和田地区特种设备检验检测所2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

**（1）检验检测工作、制造过程监督检验：**对特种设备的制造过程进行严格监督检验，确保新生产的特种设备符合相关的质量标准和安全要求。例如，在锅炉、压力容器等特种设备的制造环节，检验其原材料、焊接工艺、结构设计等是否符合规定。

**（2）安装、改造、重大维修过程监督检验：**对特种设备的安装、改造以及重大维修过程进行监督，检查施工单位的资质、施工方案、施工过程是否合规，保障特种设备在这些关键环节的安全性和可靠性。比如，电梯的安装、起重机的改造等作业过程都需要进行监督检验。

**（3）定期检验：**按照规定的时间周期对在用特种设备进行全面检验，及时发现设备在使用过程中产生的安全隐患和性能问题。例如，对使用一定年限的压力容器、起重机械等进行定期的全面检测，包括外观检查、内部探伤、性能测试等。

二、机构设置及人员情况

和田地区特种设备检验检测所2024年度，实有人数22人，其中：在职人员15人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加1人。

和田地区特种设备检验检测所无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、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

2024年度支出总计668.70万元。其中：本年支出合计668.70万元，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48.54万元，下降6.77%，主要原因是：本年减少存量资金-专用设备购置业务经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入659.91万元。其中：财政拨款收入659.91万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出668.70万元。其中：基本支出360.55万元，占53.92%；项目支出308.14万元，占46.08%；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

2024年度财政拨款收入总计668.70万元。其中：年初财政拨款结转和结余8.78万元，本年财政拨款收入659.91万元。财政拨款支出总计668.70万元。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668.70万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加49.94万元，增长8.07%，主要原因是：本年专用设备业务经费项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数675.12万元，决算数668.70万元，预决算差异率-0.95%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加58.72万元，增长9.63%，主要原因是：本年专用设备业务经费项目资金较上年增加。与年初预算相比,年初预算数675.12万元，决算数668.70万元，预决算差异率-0.95%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（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)573.03万元,占85.69%。

2.社会保障和就业支出(类)49.81万元,占7.45%。

3.卫生健康支出(类)20.81万元,占3.11%。

4.住房保障支出(类)25.05万元,占3.75%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为0.64万元，比上年决算增加0.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年度年中追加办公经费时科目使用有误，导致行政运行较上年增加。

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264.24万元，比上年决算减少62.53万元，下降19.14%,主要原因是：本年功能科目调整，行政、事业单位退休费，事业单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金等经费上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为308.14万元，比上年决算增加66.16万元，增长27.34%,主要原因是：本年专用设备业务经费项目资金较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.12万元，比上年决算增加0.12万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位退休经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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8.50万元，比上年决算增加8.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位退休经费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为31.44万元，比上年决算增加0.19万元，增长0.61%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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9.74万元，比上年决算减少0.24万元，下降2.40%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

8.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12.95万元，比上年决算增加12.95万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.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7.86万元，比上年决算增加7.86万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.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25.05万元，比上年决算增加25.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出360.55万元。其中：人员经费337.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、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23.44万元。包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.44万元，比上年减少2.09万元，下降46.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本年减少车辆使用次数，燃油费较上年减少。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占100.00%，比上年减少2.09万元，下降46.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，本年减少车辆使用次数，燃油费较上年减少。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、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：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，开支内容包括本单位无公务接待费。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2.44万元，决算数2.44万元，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.44万元，决算数2.44万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区特种设备检验检测所（事业单位）公用经费支出23.44万元，比上年增加10.17万元，增长76.64%，主要原因是：本年办公用费，取暖费，福利费比上年增加，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.55万元。

授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.25万元，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2024年12月31日，房屋2,138.80平方米，价值642.86万元。车辆3辆，价值40.86万元，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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额668.70万元，实际执行总额668.70万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数425.62万元，全年执行数425.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价结果应用不充分具体表现：绩效评价结果未能有效应用于预算编制、资源分配和人员考核等方面，对工作的改进作用不明显。原因分析：缺乏绩效评价结果应用的制度保障和具体措施；对绩效评价结果的重视程度不够，未能充分认识到其对工作的指导意义。二是人员绩效意识不强具体表现：部分工作人员对预算绩效管理的认识不足，缺乏绩效意识，工作积极性和主动性不高。原因分析：培训和宣传力度不够，工作人员对预算绩效管理的重要性和方法了解不够；缺乏有效的激励机制；难以调动工作人员的积极性。发现的问题及原因：一是绩效评价结果应用不充分具体表现：绩效评价结果未能有效应用于预算编制、资源分配和人员考核等方面，对工作的改进作用不明显。原因分析：缺乏绩效评价结果应用的制度保障和具体措施；对绩效评价结果的重视程度不够，未能充分认识到其对工作的指导意义。二是人员绩效意识不强具体表现：部分工作人员对预算绩效管理的认识不足，缺乏绩效意识，工作积极性和主动性不高。原因分析：培训和宣传力度不够，工作人员对预算绩效管理的重要性和方法了解不够；缺乏有效的激励机制；难以调动工作人员的积极性。下一步改进措施：针对绩效目标设定不够精准的问题加强培训与学习：定期组织相关人员参加绩效目标设定的培训课程，学习先进的目标管理理念和方法，深入了解特种设备检验检测业务的特点和需求，提高绩效目标设定的能力和水平。邀请专业的绩效管理专家举办讲座和指导，分享成功案例和经验，拓宽工作人员的视野和思路。深入调研与分析：在设定绩效目标之前，对特种设备检验检测所的业务流程、工作任务、资源需求等进行全面深入的调研和分析。与一线工作人员、业务骨干进行沟通交流，了解工作中的实际情况和存在的问题，收集相关的数据和信息，为绩效目标的设定提供依据。根据调研结果，制定明确、具体、可衡量、可实现、有时限的绩效目标，并确保目标与单位的战略目标和工作重点相契合。建立动态调整机制：定期对绩效目标进行评估和调整，根据业务的发展变化、外部环境的影响以及工作中的实际情况，及时对绩效目标进行修订和完善。建立绩效目标的反馈机制，鼓励工作人员对绩效目标的合理性和可行性提出意见和建议，不断提高绩效目标的质量和有效性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区特种设备检验检测所 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 675.12 | 668.70 | 668.70 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 675.12 | 668.70 | 668.70 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：通过抓支部党建有力促进业务工作，特种设备检验检测数量不小于300件，开展特种设备技能检测培训次数大于等于3次，  目标2：特种设备定期检验率到达95%以上，开展特种设备技能检测培训合格率到达95%以上，  目标3：始终坚持严的主基调不变，驰而不息抓党风廉政建设和干部作风转变，进一步加强学习效果变重参学、领学为讨论、发言谈心得为主，巩固学习效果，以学习成果指导工作实践。做好特种设备作业人员考试基地建设项目和新建民用液化石油气钢瓶检测线项目，确保如期开展特种设备作业人员考试和气瓶定期检验工作；提前谋划主动对接，为和田河作业区新建处理厂设备安装监督检验工作提供服务。保障电梯检验检测分离顺利开展，有序衔接，确保电梯使用安全。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际已完成特种设备检验检测4428件，开展特种设备技能检测培训8次，实际形成资金668.7万元，通过完成以上工作，有效保障了各类特种设备应检尽检，为地区经济安全运行提供保障，项目实施完成，受益人群满意度达到95%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预〔2022〕126号 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 特种设备检验检测数 | ≥3000件 | 2024年工作计划 | 10 | 4428件 |  | 10 |
| 开展特种设备技能检测培训次数 | ≥3次 | 2024年工作计划 | 10 | 8次 |  | 10 |
| 质量指标 | 特种设备定期检验率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 开展特种设备技能检测培训合格率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 特种设备检验完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 社会效益 | 社会效益 | 为地区经济安全运行提供保障 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意制度标准 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专用设备购置业务经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区特种设备检验检测所 | | | 实施单位 | 和田地区特种设备检验检测所 | | | |
| 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 | | 308.14 | 308.14 | 308.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 308.14 | 308.14 | 308.14 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：特种设备检验检测9000件，项目总投资为308.14万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效保障各类特种设备应检尽检，为地区经济安全运行提供保障，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成资金308.14万元，已完成特种设备检验检测9000件的任务，达到了有效保障各类特种设备应检尽检，为地区经济安全运行提供保障的效益，受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 特种设备检验检测数 | ≥9000件 | =9000件 | 10 | 10 |  |
| 开展特种设备技能检测培训次数 | ≥2次 | =2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 特种设备定期检验率 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项检查费用 | ≤308.14万元 | =308.14万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各类特种设备应检尽检 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 为地区经济安全运行提供保障 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 民用液化石油气钢瓶监测升级改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区特种设备检验检测所 | | | 实施单位 | 和田地区特种设备检验检测所 | | | |
| 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 | | 117.48 | 117.48 | 117.48 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.48 | 117.48 | 117.48 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：偿还往年1个采购项目，项目总投资为117.48万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高政府公信力，待项目实施完成，争取使受益企业满意度达到100%%。 | | | 截至2024年12月31日，已偿还往年1个采购项目，项目总投资为117.48万元，项目于2024年12月完成。通过本项目的实施，有效提高了政府公信力，使受益企业满意度达到100% | | | | |
|  | 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 | 拟化解采购类项目数量 | ≥1个 | =1个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 债务纠纷发案率 | ≤5% | =0% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解采购类项目债务支出 | ≤117.48万元 | =117.48万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》