

附件：

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

2020 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

乌鲁木齐晚报社是乌鲁木齐市委机关报。为读者提供乌鲁木齐新闻和其他信息服务，宣传市委、市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩；宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就以讴歌改革开放、报道建设成果、传递百业信息、鞭挞丑恶现象为己任。为宣传我大美新疆起到巨大作用。乌鲁木齐晚报坚持民族团结，坚持改革开放，坚持为人民服务，为社会主义服务，为党和政府的中心工作服务，为经济建设和西部大开发和新疆的稳定服务。树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）2020年度，实有人员344人，其中：在职人员113人，离休人员1人，退休人员230人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）部门决算包括：乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）本级决算。单位无下属预算单位，下设21个处室，分别是：内设党办、社委办、监察室、人力资源部、法律事务部、资产运营中心、物业中心、汉编委办、编辑部、要闻部、经济部、社会部、视觉部、副刊部、考核部、维编委办、维

采访部、维国内国际部、维编辑部、维专副刊部、维翻译部。

## **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**

2020 年度本年收入 8950.09 万元，与上年相比，增加 943.69 万元，增长 11.79%，主要原因是：经营收入增加。本年支出 8980.94 万元，与上年相比，增加 798.4 万元，增长 9.76%，主要原因是：经营支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 8950.09 万元，其中：财政拨款收入 3269.81 万元，占 36.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 5280.28 万元，占 59%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 400 万元，占 4.47%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 8980.94 万元，其中：基本支出 544.93 万元，占 6.07%；项目支出 3155.73 万元，占 35.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 5280.28 万元，占 58.79%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 3269.81 万元，与上年相比，减少 136.59 万元，降低 4.01%。主要原因是：项目收入减少。财政拨款支出 3264.03 万元，与上年相比，减少 318.51 万元，降低 8.90%，主要原因是：财政拨款经营支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2980.66 万元，决算数 3269.81 万元，预决算差异率 9.70%，主要原因是：年中增加了项目收入。财政拨款支出年初预算数 2980.66 万元，决算数 3264.03 万元，预决算差异率 9.51%，主要原因是：项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3269.81 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2070113 旅游宣传 110.00 万元；
- 2070602 一般行政管理事务 38.88 万元；
- 2070605 出版发行 3105.60 万元；
- 2080502 事业单位离退休 14.58 万元；
- 2080503 离退休人员管理机构 0.75 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.93 万元，其中：

人员经费 538.09 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 6.84 万元，包括：其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2020年度未安排因公出国费用。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括，2020年度无公务用车购置及运行费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括，2020年本单位无公务接待费。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是差额事业单位，三公经费均由单位自筹。

#### **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，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，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**

2020 年度乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）日常公用经费 6.84 万元，比上年减少 7.94 万元，降低 53.72%，主

要原因是办公费用减少。

## （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 12,062.97（平方米），价值 3987.64 万元。车辆 9 辆，价值 309.67 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 9 辆，其他用车主要是：单位经营使用；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 2590 万元。预算绩效管理取得的成效：

1、扩大维文报覆盖范围费用项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社会效益巨大，通过正面宣传，舆论监督，不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维吾尔文版更具可读性；二是为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度高，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为宣传和资金有限维吾尔文报没有全面覆盖到全市维吾尔族市民。下一步改进措施：一是进一步加大媒体宣传力度不断扩大阅读群众；二是继续高标准严要求做好为党和政府的中心工作服务。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	扩大维文报覆盖范围费用						
主管部门	乌鲁木齐市晚报社			实施单位	乌鲁木齐市晚报社		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>对乌鲁木齐晚报维文版报纸的发行的补贴补助，持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针和政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用。</p> <p>资金分配情况：增加维吾尔文报投递费用（印刷费）：6.568万份（扩大维吾尔文报份数）*1（印张）*0.35元/印张*313天（出报日）=719.52万元，预算经费700万。其余费用本单位自筹。</p>				<p>对乌鲁木齐晚报维文版报纸的发行的补贴补助，持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针和政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用。</p> <p>资金分配情况：增加维吾尔文报投递费用（印刷费）：6.568万份（扩大维吾尔文报份数）*1（印张）*0.35元/印张*313天（出报日）=719.52万元，预算经费700万。其余费用本单位自筹。</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	订阅报刊读者阅读率	>85%	90%	7.1375	7.1375	
			覆盖宾馆数量	>300家	320家	7.1375	7.1375	
			报刊版数	=8个版面	10个版面	7.1375	7.1375	
			配送完成工作量	=100%	100%	7.1375	7.1375	
			业务收入增长率	>50%	60%	7.1375	7.1375	
		质量指标	报刊配送效率	优	优	7.1375	7.1375	
			专项规划质量	优	优	7.175	7.175	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	业务收入经济增长率	>58%	60%	15	15
社会效益指标	报刊对正确舆论导向的作用		显著	显著	15	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>98%	99%	10	10	
总分					100	100	

2、乌鲁木齐晚报维文版发行补助补贴项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 780 万元，执行数 780 万元，完成预算的 100%。  
 主要产出和效果：一是该项目 2019 年度主要预算执行较好，完成绩效目标任务，经费支出依实际情况进行。分别用于乌鲁木齐晚报维吾尔文版报纸的印刷费 279.00 万（自订维吾尔文报约 1.5 万份），乌鲁木齐晚报维吾尔文版采编费用及发行费 501.00 万；二是社会效益巨大，通过正面宣传，舆论监督，不断充实版面内容，丰富版式，使乌鲁木齐晚报维吾尔文版更具可读性，为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，读者满意度达到 95%，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为宣传和资金有限维吾尔文报没有全面覆盖到全市维吾尔族市民。下一步改进措施：一是进一步加大

媒体宣传力度不断扩大阅读群众；二是继续高标准严要求做好为党和政府的中心工作服务。

## 项目支出绩效自评表 ( 2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市晚报维文版发行补助补贴						
主管部门		乌鲁木齐市晚报社		实施单位	乌鲁木齐市晚报社			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	780.00	780.00	780.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	780.00	780.00	780.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	<p>持续稳定的宣传市委，市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩，给宾馆酒店的配送能及时宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就；传递社会正能量，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。能起到宣传乌鲁木齐的作用。对社会稳定有巨大作用。</p> <p>乌鲁木齐晚报维吾尔文版报纸的印刷费 280 万，乌鲁木齐晚报维吾尔文版采编人员费用 500 万。</p>			<p>持续稳定的宣传市委，市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩，给宾馆酒店的配送能及时宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就；传递社会正能量，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。能起到宣传乌鲁木齐的作用。对社会稳定有巨大作用。</p> <p>乌鲁木齐晚报维吾尔文版报纸的印刷费 280 万，乌鲁木齐晚报维吾尔文版采编人员费用 500 万。</p>				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	报刊阅读覆盖人数	>85%	87%	7.1375	7.1375	
			订阅报刊读者阅读率	>85%	90%	7.1375	7.1375	
报刊版数			=8 个版面	10 个版面	7.1375	7.1375		

		配送完成工作量	=100%	100%	7.1375	7.1375	
		业务收入增长率	>50%	54%	7.1375	7.1375	
	质量指标	报刊配送效率	优	优	7.1375	7.1375	
		项目项目完成进度	=100%	100%	7.175	7.175	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	业务收入经济增长率	>50%	54%	15	15	
	社会效益指标	报刊影响力	有所提升	有所提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度指标	>95%	99%	10	10	
总分					100	100	

3、《乌鲁木齐晚报》配送宾馆酒店费用项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全

年预算数为 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是该项目 2019 年度较好完成绩效目标任务，更好的传达市委市政府的精神；二是通过对乌鲁木齐酒店的配送报纸，正面宣传乌鲁木齐，大美新疆，为乌鲁木齐经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我市的新闻宣传水平得到不断的提高，宣传民族团结，圆满完成指标任务。

发现的问题及原因：因为宣传和资金有限报纸配送没有全面覆盖到全市所有宾馆酒店。下一步改进措施：一是继续做好为市委市政府的宣传工作；二是加大宣传力度让更多的市民阅读到晚报精神。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		《乌鲁木齐晚报》配送宾馆酒店费用						
主管部门		乌鲁木齐市晚报社（乌鲁木齐晚报集团）		实施单位	乌鲁木齐市晚报社（乌鲁木齐晚报集团）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	配送乌鲁木齐晚报 5241 份，418 元/份，418*5241=2190738 元，财政承担 110 万，单位承担 109.07 万，乌鲁木齐晚报是乌鲁木齐市委机关报，创刊于 1984 年 1 月 1 日，有维吾尔、汉文两种版本。主要职责是宣传市委，市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩，给宾馆酒店的配送能及时宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就；传递社会正能量，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。能起到宣传乌鲁木齐的			配送乌鲁木齐晚报 5241 份，418 元/份，418*5241=2190738 元，财政承担 110 万，单位承担 109.07 万，乌鲁木齐晚报是乌鲁木齐市委机关报，创刊于 1984 年 1 月 1 日，有维吾尔、汉文两种版本。主要职责是宣传市委，市政府在政治、经济、文化等领域所取得的成绩，给宾馆酒店的配送能及时宣传全市人民在物质、精神文明建设中取得的成就；传递社会正能量，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。能起到宣传乌鲁木齐的作用。				

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	报刊版面数	>16 版	18	7.1375	7.1375	
			完成工作量	=100%	100%	7.1375	7.1375	
			订阅报刊读者阅读率	>85%	95%	7.1375	7.1375	
			专项报刊印刷量	>5000 份	6500	7.1375	7.1375	
			配送完成工作量	=100%	100%	7.1375	7.1375	
	质量指标	资金使用合规性	很合规	很合规	7.1375	7.1375		
		项目完成进度	=100%	100%	7.175	7.175		
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	>50%	52%	15	15	
		社会效益指标	报刊影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						

	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	98%	10	10	
总分					100	100	

4、乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是为宣传我大美新疆起到巨大作用，乌鲁木齐晚报坚持民族团结，坚持改革开放，坚持为人民服务，为社会主义服务，为党和政府的中心工作服务；二是树立新疆良好的对外形象，提高新疆在海内外的知名度和美誉度，为新疆社会稳定和长治久安提供坚实基础和不竭动力，圆满完成指标任务。发现的问题及原因：因为资金和设备有限无法扩版。下一步改进措施：一是最大化优化设备印刷工艺减少损耗量；二是继续高标准严要求做好为党和政府的中心工作服务。

### 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	乌鲁木齐晚报社印刷费专项补助		
主管部门	乌鲁木齐市晚报社（乌鲁木齐晚报集团）	实施单位	乌鲁木齐市晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	—	—
	上年结转资金		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			
	<p>乌鲁木齐晚报维文版是全国第一张少数民族的既有党报性质兼都市化的市民报，是全国发现量最大的维文报纸，宣传党和政策的路线，方针，政策，反应市民心声。对乌鲁木齐晚报维文版报纸的发行的补贴补助，持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针，政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。</p> <p>资金分配情况：印刷乌鲁木齐晚报汉文版0.215元/印张，0.215元*46511628，印张=1000万元。财政承担部分费用1000万。</p>				<p>乌鲁木齐晚报维文版是全国第一张少数民族的既有党报性质兼都市化的市民报，是全国发现量最大的维文报纸，宣传党和政策的路线，方针，政策，反应市民心声。对乌鲁木齐晚报维文版报纸的发行的补贴补助，持续不断的稳定的宣传党和政务的路线，方针，政策，反应市民心声。弘扬社会正气，传递社会正能量，促进民族团结，对社会的稳定发展发挥巨大作用，是党和政府和市民百姓沟通的桥梁和纽带。</p> <p>资金分配情况：印刷乌鲁木齐晚报汉文版0.215元/印张，0.215元*46511628，印张=1000万元。财政承担部分费用1000万。</p>			

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标		订阅报刊读者阅读率	>85%	95%	7.1375	7.1375
覆盖宾馆数量				>300家	320家	7.1375	7.1375	
报刊版面数				=8个版面	10个版面	7.1375	7.1375	
印刷完成工作量				=100%	100%	7.1375	7.1375	
业务收入增长率				>50%	60%	7.1375	7.1375	
质量指标			报刊配送效率	优	优	7.1375	7.1375	
			专项出版报刊数量	>20000份	21000份	7.175	7.175	

	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	业务收入经济增长率	>50%	60%	15	15	
	社会效益指标	全民阅读率	>65%	68%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	99%	10	10	
总分					100	100	

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 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》

乌鲁木齐晚报社（乌鲁木齐晚报集团）

2021年9月7日