

新疆克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算
汇总 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责区委、区人民政府日常文书处理和日常事务综合协调工作。

（二）负责以区委、区人民政府名义召开的各类会议、活动的筹备、组织和协调。

（三）负责起草和审核以区委、区人民政府、区委办公室、区政府办公室名义发布的公文以及区委、区人民政府领导的重要讲话、报告。

（四）负责督促镇、街道及区委、区人民政府各部门对区委、区人民政府决定事项和领导交办事项的执行落实，并及时向区委、区人民政府领导报告。

（五）负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，为区委、区政府领导决策服务。

（六）围绕区委、区政府中心任务和工作重点，开展调查研究，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

（七）组织承办市、区人大代表建议意见和政协委员提案。

（八）配合区委、区政府领导做好调研、来宾接待等工作。

（九）负责区委、区人民政府的机要、保密工作，指导、监督区委、区人民政府各部门（单位）《保密法》及其他保密法规的实施，指导机关单位建立健全保密制度。

（十）负责区委内部信息网络的建设、管理工作。

（十一）负责区委、区人民政府应急值班安排、信息汇总和综合协调；协助区委、区人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故；协调各专业应急机构，对突发公共事件进行应急处置。

（十二）负责区人民政府的法制工作，对行政执法行为进行监督、检查、指导，负责行政复议和行政诉讼工作。负责区委、区人民政府法规性文件审查和规范把关工作。

（十三）承担区直机关党工委职责。

（十四）承担工会、妇联的日常工作。

（十五）承担乌尔禾兵地融合发展改革试验区管委会办公室职责。

（十六）承担全区语言文字管理职责，规范全区维汉语言文字的正确使用；承办有关材料的维文翻译工作。

（十七）承担区外事侨务、气象工作职责。

（十八）承办上级政府和区委、区人民政府领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总 2021 年度，实有人数 468 人，其中：在职人员 468 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本级

部门决算汇总部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总决算。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区部门决算包括：48家所属单位决算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室	行政单位
2	中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部	行政单位
3	中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会	行政单位
4	中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部（乌尔禾区委老干部局、乌尔禾区公务员局）	行政单位
5	中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部	行政单位
6	中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委网络安全和信息化领导小组办公室	行政单位
7	中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会机构编制委员会办公室（乌尔禾区事业单位登记管理局）	行政单位
8	中共新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会直属机关工作委员会	行政单位
9	新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府办公室	行政单位
10	新疆克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会	行政单位
11	中共新疆克拉玛依市乌尔禾区纪律检查委员会（克拉玛依市乌尔禾区监察委员会）	行政单位
12	新疆克拉玛依市乌尔禾区司法局	行政单位
13	新疆克拉玛依市乌尔禾区工业和信息化局（乌尔禾区商务局）	行政单位
14	新疆克拉玛依市乌尔禾区史志办（档案馆）	行政单位
15	新疆克拉玛依市乌尔禾区人民法院	行政单位
16	新疆克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局	行政单位
17	新疆克拉玛依市乌尔禾区统计局	行政单位
18	新疆克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局	行政单位
19	新疆克拉玛依市乌尔禾区发展和改革委员会	行政单位

序号	单位名称	单位性质
20	新疆克拉玛依市乌尔禾区财政局	行政单位
21	新疆克拉玛依市乌尔禾区审计局	行政单位
22	新疆克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局	行政单位
23	新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会	行政单位
24	新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级)	行政单位
25	新疆克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园	财政补助 事业单位
26	新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学	财政补助 事业单位
27	新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局	财政补助 事业单位
28	新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府机关车队	财政补助 事业单位
29	新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心	财政补助 事业单位
30	新疆克拉玛依市乌尔禾区民政局	行政单位
31	新疆克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所(区疾病预防控制中心)	财政补助 事业单位
32	新疆克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局(乌尔禾区交通运输局)	行政单位
33	新疆克拉玛依市乌尔禾区农业农村局(乌尔禾区水务局、乌尔禾区畜牧兽医局)	行政单位
34	新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院	财政补助 事业单位
35	新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处	行政单位
36	新疆克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局	行政单位
37	新疆克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局	行政单位
38	新疆克拉玛依市公安局乌尔禾区分局	行政单位
39	新疆克拉玛依市乌尔禾区人民检察院	行政单位
40	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
41	新疆克拉玛依市乌尔禾区应急管理局	行政单位
42	中国共产主义青年团新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会	行政单位

序号	单位名称	单位性质
43	新疆克拉玛依市乌尔禾区医疗保障局	行政单位
44	中国人民政治协商会议新疆克拉玛依市乌尔禾区委员会	行政单位
45	新疆克拉玛依市乌尔禾区城市管理局	行政单位
46	新疆克拉玛依市乌尔禾区百口泉经济发展中心	财政补助 事业单位
47	新疆克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会	行政单位
48	新疆克拉玛依市第三人民医院	财政补助 事业单位

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

2021 年度本年收入 67,702.49 万元，与上年相比，减少 92,558.79 万元，降低 57.75%，主要原因是：本年债券资金发行金额较上年减少 96000 万元。本年支出 67,807.17 万元，与上年相比，减少 95,605.72 万元，降低 58.51%，主要原因是：本年债券资金发行金额较上年减少 96000 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 67,702.49 万元，其中：财政拨款收入 66,227.94 万元，占 97.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 293.06 万元，占 0.43%；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 1,181.49 万元，占 1.75%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 67,807.17 万元，其中：基本支出 19,928.10 万元，占 29.39%；项目支出 47,879.07 万元，占 70.61%；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

2021 年度财政拨款收入 66,227.94 万元，与上年相比，减少 92,723.76 万元，降低 58.33%，主要原因是：本年债券资金发行金额较上年减少 96000 万元。财政拨款支出

66,238.49 万元，与上年相比，减少 95,975.27 万元，降低 59.17%，主要原因是：本年债券资金发行金额较上年减少 96000 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 52,646.29 万元，决算数 66,227.94 万元，预决算差异率 25.80%，主要原因是：中期预算调整，追加基建类投资资金及乡村振兴资金。财政拨款支出年初预算数 52,646.79 万元，决算数 66,238.49 万元，预决算差异率 25.82%，主要原因是：中期预算调整，追加基建类投资资金及乡村振兴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 62,548.59 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 175.20 万元；

2010107 人大代表履职能力提升 1.37 万元；

2010108 代表工作 11.49 万元；

2010199 其他人大事务支出 3.49 万元；

2010201 行政运行 92.80 万元；

2010202 一般行政管理事务 3.31 万元；

2010299 其他政协事务支出 2.80 万元；

2010301 行政运行 670.50 万元；

2010302 一般行政管理事务 71.14 万元；

2010350 事业运行 1,228.26 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
2,481.60 万元；

2010401 行政运行 68.77 万元；

2010402 一般行政管理事务 0.76 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 1,639.81 万元；

2010501 行政运行 27.27 万元；

2010502 一般行政管理事务 5.86 万元；

2010601 行政运行 153.46 万元；

2010602 一般行政管理事务 126.08 万元；

2010801 行政运行 42.98 万元；

2010804 审计业务 28.88 万元；

2011101 行政运行 428.51 万元；

2011102 一般行政管理事务 22.97 万元；

2011105 派驻派出机构 0.50 万元；

2011308 招商引资 44.97 万元；

2012301 行政运行 19.76 万元；

2012302 一般行政管理事务 40.37 万元；

2012604 档案馆 11.24 万元；

2012802 一般行政管理事务 0.38 万元；

2012901 行政运行 37.11 万元；

2012902 一般行政管理事务 114.58 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 20.43 万元；

2013101 行政运行 325.60 万元;

2013102 一般行政管理事务 75.84 万元;

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 8.73 万元;

2013201 行政运行 314.31 万元;

2013202 一般行政管理事务 72.80 万元;

2013299 其他组织事务支出 63.89 万元;

2013301 行政运行 85.79 万元;

2013302 一般行政管理事务 140.07 万元;

2013399 其他宣传事务支出 0.20 万元;

2013401 行政运行 131.38 万元;

2013402 一般行政管理事务 3.68 万元;

2013404 宗教事务 1.13 万元;

2013499 其他统战事务支出 5.53 万元;

2013601 行政运行 341.27 万元;

2013602 一般行政管理事务 1.62 万元;

2013699 其他共产党事务支出 6.20 万元;

2013701 行政运行 56.48 万元;

2013799 其他网信事务支出 133.16 万元;

2013801 行政运行 80.51 万元;

2013802 一般行政管理事务 10.92 万元;

2040201 行政运行 6,053.92 万元;

2040202 一般行政管理事务 848.72 万元;
2040219 信息化建设 73.50 万元;
2040299 其他公安支出 127.39 万元;
2040401 行政运行 346.47 万元;
2040499 其他检察支出 82.80 万元;
2040501 行政运行 731.40 万元;
2040599 其他法院支出 149.57 万元;
2040601 行政运行 134.85 万元;
2040605 普法宣传 0.24 万元;
2040607 公共法律服务 4.50 万元;
2040612 法制建设 5.52 万元;
2040699 其他司法支出 1.37 万元;
2049999 其他公共安全支出 38.73 万元;
2050101 行政运行 55.92 万元;
2050102 一般行政管理事务 7.03 万元;
2050201 学前教育 592.58 万元;
2050202 小学教育 2,047.36 万元;
2050203 初中教育 1,563.43 万元;
2050299 其他普通教育支出 8.43 万元;
2050303 技校教育 300.00 万元;
2060404 科技成果转化与扩散 1.00 万元;
2060499 其他技术与开发支出 79.50 万元;

2060799 其他科学技术普及支出 7.71 万元;

2069999 其他科学技术支出 50.00 万元;

2070101 行政运行 66.79 万元;

2070104 图书馆 73.67 万元;

2070199 其他文化和旅游支出 6,326.97 万元;

2070606 版权管理 3.00 万元;

2080101 行政运行 3,890.04 万元;

2080102 一般行政管理事务 28.54 万元;

2080109 社会保险经办机构 1.97 万元;

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 89.70 万元;

2080201 行政运行 98.69 万元;

2080202 一般行政管理事务 0.66 万元;

2080208 基层政权建设和社区治理 13.07 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 509.20 万元;

2080705 公益性岗位补贴 182.13 万元;

2080799 其他就业补助支出 548.00 万元;

2080802 伤残抚恤 9.68 万元;

2080805 义务兵优待 6.70 万元;

2080999 其他退役安置支出 5.55 万元;

2081002 老年福利 17.47 万元;

2081104 残疾人康复 0.40 万元;

2081199 其他残疾人事业支出 2.96 万元;

2081901 城市最低生活保障金支出 1.76 万元;

2082001 临时救助支出 0.22 万元;

2082501 其他城市生活救助 10.81 万元;

2082801 行政运行 44.56 万元;

2082804 拥军优属 6.98 万元;

2089999 其他社会保障和就业支出 62.81 万元;

2100101 行政运行 144.43 万元;

2100201 综合医院 812.01 万元;

2100299 其他公立医院支出 1,542.47 万元;

2100301 城市社区卫生机构 51.44 万元;

2100302 乡镇卫生院 76.13 万元;

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1.90 万元;

2100401 疾病预防控制机构 50.84 万元;

2100402 卫生监督机构 1.89 万元;

2100408 基本公共卫生服务 43.98 万元;

2100409 重大公共卫生服务 48.06 万元;

2100410 突发公共卫生事件应急处理 207.49 万元;

2100499 其他公共卫生支出 182.03 万元;

2100717 计划生育服务 0.26 万元;

2100799 其他计划生育事务支出 5.19 万元;

2101301 城乡医疗救助 1.88 万元;
2101401 优抚对象医疗补助 0.11 万元;
2101501 行政运行 34.97 万元;
2101502 一般行政管理事务 0.62 万元;
2101506 医疗保障经办事务 0.18 万元;
2109999 其他卫生健康支出 8.50 万元;
2110102 一般行政管理事务 213.64 万元;
2111001 能源节约利用 3.00 万元;
2111407 能源行业管理 25.50 万元;
2120101 行政运行 311.27 万元;
2120102 一般行政管理事务 125.44 万元;
2120104 城管执法 1.04 万元;
2120399 其他城乡社区公共设施支出 12,228.19 万元;
2120501 城乡社区环境卫生 679.92 万元;
2130101 行政运行 163.58 万元;
2130102 一般行政管理事务 0.50 万元;
2130108 病虫害控制 72.55 万元;
2130109 农产品质量安全 7.40 万元;
2130110 执法监管 2.23 万元;
2130122 农业生产发展 41.69 万元;
2130124 农村合作经济 9.19 万元;
2130135 农业资源保护修复与利用 180.00 万元;

2130199 其他农业农村支出 116.50 万元;
2130311 水资源节约管理与保护 13.00 万元;
2130316 农村水利 304.91 万元;
2130399 其他水利支出 21.67 万元;
2130599 其他扶贫支出 73.92 万元;
2130701 对村级公益事业建设的补助 45.46 万元;
2140106 公路养护 1.30 万元;
2140304 机场建设 3,500.00 万元;
2140401 对城市公交的补贴 0.06 万元;
2149901 公共交通运营补助 60.86 万元;
2150501 行政运行 104.67 万元;
2150701 行政运行 20.69 万元;
2150799 其他国有资产监管支出 4,826.27 万元;
2169999 其他商业服务业等支出 500.00 万元;
2170302 利息费用补贴支出 1.79 万元;
2210106 公共租赁住房 231.06 万元;
2210107 保障性住房租金补贴 1.15 万元;
2210108 老旧小区改造 133.00 万元;
2210199 其他保障性安居工程支出 100.00 万元;
2220503 肉类储备 21.37 万元;
2240101 行政运行 247.77 万元;
2240106 安全监管 122.02 万元;

2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.30 万元;

2249999 其他灾害防治及应急管理支出 4.18 万元;

2299999 其他支出 66.14 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,928.10 万元，其中：

人员经费 7,845.38 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12,082.72 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 414.58 万元，比上年减少 1.62 万元，降低 0.39%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减支出。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：我区无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 380.05 万元，占 91.67%，比上年增加 0.61 万元，增长 0.16%，主要原因是：本年疫情较上年有所缓解，同时，我区本年恢复旅游发展，上级对我区的考察及单位对文旅工程视察增加，公务用车频次增加，相应费用增加；公务接待费支出 34.52 万元，占 8.33%，比上年减少 2.24 万元，降低 6.09%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我区无因公出国（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 380.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 380.05 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：全区各单位到市局用车、项目单位到工地考察用车、执法单位专用车辆的油料费、维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 124 辆。

公务接待费 34.52 万元，开支内容包括全区根据函件接待人员的餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 614 批次，3,864 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 713.14 万元，决算数 414.58 万元，预决算差

异率-41.87%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我区无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我区无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 635.64 万元，决算数 380.05 万元，预决算差异率-40.21%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减支出；公务接待费预算数 77.50 万元，决算数 34.52 万元，预决算差异率-55.46%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，缩减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,668.80 万元，与上年相比，减少 107,604.35 万元，降低 96.70%，主要原因是：本年专项债券资金发行金额较上年减少 92000 万元。政府性基金预算财政拨款支出 3,679.30 万元，与上年相比，减少 107,591.61 万元，降低 96.69%，主要原因是：本年债券资金发行金额较上年减少 92000 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 3,679.30 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070904 地方旅游开发项目补助 10.00 万元；

2120804 农村基础设施建设支出 605.84 万元；

2121401 污水处理设施建设和运营 2.96 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,000.00 万元;

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 60.00 万元;

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0.50 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 10.55 万元，与上年相比，减少 86.50 万元，降低 89.13%，主要原因是：本年国有企业收益较上年减少，根据文件规定，企业按照收益比例上缴国库资金，国有资本经营预算财政拨款收入相对减少。国有资本经营预算财政拨款支出 10.60 万元。与上年相比，减少 86.40 万元，降低 89.07%，主要原因是：本年国有企业收益较上年减少，根据文件规定，企业按照收益比例上缴国库资金，国有资本经营预算财政拨款安排支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总（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 9,903.58 万元，比上年增加 145.59 万元，增长 1.49%，主要原因是：业务量增加，机关运行经费支出增加。

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区本级部门决算汇总（事业单位）公用经费 2,179.13 万元，比上年增加 61.14

万元，增长 2.89%，主要原因是：业务量增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 22.32 万元，其中：政府采购货物支出 22.32 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1,406,628.08（平方米），价值 97,241.39 万元。车辆 107 辆，价值 2,268.65 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 64 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是：巡逻车、校车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 6 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 318 个，共涉及资金 44794 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出

结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表（详见各单位公开说明）。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》