

昌吉回族自治州电影发行放映总站
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

昌吉州电影发行放映总站主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作，庭州影院为州电影发行放映总站直属影院。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州电影发行放映总站 2023 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党支部、发行业务部、庭州影院、产业部。

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 338.26 万元，其中：本年收入合计 338.26 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 338.26 万元，其中：本年支出合计 297.03 万元，结余分配 31.19 万元，年末结转和结余 10.04 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1.54 万元，增长 0.46%，主要原因是：本年单位人员工资调增，社保、医保、公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 338.26 万元，其中：财政拨款收入 237.78 万元，占 70.30%；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 90.24 万元，占 26.68%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.24 万元，占 3.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 297.03 万元，其中：基本支出 176.24 万元，占 59.33%；项目支出 61.74 万元，占 20.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 59.05 万元，占 19.88%；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 237.78 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 237.78 万元。财政拨款支出总计 237.78 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 237.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 65.33 万元，下降 21.55%，主要原因是：本年单位减少文化润疆项目经费。与年初预算相比，年初预算数 201.46 万元，决算数 237.78 万元，预决算差异率 18.03%，主要原因是：年中追加公益电影进农村、社区、校园等活动项目、州电影发行放映总站房租减免资金。本年单位人员工资调增，年中追加社保、医保、公积金等相关人员经费，导致预决算差异。

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 237.78 万元，占本年支出合计的 80.05%。与上年相比，减少 65.33 万元，下降 21.55%，主要原因是：本年单位减少文化润疆项目经费。与年初预算相比，年初预算数 201.46 万元，决算数 237.78 万元，预决算差异率 18.03%，主要原因是：年中追加公益电影进农村、社区、校园等活动项目、州电影发行放映总站房租减免资金。本年单位人员工资调增，年中追加社保、医保、公积金等相关人员经费，导致预决算差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)209.04 万元,占 87.91%。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)28.74 万元,占 12.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):支出决算数为 209.04 万元,比上年决算减少 91.45 万元,下降 30.43%,主要原因是:本年单位减少文化润疆项目经费。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为 28.74 万元,比上年决算增加 28.74 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加州电影发行放映总站房租减免资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.62 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,此科目支出合并至主款列支,导致经费较上年减少。

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 176.04 万元,其中: **人员经费 172.54 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 3.50 万元，包括：办公费、培训费、福利费。

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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 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我单位无公务用车运行维护费。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：差异车辆为一般业务用车 1 辆，预算未安排公务用车运行维护费。

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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 年度昌吉回族自治州电影发行放映总站（事业单位）公用经费 3.50 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.57%，主要原因是：本年办公费、培训费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 13.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.94 万元。

授予中小企业合同金额 13.96 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 13.96 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 577.67 万元，房屋 2,575.00 平方米，价值 268.68 万元。车辆 1 辆，价值 39.25 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：单位业务用

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 338.26 万元，实际执行总额 297.03 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 93.75 万元，全年执行数 93.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩；二是强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作；三是加强绩效业务学习及培训，增强业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。发现的问题及原因：一是昌吉州电影发行放映总站为差额拨款单位，年初预算经费主要是在职人员经费，无三公经费，单位公用经费和业务开展经费都需自本单位自筹。年中业务开展的项目资金都是年中追加，导致项目经费实际支出数大于年初预算数；二是单位在年初制定绩效目标时，对绩效指标的明确性、相关性还需进一步提升。预算编制精细化管理还需进一步完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高

财政资金的使用效益，严格执行预算安排，降低财务支出风险；二是年初设置绩效目标时，明确绩效目标的可实现性，做到绩效目标细化量化、明确清晰，提高整体绩效目标的质量；三是单位在今后需进一步加强绩效管理培训工作，强化业务人员绩效理念及整体素质。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		昌吉回族自治州电影发行放映总站					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	87.81%	8.78
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	199.46	237.78	237.78	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	42.00	100.48	59.25			
	合计	241.46	338.26	297.03	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作。 此项目资金用于公益电影拷贝购置、培训、设备维护、监督等费用付款，按时完成上级下达的全州公益电影指标任务			2023 年我单位全年预算数为 338.26 万元，全年执行数为 297.03 万元，总预算执行率为 87.81%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 完成全州农村公益电影放映 6134 次；2. 完成赴各县市开展督导巡查工作次数 2 次；3. 完成全州基层电影放映员技能培训 1 次；4. 开展“优秀爱国主义电影进校园展映”活动放映 560 次；5. 完成公益电影六进活动 10 场；6. 赴基层开展技术服务 1 次；7. 完成庭州影院文艺片放映 5 场次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	全州农村公益电影放映场次（场）	≥5256 次	《自治区党委宣传部 2023 年宣传思想工作要点》	20	=6134 次	20
		赴各县市开展督导巡查工作次数	=2 次	《自治区党委宣传部 2023 年宣传思想工作要点》	10	=2 次	10
		开展全州基层电影放映员技能培训次数	≥1 次	《自治区党委宣传部 2023 年宣传思想工作要点》	10	=1 次	10
		开展“优秀爱国主义电影进校	≥568 次	《自治区党委宣传部 2023 年宣传	10	=560 次	9.86

		园展映”活 动电影放 映场次		思想工作要 点》			
		开展“公益 电影六进” 活动场次	>=10 场	《自治区党 委宣传部 2023 年宣传 思想工作要 点》	10	=10 场	10
		赴基层开 展技术服 务次数	>=1 次	《自治区党 委宣传部 2023 年宣传 思想工作要 点》	10	=1 次	10
履职效能	数量指标	庭州影院 完成文件 片放映任 务场次	>=5 次	《自治区党 委宣传部 2023 年宣传 思想工作要 点》	20	=14 次	20

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		庭州影院放映机及消防设施维护费及物业管理费						
主管部门		昌吉回族自治州电影发行放映总站		实施单位	昌吉回族自治州电影发行放映总站			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—	
	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				
	项目资金主要用于保障办公室正常运转，2022 年办公耗材采购 2 批，资产评估及测绘费次数 1 次，维稳安保费用支出次数 12 次，放映设备维修 1 次，以保障本单位的正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入。			2023 年该项目实际完成项目资金支付 25 万元，项目资金主要用于保障办公室正常运转，2023 年办公耗材采购 2 批，资产评估及测绘费次数 1 次，维稳安保费用支出次数 11 次，放映设备维修 1 次，以保障本单位的正常运转，提升庭州影院服务水平，提升观众观影感受，以增加电影受众数量，增加本单位经营收入。				
	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	办公耗材购置批次	≥2 批	=2 批	5	5.00	
			资产评估及测绘费次数	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			维稳安保费用支出次数	≥12 次	=11 次	5	3.96	本年度支付 11 次，上年末已支付 1 次。
			放映设备维修	≥1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	电影院放映设备正常运行率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	故障设备维修及时率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公耗材等支出	≤14.8 万元	=14.8 万元	5	5.00	

			庭州影院消防及维修支出	≤5 万元	=5 万元	5	5.00	
			资产评估及测绘费支出	≤0.2 万元	=0.2 万元	5	5.00	
			维稳安保费用支出	≤5 万元	=5 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升影院服务水平，提升观众观影感受	有效提升	基本达成目标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	=95%	10	10.00	
	总分					100	98.96 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		影片分账款及专资款项目						
主管部门		昌吉回族自治州电影发行放映总站		实施单位	昌吉回族自治州电影发行放映总站			
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	19.40	19.40	19.40	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	19.40	19.40	19.40	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保电影院正常运转，项目资金主要用于影片分账款及专资款 19.45 万元，影片分账款支付次数 12 次，影片专资款支付次数 12 次，保持观影人员的观影质量，达到观影效果。				全年完成影片分账及专资款支付 19.40 万元。影片分账款支付次数 12 次，影片专资支付次数 6 次，根据影片结算通知影片专资款 5 月至 10 月免付。			
	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	影片分账款支付次数	≤12 次	=12 次	10	10.00	
			影片专资款支付次数	≤12 次	=6 次	10	10.00	
		质量指标	影片分账款及专资款完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	影片分账款及专资款及时率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	影片分账款及专资款一季度支付金额	≤4.8625 万元	=4.8625 万元	5	5.00	
			影片分账款及专资款二季度支付金额	≤4.8625 万元	=4.8625 万元	5	5.00	
			影片分账款及专资款三季度支付金额	≤4.8625 万元	=4.8625 万元	5	5.00	

			影片分账款 及专资款四 季度支付金 额	≤4.8625 万 元	=4.8625 万 元	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	确保电影院 正常运转	持续	持续运转	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行补助						
主管部门		昌吉回族自治州电影发行放映总站		实施单位	昌吉回族自治州电影发行放映总站			
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	14.61	14.61	14.61	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	14.61	14.61	14.61	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目经费主要用于保障单位正常运转。保障办公人数 2 人以上，单位采购办公用品批次大于等于 1 批。提高员工在单位的积极性，和对工作的热忱。				机构运行补助项目完成资金支付 14.61 万元。机构运行补助项目经费主要用于保障单位正常运转。保障办公人数 2 人以上，单位采购办公用品批次大于等于 1 批。提高员工在单位的积极性，和对工作的热忱。			
	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	保障办公人数	>=2 人	=2 人	10	10.00	
			单位采购办公用品批次	>=1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	采购办公用品质量合格率	>=90%	=95%	10	10.00	
		时效指标	办公用品采购及时率	>=90%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	办公经费	<=3.55 万元	=3.55 万元	10	10.00	
			工作经费	<=11.06 万元	=11.06 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续	持续	30	30.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		电影拷贝款						
主管部门		昌吉回族自治州电影发行放映总站		实施单位	昌吉回族自治州电影发行放映总站			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	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			
	主要肩负着昌吉州五县二市农村电影放映管理、电影放映技术培训、电影放映设施维修以及城市数字影院建设指导等具体工作。公益电影放映场次大于等于 5292 场，放映技术培训次数 1 次，影片订购次数 1 次，按时完成上级下达的全州公益电影指标任务共计 6 万元，主要为了增加公益电影受众数量，提升国民爱国情操和文化素养。				我单位本年度完成公益电影放映场次 5292 次，放映技术培训次数 1 次，影片购置次数 1 次，完成全州公益电影指标任务 6 万元。			
	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	公益电影放映场次	≥5292 场	=6134 场	10	10.00	
			放映技术培训次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			影片订购次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	全年公益电影放映场次完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	拷贝资金支付及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	公益电影购置资金	≤5 万元	=5 万元	10	10.00	
			放映技术培训 工作支出	≤1 万元	=1 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	增加公益电影受众数量，提升国民爱国情操和文化素养	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	≥98%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州电影发行放映总站房租减免资金（第二批）						
主管部门		昌吉回族自治州电影发行放映总站		实施单位	昌吉回族自治州电影发行放映总站			
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	28.74	28.74	28.74	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	28.74	28.74	28.74	—	—	—
		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			
	完成 2022 年服务业小微企业和个体工商户国有房租减免工作。推动经济稳定增长，支持市场主体渡过难关，维护社会和谐稳定。				完成 2022 年服务业小微企业和个体工商户国有房租减免工作，支付减免房租金额 28.74 万元。			
	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	减免租户个数	≤16 个	=16 个	15	15.00	
		质量指标	租金返还合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	完成目标时间	2023 年 12 月底	=2023 年 12 月底	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	减免租金金额	≤28.74 万元	=28.74 万元	10	10.00	
			成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推动经济稳定增长	推动增长	推动增长	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	减免租金租户满意度	≥100%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》