

新疆昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回
族自治州 500 水库受水区配水工程管理局）
2022 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

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

负责全州水利工程注册登记管理、安全鉴定；负责全州河道、水库、湖泊水域、引水枢纽及水利工程等管理工作；负责全州农业供水工程运行管理的业务指导和技术服务；负责大、中型以上灌区的更新改造和中、小型水库（水闸）除险加固等项目前期工作；负责灌区灌溉管理和技术服务，灌溉的试验和研究工作；负责全州水利工程供水成本测算，拟定供水水价调整核算初步方案等工作；负责开发建设项目水土保持监测、水土流失监测和预报；承担全州水利行业技术培训；负责“500”水库受水区 XYGQ 及吉三泉水库配水工程的安全运行管理和供水、水量调配及服务，负责“500”水库 XYGQ 及吉三泉水库受水区供水工程水费的收缴、管理和使用。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州 500 水库受水区配水工程管理局）2022 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州 500 水库受水区配水工程管理局）部门决算包括：新疆昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州 500 水库受水区配水工程管理局）决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办公室、计划财务

科、工程科、河道管理科、灌溉科、水土保持监测科、培训科、米泉管理处、昌吉管理处。

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

2022 年度收入总计 1,647.69 万元，其中：本年收入合计 1,647.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.17 万元。收入总计与上年相比，减少 1,232.24 万元，下降 42.79%，主要原因是：受疫情影响，工程未能及时竣工验收，造成项目资金未能及时支付。

本年支出总计 1,647.69 万元，其中：本年支出合计 1,647.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.18 万元。支出总计与上年相比，减少 1,232.24 万元，下降 42.79%，主要原因是：受疫情影响，工程未能及时竣工验收，造成项目资金未能及时支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,647.52 万元，其中：财政拨款收入 1,647.43 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 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,647.51 万元，其中：基本支出 668.16 万元，占 40.56%；项目支出 979.34 万元，占 59.44%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,647.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,647.43 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,232.33 万元，下降 42.79%，主要原因是：受疫情影响，工程未能及时竣工验收，造成项目资金未能及时支付，减少了财政拨款收入。

财政拨款支出总计 1,647.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,647.43 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,232.33 万元，下降 42.79%，主要原因是：受疫情影响，工程未能及时竣工验收，造成项目资金未能及时支付，减少了财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 594.02 万元，决算数 1,647.43 万元，预决算差异率 177.34%，主要原因是：追加水库大坝安全监测系统项目资金、小型水库安全监测系统项目资金、访惠聚专项资金。财政拨款支出总计年初预算数 594.02 万元，决算数 1,647.43 万元，预决算差异率 177.34%，主要原因是：追加水库大坝安全监测系统项目资金、小型水库安全监测系统项目资金、访惠聚专项资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,647.43 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 1,232.33 万元，下降 42.79%，主要原因是：受疫情影响，工程未能及时竣工验收，造成项目资金未能及时支付，减少了财政拨款支出。

（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)2.16 万元,占 0.13%。
2. 社会保障和就业支出(类)58.89 万元,占 3.57%。
3. 卫生健康支出(类)43.83 万元,占 2.66%。
4. 农林水支出(类)1,492.64 万元,占 90.60%。
5. 住房保障支出(类)41.17 万元,占 2.50%。
6. 其他支出(类)8.75 万元,占 0.54%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元，比上年决算增加 1.16 万元，增长 116.00%，主要原因是:增加驻村管寺经费。

2. 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 3.19 万元，比上年决算增加 3.19 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休经费单独核算，经费增加。

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 55.71 万元,比上年决算增加 6.66 万元,增长 13.58%,主要原因是:养老基数增加,经费增加。

4. 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 33.08 万元,比上年决算减少 6.07 万元,下降 15.50%,主要原因是:人员减少,相关经费减少。

5. 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 10.44 万元,比上年决算减少 2.10 万元,下降 16.75%,主要原因是:人员减少,相关经费减少。

6. 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 0.31 万元,比上年决算减少 1.16 万元,下降 78.91%,主要原因是:人员减少,相关经费减少。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算数为 1,271.70 万元,比上年决算增加 754.22 万元,增长 145.75%,主要原因是:增加水库大坝安全监测系统项目资金。

8. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 220.94 万元,比上年决算减少 1,878.70 万元,下降 89.48%,主要原因是:水利专项资金减少。

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 41.17 万元,比上年决算增加 41.17 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 8.75 万元，比上年决算减少 13.87 万元，下降 61.32%，主要原因是：减少商品支出。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 16.81 万元，下降 100%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金减少。

12. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少昌吉州水库安全监测项目。

13. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：减少吉三泉水库出险加固项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.09 万元，其中：

人员经费 609.49 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活

补助、奖励金。

公用经费 58.60 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.78 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 13.60%，主要原因是：因疫情原因外出工作减少，公务接待减少。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 9.19 万元，占 93.97%，比上年减少 1.81 万元，下降 16.45%，主要原因是：因疫情原因外出工作减少；公务接待费支出 0.59 万元，占 6.03%，比上年增加 0.27 万元，增长 84.38%，主要原因是：本年度其他地州来昌学习考察、自治区工作检查增多，公务接待费支出增加。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 9.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.19 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.59 万元，开支内容包括业务培训就餐费用、其他地州来昌学习考察、自治区工作检查就餐。单位全年安排的国内公务接待 55 批次，228 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.78 万元，决算数 9.78 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 9.19 万元，决算数 9.19 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.59 万元，决算数 0.59 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

2022 年度新疆昌吉回族自治州水利管理总站（昌吉回族自治州 500 水库受水区配水工程管理局）（事业单位）公用经费 58.60 万元，比上年减少 7.58 万元，下降 11.45%，主要原因是：受疫情影响减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 958.47 万元，其中：政府采购货物支出 10.85 万元、政府采购工程支出 799.59 万元、政府采购服务支出 148.03 万元。

授予中小企业合同金额 958.47 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 36.96 万元，占政府采购支出总额的 3.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 73,522.34 万元，房屋 12,553.36 平方米，价值 2,987.79 万元。车辆 5 辆，价值 134.73 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 140.00 万元，全年执行数 132.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性；二是总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。发现的问题及原因：一是绩效目标设置的合理性有待进一步提升，项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准，对项目及整体绩效工作的制定缺少深度，前期项目调研不充分；二是对绩效的管理培训工作不够，设置目标时考虑目标的可实现性、细化量化还不足；三是项目管理制度还有待进一步提升，项目管理人员的业务水平不够，资金分配不够合理。下一步改进措施：一是提升绩效目标设置的合理性，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；二是加大绩效工作培训宣传力度，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；三是提升项目管理制度，加大项目管理人员的培训力度，合理分

配资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州农业灌溉水利用系数测算项目						
主管部门		昌吉回族自治州水利管理总站	实施单位	昌吉回族自治州水利管理总站				
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	5.00	5.00	4.94	10	98.80%	9.88 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.94	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：完成农业灌溉水利用系数测算报告编制。 目标 2：对作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析。 目标 3：根据样点灌区数据测算对比分析全州灌溉水利用系数。 目标 4：为全州农业用水“总量控制”和农业灌溉水利用系数指标控制奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源。				完成了农业灌溉水利用系数测算报告编制，对作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析，根据样点灌区数据测算对比分析全州灌溉水利用系数，为全州农业用水“总量控制”和农业灌溉水利用系数指标控制奠定基础，进一步促进节约用水，合理配置水资源。			
	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	编制农业灌溉水利用系数测算报告	=1 份	1 份	10	10	
			县市用水定额测算工作指导次数	>=4 次	4 次	5	5	
			县市工作指导数量	=7 个	7 个	5	5	
		质量指标	水利用系数测算覆盖率	>=80%	80%	5	5	
			工作指导覆盖率	>=90%	90%	5	5	

		时效指标	工作完成及时率	=100%月	100%月	5	5	
			项目完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	实地工作指导成本	=4.40 万元	4.34 万元	10	9.86	2022 年第三季度未疫情原因未开展实地业务指导工作
			现场技术支持成本	≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农田灌溉用水率得到保障	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	地表水资源利用率得到提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	灌溉水利用系数	≥0.65	0.65	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用水户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.74 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州农业灌溉用水定额测算项目						
主管部门		昌吉回族自治州水利管理总站		实施单位	昌吉回族自治州水利管理总站			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：完成农业灌溉用水定额测算报告编制。 目标 2：对作物不同时期灌溉用水数据资料采集整理，统计分析。 目标 3：根据样点灌区数据测算对比分析全州灌溉用水定额。				完成了农业灌溉用水定额测算报告编制，对作物不同时期灌溉用水数据资料进行了采集整理，统计分析，根据样点灌区数据测算对比分析全州灌溉用水定额。			
	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	编制农业灌溉用水定额报告份数	=1 份	1 份	10	10	
			现场工作指导次数	>=3 次	3 次	5	5	
			县市工作指导数量	=7 个	7 个	5	5	
		质量指标	用水定额测算覆盖率	>=80%	80%	5	5	
			现场工作指导覆盖率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
			各项工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	现场工作指导成本	≤4.40 万元	4.4 万元	10	10	
			实地技术支持成本	≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效利用水资源，合理配置用水量	得到保障	得到	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	水资源利用率持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用水户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州灌溉水有效利用系数暨灌溉用水定额测算分析项目						
主管部门		昌吉回族自治州水利管理总站		实施单位	昌吉回族自治州水利管理总站			
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	125.00	125.00	120.90	10	96.72%	9.67 分
		其中：当年财政拨款	125.00	125.00	120.90	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按照要求编制自治州农田灌溉水有效利用系数报告，分析不同作物亩均净用水量 and 不同类型灌区灌溉水有效利用系数，达到年度灌溉水有效利用系数指标 0.658。				按照要求编制了自治州农田灌溉水有效利用系数报告，分析不同作物亩均净用水量 and 不同类型灌区灌溉水有效利用系数，达到年度灌溉水有效利用系数指标 0.658。			
	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	选择样点灌区数量	=12 个	12 个	10	10	
			编制测算报告份数	=8 份	8 份	10	10	
		质量指标	测算报告审查通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务指标完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	测算服务技术费	≤125 万元	120.9 万元	10	10	严格按合同价执行（合同价 120.9 万元）
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	水利用系数提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进农业节水	促进	促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	验收单位满意度 (%)	≥90%	10%	10	10	
总分						100	99.67 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		水利工程项目审查外聘专家评审费						
主管部门		昌吉回族自治州水利管理总站		实施单位	昌吉回族自治州水利管理总站			
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	5.00	5.00	1.87	10	37.40%	3.74 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.87	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：按照昌吉州“十四五”水利发展规划规定，聘请专家审查完成相应项目评审工作。 目标 2：聘请专家审查中央、自治区投资及水利厅专项授权、州人民政府安排的项目，完成评审工作。 目标 3：聘请专家审查重大或技术难度较为复杂的水利建设项目，完成评审工作。			按照昌吉州“十四五”水利发展规划规定，聘请专家审查完成相应项目评审工作。重点审查了中央、自治区投资及水利厅专项授权、州人民政府安排的项目和重大或技术难度较为复杂的水利建设项目，完成评审工作。				
	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	外聘专家评审人数	=140 人	60 人	5	2.14	因疫情原因，自 2022 年 8 月起，我单位专业技术人员未能外出对需要评审项目开展现场检查与问题梳理，外请专家也不能到场进行项目审查。

		质量指标	外聘专家评审质量达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	每个项目评审完成时限	≤5 个工作日	5 个工作日	10	10	
			项目评审及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专家评审成本	≤300 元/人	300 元/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程项目评审通过率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保项目有效实施	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.88 分	

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：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》