

于田县人民政府办公室 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

于田县人民政府办公室负责于田县人民政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织会议决定事项的 implementation，负责政府文电处理和日常工作，草拟、审核以政府、政府办公室名义发布的文件；负责政府各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要整理工作；负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排；负责政府各部门和各乡镇（街道）向政府提交的请示、报告的签收、送阅、转批和批复工作，提出审核意见，报政府领导同志审批；督查政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向政府领导同志报告；组织协调政府有关部门的工作，协助政府领导同志组织处理需要由政府处理的突发事件和重大事故；根据政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责政府及办公室的值班工作，及时向政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门的各乡镇向政府反映的重要问题；负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理的答复工作；负责信访工作的建议；负责信访工作的协调指导工作；统计分析信访形势，提出指导意见；研究有关信访工作方针政策，提出改进和加强信访工作的建议；做好信访突出问题及群体性事件的预防、排查、化解和处置工作，及时报送信访信息和紧急重大信息；贯彻执行党

和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、人民政府关于外事工作的决定；制定外事工作发展规划并组织实；负责有关外事接待工作；会同有关部门处理涉于涉外安全事务；负责配合纪检、监察和国家安全、保密部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议，负责统筹推进行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作；完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县人民政府办公室 2023 年度，实有人数 121 人，其中：在职人员 82 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、于田县电子政务服务中心、于田县政府机关服务中心、于田县行政服务和公共资源交易中心、于田县红十字会、中国于田县委科学技术协会、人工影响天气办公室。

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

2023 年度收入总计 2,029.40 万元，其中：本年收入合计 2,028.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.62 万元。

2023 年度支出总计 2,029.40 万元，其中：本年支出合计 2,029.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.29 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 441.23 万元，增长 27.78%，主要原因是：2023 年机构改革，人员调入、相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,028.77 万元，其中：财政拨款收入 1,979.84 万元，占 97.59%；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 48.93 万元，占 2.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,029.10 万元，其中：基本支出 1,937.10 万元，占 95.47%；项目支出 92.00 万元，占 4.53%；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 1,980.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.39 万元，本年财政拨款收入 1,979.84 万元。财政拨款支出总计 1,980.23 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 1,980.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 392.39 万元，增长 24.71%，主要原因是：2023 年机构改革，人员调入、相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,453.48 万元，决算数 1,980.23 万元，预决算差异率 36.24%，主要原因是：年中追加公务用车购置项目、办公运行及政府大院维护费项目、中央补助地方公共资金文化建设项目。

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 1,980.23 万元，占本年支出合计的 97.59%。与上年相比，增加 392.78 万元，增长 24.74%，主要原因是：2023 年机构改革，人员调入、相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,453.48 万元，决算数 1,980.23 万元，预决算差异率 36.24%，主要原因是：年中追加公务用车购置项目、办公运行及政府大院维护费项目、中央补助地方公共资金文化建设项目。

（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)1,770.36 万元,占 89.40%。
2. 科学技术支出(类)7.00 万元,占 0.35%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)30.00 万元,占 1.51%。
4. 社会保障和就业支出(类)167.87 万元,占 8.48%。
5. 其他支出(类)5.00 万元,占 0.26%。

(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)行政运行(项):支出决算数为 1,720.36 万元,比上年决算增加 411.28 万元,增长 31.42%,主要原因是:2023 年机构改革,人员调入、相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年增加于田县人民政府办公室办公运行费项目。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为 7.00 万元,比上年决算增加 7.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年增加中共于田县委科学技术协会“基层科普行动计划项目”。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 200.00%,

主要原因是:2023 年增加中央补助地方公共文化资金项目。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 130.47 万元,比上年决算增加 23.19 万元,增长 21.62%,主要原因是:2023 年中共于田县委科学技术协会与我单位合并人员增加,机构改革,人员调入,人员基本养老保险缴费增加。

6. 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 37.40 万元,比上年决算增加 3.70 万元,增长 10.98%,主要原因是:2023 年退休人员增加、人员跨县调出增加、人员职业年金缴费增加。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算减少 15.01 万元,下降 75.01%,主要原因是:2023 年我单位为民办实事经费较上年减少。

8. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 107.37 万元,下降 100%,主要原因是:减少政府机关运行及政府大院维护费。

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 1,888.23 万元,其中: **人员经费 1,620.12 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 268.11 万元，包括：办公费、印刷费、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、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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 80.61 万元，比上年增加 36.87 万元，增长 84.29%，主要原因是：2023 年根据工作安排，我单位购置 2 辆公务用车。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 80.61 万元，占 100.00%，比上年增加 36.87 万元，增长 84.29%，主要原因是：2023 年根据工作安排，我单位购置 2 辆公务用车；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 80.61 万元，其中：公务用车购置费 29.08 万元，公务用车运行维护费 51.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、车辆检验费。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 18 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：借调其他单位车辆 13 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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 82.08 万元，决算数 80.61 万元，预决算差异率-1.79%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。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 29.08 万元，决算数 29.08 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；公务用车运行费全年预算数 53.00 万元，决算数 51.53 万元，预决算差异率-2.77%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费；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 年度于田县人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 268.11 万元，比上年增加 75.04 万元，增长 38.87%，主要原因是：2023 年机构改革，人员调入、办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 101.35 万元，其中：政府采购货物支出 50.03 万元、政府采购工程支出 27.25 万元、政府采购服务支出 24.07 万元。

授予中小企业合同金额 101.35 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 101.35 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 4,814.13 万元，

房屋 16,548.53 平方米，价值 3,247.21 万元。车辆 5 辆，价值 79.57 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 166.58 万元，全年执行数 146.58 万元。预算绩效管理取得的成效：提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求。发现的问题及原因：强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链

条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			办公运行及政府大院维护项目											
主管部门			于田县人民政府						实施单位		于田县人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	95.00		95.00		95.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	95.00		95.00		95.00		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	预期目标													
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	涉及 单位 数量			≥2 个	=2 个	8		8		0.00		
			维修 保障 大楼 数量			≥2 栋	=2 栋	8		8		0.00		
		质量 指标	资金 支付 合规 率			=100%	=100%	8		8		0.00		
			保障 政府 网站 正常 运行， 电子 政务 系统 的正 常使 用			≥95%	=95%	8		8		0.00		

		时效 指标	资金 支付 及时 率			=100%	=100%	8		8		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	政府 办公 室办 公运 行及 政府 大院 维护 费			≤90 万元	=90 万 元	15		15		0.00	
			行政 服务 和公 共资 源交 易中 心办 公运 行费			≤5 万元	=5 万 元	5		5		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 单位 正常 运行, 提高 政务 水平			有效 保障	有效保 障	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	职工 满意 度			≥90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			基层科普行动计划项目										
主管部门			于田县人民政府					实施单位		于田县人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	20.00		20.00		0.00		10	0.00%		0.00 分
			其中：当年财政拨款	20.00		20.00		0.00		—	—		—
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	科普 宣传 科普 示范 村数 量			>=7 个	=7 个	5		5		0.00	
			科普 示范 带头 人数 量			>=1 人	=1 人	5		5		0.00	
			购置 电脑 数量			>=2 台	=2 台	5		5		0.00	
			购置 复印 机数 量			>=1 台	=1 台	5		5		0.00	
			购置 科普 宣传 册数 量			>=200 0 册	=2000 册	5		5		0.00	

			宣讲场次			≥20场次	=20场次	4		4		0.00	
		质量指标	资金使用合规率			=100%	=0%	4		0		0.00	
			商品验收合格率			=100%	=100%	4		4		0.00	
		时效指标	资金支付及时率			=100%	=0%	3		0		0.00	
	成本指标	经济成本指标	科普宣传费用			≤11.15万元	=0万元	8		0		0.00	
			科普办公用品费用			≤7.55万元	=0万元	6		0		0.00	
			科普带头人奖励金			≤1万元	=0万元	4		0		0.00	
			科普宣传车燃油费用			≤0.3万元	=0万元	2		0		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质			效果显著	未达成年度指标且效果较差	20		0		0.00	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度			≥90%	=0%	10		0		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目											
主管部门		于田县人民政府						实施单位		于田县人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	30.00		30.00		30.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	30.00		30.00		30.00		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	购买 文体 用品 数量			>=6 批	=6 批	7		7		0.00	
			购买 设备 数量			>=2 批	=2 批	7		7		0.00	
			购买 维修 材料 数量			>=2 批	=2 批	7		7		0.00	
		质量 指标	资金 支付 合格 率			=100%	=100%	7		7		0.00	
			商品 验收 合格 率			=100%	=100%	6		6		0.00	
		时效 指标	资金 拨付 及时 率				=100%	=100%	6		6		0.00

	成本 指标	经济 成本 指标	文体 用品 成本			≤10. 65 万 元	=10. 65 万元	7		7		0. 00	
			设备 成本			≤2. 9 7 万 元	=2. 97 万元	5		5		0. 00	
			维修 材料 成本			≤16. 38 万 元	=16. 38 万元	8		8		0. 00	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 农民 群众 精神 文化 生活			效果 显著	效果显 著	20		20		0. 00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 村民 满意 率			≥90%	=90%	10		10		0. 00	
	总分												

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		公务用车购置项目													
主管部门		于田县人民政府						实施单位		于田县人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		14.58		14.58		14.58		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款		14.58		14.58		14.58		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	购置 公务 用车 数量			>=1 辆	=1 辆	10		10		0.00			
		质量 指标	车辆 验收 合格 率			=100%	=100%	10		10		0.00			
			排量 控制			<=1.5 0 升	=1.5 升	10		10		0.00			
		时效 指标	资金 支付 及时 率			=100%	=100%	10		10		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	车辆 购置 成本			<=14. 58 万 元	=14.58 万元	20		20		0.00			
	效益 指标	生态 效益 指标	减少 尾气 排放, 降低 环境 污染			效果 显著	效果显 著	20		20		0.00			

	满意度指标	满意度指标	职工满意度			>=90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年“基层科普行动计划”项目													
主管部门			于田县人民政府						实施单位		于田县人民政府					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		7.00		7.00		7.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		7.00		7.00		7.00		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	预期目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	开展 科普 实用 技术 培训 场次			≥20 场	=20 场	8		8		0.00				
			各类 奖补 及支 持各 类基 地建 设数 量			≥1 个	=1 个	8		8		0.00				
		质量 指标	科普 宣传 覆盖 率			≥90%	=90%	6		6		0.00				

			各类奖补及支持各类基地建设合格率			=100%	=100%	6		6		0.00	
		时效指标	资金支持及时率			=100%	=100%	6		6		0.00	
			2023年科普项目按时完成			=100%	=100%	6		6		0.00	
	成本指标	经济成本指标	培训所需资金			≤5万元	=5万元	10		10		0.00	
			科普示范基地建设所需资金			≤2万元	=2万元	10		10		0.00	
	效益指标	社会效益指标	农牧民科学素质比例不断提升			=100%	=100%	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	农牧民满意度			≥90%	=90%	10		10		0.00	
	总分												

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》