

**新疆克拉玛依市乌尔禾区财政局 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

区财政局由财政部门 and 国库集中支付中心两个部门构成。

财政局职能：

（1）贯彻执行国家、自治区关于财经、行政事业单位国有资产管理的法律法规、规章和方针政策，制定相关管理办法并组织实施。

（2）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；执行市级与本区财税收入分配政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（3）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告预算及执行情况，向区人大常委会报告决算和预算调整事项；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（4）依法组织财政收入；负责政府非税收入和政府性基金管理，落实上级行政事业性收费管理相关规定。

（5）组织制定区国库管理制度、国库集中收付制度，

按规定开展区国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定区政府采购制度并监督执行；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理区财政统一发放工资工作。

（6）负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织自治区地方政府债券申报工作，按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险。

（7）参与拟订区建设投资的有关政策，推进并监管基本建设财务管理制度执行，负责区政府性投资项目财政资金管理；制定区政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；监管各项扶贫资金支出。

（8）贯彻执行国家、自治区、市级行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制区国有资产管理情况报告。

（9）会同有关部门做好全区财政社会保障和就业、医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度。

（10）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产

管理相关制度。

（11）负责管理和指导会计工作，规范会计行为；宣传并组织执行国家、自治区、市级会计管理的实施办法和补充规定；组织管理区属各单位会计人员业务培训。

（12）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导区本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责全区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（13）根据区人民政府授权，履行区国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（14）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

国库集中支付中心职能：

（1）贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付和部分区属行政事业单位会计集中核算工作。

（2）负责单位部门预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位和会计集中核算单位部门预算的执

行。

（3）参与研究制定国库集中支付相关制度，管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理区属单位部门零余额账户的开设、变更和撤销等事宜。

（4）根据区财政局批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付的审核和拨付。

（5）负责办理国库集中支付单位的财政授权支付业务，及时给国库集中支付单位提供月度财务报表。

（6）负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作；按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，并进行清算；及时向财政部门提供财政资金支付和清算日、旬、月报信息。

（7）负责为集中核算单位提供定期会计报表和年度决算和相关资料，负责集中核算单位会计资料整理立卷、归档和保管工作。

（8）协助集中核算单位做好财务分析，依法审核会计集中核算单位各项财务收支；协助财政局对区属财会人员进行业务培训和指导。

（9）负责与区财政局，国家金库乌尔禾区支库、代理商业银行、预算单位的对账工作。

（10）负责全区工资发放工作。对工资发放数据进行审

核、汇总，及时拨付工资发放资金。

（11）完成上级和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区财政局 2022 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 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财政局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区财政局决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：预算办、国库办、绩效办、采购办、综合办、非税办、国库集中支付中心。

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 489.03 万元，其中：本年收入合计 485.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.65 万元。收入总计与上年相比，增加 82.31 万元，增长 20.24%，主要原因是：本年业务量增加，财政综合业务经费较上年增加。

本年支出总计 489.03 万元，其中：本年支出合计 489.03 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 82.31 万元，增长 20.24%，主要原因是：本年业务量增加，财政综合业务经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 485.38 万元，其中：财政拨款收入 485.38 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 489.03 万元，其中：基本支出 175.69 万元，占 35.93%；项目支出 313.35 万元，占 64.07%；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 485.38 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 485.38 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 82.31 万元，增长 20.42%，主要原因是：本年业务量增加，财政综合业务经费较上年增加。

财政拨款支出总计 485.38 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 485.38 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 82.31 万元，增长 20.42%，主要原因是：本年业务量增加，财政综合业务经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 599.50 万元，决算数 485.38 万元，预决算差异率-19.04%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减财政综合业务经费开支。财政拨款支出总计年初预算数 599.50 万元，决算数 485.38 万元，预决算差异率-19.04%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减财政综合业务经费开支。

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 485.38 万元，占本年支出合计的 99.25%，与上年相比，增加 82.31 万元，增长 20.42%，主要原因是：本年业务量增加，财政综合业务经

费较上年增加。

（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)470.87 万元,占 97.01%。
2. 社会保障和就业支出(类)14.31 万元,占 2.95%。
3. 金融支出(类)0.20 万元,占 0.04%。

（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)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为 161.37 万元,比上年决算增加 7.91 万元,增长 5.15%,主要原因是:人员工资基数有所调整,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 309.50 万元,比上年决算增加 183.42 万元,增长 145.48%,主要原因是:因本年业务量增加,本年财政综合业务经费较上年增加。

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 14.31 万元,比上年决算增加 4.27 万元,增长 42.53%,主要原因是:人员工资基数有所调整,单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.20 万元,比上年决算增加 0.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:金融风险防范工作经费、

处置非法集资工作经费支出较上年有所增加。

5. 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 111.70 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未安排城乡社区支出。

6. 金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.79 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年未安排利息费用补贴支出。

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 175.69 万元,其中:

人员经费 166.74 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 8.95 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.19 万元,比上年增加 0.03 万元,增长 2.59%,主要原因是:本年支付上年部分未支付的公务接待费用,导致“三公”经费支出增加。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 0.20 万元，占 16.81%，比上年减少 0.42 万元，下降 67.74%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支；公务接待费支出 0.99 万元，占 83.19%，比上年增加 0.45 万元，增长 83.33%，主要原因是：本年支付上年部分未支付的公务接待费用，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 0.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.99 万元，开支内容包括接待上级指导工作产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 16 批次，113 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.19 万元，决算数 1.19 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。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 0.20 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.99 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。

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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区财政局（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 8.95 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 9.87%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减开支。

（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 43.81 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 313.35 万元，全年执行数 313.35 万元。预算绩效管理取得的成效：我区财政局工作在区委、区政府的坚强领导下，始终按照习近平新时代中国特色社会主义思想的指导，坚持先保“三保”经费，围绕全区的工作大局，凝心聚力搞保障、集思广益谋发展、务实大干抓落实。切实围绕当年预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。基本经费保障了人员经费支出、公共支出，

保障全区财政局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；项目经费保障了各项财政专项工作的顺利开展，并严格落实厉行节约的原则，使得投入和产出成正比。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，根据自己项目的特点进行总结；四是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。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		处置非法集资工作经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区财政局			
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	—	—
		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			
	用于做好辖区防范处置非法集资排查宣传工作，印制宣传册，加大防范非法集资宣传，提高公众对非法集资活动的风险防范意识和识别鉴别能力。				用于做好辖区防范处置非法集资排查宣传工作，印制宣传册，加大防范非法集资宣传，提高公众对非法集资活动的风险防范意识和识别鉴别能力。			
	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	印制防非宣传册数量	≥500 册	500 册	10	10	
			开展辖区防非宣传活动次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	宣传册验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			宣传活动公众参与率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	处置非法集资工作完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强公众风险防范意识	提高	提高	10	10	
			提高公众辨别能力	提高	提高	10	10	

		可持续影响指标	提高公众防范意识周期	>=1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		支持疫情防控自愿捐款资金						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区财政局			
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	2.65	3.65	3.65	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.65	3.65	3.65	—	—	—
		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			
	市财政局社会保障基金拨中央转交党员支持疫情防控自愿捐款				保障基金拨中央转交党员支持疫情防控自愿捐款			
	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	收到捐款次数	≥1 次	1 次	10	10	
			发放补贴次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高干部积极性	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		财政综合业务经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区财政局			
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	345.00	309.50	309.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	345.00	309.50	309.50	—	—	—
		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			
	完成全年财政综合管理信息支撑平台运维，购买财政厅内网门户使用权，购买票据管理系统使用权，支付代理国库支付工商银行的手续费及各类票据制作印制费，支付委托工程审计、内控、全面预算绩效评价、财政监督检查、地方政府财政综合财务报告、资产评估等业务费用，保障财政各项业务顺利开展。				完成全年财政综合管理信息支撑平台运维，购买财政厅内网门户使用权，购买票据管理系统使用权，支付代理国库支付工商银行的手续费及各类票据制作印制费，支付委托工程审计、内控、全面预算绩效评价、财政监督检查、地方政府财政综合财务报告、资产评估等业务费用，保障财政各项业务顺利开展。			
	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	印制凭证数量	≥200 本	200 本	5	5	
			印制非税票据数量	≥200 本	200 本	5	5	
			信息化系统应用数量	≥4 个	4 个	5	5	
			财政委托业务数量	≥6 项	6 项	5	5	
		质量指标	凭证印制质量合格率	≥99%	99%	5	5	
			非税票据印制质量合格率	≥99%	99%	5	5	
			信息化系统维护质量合格率	≥99%	99%	5	5	

			财政委托 业务完成 合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	财政综合 业务工作 完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	信息化系 统维护故 障排除率	=100%	100%	8	8	
			财政委托 工作圆满 完成率	=100%	100%	8	8	
		可持续影响指 标	信息化系 统运维周 期	=1 年	1 年	8	8	
			财务委托 业务时间	=1 年	1 年	6	6	
	满意度 指标	满意度指标	财政系统 使用人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		金融风险防范工作经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区财政局			
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	—	—
		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			
	做好辖区金融风险防范工作，加大工作协调、金融监管、风险线索排查、处置，大力宣传相关知识，计划编印宣传册 500 份，加大辖区宣传力度，确保辖区不发生金融行业乱象。				做好辖区金融风险防范工作，加大工作协调、金融监管、风险线索排查、处置，大力宣传相关知识，计划编印宣传册 500 份，加大辖区宣传力度，确保辖区不发生金融行业乱象。			
	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	编印风险防范宣传册数量	≥500 份	500 份	10	10	
			开展金融风险宣传工作次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	宣传册质量验收合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	金融风险防范工作完成及时率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效减少辖区群众的经济损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	风险线索推送处置率	=100%	100%	5	5	

			辖区居民 金融风险 防范宣传 政策知晓 率	>=95%	95%	5	5	
		可持续影响指 标	金融风险 防范工作 周期	=1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	辖区居民 满意度	>=95%	95%	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》