

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处
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

负责自治州各企业事业单位招商引资的联系工作，搭建自治州特色产品展示和销售平台，做好与驻地政府机构和各类社会组织的对接工作，建立信息交流平台，负责引进人才、政务联络和接待工作，完成州党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 2023 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

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 508.19 万元，其中：本年收入合计 379.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 128.62 万元。

2023 年度支出总计 508.19 万元，其中：本年支出合计 408.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 100.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 69.57 万元，下降 12.04%，主要原因是：本年度纳入预算管理历年财政拨款结转和结余较上年减少；在职人员减少，减少人员工资、津贴等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 379.57 万元，其中：财政拨款收入 289.57 万元，占 76.29%；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 90.00 万元，占 23.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出 408.19 万元，其中：基本支出 163.27 万元，占 40.00%；项目支出 244.92 万元，占 60.00%；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 389.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 100.00 万元，本年财政拨款收入 289.57 万元。财政拨款支出总计 389.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 100.00 万元，本年财政拨款支出 289.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 96.38 万元，下降 19.83%，主要原因是：本年度纳入预算管理历年财政拨款结转和结余较上年减少；在职人员减少，减少人员工资、津贴等经费减少。与年初预算相比，年初预算数 202.18 万元，决算数 389.57 万元，预决算差异率 92.68%，主要原因是：年中追加绩效奖金及办理昌吉州人民政府驻北京联络处土地征收成片开发方案编制项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 289.57 万元，占本年支出合计的 70.94%。与上年相比，增加 58.40 万元，增长 25.26%，主要原因是：本年增加办理昌吉州人民政府驻北京联络处土地征收成片开发方案编制项目经费。与年初预算相比，年初预算数 202.18 万元，决算数 289.57 万元，预决算差异率 43.22%，主要原因是：年中追加绩效奖金及办理昌吉州人民政府驻北京联络处土地征收成片开发方案编制项

目经费。

（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)251.19 万元,占 86.75%。
2. 社会保障和就业支出(类)20.67 万元,占 7.14%。
3. 卫生健康支出(类)7.37 万元,占 2.55%。
4. 住房保障支出(类)10.33 万元,占 3.56%。

（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)一般行政管理事务(项):支出决算数为 126.30 万元,比上年决算增加 126.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加昌吉州人民政府驻北京联络处土地征收成片开发方案编制经费项目。

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 124.89 万元,比上年决算减少 77.96 万元,下降 38.43%,主要原因是:在职人员减少,人员工资、津贴等经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 13.78 万元,比上年决算增加 3.21 万元,增长 30.37%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调增,缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.89 万元,比上年决算增加 6.89 万元,增长 100.00%,主要原因是:以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金,本年开
始,在职人员按月缴纳职业年金,导致职业年金缴费支出增
加。

5. 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 6.89 万元,比上年决算增加 0.61
万元,增长 9.71%,主要原因是:本年在岗人员调薪,单位医
疗缴费基数调增,缴费增加。

6. 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 0.43 万元,比上年决算减少 1.55
万元,下降 78.28%,主要原因是:在职人员减少,公务员医疗
补助减少。

7. 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 0.05 万元,比上年决
算增加 0.01 万元,增长 25.00%,主要原因是:本年在岗人员
调薪,工伤保险缴费基数调增,缴费增加。

8. 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 10.33 万元,比上年决算增加 0.89 万元,
增长 9.43%,主要原因是:本年在岗人员调薪,公积金基数调
增,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 163.27 万元，其中：人员经费 144.57 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、奖励金。

公用经费 18.69 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.96 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 7.13%，主要原因是：车辆老化，维修维护费、燃油费等增加。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 4.80 万元，占 96.77%，比上年增加 0.32 万元，增长 7.14%，主要原因是：车辆老化，维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出 0.16 万元，占 3.23%，比上年增加 0.01 万元，增长 6.67%，主要原因是：招商引资工作任务较上年增加，接待人次、批次增加。

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 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.16 万元，开支内容包括对接招商引资工作，接待商会企业家产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，24 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.96 万元，决算数 4.96 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 4.80 万元，决算数 4.80 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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

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人民政府驻北京联络处（事业单位）公用经费 18.69 万元，比上年减少 88.76 万元，下降 82.61%，主要原因是：本年度办公费、取暖费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 58.45 万元，其中：政府采购货物支出 34.78 万元、政府采购工程支出 6.63 万元、政府采购服务支出 17.04 万元。

授予中小企业合同金额 58.45 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 58.45 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 1,296.76 万元，房屋 3,591.02 平方米，价值 652.09 万元。车辆 3 辆，价值

125.46 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 3 辆，其他用车主要是：开展对外联络业务活动用车；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 508.19 万元，实际执行总额 408.19 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 204.00 万元，全年执行数 198.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高政治站位，认真履职尽责。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持学思用贯通、知信行统一。坚决贯彻落实党中央治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，确保北京方向“三不出”。夯实本单位党建基础，突出理论武装，促进支部建设，提升党员党性意识。坚持全面从严治党要求，严格落实中央八项规定和党纪国法，把改进干部作风作为发展的重要保证；二是厚植经济高质量发展动力，积极开展“大招商”。主动开展“叩门招商”。拜访对接商会、单位和企业 93 家。尤其是 2 月 22 日，在新疆大厦成功举办了昌吉州（北京）招商引资推介会，邀请参

会的企业、商协会 139 家 169 位企业代表到会，进一步扩大了昌吉州的知名度。推动落地。聚焦“15+4”产业体系，促成签约项目 4 个：呼图壁县人民政府与南京春田新能源科技有限公司签订春田锂业复合储能电池和玄武岩纤维新材料产业园项目，总投资额 116 亿元；奇台县人民政府与中国民族文化艺术基金会乡村振兴基金会、国农智库签订未来食品产业园区项目，总投资额 10.36 亿元；农业园区与中科原动力科技有限公司签订 5G 农业智慧机器人项目。已注册项目 3 个：锂液复合储能电池和玄武岩纤维新材料项目、5G 农业智慧机器人等项目，分别在呼图壁县、农业园区注册；以平安建设为目标，切实加强在京务工经商人员服务管理。摸清底数，掌握情况。按照“一户一册”“一人一档”要求，建立台账，做到从源头上加强管理。开展走访，落实包联责任制。做好春节、全国**两会**“五一”、端午节、古尔邦节、“一带一路”国际合作高峰论坛、杭州亚运会、国庆节等重要节点维保工作，对在京昌吉籍务工经商人员开展了大走访大排查大宣讲活动。从细微处入手，关心关爱务工经商人员。开展了“心系群众暖人心，肉孜节送关怀”活动，为在京人员送去可口抓饭，使他们感受到家的味道。开展了“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”联谊活动，通过观看宣传片、座谈交流，更加激发他们热爱家乡、建设家乡的热情；三是落实信访工作要求，扎实做好信访安全保障工作。发现的问题及原因：一是本单位

保障驻京信访工作正常开展，聘用的劳务派遣人员 8 人经费为驻京信访工作组食宿补助收入，导致预算实际执行数大于年初预算数；二是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍需提升，业务人员绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是加强领导，高度重视，切实发挥财政预决算的约束力，严格执行预算；二是强化绩效理念，加大绩效工作宣传力度，强化业务人员整体素质，坚持厉行节约，进一步降低财务支出；三是增强绩效管理的科学化，设置目标时一定要考虑目标的可实现性，做到所设置的目标细化、量化；四是进一步加大绩效工作的宣传力度，严格财务管理，提高工作效率。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		昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处					
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	80.32%	8.03
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	202.18	389.57	289.57	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	110.00	118.62	118.62	-	-	-
	合计	312.18	508.19	408.19	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	认真完成好驻京联络处各项工作职责。按照中央新疆工作领导小组会议批准案要求，完成好全疆非正常上访劝返等政治任务，按照 2017 年自治区党委常委会“5.23”《会议纪要》精神，所有驻京机构都由新疆驻京办事处“统起来、管起来”，做好在京务工经商人员管理等工作，确保北京方面“三不出”。 目标 1、资金使用合理性 100%；各项工作完成及时性 100%；公用经费支付及时性 100%；2. 提高招商引资服务工作；3. 不断推进昌吉州特色产品知名度；4. 做好昌吉籍务工经商人员服务管理工作；5. 加强自治区驻京信访工作组后勤保障。			2023 年我单位全年预算数 508.19 万元，全年执行数为 408.19 万元，总预算执行率为 80.32%。2023 年我单位主要完成以下工作：保障单位业务工作正常开展年终实际完成 118.62 万元，指标完成率是 92.16%，偏差率为 7.84%，偏差原因为年中追加业务经费。保障部门正常运转年终实际完成 289.56 万元，提高招商引资服务工作年终实际完成 4 次，不断推进昌吉州特色产品知名度年终实际完成值是 2 次，做好昌吉籍务工经商人员服务管理工作年终实际完成 12 次，加强自治区驻京信访工作组后勤保障年终实际完成 12 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	保障单位业务工作正常开展	≤110 万元	自治区党委常委会“5.23”《会议纪要》《关于进一步加强自治区驻京信访工作管理保障工作的通知》（新信联发〔2016〕14 号）	25	=118.62 万元	23.04
		保障部门	≤202.18 万元	《关于自治	25	=289.56 万元	14.2

		正常运转		州商务局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》 (昌州党机编发〔2019〕63号)			
		提高招商引资服务工作	≥4 次	《关于自治州商务局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》 (昌州党机编发〔2019〕63号)	10	=4 次	10
		不断推介昌吉州特色产品知名度	≥2 次	《关于自治州商务局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》 (昌州党机编发〔2019〕63号)	10	=2 次	10
		做好昌吉籍务工经商人员服务管理工作	≥12 次	自治区党委常委会“5.23”《会议纪要》	10	=12 次	10
		加强自治区驻京信访工作组后勤保障	≥12 次	《关于进一步加强自治区驻京信访工作管理保障工作的通知》(新信联发〔2016〕14号)	10	=12 次	10
履职效能	数量指标						

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州人民政府驻北京联络处土地征收成片开发方案编制经费项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处		实施单位	昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—	
	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				
	按照自然资源部 2020 年 11 月 5 日印发的《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）和北京市规划和自然资源委员会 2021 年 11 月 3 日发布的《北京市实施土地征收成片开发标准的若干意见（试行）》（京规自发〔2021〕369 号）要求，新疆昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处征收集体土地需要委托第三方编制成片开发方案，需要编制经费 60 万元。			按照自然资源部 2020 年 11 月 5 日印发的《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5 号）和北京市规划和自然资源委员会 2021 年 11 月 3 日发布的《北京市实施土地征收成片开发标准的若干意见（试行）》（京规自发〔2021〕369 号）要求，新疆昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处征收集体土地需要委托第三方编制成片开发方案，支付编制经费 60 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	办理土地面积（亩）	9.18 亩	=9.18 亩	10	10.00	
			办理土地手续工作协调次数（次）	10 次	=10 次	10	10.00	
		质量指标	土地编制成片开发合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成土地编制成片开发方案及时率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	确保国增值有资产保值	有效增强	有效增强	15	15.00	

		社会效益指标	持续利用好 联络处在北 京的资源优 势	持续增强	持续增强	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处		实施单位	昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处			
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	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	72.00	72.00	72.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《关于进一步加强自治区驻京信访工作组管理保障工作的通知》精神，做好自治区驻京信访工作组后勤保障服务工作，设备购置数量 3 台，办公室维修费 1 次，确保自治区在京信访工作正常运转，做好自治区赴京非访人员安置、劝返、思想疏导等工作。			按照《关于进一步加强自治区驻京信访工作组管理保障工作的通知》精神，做好自治区驻京信访工作组后勤保障服务工作，设备购置数量 3 台，办公室维修费 1 次，确保自治区在京信访工作正常运转，做好自治区赴京非访人员安置、劝返、思想疏导等工作				
	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	设备购置数量（台）	>=3 台	=5 台	10	10.00	
			办公室维修费（次）	>=4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	政府采购率（%）	=100%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本（万元）	<=1.5 万元	=1.5 万元	10	10.00	
			单位运转经费（万元）	<=70.5 万元	=70.5 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	=100%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	信访工作人员（%）	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京联络处正常运转经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处		实施单位	昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处			
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	72.00	72.00	66.30	10	92.08%	10.00
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	66.30	—	—	—
		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			
	保障驻京联络处正常工作运转，加强驻京联络处内部安全、人员管理、消防、疫情防控、绿化美化、垃圾分类、环境整治、设施维修改造等。				保障我联络处各项工作正常运转，加强了单位内部安全、人员管理、消防、疫情防控、绿化美化、垃圾分类、环境整治、设施维修改造等工作。			
	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	设备购置数量（台）	≥5 台	=6 台	10	10.00	
			保证办公人员人数（人）	=3 人	=3 人	10	10.00	
			房屋建筑物供暖面积（平方米）	=1343 平方米	=1343 平方米	5	5.00	
			办公室维修（护）费（次）	≥7 次	=7 次	5	5.00	
		质量指标	政府采购率（%）	=100	=100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本（万元）	≤1.9 万元	=1.9 万元	10	10.00	
			单个项目审计工作经费（万元）	≤70.1 万元	=64.4 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	=100%	=100%	30	30.00	
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》