

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）

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. 贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和法律法规，制定全区档案工作的办法和制度，对档案工作实行统筹规划，宏观管理；依法对机关、团体、企事业单位及其他组织的档案进行指导、监督和检查。

2. 集中统一管理全区党政群机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3. 负责接收、征集、整理全区党政群机关重要档案材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，做好档案的编研出版工作；负责档案信息资料开发和利用工作；收集散失的档案文件和史料。

4. 负责档案宣传工作，开展学术交流活动；制定档案工作人员队伍的建设规划，定期组织档案专业干部培训工作。

5. 对馆藏档案进行科学系统的管理、编目、著录、标引、统计、鉴定、保管、解密、开发和利用等工作。

6. 负责辖区范围内档案行政执法工作，依法对违反《中华人民共和国档案法》行为进行查处和上报。

7. 在区委、区人民政府的领导下，根据上级史志业务部门的规划，拟定本区史志工作的计划，并做好具体实施工作。

8. 负责辖区史志资料的收集、整理、保管、存档和保密工作，负责党史、地方志书籍的编纂、送审、出版工作。

9. 编辑有关区情的专题资料书籍，为区委、区政府有关单位部门提供信息资料方面的服务，发挥史志工作的资政作用。

10. 组织、协调史志专题研究工作，参加史志工作交流；收集、整理旧志。

11. 贯彻落实上级有关政策、方针，运用史志资料和研究成果，为本区社会和谐与经济发展服务。

12. 指导辖区有关单位、部门编纂史志书籍。

13. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区委史志办（区档案馆）2023年度，实有人数4人，其中：在职人员4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：综合办公室。

## 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 94.52 万元，其中：本年收入合计 94.52 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 94.52 万元，其中：本年支出合计 94.52 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 17.38 万元，增长 22.53%，主要原因是：2023 年乌尔禾区简史出版，增加出版印刷费用；根据需要购买档案装具，增加档案业务经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 94.52 万元，其中：财政拨款收入 94.52 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 94.52 万元，其中：基本支出 74.68 万元，占 79.01%；项目支出 19.84 万元，占 20.99%；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94.52万元，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94.52万元。财政拨款支出总计94.52万元，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94.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加17.38万元，增长22.53%，主要原因是：2023年乌尔禾区简史出版，增加出版印刷费用；根据需要购买档案装具，增加档案业务经费。与年初预算相比，年初预算数89.34万元，决算数94.52万元，预决算差异率5.80%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；追加出版乌尔禾区简史，简史出版费用项目。

#### 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94.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加17.38万元，增长22.53%，主要原因是：2023年乌尔禾区简史出版，增加出版印刷费用；根据需要购买档案装具，增加档案业务经费。与年初预算相比，年初预算数89.34万元，决算数94.52万元，预决算差异率5.80%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；追加出版乌尔禾区简史，简史出版费用项目。

## (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)71.45万元,占75.59%。
2. 社会保障和就业支出(类)9.44万元,占9.99%。
3. 卫生健康支出(类)4.08万元,占4.32%。
4. 住房保障支出(类)9.54万元,占10.10%。

## (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)档案事务(款)档案馆(项):支出决算数为19.84万元,比上年决算增加8.28万元,增长71.63%,主要原因是:本年增加乌尔禾区简史出版费。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为51.62万元,比上年决算减少8.99万元,下降14.83%,主要原因是:本年功能科目调整,将住房公积金、事业单位医疗,公务员医疗补助单独列支,经费减少。

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5.09万元,比上年决算增加0.39万元,增长8.30%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.35万元,比上年决算增加4.35万元,增长100.00%,主要原因是:本年人员调出,职业年金缴费支出增加。

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 3.34 万元, 比上年决算增加 3.34 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年在主款列支, 本年单独列支, 经费增加。

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 0.74 万元, 比上年决算增加 0.74 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年在主款列支, 本年单独列支, 经费增加。

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 9.54 万元, 比上年决算增加 9.54 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年在主款列支, 本年单独列支, 经费增加。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.27 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无党史大事记编撰经费支出。

## 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 74.68 万元, 其中: 人员经费 70.41 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。

公用经费 4.26 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 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 0.31 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 34.04%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。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：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%，比上年减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.31 万元，占 100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 6.90%，主要原因是：本年业务活动增加，公务接待批次、人次增加。

### 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 0.00 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。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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.31 万元，开支内容包括接待市史志调研组人员、威海市异地存储档案业务人员、召开年鉴评审会议进行接待等产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，51 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.75 万元，决算数 0.31 万元，预决算差异率-91.73%，主要原因是：本年未安排公务用车运行维护费。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 3.25 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位无公务用车费用；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.31 万元，预决算差异率-38.00%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。

#### 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委史志办(区档案馆)(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 4.26 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 91.89%，主要原因是：本年办公费、水电费增加。

### （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 2,366.75 万元，房屋 4,679.00 平方米，价值 2,248.39 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 94.52 万元，实际执行总额 94.52 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 19.84 万元，全年执行数 19.84 万元。预算绩效管理取得的成效：为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：1. 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，自我评价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：1. 多进行有关绩效管理工作方面的培训。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。2. 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。3. 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，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理辦法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。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委史志办（区档案馆）						
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：	13.88	94.52	94.52	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		13.88	94.52	94.52	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	<p>目标 1：贯彻执行国家、自治区关于档案、史志、年鉴工作的方针、政策和法律法规，保障人员经费、公用经费等保障性支出。确保年鉴资料的收集、整理、编纂、送审、出版工作；目标 2：确保档案馆内电梯的维护、年检、设备更换工作；目标 3：确保接收、征集、整理全区党政群机关重要档案材料确保能够顺利移交进馆及数字化扫描工作。</p>				<p>目标 1：贯彻执行国家、自治区关于档案、史志、年鉴工作的方针、政策和法律法规，保障人员经费、公用经费等保障性支出。确保年鉴资料的收集、整理、编纂、送审、出版工作；目标 2：确保档案馆内电梯的维护、年检、设备更换工作；目标 3：确保接收、征集、整理全区党政群机关重要档案材料确保能够顺利移交进馆及数字化扫描工作。</p>			
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	书籍编撰出版数量	>=1 部	自治区实施《地方志工作条例》办法	20	>=1 部	20	
		维护电梯数量	=1 台	《特种设备安全监察条例》	20	=1 台	20	
		数字化扫描数量	>=2 页	三定方案中的部门职能	20	>=2 页	20	
		购买档案装具数量	>=2 件	三定方案中的部门职能	10	>=2 件	10	
履职效能	数量指标	完成电梯年检次数	=1 次	《电梯监督和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》	20	=1 次	20	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		乌拉禾区简史出版费						
主管部门		乌拉禾区史志办档案馆		实施单位	乌拉禾区简史出版费			
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	6.98	6.98	6.98	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.98	6.98	6.98	—	—	—
		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			
	出版印刷《乌拉禾区简史（1949-2012）》				出版印刷《乌拉禾区简史（1949-2012）》			
	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	简史印刷出版数量	=500 本	500 本	10	10.00	
		质量指标	简史印刷质量	>=480 本	480 本	10	10.00	
		时效指标	完成出版印刷时间	当年完成	当年完成	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	排版印刷费	<=4 万	4 万	10	10.00	
			管理三审三校费	<=5 万元	5 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对读者的影响	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=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		年鉴编纂经费							
主管部门		乌尔禾区史志办档案馆		实施单位	年鉴编纂经费				
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
		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《乌尔禾区年鉴（2022）卷》的编纂、出版任务，提高年鉴编纂质量，发挥年鉴存史、资政、育人的作用。				完成《乌尔禾区年鉴（2022）卷》的编纂、出版任务，提高年鉴编纂质量，发挥年鉴存史、资政、育人的作用。				
	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	出版印刷年鉴数量	≤500 本	500 本	20	20.00		
		质量指标	年鉴出版印刷合格率	≥98%	98%	10	10.00		
		时效指标	年鉴编纂工作完成	≥98%	98%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	印刷成本		≤4 万元	4 万元	10	10.00	
			排版成本		≤0.87 万元	0.87 万元	5	5.00	
			出版成本		=3 万元	3 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提供资政参考	有效提供	有效提供	30	30.00		
总分						100	100.00 分		

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		档案业务经费						
主管部门		乌尔禾区史志办档案馆	实施单位		档案业务经费			
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	2.28	2.28	2.28	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.28	2.28	2.28	—	—	—
		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《贯彻执行国家、自治区关于档案工作 的方针、政策和法律、法规》，开展档案业务工作。完成 2020 年文书档案的数字化扫描工作及购买档案装具，确保 2022 年文书及综合档案顺利移交进馆。				根据《贯彻执行国家、自治区关于档案工作 的方针、政策和法律、法规》，开展档案业务工作。完成 2020 年文书档案的数字化扫描工作及购买档案装具，确保 2022 年文书及综合档案顺利移交进馆。			
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	购买档案装具数量	>=2 件	2 件	10	10.00	
			数字化扫描数量	>=2 万页	2 万页	10	10.00	
		质量指标	数字化扫描合格率	>=98%	98%	10	10.00	
			时效指标	数字化扫描工作完成率	>=98%	98%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	购买档案装具成本	=0.28 万元	0.28 万元	10	10.00	
			数字化扫描成本	=2 万元	2 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	完成全区各部门年度各类档案移交进馆	完成	完成	30	30.00	
总分					100	100.00 分		

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		电梯维护经费						
主管部门		乌尔禾区史志办档案馆		实施单位	电梯维护经费			
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	0.58	0.58	0.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	—	—
		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			
	通过市特检所及维保单位对电梯年检及定期维保，使电梯能够安全地使用，确保馆内档案业务顺利开展。				通过市特检所及维保单位对电梯年检及定期维保，使电梯能够安全地使用，确保馆内档案业务顺利开展。			
	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	维护电梯数量	=1 台	1 台	10	10.00	
			完成电梯年检次数	=1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	全年维护次数验收合格率	>=98%	98%	10	10.00	
			时效指标	电梯维护工作完成率	>=98%	98%	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	电梯维护成本	=1.50 万元	1.5 万元	10	10.00	
			电梯年检成本	<0.10 万元	0.1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效减少安全事故发生	有效减少	有效减少	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》