

**乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 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

新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心的主要职能是：

（一）承担管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作；协调口岸的集疏运工作；承担电子口岸建设及实施“区域通关一体化”便捷通关模式相关事务性工作。

（二）承担重大物流项目对外宣传推介、招商引资事务性工作；协调办理物流企业享受招商引资优惠政策事宜；为物流企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等服务；帮助物流企业协调解决生产和发展过程中遇到的各类问题。

（三）承担以乌鲁木齐为枢纽的航空、铁路、公路等多式联运体系建设相关事务性工作；承担航空、铁路和公路货运场站建设相关事务性工作；参与拟订促进城际间共同配送发展的政策措施并具体实施。

（四）围绕营造统一开放、规范有序的物流市场环境，促进我市物流产业健康发展方面开展调查研究，提出相关意见和建议。

（五）承担物流行业标准化、信息化建设的指导和推广工作；承担物流信息平台建设工作；承担物流业运行的统计、分析和检测工作。

（六）配合相关部门开展物流业安全管理和综合整治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心 2022 年度，实有人员 16 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心部门决算包括：新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、招商服务科、物流产业服务科、口岸服务科（多式联运科）。

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 294.16 万元，其中：本年收入合计 266.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 28.14 万元。收入总计与上年相比，减少 2,435.93 万元，下降 89.23%，主要原因是：2022 年度，财政压减“口岸业务经费”、“国际（地区）航线补贴资金”等专项资金预算收入，收入总额较上年下降。

本年支出总计 294.16 万元，其中：本年支出合计 273.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 20.61 万元。支出总计与上年相比，减少 2,435.93 万元，下降 89.23%，主要原因是：2022 年度，财政压减“口岸业务经费”、“国际（地区）航线补贴资金”等专项资金预算支出，支出总额较上年下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 266.02 万元，其中：财政拨款收入 266.00 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 273.55 万元，其中：基本支出 186.28

万元，占 68.10%；项目支出 87.27 万元，占 31.90%；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 272.73 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 6.74 万元，财政拨款本年收入 266.00 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 2,430.12 万元，下降 89.91%，主要原因是：2022 年度，财政压减“口岸业务经费”、“国际（地区）航线补贴资金”等专项资金预算收入，财政拨款收入较上年下降。

财政拨款支出总计 272.73 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.79 万元，财政拨款本年支出 263.94 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 2,430.12 万元，下降 89.91%，主要原因是：2022 年度，财政压减“口岸业务经费”、“国际（地区）航线补贴资金”等专项资金预算支出，财政拨款支出较上年下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 135.13 万元，决算数 272.73 万元，预决算差异率 101.83%，主要原因是：2022 年度，人员调增工资基数以及追加“中小企业历年建设项目”、“免除查验吊装经费”等专项资金预算，财政拨款收入与年初预算形成差异。财政拨款支出总计年初预算数 135.13 万元，决算数 272.73 万元，预决算差异

率 101.83%，主要原因是：2022 年度，人员调增工资基数以及追加“中小企业历年建设项目”、“免除查验吊装经费”等专项资金预算，财政拨款支出与年初预算形成差异。

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 263.94 万元，占本年支出合计的 96.49%，与上年相比，减少 2,432.18 万元，下降 90.21%，主要原因是：2022 年度，财政压减“口岸业务经费”、“国际（地区）航线补贴资金”等一般公共预算项目资金支出，一般公共预算财政拨款支出较上年下降。

（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)212.21 万元,占 80.40%。
2. 社会保障和就业支出(类)16.73 万元,占 6.34%。
3. 其他支出(类)35.00 万元,占 13.26%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.08 万元，比上年决算减少 3.99 万元，下降 98.03%，主要原因是：该功能科目为我单位基本支出结转结余资金，本年减少该科目资金的支出，一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出较上年下降。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 1.67 万元,比上年决算减少 2.07 万元,下降 55.35%,主要原因是:该功能科目为我单位项目支出结转结余资金,本年减少该科目资金的支出,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出较上年下降。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为 169.33 万元,比上年决算增加 70.20 万元,增长 70.82%,主要原因是:2022 年度,人员工资调整以及新进人员数量增加,一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 7.85 万元,比上年决算减少 2.15 万元,下降 21.50%,主要原因是:2022 年度,财政压减“口岸业务经费”专项资金预算,一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出较上年减少。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为 33.27 万元,比上年决算增加 33.27 万元,增长 100.00%,主要原因是:该功能科目为今年新增功能科目,无上年数。一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.83 万元,比上年决算

增加 1.44 万元，增长 369.23%，主要原因是：2022 年度，人员工资调整以及新进人员数量增加，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出较上年增加。

7. 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 14.90 万元，比上年决算增加 5.84 万元，增长 64.46%，主要原因是：2022 年度，人员工资调整以及人员数量增加，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）支出较上年增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 35.00 万元，比上年决算增加 14.78 万元，增长 73.10%，主要原因是：2022 年度，“免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金”项目资金预算收入增加，其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出较上年增加。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,549.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度，该科目无发生额。

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 186.14 万元，其中：

人员经费 173.37 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、退休费。

公用经费 12.77 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.70 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 7.73%，主要原因是：本年度，我单位厉行节约，减少“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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.70 万元，占 100.00%，比上年减少 0.31 万元，下降 7.73%，主要原因是：本年度，我单位厉行节约，减少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：我单位无公务接待费。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 3.70 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、停车费、过路费以及维修维护费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括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 4.94 万元，决算数 3.70 万元，预决算差异率-25.10%，主要原因是：本年度，我单位厉行节约，减少“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：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 4.94 万元，决算数 3.70 万元，预决算差异率-25.10%，主要原因是：本年度，我单位厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出；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：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

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年度新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心（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12.77万元，比上年增加0.52万元，增长4.24%，主要原因是：本年度，单位人员调增工资基数，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.18万元。

授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的74.54%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的74.54%。

（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65.20万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值44.59万元，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 2 辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；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 68.28 万元，全年执行数 42.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高绩效工作管理水平。三是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全。二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。三是绩效执行中，部门工作以及数据协同问题突出。数据和信息的沟通存在比较大的差异，影响了绩效结果的评估。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题。二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才培养，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。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		2022 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金						
主管部门		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心		实施单位	乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			
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	26.00	26.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	26	26	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标一：贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16 号）文件精神，促进相关惠企政策落地；目标二：减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用；目标三：鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制；目标四：推进口岸通关便利化。</p>			<p>贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发[2015]16 号）文件精神，促进相关惠企政策落地；目标二：减轻外贸企业负担，降低进出口环节费用；目标三：鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制；目标四：推进口岸通关便利化。</p>			
	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	审核企业数量	>=10	10	10	10	
			保障口岸数量	>=1	1	10	10	
		质量指标	符合免除标准企业费用免除率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	材料审核时间	<=7 个工作日	7 个工作日	5	5	

		按时给企业结算	<=7 个工作日	7 个工作日	5	5	
	成本指标	此次预拨付外贸企业免除查验没有问题吊装移位仓储费用	<=35 万元	35 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	有效减轻	完全达到预期效果	5	5	
	社会效益指标	确保国务院惠企政策落地, 让企业真正享受到改革红利	有效减轻	完全达到预期效	5	5	
	生态效益指标	优化口岸营商环境	有效改善	完全达到预期效	10	10	
	可持续影响指标	优化口岸营商环境, 促进跨境贸易便利化水平, 促进外贸企业发展	持续稳定	完全达到预期效	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=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		乌鲁木齐国际机场口岸综合业务楼及室外配套工程							
主管部门		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心		实施单位		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			
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	24.34	24.34	24.34	24.34	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	24.34	24.34	24.34	24.34	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从根本上改善口岸业务办公条件，有效解决口岸相关单位业务功能用房紧张问题。				从根本上改善口岸业务办公条件，有效解决口岸相关单位业务功能用房紧张问题。				
	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	支持项目个数	=1	1	10	10		
		质量指标	合同合规率	=100%	100%	10	10		
			政府采购率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	支付时间	≤12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	进一步完善我市口岸管理业	有效提高	完全达到预期效果	30	30			

		务功能发展，促进我市乃至全疆经济社会发展及对外开放、对外交往					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乌鲁木齐市国际机场口岸综合业务楼外电气工程						
主管部门		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心	实施单位		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			
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	8.94	8.94	8.94	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.94	8.94	8.94	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善口岸办公条件，更好地发挥口岸管理部门的综合协调管理作用，确保口岸工作安全高效畅通				为改善口岸办公条件，更好地发挥口岸管理部门的综合协调管理作用，确保口岸工作安全高效畅通			
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	支持项目个数	=1	1	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
			合同合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	≤12 个月	12 个月	10	10	
	成本指标	成本控制率	=100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	满足乌鲁木齐口岸经济社会发展，优化产业布局，提高居民收入	有效提高	完全达到预期效果	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=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		口岸业务经费						
主管部门		乌鲁木齐市口岸与物流服务中心		实施单位	乌鲁木齐市口岸与物流服务中心			
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	9.00	9.00	8.94	10	99.33%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.94	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年，单位预计新增 5 名人员，预计购置 4 台计算机及其相关设备；劳务派遣一名司机；外聘 1 名会计服务。项目资金主要用于保障单位日常工作运转，维持相关单位工作正常运转，人员保障经费、办公基础设备经费。加强财务等职能岗位的专业能力，实现与财政部门、审计部门等专业技术部门的业务对接。高质量、高效率的完成年度的各个上级部门的财经数据的统计上报工作。帮助中心提升行政事业单位内控工作的能力，按照相关政策、法规的要求规范单位运行、减少运行风险，提高行政运行的质量。			8.94				
	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	设备购置数量	≥4 台	2 台	5	2.5	采购需按照财政要求，要进行年初预算申报，我中心未申报，故无法使用采购资金进行购

							买，因此，全年只购置了2台电脑。	
		发放人数	=2人	2人	5	5		
		发放次数	=12次	12次	5	5	全年购置2台电脑，发放人次为2人。	
		质量指标	购置设备的合格率	>=98%	98%	5	5	
			外聘人员的能力达标率	>=95%	95%	10	10	
			各项上报数据的合格率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	<=5个工作日	3个工作日	5	5	
		成本指标	办公设备购置成本	<=2万元	0.981万元	5	5	
			聘用人员成本	<=7万元	6.35万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	提高工作效率，保障乌市外贸企业的通关的效率和质量，提高了社会对政府工作的认可程度	持续改进和提高	完全达到预期效果	30	30

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	完全达到预期效果	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》