

附件：

# 乌鲁木齐市招商服务局 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

乌鲁木齐市招商服务局（以下简称市招商服务局）是市人民政府工作部门，为正县级。对外保留乌鲁木齐市人民政府经济技术协作办公室牌子。市招商服务局贯彻落实党中央、自治区党委关于招商引资、经济技术协作工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资、经济技术协作工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关招商引资、经济技术协作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制招商引资、经济技术协作发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

（二）负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；组织、指导、协调和参与与招商引资有关的会展、推介工作；联系、指导各区（县）、开发区、园区有关招商引资和经济技术协作工作。

（三）负责招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资、经济技术协作重大问题的建议。

（四）负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、

分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

（五）负责外地驻乌办事机构的管理工作，联系、指导外地驻乌办事机构、企业联合会（商会）和我市驻外地办事机构的招商引资、经济技术协作业务。

（六）负责招商引资、经济技术协作项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市招商服务局 2020 年度，实有人数 33 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

乌鲁木齐市招商服务中心 2020 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市招商服务局部门决算包括：乌鲁木齐市招商服务局部门本级决算、所属单位决算等。

乌鲁木齐市招商服务局本级下设五个科室

（一）党政办公室。负责机关综合协调、文秘、档案、保密、财务、信访、综合治理等行政管理工作；负责机关及所属单位党务、思想政治、组织人事、机构编制和精神文明建设工作；负责人才队伍建设和干部培训工作；负责机关退休人员管理服务工作；负责办理人大代表和政协委员议案、提案；指导、协调统战工作和工会、共青团、妇联等群团工

作；负责信息化建设工作。

（二）招商一科。负责招商引资综合协调工作；负责编制招商引资规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责招商引资项目库建设和发布；组织、协调招商引资活动，收集、整理、汇总招商引资工作信息；负责招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；负责招商引资宣传、咨询服务和政策性答复工作；负责宣传贯彻招商引资工作方针、政策和相关法律、法规，组织起草地方性法规、规章草案和政策措施；负责招商引资法制建设，推进和监督依法行政工作；承担机关规范性文件的合法性审查工作；研究提出解决招商引资重大问题的建议和措施；负责招商引资统计工作；负责文化旅游业、农业等领域的招商工作。

（三）招商二科。负责工业和信息化领域的招商工作，做好相关招商引资项目的征集、筛选和汇总，建立健全招商引资项目库，并对项目实施情况进行跟踪、督促、落实和服务；负责相关领域招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；协调工业转型升级招商工作；负责相关领域招商引资目标管理工作。

（四）招商三科。负责商贸业、物流业和服务业等领域的招商工作，做好相关招商引资项目的征集、筛选和汇总，建立健全招商引资项目库，并对项目实施情况进行跟踪、督促、落实和服务；负责相关领域招商引资运行情况的监测、

调研和综合分析工作；联系、指导开发区、国际陆港区、临空经济区、自主创新示范区相关工作；负责协调各类园区的招商引资工作；负责相关领域招商引资目标管理工作。

（五）经济技术协作科。负责招商引资会谈、会务和推介工作；组织、指导、协调和参与与招商引资有关的会展工作；组织、协调经济技术协作交流活动；负责外地驻乌办事机构、企业联合会（商会）的联络、管理、服务、协调工作；指导我市驻外地办事机构的经济技术协作业务；承担市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

纳入乌鲁木齐市招商服务局 2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市招商服务局	行政单位
2	乌鲁木齐市招商服务中心	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

2020 年度本年收入 651.88 万元，与上年相比，减少 158.56 万元，降低 19.57%，主要原因：一是单位在职人员调出；二是单位在职人员转出；三是本年度公用经费压缩开支减少 5%等。本年支出 612.13 万元，与上年相比，减少

178.91 万元，降低 22.62%，主要原因是：一是单位在职人员调出；二是单位在职人员转出；三是本年度公用经费压缩开支减少 5%等。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 651.88 万元，其中：财政拨款收入 651.68 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 612.13 万元，其中：基本支出 575.26 万元，占 93.98%；项目支出 36.88 万元，占 6.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 651.68 万元，与上年相比，减少 158.38 万元降低 19.55%。主要原因是：一是单位在职人员调出；二是单位在职人员转出；三是本年度公用经费压缩开支减少 5%等。

财政拨款支出 612.13 万元，与上年相比，减少 178.19 万元，降低 22.62%，主要原因是：一是单位在职人员调出；二是单位在职人员转出；三是本年度公用经费压缩开支减少 5%等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 544.31 万元，决算数 543.39 万元，预决算差异率-0.17%，主要原因是：一是单位在职人员调出；二是单位在职人员转出；三是本年度公用经费压缩开支减少 5%等。

财政拨款支出年初预算数 595.11 万元，决算数 612.13 万元，预决算差异率 2.86%，主要原因是：印刷招商引资项目册、招商投资指南等。

### **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 612.10 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行 333.20 万元；

2011302 一般行政管理事务 12.32 万元；

2011308 招商引资 24.55 万元；

2011350 事业运行 173.49 万元；

2080501 行政单位离退休 2.08 万元；

2080502 事业单位离退休 0.48 万元；

2080503 离退休人员管理机构 0.06 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.33 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.59 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 575.23 万元，

其中：

人员经费 538.66 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.57 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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 16.35 万元，比上年减少 2.25 万元，降低 12.1%，主要原因是因疫情原因减少相关经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位当年未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出 9.88 万元，占 60.43%，比上年减少 0.51 万元，降低 4.91%，主要原因是因疫情原因开展各项业务工作通过网上对接洽谈，减少了车辆出行；公务接待费支出 6.47 万元，占 39.57%，比上年减少 1.73 万元，降低 21.1%，主要原因

疫情原因企业、客商线下联络接待减少，签约项目、对接洽谈等业务都在网上进行；导致支出减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。乌鲁木齐市招商服务局 2020 年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 9.88 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、保险费、停车费、修车费、车辆年审费等。2020 年，乌鲁木齐市招商服务局公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 6.47 万元，开支内容包括接待外来考察企业用餐。单位全年安排的国内公务接待 140 批次，820 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 55.51 万元，决算数 16.35 万元，预决算差异率-70.55%，主要原因是：因为疫情影响减少了外出招商引资。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：无人因公出国（境）；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：2020 年没有安排购车预算；公务用车运行费预算数 9.88 万元，决算数 9.88 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：保障外来考察企业交通出行；公务接待费预算数 45.63 万元，决算数 6.47 万元，预决算差异率-85.82%，主

要原因是：因疫情原因企业、客商线下联络接待减少，签约项目、对接洽谈等业务都在网上进行；导致支出减少。

## **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 年度乌鲁木齐市招商服务局机关运行经费支出 36.6 万元，比上年减少 10.75 万元，降低 22.7%，主要原因是 2020 年由于疫情影响居家办公期间公用经费支出减少。

### **（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 0（平方米），

价值 0 万元。车辆 5 辆，价值 106.82 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 2 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 3 辆，其他用车主要是：外来客商交通用车 3 辆；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 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 94.79 元。预算绩效管理取得的成效：一是引资实施项目 364 项，涵盖总部经济、商贸物流、智能制造、金融、医疗器械、电力、教育科技、新能源产业、商业地产等多个领域。二是引入区外到位资金 755.64 亿元。其中，新建项目 179 项；续建项目 185 项。

发现的问题及原因：

一是受“国际国内”影响，招商难度增大。目前，国际环境复杂多变，全球经济发展减速，导致国际规则面临着重构，使得地缘风险有增无减。国际国内新冠疫情和国内供给侧结构性改革深入推进的影响，国家又下发了《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》，要求严格把控相关项目审批，坚决遏制“两高”项目盲目发展，部分企业面临经营困难，投资谨慎，热情降低，增加了招商引资工作的难度。

二是受“众多条件”限制，项目落地困难。招商引资项目过程中“招”和“落”的主体不一致，前方招、后方落的

机制在推进中出现不协调、不健全的问题。部分区县的工业用地存量不足，满足不了企业投资落地的需求。

三是受“优惠政策”影响，招商引资滞后。现阶段，随着国内疫情逐步稳定，全国各地抢抓机遇、扩大有效投资，招商引资竞争态势正在加剧，除了注重营商环境的优化，很多企业更加重视实际的优惠扶持政策。乌鲁木齐市与中东部地区经济水平有较大差距，与西北其他省份特别是与区内相关地州市相比也不占优势。同时由于部分区(县)财力有限，一些优惠政策无法兑现，也影响到部分招商企业的投资热情。

下一步改进措施：

一是紧盯重点产业，推动招商引资发展。

进一步稳定产业链和供应链，按照市委市政府确定的“工业投资 1000 亿”目标，有重点地招引新材料、新能源、装备制造、智能终端、生物医药、纺织服装、汽车等 7 大产业，围绕产业链上下游配套建链、延链和补链，统筹全市招商资源，持续加大招商引资力度。抓好两港一中心建设，将国际陆港区、临空经济示范区、国际纺织服装中心打造成为国内有影响力和带动力的产业承接平台。开展全市招商一盘棋策略，鼓励合理有序的竞争和合作，推动各区县发挥特色优势、补足短板瓶颈，实现全市招商引资的协调发展。

二是激励约束机制，建立考核指标体系。

为了更好的调动全市招商引资积极性，扩大有效投资实现我市经济期稳回升和高质量发展，建立健全招商引资考核体系，建立激励约束机制。将招商引资业绩和成果作为考核

评价各级领导业绩政绩的重要标准之一，调动相关部门招商引资工作的积极性、主动性、协调性，加强部门间、区（县）间的协调联动，形成全员招商、投资兴市的浓厚氛围，真正发挥好招商引资对我市经济高质量发展的拉动作用。

### 三是改善营商环境，提升项目服务质量。

各级招商部门要进一步解放思想，更新观念，建立“亲”“清”的新型政商关系，要把企业的“痛点”作为优化营商环境的切入点，针对已落地企业，定期进行问询回访，持续做好跟踪服务；针对重点招商引资项目，采取“一企一策”，落实责任，加快手续办理，全力推进项目早赶工、早投产、早见效；针对未落地企业，加强沟通对接，坚定企业到我市投资发展的信心。将党史学习教育成果体现出来，主动为企业热情服务，做到服务贴心高效，为激发市场主体活力和创造力营造良好环境。

具体项目支出绩效自评表如下：

#### （一）外地驻乌商会管理和服务费

### 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	外地驻乌商会管理和服务费						
主管部门	乌鲁木齐市招商服务局本级			实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级		
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	6.00	6.00	5.00	10	83.33%	8.3
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.00	—	—	—
	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				
	为驻乌鲁木齐商会、企业等提供有力的保障和服务，为来我市投资企业提供优质服务。			为驻乌鲁木齐商会、企业等提供有力的保障和服务，为来我市投资企业提供优质服务。				
	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		数量指标	年度备案	≥450 家	372 家	6	4.96	因疫情影响，来乌备案的企业、商会减少
			新登记备案	≥150 家	82 家	8	4.37	因疫情影响，来乌的企业、商会减少
年度绩效指标完成情况	产出指标		变更备案	≥20 家	28 家	5	4.0	因年度指标值预估较低
年度绩效指标完成情况		质量指标	撤销备案	≤50 家	28 家	5	2.8	因来撤销备案的企业减少
			服务备案登记企业质量	≥95%	92.66%	7	6.82	基本达成年度指标
			企业商会座谈	≥2 次	8 次	7	3.5	因年度指标值

							预估 较低	
	时效指 标	项目完成时间	=12月	12月	5	5.0		
	成本指 标	项目成本支出控制	≤6万元	5万元	7	7.0	压缩 开支, 精简 成本	
	效益指标	经济效益 指标	为驻乌商会提供良 好服务及经营管理 环境,有效拉动区 域投资规模	有效拉动	达成年 度指标	15	15.0	达成 年度 指标
		社会效 益指标	全年参加年会商会	≥15家	15家	15	15.0	达成 年度 指标
		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	驻乌企业满意度	≥95%	98%	10	10.0	达成 年度 指标
总分					100	86.75		

## (二) 招商引资经费服务

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商引资经费服务						
主管部门		乌鲁木齐市招商服务局本级		实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级			
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	45.00	45.00	40.49	10	89.98%	8.9	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	40.49	—	—	—	
	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				
	为了进一步加深与疆外企业合作、推进乌鲁木齐市经济高质量发展，为做好优质的招商服务奠定坚实的基础。			为了进一步加深与疆外企业合作、推进乌鲁木齐市经济高质量发展，为做好优质的招商服务奠定坚实的基础。				
	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	招商引资任务	≥ 1000 亿元	755.64 亿元	10	7.6	因疫情影响，来 乌投资企业减 少。
			来我市考察洽谈的投资 企业	≥ 100 家	60家	8	4.8	因疫情影响，来 乌考察、洽谈的 企业减少。
		质量指 标	专题推介场次	≥20 次	2次	5	0.5	因疫情影响，专 题推介场次减 少
			参加区外展会	≥5 次&& ≤10 次	1次	2	1.0	因为疫情原因， 除参加世博会 外，其余都是网 络视频参与。

	时效指标	项目完成时间	=12月	12月	6	6.0	达成年度完成指标
	成本指标	该项目成本	≤45万元	40.49万元	10	10.0	压缩开支，精简支出
效益指标	经济效益指标	通过招商引资，有效推动区域经济高质量发展	有效推动	达成年度指标	15	15.0	达成年度指标
	社会效益指标	招商引资工作的开展进一步推动经济社会发展和长期的稳定	推动发展	达成年度指标	15	15.0	达成年度指标
	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	外来企业客商对我市投资环境满意度	≥95%	98%	10	10.0	达成年度指标
总分					100	83.3	

### (三) 招商引资专项

#### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商引资专项						
主管部门		乌鲁木齐市招商服务局本级		实施单位	乌鲁木齐市招商服务局本级			
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	51.20	51.20	49.30	10	96.29%	9.6	
	其中：当年财政拨款	51.20	51.20	49.30	—	—	—	
	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				
	按照 2019 年经济高质量发展座谈会的招商工作新思路，招商服务局围绕市委、市政府确定的“工业投资 1000 亿”的目标，将“少会多盯、精准定向、市区联动、政企结合”的理念贯穿于全年工作始终，从服务经济高质量发展的高度着眼，从优化营商环境的角度入手，以精准招商为核心，以精细管理为基础，以精诚服务为抓手，统筹推进招商引资各项工作。			按照 2019 年经济高质量发展座谈会的招商工作新思路，招商服务局围绕市委、市政府确定的“工业投资 1000 亿”的目标，将“少会多盯、精准定向、市区联动、政企结合”的理念贯穿于全年工作始终，从服务经济高质量发展的高度着眼，从优化营商环境的角度入手，以精准招商为核心，以精细管理为基础，以精诚服务为抓手，统筹推进招商引资各项工作。				
	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	工业投资	≥ 1000 亿元	108.94 亿元	6	0.65	因疫情影响，来乌投资企业减少。
			考察洽谈企业	≥ 100 家	60 家	10	6.0	因疫情影响，来乌考察、洽谈企业减少。

		专题会展推介会	≥10场	2场	9	1.8	因疫情影响，会展无法开展、推介
	质量指标	区外到位资金	≥1000亿元	755.64亿元	10	7.6	因疫情影响，来乌投资企业减少，导致区外到位资金减少。
	时效指标	项目完成时间	=12月	12个月	5	5.0	达成年度指标
	成本指标	该项目成本控制	≤51.20万元	49.5万元	10	10.0	压缩开支、精简支出。
效益指标	经济效益指标	新增，续建项目	≥450项	364项	15	12.13	因疫情影响，来乌企业减少导致新增和续建项目减少
	社会效益指标	区外资金的不断投入，推动经济社会的高质量发展	推动发展	部分达成年度指标并具有一定效果	15	13.5	因疫情影响，来乌投资企业减少，部份达成年度指标
	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	企业投资客商满意度	≥95%	98%	10	10.0	达成年度指标
总分					100	76.28	

### 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 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。

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》