

**克拉玛依市乌尔禾区统计局 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

一是贯彻执行国家、自治区和市的方针政策、法律法规规章和统计调查计划，组织领导和统一协调全区统计工作，拟定地方统计工作制度，监督统计法律法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时。

二是贯彻执行国家和自治区的国民经济核算体系；组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

三是组织实施全区重大国情国力、区情区力的普查和抽样调查任务；组织实施全区人口、经济、农业等方面的普查和重大专项调查工作；收集、汇总、整理和提供有关区情区力等方面的统计数据。

四是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，以及物业管理、房地产中介服务等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全区性基本统计数据。

五是组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全区性基本统计数据。

六是组织各部门进行经济、社会、科技和资源环境等统计调查，收集和整理汇总全区性基本统计数据；统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；定期发布全区国民经济和社会发展规划情况的统计信息；组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

七是对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

八是贯彻落实全国基本统计制度和统计标准；依法审批或备案各部门统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；落实服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外调查活动。

九是负责全区统计干部和专业技术队伍建设工作，积极推进统计方法制度改革，组织全区统计理论系统研究、统计干部业务知识培训、企事业单位统计人员培训；在市统计局领导下管理由国家、自治区提供的统计事业费和专项基本建

设投资。

## 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区统计局 2023 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。

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

2023 年度收入总计 60.63 万元，其中：本年收入合计 54.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6.11 万元。

2023 年度支出总计 60.63 万元，其中：本年支出合计 54.74 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.89 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 11.56 万元，增长 23.56%，主要原因是：一是根据统计法律法规、住户调查大样本轮换，上级统计部门拨付住户调查经费增加，二是第五次全国经济普查宣传需要，印制相关宣传资料，业务经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 54.52 万元，其中：财政拨款收入 39.79 万元，占 72.98%；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 14.73 万元，占 27.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 54.74 万元，其中：基本支出 39.38 万元，占 71.94%；项目支出 15.37 万元，占 28.06%；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 39.79 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 39.79 万元。财政拨款支出总计 39.79 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 39.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.48 万元，增长 3.86%，主要原因是：第五次全国经济普查宣传需要，印制相关宣传资料，业务经费增加。与年初预算相比，年初预算数 48.24 万元，决算数 39.79 万元，预决算差异率 -17.52%，主要原因是：坚决贯彻厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，调减公务用车运行维护费、公务接待费、专项统计调查经费等经费。

#### 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 39.79 万元，占本年支出合计的 72.69%。与上年相比，增加 1.48 万元，增长 3.86%，主要原因是：第五次全国经济普查宣传需要，印制相关宣传资料，业务经费增加。与年初预算相比，年初预算数 48.24 万元，决算数 39.79 万元，预决算差异率 -17.52%，主要原因是：坚决贯彻厉行勤俭办公的工作要求，提倡本单

位全体干部职工，勤俭节约，调减公务用车运行维护费、公务接待费、专项统计调查经费等经费。

## （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)28.83万元,占72.46%。
2. 社会保障和就业支出(类)3.20万元,占8.04%。
3. 卫生健康支出(类)2.18万元,占5.48%。
4. 住房保障支出(类)5.58万元,占14.02%。

## （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)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算数为28.41万元,比上年决算减少4.84万元,下降14.56%,主要原因是:本年功能科目调整,将住房公积金、行政单位医疗,公务员医疗补助单独列支。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为0.17万元,比上年决算增加0.17万元,增长100.00%,主要原因是:增加统计抽样调查经费。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为0.25万元,比上年决算增加0.25万元,增长100.00%,主要原因是:增加统计抽样调查经费。

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3.20万元,比上年决算增加0.06万元,增长1.91%,主要原因是:2023年职工职务调整、工资调增,养老保险缴费基数

增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 1.79 万元,比上年决算增加 1.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,医疗保险单独列支。

6. 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 0.40 万元,比上年决算增加 0.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,公务员医疗补助单独列支。

7. 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 5.58 万元,比上年决算增加 5.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,住房公积金单独列支。

8. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.92 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年未安排专项统计业务经费。

## 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 39.38 万元,其中:人员经费 35.22 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 4.16 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.37 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 3,300.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行经费。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 1.45 万元，占 61.18%，比上年增加 1.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行经费；公务接待费支出 0.93 万元，占 39.24%，比上年增加 0.86 万元，增长 1,228.57%，主要原因是：2023 年统计业务量增加，公务接待增多，接待费增加。

### 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 1.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆燃料费、维修费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用

情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：根据业务需要，机关车队统筹安排，车辆费用由我单位支付。

公务接待费 0.93 万元，开支内容包括接待市统计局调研检查及自治区统计局专项督察产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 13 批次，80 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.11 万元，决算数 2.37 万元，预决算差异率-42.34%，主要原因是：严格执行中央八项规定，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 3.11 万元，决算数 1.45 万元，预决算差异率-53.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.93 万元，预决算差异率-7.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

#### **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 年度克拉玛依市乌尔禾区统计局（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 4.16 万元，比上年增长 3.36 万元，增长 420.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 33.77 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 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 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 60.63 万元，实际执行总额 60.63 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 0.29 万元，全年执行数 0.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重

缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
2023

部门（单位）名称		克拉玛依市乌尔禾区统计局						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	58.70	60.63	60.63	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		58.70	60.63	60.63	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	组织实施全区重大国情国力、区情区力的普查和抽样调查任务；组织实施全区人口、经济、农业等方面的普查和重大专项调查工作；收集、汇总、整理和提供有关区情区力等方面的统计数据。				按照国家、自治区和市的方针政策、法律法规规章和统计调查计划，组织实施全区重大国情国力、区情区力的普查和抽样调查，收集、汇总、整理和提供有关全区重大国情国力、区情区力等方面的统计数据，有效推进我区城乡一体化进程。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	领取辅调员补贴人数	=2 人	克住办发（2021）5号——关于城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知	10	=2 人	0	
		领取调查补贴户数	=50 户	情况说明	20	=50 户	0	
	质量指标	发放补贴合规性	>=90%	克住办发（2021）5号——关于城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知	10	>=90%	0	
成本指标	调查户记账补贴成本	<=200 户/月/人	克住办发（2021）5号——关于城乡居	10	<=200 户/月/人	0		

				民收支调查记账补贴发放有关事项的通知				
		辅调员补贴成本	≤400月/人	克住办发(2021)5号——关于城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知	10	≤400月/人	0	
社会效益	社会效益指标	有效掌握居民收支情况	有效掌握	2023年工作计划	20	有效掌握	0	
服务对象满意度	满意度指标	被调查户对调查工作满意度	≥90%	2023年工作计划	10	≥90%	0	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年人口抽样调查统计专项业务费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区统计局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区统计局			
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	0.47	0.02	0.02	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.47	0.02	0.02	—	—	—
		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 2022 年度人口变动抽样调查				按照工作要求,做好 2022 年度人口变动抽样调查。			
	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	领取调查员补贴人数	<=1 人	1 人	8	8.00	
			领取指导员补贴人数	<=1 人	1 人	8	8.00	
			开展业务指导次数	<=2 次	2 次	8	8.00	
			开展调查小区数量	<=1 个	1 个	8	8.00	
		质量指标	资金使用合规路	=100%	100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	人口抽样调查陈本	<=4710 元	210 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效掌握人口变动情况	有效掌握	有效掌握	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	满意	满意	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		专项统计调查经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区统计局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区统计局			
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	12.03	0.08	0.08	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.40	0.08	0.08	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	10.63	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展住户调查，全面准确地反映城乡居民收入、消费等生活状况，为国民经济核算和价格调查提供基础数据。				已开展住户调查，全面准确地反映城乡居民收入、消费等生活状况，为国民经济核算和价格调查提供基础数据。			
	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	领取调查补贴户数	=50 户	50 户	10	10.00	
			开展城乡一体化调查次数	=12 次	12 次	10	10.00	
		质量指标	调查信息准确性	>=90%	90%	10	10.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	<=1.40 万元	0.07 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效掌握居民收支情况	有效掌握	有效掌握	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	被调查户对调查工作满意度	>=90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		国情国力普查经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区统计局		实施单位		克拉玛依市乌尔禾区统计局		
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	1.40	0.17	0.17	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.40	0.17	0.17	—	—	—
		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			
	根据上级安排，组织开展第五次经济普查的相关工作。				根据上级安排，组织开展第五次经济普查的相关工作。			
	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	制作宣传用品种类	≥1 种	2 种	10	10.00	
			前期宣传	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	宣传制品验收合格率	≥90%	95%	10	10.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	经济普查相关成本	≤1.40 万元	0.17 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	经济普查宣传覆盖率	≥90%	90%	15	15.00	
		社会效益指标	宣传效果显著	≥90%	90%	15	15.00	
	总分						100	100.00 分

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		统计专项业务经费（人口抽样调查）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区统计局	实施单位		克拉玛依市乌尔禾区统计局			
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	0.15	0.02	0.02	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.15	0.02	0.02	—	—	—
		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 2022 年度人口变动抽样调查				完成 2022 年度人口变动抽样调查			
	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	领取调查员补贴	≤7 个	3 个	10	10.00	
			开展业务指导次数	≥1 次	1 次	5	5.00	
			领取指导员补贴	≤3 个	1 个	5	5.00	
			开展调查小区数量	≤15 个	2 个	5	5.00	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	5	5.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	人口抽样调查成本	≤1500 元	210 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效掌握人口变动情况	有效掌握	有效掌握	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

## 十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### 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 to 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》