

**乌鲁木齐市政务服务管理局本级 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

贯彻执行国家、自治区和我市有关政务公开、行政审批制度改革和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规；起草地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；参与推进行政审批制度改革工作，推动全市政务服务体系建设和；组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作；统筹管理全市公共资源交易工作，建立统一规范的公共资源交易平台；会同有关部门拟订公共资源交易目录；负责公共资源交易综合评审专家库的建设和管理；会同有关部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；组织制定有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；负责对进驻部门开展行政审批工作和公共资源交易活动情况进行监督、协调和考核；受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理；负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源信息的统计、整理和分析工作；指导监督区（县）政务服务和公共资源交易工作；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

乌鲁木齐市政务服务管理局本级 2020 年度，实有人数

20人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市政务服务管理局本级部门决算包括：乌鲁木齐市政务服务管理局本级决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、组织人事科、审批事务管理科、公共资源交易管理科、监督监察科（政策法规科）。

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

2020年度本年收入644.12万元，与上年相比，减少252.09万元，降低28.13%，主要原因是：本年度较上年减少了政务行政审批应用等信息化平台运行维护项目。本年支出498.1万元，与上年相比，减少136.35万元，降低21.49%，主要原因是：基本支出和项目支出均有所减少，基本支出减少原因是实有人数较上年减少2人；项目支出减少原因是项目支出预算数较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入644.12万元，其中：财政拨款收入572.73万元，占88.92%；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71.39万元，占11.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 498.1 万元，其中：基本支出 336.16 万元，占 67.49%；项目支出 161.94 万元，占 32.51%；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 572.73 万元，与上年相比，减少 314.79 万元，降低 35.47%。主要原因是：本年度较上年减少了政务行政审批应用等信息化平台运行维护项目。财政拨款支出 427.1 万元，与上年相比，减少 203.98 万元，降低 32.32%，主要原因是：基本支出和项目支出均有所减少，基本支出减少原因是实有人数较上年减少 2 人；项目支出减少原因是项目支出预算数较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 529.02 万元，决算数 572.73 万元，预决算差异率 8.26%，主要原因是：市财政 2020 年 2 月拨付 2019 年在职人员及退休人员精神文明、综合治理奖金及年底绩效奖金，因此 2020 年财政拨款收入决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数 529.02 万元，决算数 427.1 万元，预决算差异率 -19.27%，主要原因是：本年部分项目未完结，依据合同留有尾款待付，同时受疫情影响，部分项目推进执行较慢，项目支出减少。

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 427.1 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 303.59 万元；

2010302 一般行政管理事务 90.88 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 26.85 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.92 万元；

2299901 其他支出 1.80 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 336.16 万元，其中：

人员经费 313.71 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.45 万元，包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 4.99 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 13.11%，主要原因是：车辆加油款由财政直接拨付至我单位油料款账户进行核算，结余部分在往来账中“其他应收款”科目体现，决算支出数为财政直接支付资金，故“三公”经费相应增加。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%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 4.88 万元，占 97.8%，比上年增加 0.74 万元，增长 17.75%，主要原因是：车辆加油款由财政直接拨付至我单位油料款账户进行核算，结余部分在往来账中“其他应收款”科目体现，决算支出数为财政直接支付资金，故公务用车运行维护费相应增加；公务接待费支出 0.11 万元，占 2.20%，比上年减少 0.16 万元，降低 58.22%，主要原因是：我单位秉持勤俭节约原则，公务接待费逐年减少，并根据疫情防控要求，减少公务接待次数，因此公务接待费较上年有所减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排预算未支出。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 4.88 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆保险费。公务

用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括接待兵团十二师党政考察团、吉木萨尔县观摩学习考察组。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，40 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 5.28 万元，决算数 4.99 万元，预决算差异率 -5.49%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。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：本年未安排预算未支出；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：本年未安排预算未支出；公务用车运行费预算数 4.94 万元，决算数 4.88 万元，预决算差异率 -1.21%，主要原因是：坚决落实政府过紧日子要求，压缩“三公”经费支出；公务接待费预算数 0.34 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 -67.65%，主要原因是：我单位秉持勤俭节约原则，公务接待费逐年减少，并根据疫情防控要求，减少公务接待次数，因此公务接待费较预算有所减少。

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 年度乌鲁木齐市政务服务管理局本级（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 22.45 万元，比上年减少 36.67 万元，降低 62.03%，主要原因是：我单位实有人数较上年减少 2 人，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 100.65 万元，其中：政府采购货物支出 76.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.15 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 2 辆，价值 39.24 万万元，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：一般公务用车；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 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 5 个，共涉及资金 143.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全力推进“最多跑一次”改革加速升级，“最多跑一次”清单在全疆率先发布，政务审批服务模式加速升级；二是紧紧围绕政府行政审批效能提升，不断完善政务大厅“一站式”功能，实现了项目审批服务联审、联办和行政效率提速；三是围绕打造政务服务“一张网”，坚持“网上网下”结合，全面深化“互联网+政务服务”应用。发现的问题及原因：受疫情影响，项目支出执行缓慢，执行度有待提升。下一步改进措施：按照预算项目目标定期梳理执行进程，每个季度分析执行情况，及时掌握预算执行动态及差异，对预算执行的方式及动态管理提出科学且行之有效的指导意见，每个季度拿出推进预算执行的方案，对预算执行中的异常情况进行重点分析并加以改进。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

（ 2020 年度）

项目名称		业务费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务管理局			
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	51.00	51.00	36.57	10	71.71%	7.1	
	其中：当年财政拨款	51.00	51.00	36.57	—	—	—	
	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				
	贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于“放管服”改革的安排部署，深化全市行政审批制度改革，提高行政效率，全力做好优化政务服务环境、提升政务服务效能。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务。			贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于“放管服”改革的安排部署，深化全市行政审批制度改革，提高行政效率，全力做好优化政务服务环境、提升政务服务效能。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务。				
	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	产出指标	数量指标	需缴纳电话费座机数量	=182 部	182 部	15	15.0	
			参加培训人次	≥50 人	0 人	5	0.0	由于疫情防控要求，本年度无法开展各类培训。
		质量指标	购买的办公耗材质量达标率	≥98%	98%	10	10.0	
		时效指标	办公设备维修时限	≤1 个	1 个	10	10.0	
		成本指标	办公设备购置成本	≤15 万	6.73 万元	10	5.0	根据项目工作中的实际需求量就行采购，做到厉行节约，不铺张浪费。

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	提高行政效率, 优化政务服务环境, 提升政务服务效能	提升政务服务及公共资源相关社会影响力	达到年度指标	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务	持续提供	达到年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务及公共资源交易相关工作和改革的群众满意度	≥90%	90%	10	10.0	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		“最多跑一次”改革领导小组办公室专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务管理局			
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	100.00	100.00	0.54	10	0.54%	0	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	0.54	—	—	—	
	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>积累改革成效和经验;在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上,结合我市实际,充分发挥政务服务中心资源整合优势,以打造全市政务服务“一张网”为契机,推行“一网、一门、一次”办理模式,通过“数据多跑路”实现办事群众和企业“最多跑一次”。通过多角度、多途径宣传,提高群众对事项和改革的知晓度,让群众免费享受政府买单办理结果“EMS 寄递”到家的便利服务,逐步实现“最多跑一次”。</p>			<p>积累改革成效和经验;在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上,结合我市实际,充分发挥政务服务中心资源整合优势,以打造全市政务服务“一张网”为契机,推行“一网、一门、一次”办理模式,通过“数据多跑路”实现办事群众和企业“最多跑一次”。通过多角度、多途径宣传,提高群众对事项和改革的知晓度,让群众免费享受政府买单办理结果“EMS 寄递”到家的便利服务,逐步实现“最多跑一次”。</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	制作相关宣传短片数量	≥1 部	0 部	6.25	0.0	由于疫情防控要求,本年度未能按计划拍摄宣传短片。
			“最多跑一次”宣传渠道	≥3 个	2 个	6.25	5.0	本年由于疫情原因,宣传途径主要为大厅宣传海报、展板和微信公众号两种。
		质量指标	最多跑一次业务增长率	≥80%	10%	6.25	1.0	本年由于疫情原因,人口支队、出入境等窗口业务量骤减。
			服务群众办事成功率	≥95%	95%	6.25	6.25	

	时效指标	EMS 邮政寄递业务（同城）	≤1 日	1 日	6.25	6.25	
		EMS 邮政寄递业务（疆内）	≤3 日	3 日	6.25	6.25	
	成本指标	邮寄费用月均成本	≤5 万元	2 万元	6.25	3.0	本年由于疫情原因，人口支队、出入境等窗口业务量骤减，邮寄费用月均成本下降，本年度仍使用上年结余邮寄费支付。
		宣传短片制作费用	≤45 万元	0 万元	6.25	0.0	由于疫情防控要求，本年度未能按计划拍摄宣传短片，无宣传片制作费用支出。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高我市“最多跑一次”成果知晓率	知晓率明显提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	11.0	本年由于疫情原因，免费寄递部分窗口业务受到影响，宣传片未能拍摄，宣传方式减少，群众对“最多跑一次”的知晓率有所影响。
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	进一步推进审批服务便民化	显著有效	部分达成年度指标并具有一定效果	15	11.5	本年由于疫情原因，免费寄递部分窗口业务受到影响，宣传片未能拍摄，宣传方式减少，对进一步推进审批便民化有所影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对“最多跑一次”改革后办事程序满意度	≥90%	90%	10	10.0	
总分					100	60.25	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		存储设备购置经费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务管理局			
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	0.00	71.00	71.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	71.00	71.00	—	—	—	
	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				
	购置存储设备使用费完成率 100%；音视频资料管理人员工作效率稳步提高；满足投标单位、检查部门调阅影像资料 15 年；长期保存交易音视频资料 15 年。			购置存储设备使用费完成率 100%；音视频资料管理人员工作效率稳步提高；满足投标单位、检查部门调阅影像资料 15 年；长期保存交易音视频资料 15 年。				
	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	购置磁带存储柜数量	=2 个	2 个	8.33	8.33	
			购置固态硬盘数量	=130 个	130 个	8.33	8.33	
		质量指标	磁盘硬件质量达标率	≥98%	98%	8.34	8.34	
		时效指标	完成购置时间	=11 个月	11 个月	8.34	8.34	
		成本指标	磁带存储柜单价	≤360000 元	360000 元	8.33	8.33	
			固态硬盘单价	≤300 元	300 元	8.33	8.33	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高查询服务效率	显著提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政务服务、公共资源交易音视频资料能够长期存放,达到规定要求	长期存放	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		政务服务四级体系专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务管理局			
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—	—	—
		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			
	不断深化“放管服”改革，持续完善政务服务分中心标准化管理，为市民提供满意的服务型政府服务。统筹推进全市各级实体政务服务办事场所规范化、标准化运行，着力建设标准统一、运行高效、上下联动、服务一体的市、区（县）、管委会（街道、乡镇）、社区（村）四级全覆盖的政务服务体系。力争2020年，实现市政务服务中心和市级部门设立的办事大厅政务服务规范化工作。				不断深化“放管服”改革，持续完善政务服务分中心标准化管理，为市民提供满意的服务型政府服务。统筹推进全市各级实体政务服务办事场所规范化、标准化运行，着力建设标准统一、运行高效、上下联动、服务一体的市、区（县）、管委会（街道、乡镇）、社区（村）四级全覆盖的政务服务体系。力争2020年，实现市政务服务中心和市级部门设立的办事大厅政务服务规范化工作。			
	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	政务服务相关工作分大厅数量	=4个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	专项资金使用率	≥95%	0%	12.5	0.0	受疫情影响，此项目推进滞后，未到资金支付环节。
		时效指标	分中心改造完成周期	≤10月底	未达成年度指标，且效果较差	12.5	0.0	受疫情影响，此项目推进滞后，改造未按计划完成。
		成本指标	分中心大厅门牌标识标牌制作	≤4万元	0万元	12.5	0.0	受疫情影响，此项目推进滞后，改造未按计划完成。

	经济效益指标							
	社会效益指标	对全市各级政务服务办事场所规范化、标准化运行改革的社会认同度	有效提高社会认同度	未达成年度指标,且效果较差	15	7.0	受疫情影响,此项目推进滞后,改造未按计划完成。	
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	提升政务服务分中心大厅整体服务水平	持续提升	未达成年度指标,且效果较差	15	7.0	受疫情影响,此项目推进滞后,改造未按计划完成。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	85%	10	9.0	受疫情影响,此项目推进滞后,未达到预计效果。
总分					100	35.5		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		政务服务大楼信息化运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐市政务服务管理局		实施单位	乌鲁木齐市政务服务管理局			
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	70.00	35.02	35.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	35.02	35.02	—	—	—	
	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				
	保障原有行政审批信息化平台相关自动化办公正常运转，“互联网+政务服务”行政审批和公共资源交易等政务服务业务正常开展。			保障原有行政审批信息化平台相关自动化办公正常运转，“互联网+政务服务”行政审批和公共资源交易等政务服务业务正常开展。				
	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	维护体系数量	≥6个	2个	10	3.0	本年只有2个系统维保到期，需要续保，其他4个系统根据合同未到期续保。
		质量指标	信息化软硬件设施平稳运行天数	=365天	365天	10	10.0	
		时效指标	现有信息化设施维护时效	=365天	365天	10	10.0	
		成本指标	LED大屏维护成本	≤17万元	0万元	10	0.0	根据合同此系统维保未到期，本年无LED大屏维护费用支出。
			电子评标质询系统维护成本	≤8万元	7.95万元	10	10.0	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	稳步提升网上配套服务能力	稳步提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保信息化设备安全使用	长期正常运转	达成年度指标	15	15.0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众、使用单位等主体对系统应用满意度	≥95%	95%	10	10.0
总分						100	83	

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》