

**新疆克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督
管理委员会 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

1. 根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向区人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

3. 坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工青妇和信访等工作。

4. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快推进国有经济布局优化、结构调整和重组。

5. 负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；

完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

7. 根据监管清单，审查所监管企业的发展规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 贯彻落实国家、自治区有关国有资产管理的法规规章、政策和有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

9. 负责职责范围内的安全生产监管工作。

10. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

乌尔禾区国资委成立于2019年2月，主要职责是根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。承担监督所监

管企业国有资产保值增值的职责。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会2022年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：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

2022 年度收入总计 12,003.19 万元，其中：本年收入合计 12,003.19 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。收入总计与上年相比，增加 6,261.46 万元，增长 109.05%，主要原因是：根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理，增加对国有企业出资资金及乡村振兴项目。

本年支出总计 12,003.19 万元，其中：本年支出合计 12,003.19 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 6,261.46 万元，增长 109.05%，主要原因是：根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理，增加对国有企业出资资金及乡村振兴项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 12,003.19 万元，其中：财政拨款收入 12,003.19 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

2022 年度本年支出 12,003.19 万元，其中：基本支出 34.46 万元，占 0.29%；项目支出 11,968.73 万元，占 99.71%；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 12,003.19 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 12,003.19 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 6,261.46 万元，增长 109.05%，主要原因是：根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理，增加对国有企业出资资金及乡村振兴项目。

财政拨款支出总计 12,003.19 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 12,003.19 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 6,261.46 万元，增长 109.05%，主要原因是：根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理，增加对国有企业出资资金及乡村振兴项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 12,023.19 万元，决算数 12,003.19 万元，预决算差异率 -0.17%，主要原因是：根据财政文件要求，按照中央八项规定做到厉行节约，缩减开支。财政拨款支出总计年初预算数 12,023.19 万元，决算数 12,003.19 万元，预决算差异率 -0.17%，主要原因是：根据财政文件要求，按照中央八项规定做到厉行节约，缩减开支。

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 11,811.73 万元，占本年支出合计的 98.40%，与上年相比，增加 6,686.44 万元，增长 130.46%，主要原因是：根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理，增加对国有企业出资资金及乡村振兴项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)2.95 万元,占 0.02%。
2. 资源勘探工业信息等支出(类)11,808.78 万元,占 99.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 2.95 万元,比上年决算增加 1.51 万元,增长 104.86%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):支出决算数为 31.51 万元,比上年决算增加 10.82 万元,增长 52.30%,主要原因是:2022 年新增工作人员,人员工资等人员经费增加。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):支出决算数为 11,777.27 万元,比上年决算增加 6,951.00 万元,增长 144.02%,主要原因是:根据区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管区属企业的国有资产,加强国有资产管理,增加对国有企业出资资金及乡村振兴项目。

4. 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 0.00 万元,比上年决算减少 276.89 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 34.46 万元,其中:

人员经费 33.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.91 万元，包括：办公费、工会经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：2022 年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：2022 年我单位无公务用车购置及运行维护费支出；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：2022 年我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括 2022 年我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括 2022 年我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括 2022 年我单位无

公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：2022 年我单位无因公出国（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：2022 年我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年我单位无公务用车运行维护费；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：2022 年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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 191.33 万元，与上年相比，减少 414.51 万元，下降 68.42%，主要原因是：较上年减少乡村振兴战略资金。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 191.33 万元，与上年相比，减少 414.51 万元，下降 68.42%，主要原因是：较上年减少乡村振兴战略资金。

政府性基金预算财政拨款支出 191.33 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120816 农业农村生态环境支出 191.33 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 0.13 万元，与上年相比，减少 10.42 万元，下降 98.77%，主要原因是：2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年减少。国有资本经营预算年末结转和结余 0.00 万元，财政拨款支出 0.13 万元，与上年相比，减少 10.47 万元，下降 98.77%，主要原因是：2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年减少。

国有资本经营预算财政拨款支出 0.13 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2239999 其他国有资本经营预算支出 0.13 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区国有资产监督管理委员会（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 0.91 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 42.19%，主要原因是：2022 年新增工作人员，工会经费及办公费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2.88 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 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）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 11,968.73 万元，全年执行数 11,968.73 万元。预算绩效管理取得的成效：通过对国有企业出资资金，进一步加强对区属监管企业在可持续发展工作中面临的困难问题，充分考虑企业为区域经济发展的需求，规范企业投资行为，健全企业管理办法和决策机制，进一步规范投资项目管理，提高企业服务水平，达到企业稳步发展、企业不断做强做优做大主业实业，起到聚焦发挥产业引领作用。保证区属监管企业着力增强资本投资运营能力，进一步促进国有资本在流动中提升价值。发现的问题及原因：1. 单

位在绩效管理方面的专业知识系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善。主要在项目细化、量化方面需改进。在绩效自评过程中，缺乏绩效工作方面的专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2. 因轮岗、调动等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：

1、进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

2、进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。按照年初部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。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		区乡村振兴项目支出						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区国资委			
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	3,691.67	3,691.67	3,691.67	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3,691.67	3,691.67	3,691.67	—	—	—
		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			
	通过对国有企业出资资金，进一步加强对区属监管企业在可持续发展工作中面临的困难问题，充分考虑企业为区域经济发展的需求，规范企业投资行为，健全企业管理办法和决策机制，进一步规范投资项目管理，提高企业服务水平，达到企业稳步发展、企业不断做强做优做大主业实业，起到聚焦发挥产业引领作用。保证区属监管企业着力增强资本投资运营能力，进一步促进国有资本在流动中提升价值。				通过对国有企业出资资金，进一步加强对区属监管企业在可持续发展工作中面临的困难问题，充分考虑企业为区域经济发展的需求，规范企业投资行为，健全企业管理办法和决策机制，进一步规范投资项目管理，提高企业服务水平，达到企业稳步发展、企业不断做强做优做大主业实业，起到聚焦发挥产业引领作用。保证区属监管企业着力增强资本投资运营能力，进一步促进国有资本在流动中提升价值。			
	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	注资国有企业数量	≥1 家	1 家	10	10	
		质量指标	出资资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	对国有企业出资工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	对国有企业出资资金预算控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效提高国有企业资本金实力收入	有效提高	有效提高	15	15	

		社会效益指标	提高区属 国有企业 发展能力	提高	提高	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	企业满意 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		区国资委业务专项						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区国资委			
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	5,767.50	5,767.50	5,767.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5,767.50	5,767.50	5,767.50	—	—	—
		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			
	通过对国有企业出资资金，进一步加强对区属监管企业在可持续发展工作中面临的困难问题，充分考虑企业为区域经济发展的需求，规范企业投资行为，健全企业管理办法和决策机制，进一步规范投资项目管理，提高企业服务水平，达到企业稳步发展、企业不断做强做优做大主业实业，起到聚焦发挥产业引领作用。保证区属监管企业着力增强资本投资运营能力，进一步促进国有资本在流动中提升价值。				进一步加强对区属监管企业在可持续发展工作中面临的困难问题，充分考虑企业为区域经济发展的需求，规范企业投资行为，健全企业管理办法和决策机制，进一步规范投资项目管理，提高企业服务水平，达到企业稳步发展、企业不断做强做优做大主业实业，起到聚焦发挥产业引领作用。保证区属监管企业着力增强资本投资运营能力，进一步促进国有资本在流动中提升价值。			
	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	国有企业数量	>1 家	1 家	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	业务开展完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	开展工作完成及时率	>=96%	96%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效提高国有企业资金实力	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	提高区属国有企业发展能力	提高	提高	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	企业满意 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		国有企业退休职工社会化管理补助资金						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区国资委			
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	0.13	0.13	0.13	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	—	—
		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			
	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金				国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金			
	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	补助国有企业数量	=1 家	1 家	10	10	
		质量指标	补贴企业符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助项目的完成时间	<=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	补助资金总额	=0.13 万元	0.13 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效提高企业退休职工的管理	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	提高企业退休职工的关爱效果	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	补助影响周期	=1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受补助企业满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		对国有企业出资资金						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区国资委			
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	2,509.43	2,509.43	2,509.43	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,509.43	2,509.43	2,509.43	—	—	—	
	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				
	通过对区属监管企业的国有企业增资，加强对国有企业的监督及支持工作，提高国有企业资本金实力，促进国有企业发展。			通过对区属监管企业的注资支持，加强对国有企业的监督管理及提高资本金实力，有效提高国有企业经营水平，促进国有企业平稳发展。				
	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	出资国有企业数量	≥1 家	1 家	8	8	
			出资资金拨付次数	≥1 次	1 次	9	9	
		质量指标	出资资金到位率	=100%	100%	8	8	
			出资资金拨付合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	对国有企业出资工作完成及时率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	对国有企业出资资金预算控制率	≤100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	有效提高国有企业资本金实力收入	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	提高区属国有企业发展能力	提高	提高	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 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》