金共计45.16万元，其中直接支付3.46万元，用于康养人员补偿；授权支付41.70万元，其中工作经费30.0万元，餐补11.70万元。</p> <p>2. 为切实做好新型冠状病毒按疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。</p> <p>3、确保环卫路片区疫情防控工作妥善有序开展。</p>				<p>1. 本项目资金共计45.16万元，其中直接支付3.46万元，全部用于康养人员补偿；授权支付41.70万元，其中工作经费30.0万元全部用于购买防疫物资，餐补11.70万元全部用于社区及服务食堂。</p> <p>2. 新型冠状病毒按疫情防控工作按上级要求开展，对新型冠状病毒的防治水平和应对能力明显提高，采取防控措施及时、有效，确实保障了广大人民群众的身体健康和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。</p> <p>3、环卫路片区疫情防控工作妥善有序开展。</p>				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	康养人员人数	=6人	6人	5	5	
			疫情期间伙食费补助社区数	≤11	11	5	5	
			疫情期间伙食费补助服务站数	≤13	13	5	5	
		质量指标	康养人员补偿发放率	≥95%	=100%	5	5	
			资金时效	≥2020.1&& ≤2020.12	≥2020.1&& ≤2020.12	10	10	
	成本指标	康养人员补偿经费额度	≤3.46	3.46	10	10		
		疫情防控补助经费额度	≤41.7	41.7	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 可持续影响 指标	疫情防控能力	不断提高	显著提高	15	15	
			辖区各社区疫情防控综合实践能力	不断提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对社区疫情防控工作的满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》