

昌吉回族自治州纤维检验所  
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

昌吉回族自治州纤维检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件；管理和组织实施全州纤维产品检验、检测、标准化、计量、认证认可、科研和信息统计工作。承担国家棉花仪器化公证检验，昌吉州辖区检验任务。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州纤维检验所 2023 年度，实有人数 55 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、技术服务室、业务室、设备信息室、质量监督室、综合检验室。

## 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

2023 年度收入总计 2,941.33 万元，其中：本年收入合计 2,919.87 万元，使用非财政拨款结余 21.46 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,941.33 万元，其中：本年支出合计 2,941.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 201.84 万元，下降 6.42%，主要原因是：2022 年度纤维公证检验经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,919.87 万元，其中：财政拨款收入 2,919.63 万元，占 99.99%；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 0.24 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,941.33 万元，其中：基本支出 764.63 万元，占 26.00%；项目支出 2,176.70 万元，占 74.00%；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2,919.63万元，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2,919.63万元。财政拨款支出总计2,919.63万元，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2,919.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少223.10万元，下降7.10%，主要原因是：2022年度纤维公证检验经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,980.20万元，决算数2,919.63万元，预决算差异率47.44%，主要原因是：本年在职人员工资调薪、年中追加社保、公积金等相关人员经费。

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,919.63万元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比，减少223.10万元，下降7.10%，主要原因是：2022年度纤维公证检验经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,980.20万元，决算数2,919.63万元，预决算差异率47.44%，主要原因是：本年在职人员工资调薪、年中追加社保、公积金等相关人员经费。

##### （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)2,722.43万元,占93.25%。
2. 社会保障和就业支出(类)109.84万元,占3.76%。
3. 卫生健康支出(类)34.14万元,占1.17%。
4. 住房保障支出(类)53.22万元,占1.82%。

### (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)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为2,176.70万元,比上年决算减少253.20万元,下降10.42%,主要原因是:2022年度纤维公证检验经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为545.73万元,比上年决算减少11.37万元,下降2.04%,主要原因是:本年单位人员减少,人员薪资、津补贴等人员经费减少。

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7.78万元,比上年决算增加4.11万元,增长111.99%,主要原因是:本年度退休人员增加,退休费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为63.45万元,比上年决算增加6.75万元,增长11.90%,主要原因是:本年在岗人员调薪,养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 38.62 万元,比上年决算增加 38.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 31.81 万元,比上年决算减少 1.94 万元,下降 5.75%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.99 万元,比上年决算减少 8.78 万元,下降 81.52%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.34 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年大病保险、工伤保险缴费与上年一致,无变化。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 53.22 万元,比上年决算增加 2.71 万元,增长 5.37%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

## 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 742.93 万元,其中:人员经费 687.76 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、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 55.17 万元**，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2.00 万元**，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：“三公”经费与上年一致，无变化。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化；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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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：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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；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：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纤维检验所（事业单位）公用经费 55.17 万元，比上年增加 11.78 万元，增长 27.15%，主要原因是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 942.64 万元，其中：政府采购货物支出 833.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.11 万元。

授予中小企业合同金额 940.44 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 940.44 万元，占政府采购支出总额的 99.77%。

### （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 9,330.29 万元,房屋 3,645.60 平方米,价值 2,841.43 万元。车辆 2 辆,价值 49.83 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 2 辆,其他用车主要是:用于保障日常工作及棉花公证检验工作用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)27 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 2,941.33 万元,实际执行总额 2,941.33 万元;预算绩效评价项目 2 个,全年预算数 2,443.50 万元,全年执行数 2,176.70 万元。预算绩效管理取得的成效:一是领导重视到位。高度重视,主要领导抓,并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位:将各项工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人;二是合理合规使用经费。根据项目业务流程,参考历年经费使用情况,认真测算各阶段所需经费。在经费使用方面,严格执行经费使用管理制度,厉行节约,专款专用,对每笔经费使用情况建立监督机制,确保经费使用合理合规。发现的问题及原因:一是绩效管理理念尚未牢固树立,绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够,绩效水平不高;二是单

位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质。加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。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  |  | 昌吉回族自治州纤维检验所    |         |  |      |           |    |
| 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   | 59.00           | 1202.00 | 1202.00  | 10   | 100%      | 10 |
|           | 自治区安排  | 0.00            | 0.00    | 0.00   | -    | -         | -  |
|           | 地（州、市）安排   | 1921.20         | 1739.33 | 1739.33  | -    | -         | -  |
|           | 县（市、区）安排   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | -    | -         | -  |
|           | 其他资金   | 10.00           | 0.00    | 0.00   | -    | -         | -  |
|           | 合计   | 1990.20         | 2941.33 | 2941.33  | -    | -         | -  |
| 年度总体目标    | 预期目标   |                 |         | 实际完成情况   |      |           |    |
|           | 目标 1:2023 年度我单位预计完成棉花检验量 20 万吨；目标 2: 开展干部职工内部外部培训大于等于 6 次，组织干部职工政治理论集中学习大于等于 32 课时；目标 3: 努力提升涉棉企业对我单位的满意度，使满意度达到 95%及以上。 |                 |         | 2023 年我单位全年预算数为 2941.33 万元，全年执行数为 2941.33 万元，总预算执行率为 100.00%。2023 年我单位完成工作内容：1. 2023 年度我单位完成棉花检验量 32.72 万吨；2. 开展干部职工内部外部培训 7 次，组织干部职工政治理论集中学习 47 课时；3. 积极配合自治区纤维纺织产品质量监督检验研究中心对辖区内棉花加工企业、监管库、纺织企业的各类棉检仪器，进行了为期 1 个月的仪器检定和校准工作，共检定 420 台件，检定覆盖率为 100%，确保了仪器设备的精准度，保障棉花收购加工提质增量。4. 涉棉企业对我单位的满意度达到 98%。通过以上工作的实施，加强技术设备投入，提高检验检测能力，加大服务企业力度，持续开展优化营商环境工作。 |      |           |    |
| 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   | 干部职工培训次数        | >=6 次   | 州纤检所<br>2023 年度工作计划  | 10   | =7 次      | 10 |
|           |  | 纺织服装、絮用纤维制品检验批次 | >=30 批  | 州纤检所<br>2023 年度工作计划  | 10   | =148 批    | 10 |
|           |  | 棉花公检量           | >=20 万吨 | 州纤检所<br>2023 年度工作计划  | 15   | =32.72 万吨 | 15 |
|           |  | 政治理论集中学习课时      | >=32 课时 | 州纤检所<br>2023 年度工作计划  | 15   | =47 课时    | 15 |
| 社会效益      | 数量指标   | 棉花检验            | >=100%  | 州纤检所   | 15   | =100%     | 15 |

|             |           |                   |        |                         |    |       |    |
|-------------|-----------|-------------------|--------|-------------------------|----|-------|----|
|             |           | 计量器具<br>检定覆盖<br>率 |        | 2023 年度工<br>作计划         |    |       |    |
|             |           | 服务企业<br>次数        | >=10 次 | 州纤检所<br>2023 年度工<br>作计划 | 15 | =59 次 | 15 |
| 服务对象<br>满意度 | 满意度指<br>标 | 企业满意<br>度         | >=95%  | 州纤检所<br>2023 年度工<br>作计划 | 10 | =98%  | 10 |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |  | 2023 年度棉花公证检验经费 |              |                  |  |          |             |        |       |
|--------------|--|-----------------|--------------|------------------|--|----------|-------------|--------|-------|
| 主管部门         |  | 昌吉回族自治州纤维检验所    | 实施单位         |                  | 昌吉回族自治州纤维检验所   |          |             |        |       |
| 项目资金<br>(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          |              | 1,290.50         | 2,433.50   | 2,176.70 | 10          | 89.45% | 10.00 |
|              |  | 其中：当年财政拨款       |              | 59.00            | 1,202.00   | 2,176.70 | —           | —      | —     |
|              |  | 其他资金            |              | 1,231.50         | 1,231.50   | 0.00     | —           | —      | —     |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |              |                  | 实际完成情况   |          |             |        |       |
|              | 目标 1:2023 年度我单位预计完成棉花检验量 25 万吨；<br>目标 2: 努力提升涉棉企业对我单位的满意度，使满意度达到 95%及以上；目标 3: 保障辖区涉棉企业贸易和棉农的基本利益，促进棉花公证检验工作持续健康发展。 |                 |              |                  | 2023 年度我单位完成棉花检验量 32.718 万吨；提升了涉棉企业对我单位的满意度，使满意度达到了 98%；保障辖区涉棉企业贸易和棉农的基本利益，促进棉花公证检验工作持续健康发展。 |          |             |        |       |
| 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            | 棉花检验量        | ≥250000 吨        | =327180.05 吨   | 8        | 8.00        |        |       |
|              |  |                 | 参加检验检测人数     | ≥39 人            | =39 人  | 8        | 8.00        |        |       |
|              |  | 质量指标            | 棉花检验达标率      | ≥95%             | =100%  | 8        | 8.00        |        |       |
|              |  | 时效指标            | 样品检验及时率      | ≥95%             | =100%  | 8        | 8.00        |        |       |
|              |  |                 | 棉花检测完成时限     | 2023 年 12 月 31 日 | =2023 年 12 月 31 日  | 8        | 8.00        |        |       |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 临时工资、车辆租赁等成本 | ≥500 万元          | =739.39 万元   | 10       | 10.00       |        |       |
|              | 棉花公检实验室购买设备仪器、配件等成本  |                 | ≥1200 万元     | =1437.31 万元      | 10   | 10.00    |             |        |       |

|    |       |        |  |       |      |     |       |  |
|----|-------|--------|--|-------|------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标 | 保障辖区涉棉企业贸易和棉农的基本利益, 提供棉花目标价格改革基础数据, 促进棉花公证检验工作持续健康发展 | 促进    | 促进   | 10  | 10.00 |  |
|    |       | 生态效益指标 | 加强对棉花公证检验期间产生的污染处理                                   | 加强    | 加强   | 10  | 10.00 |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 涉棉企业满意度  | >=95% | =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         |  | 机构运行补助       |         |         |  |              |                                     |             |      |
|--------------|--|--------------|---------|---------|--|--------------|-------------------------------------|-------------|------|
| 主管部门         |  | 昌吉回族自治州纤维检验所 |         | 实施单位    |  | 昌吉回族自治州纤维检验所 |                                     |             |      |
| 项目资金<br>(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       |         | 10.00   | 10.00  | 0.00         | 10                                  | 0.00%       | 0.00 |
|              |  | 其中：当年财政拨款    |         | 0.00    | 0.00   | 0.00         | —                                   | —           | —    |
|              |  | 其他资金         |         | 10.00   | 10.00  | 0.00         | —                                   | —           | —    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |              |         |         | 实际完成情况   |              |                                     |             |      |
|              | 目标 1:2023 年度我单位预计完成服装纺织品等纤维检验 100 批；目标 2：努力提升企业对我单位的满意度，使满意度达到 95%及以上；目标 3：指导纺织品企业提高产品质量，为广大消费者提供技术服务。 |              |         |         | 截至 2023 年 12 月 31 日完成参加培训人数 33 人，检验样品数量 148 批，检验样品达标率 100%，样品检验及时率 100%，运算成本控制率 0。 |              |                                     |             |      |
|              | 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         | 检验样品数量  | >=100 批 | =148 批   | 10           | 10.00                               |             |      |
|              |  |              | 参加培训人数  | >=30 人  | =33 人  | 10           | 10.00                               |             |      |
|              |  | 质量指标         | 检验样品达标率 | >=95%   | =100%  | 10           | 10.00                               |             |      |
|              |  |              | 样品检验及时率 | >=95%   | =100%  | 10           | 10.00                               |             |      |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 运算成本控制率      | <=100%  | =0%     | 20   | 0.00         | 由于我所今年厉行节约，原计划弥补公用经费不足的机构运行补助经费未开支。 |             |      |

|    |       |        |  |       |      |     |       |  |
|----|-------|--------|--|-------|------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标 | 保障辖区涉棉企业贸易和棉农的基本利益, 提供棉花目标价格改革基础数据, 促进棉花公证检验工作持续健康发展 | 促进    | 促进   | 20  | 20.00 |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 涉棉企业满意度  | >=95% | =98% | 10  | 10.00 |  |
| 总分 |       |        |  |       |      | 100 | 70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 to 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》