

**尉犁工业园区管理委员会**  
**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**

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。

2、行使国家、自治区、自治州和尉犁县赋予园区的经济管理和审批权限。

3、编制园区总体规划和各项专项发展规划，并组织实施。

4、负责园区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

5、负责园区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。

6、负责园区财务管理、国有资产管理和投融资工作。

7、负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

8、负责园区环境保护、安全生产监督管理工作。

9、承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行园区相应社会管理和社会服务职能。

10、承办自治区党委、人民政府和尉犁县委、人民政府交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

尉犁工业园区管理委员会 2023 年度，实有人数 16 人，

其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、经济发展招商服务局、规划建设环保局、安全生产监督管理局、社会发展局。

## 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 6,656.01 万元，其中：本年收入合计 6,656.01 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 6,656.01 万元，其中：本年支出合计 6,656.01 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，增加 4,566.10 万元，增长 218.48%，主要原因是：2023 年较上年新增尉犁县工业园区 2022 年工业供排水管网建设项目和尉犁工业园区基础设施建设项目一期（一标段）建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 6,656.01 万元，其中：财政拨款收入 6,179.33 万元，占 92.84%；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 476.68 万元，占 7.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 6,656.01 万元，其中：基本支出 429.04 万元，占 6.45%；项目支出 6,226.97 万元，占 93.55%；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 6,179.33 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 6,179.33 万元。**财政拨款支出总计 6,179.33 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 6,179.33 万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,153.42 万元，增长 205.02%，主要原因是：**2023 年我单位较上年新增尉犁县工业园区 2022 年工业供排水管网建设项目和尉犁县工业园区基础设施建设项目一期（一标段）建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数 2,935.09 万元，决算数 6,179.33 万元，预决算差异率 110.53%，主要原因是：年中追加工业供排水管网建设项目和尉犁县工业园区基础设施建设项目一期（一标段）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 4,179.33 万元，占本年支出合计的 62.79%。与上年相比，增加 2,322.09 万元，增长 125.03%，主要原因是：**2023 年我单位较上年新增尉犁县工业园区道路及园区配套基础设施项目和尉犁县工业园区 2022 年工业供排水管网建设项目。**与年初预算相比，年**

初预算数 2,935.09 万元，决算数 4,179.33 万元，预决算差异率 42.39%，主要原因是：年中追加工业供排水管网建设项目和尉犁工业园区基础设施建设项目一期（一标段）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)287.19 万元,占 6.87%。
2. 教育支出(类)0.20 万元,占 0.00%。
3. 科学技术支出(类)3.30 万元,占 0.08%。
4. 社会保障和就业支出(类)28.99 万元,占 0.69%。
5. 卫生健康支出(类)13.14 万元,占 0.31%。
6. 城乡社区支出(类)1,200.00 万元,占 28.71%。
7. 资源勘探工业信息等支出(类)2,625.00 万元,占 62.81%。
8. 住房保障支出(类)21.51 万元,占 0.53%。

## （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)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 287.19 万元,比上年决算增加 0.15 万元,增长 0.05%,主要原因是:2023 年我单位增加尉犁县罗布麻产业研发中心经费。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.20 万元,比上年决算增加 0.17 万元,增长 566.67%,主要原因是:2023 年我单位职工参加业务培训次数增加,相



应支出增加。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 3.30 万元,比上年决算增加 3.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年我单位增加尉犁县罗布麻产业研发中心电费和取暖费。

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 28.99 万元,比上年决算增加 2.82 万元,增长 10.78%,主要原因是:2023 年度我单位职工工资调整,职工养老保险缴费基数上调。

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 13.14 万元,比上年决算增加 4.74 万元,增长 56.43%,主要原因是:2023 年度我单位职工工资调整,职工医疗基数上调。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 1,200.00 万元,比上年决算增加 1,200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年我单位预付尉犁工业园区道路及园区配套基础设施项目工程款。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为 2,625.00 万元,比上年决算增加 1,125.00 万元,增长 75.00%,主要原因是:2023 年我单位增

加工业供排水管网建设项目。

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 21.51 万元,比上年决算增加 1.85 万元,增长 9.41%,主要原因是:2023 年度我单位职工工资调整,公积金基数上调。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.94 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年我单位减少对企业的利息补助。

## **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 354.33 万元,其中: **人员经费 296.43 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

**公用经费 57.89 万元**,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、无形资产购置。

## **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 2.43 万元,比上年减少 0.70 万元,下降 22.36%,主要原因是:本年公务用车使用次数减少,支出减少。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 2.43 万元，占 100.00%，比上年减少 0.70 万元，下降 22.36%，主要原因是：本年公务用车使用次数减少，支出减少；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 2.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、审车费、保险费、维修费。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：公务用车保有量与固定资产车辆一致。

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 3.60 万元，决算数 2.43 万元，预决算差异率-32.50%，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 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 3.60 万元，决算数 2.43 万元，预决算差异率-32.50%，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**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,000.00 万元**，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,000.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 2,000.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,000.00 万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比**，增加 1,831.33 万元，增长 1,085.75%，主要原因是：2023 年我单位增加尉犁工业园区基础设施建设项目一期（一标段）建设项目。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 2,000.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加基础设施建设项目一期（一标段）建设项目。

**政府性基金预算财政拨款支出 2,000.00 万元。**

**1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入**

安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入  
安排的支出(项):支出决算数为 2,000.00 万元,比上年决算  
增加 2,000.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年  
我单位增加尉犁工业园区基础设施建设项目一期(一标段)  
建设项目。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的  
支出(款)土地出让业务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,  
比上年决算减少 168.67 万元,降低 100.00%,主要原因是:  
2023 年我单位无国有土地使用权出让收入。

## **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 年度尉犁工业园区管理委员会(事业单位)公用经  
费 57.89 万元,比上年增加 2.80 万元,增长 5.08%,主要原  
因是:2023 年我单位增加尉犁县罗布麻产业研发中心经费。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 146.00 万元,其中:政府  
采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政  
府采购服务支出 145.50 万元。

授予中小企业合同金额 146.00 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 1.55 万元，占政府采购支出总额的 1.06%。

### （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 21,105.14 万元，房屋 131,600.70 平方米，价值 21,000.00 万元。车辆 3 辆，价值 41.98 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：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 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 6,717.85 万元，实际执行总额 6,656.01 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 29.61 万元，全年执行数 28.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县工业园区预算绩效项目，成立了项目领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。二是规范项目资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项

目支出促进业务开展。通过规范项目资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2022 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大；二是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	尉犁工业园区管理委员会						
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
	年度总资金	2,935.09	6,717.85	6,656.01	10	99.08%	9.91
	其中:中央安排（万元）	2,625.00	2,625.00	2,625.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	3,200.00	3,200.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	310.09	416.17	354.33	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	476.68	476.68	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>认真落实县委、县政府关于经济社会发展的各项决策部署，坚持新发展理念，围绕全年目标任务，结合园区实际统筹推进“373”高质量发展体系，全力做好园区项目建设，完善园区配套基础设施建设，持续加大服务企业力度，助推全县经济社会发展，本年度总体目标为：</p> <p>目标1：做好项目储备工作及项目推进工作。</p> <p>目标2：按期开展安全生产检查工作，组织园区干部各类学习及培训，提升园区精细化管理水平，为更好地服务企业、开展招商引资等奠定坚实基础。</p>			<p>2023 年度完成开展招商引资工作引进 3 家落地企业，增加了园区固定资产投资和工业增加值，在重大时间节点开展安全生产检查次数 6 次，园区企业就业人数稳定在 1200 人，按计划组织园区干部各类学习及培训，提升园区精细化管理水平，并完善了园区配套基础设施，为更好地服务企业、开展招商引资等工作奠定了坚实基础，有效推动园区经济高质量发展。</p>			
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	新招商落地企业	>=3 家	2023 年单位工作计划	30	3 家	30
履职效能	数量指标	开展企业安全生产检查次数	>=6 次	2023 年单位工作计划	20	6 次	20
履职效能	数量指标	园区企业职工就业总人数	>=1200 人	2023 年单位工作计划	20	1200 人	20
服务对象满意度	满意度指标	园区企业满意度	>=90%	2023 年单位工作计划	20	90%	20



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年民主路罗布麻产业研发中心水电费													
主管部门		尉犁工业园区管理委员会						实施单位		尉犁工业园区管理委员会					
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		5.34		9.61		8.64		10		89.91%		8.99 分	
		其中：当年财政拨款		5.34		9.61		8.64		-		-		-	
		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							
	保障尉犁县民主路罗布麻产业研发中心正常运转月数 6 个月，及时支付水电暖费 9.61 万元，可带动就业人数 8 人。							已保障尉犁县民主路罗布麻产业研发中心正常运转月数 6 个月，带动就业人数 8 人。							
	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	保障尉犁县民主路罗布麻产业研发中心正常运转月数	>=6 个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个月	100%	10.00			
		质量 指标	资金到位率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	20.00			
		时效 指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10.00			
	成本 指标	经济成本指标	水费	<=0.9 万元	计划标准	/	7	按照完成比例	工作资料	=0.75 万元	100%	7.00	该资金包含		

								赋分					2023年12月水费,由于水费金额次月出,未支付2023年12月水费。
			电费	≤6.44万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=5.62万元	100%	7.00	该资金包含2023年12月电费,由于电费金额次月出,未支付2023年12月电费。
			取暖费	≤2.27万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料	=2.27万元	100%	6.00	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥8人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	=8人	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意率	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
总分												98.99分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年园区基础设施项目前期费											
主管部门		尉犁工业园区管理委员会						实施单位		尉犁工业园区管理委员会			
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		20.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		-	-		-	
		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					
	完成尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目和尉犁县工业园区创业创新孵化基地建设项目的招标代理和造价工作，保障项目后续工作顺利进行。							按时完成尉犁县中小微企业标准化厂房及配套基础设施建设项目和尉犁县工业园区创业创新孵化基地建设项目的招标代理和造价工作，保障项目后续工作顺利进行。					
	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	完成 前期 工作 项目 个数	=2 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100%	10.00	
		质量 指标	项目 前期 工作 完成 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	
			项目 前期 工作 达标 率	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10.00	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	中小 微企 业标 准化 厂房 项目 前期 费	≤13 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤13 万元	100%	10.00	
			工业 园区 创新 孵化 基地 项目 前期 费	≤7 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤7 万 元	100%	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 项目 实施 进度	有效	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	30.00	
总分												100.0 0 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》