

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

甘沟乡人民政府主要职能是执行上级党委、政府的决定和命令；执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议。执行上级的发展规划、年度计划和财政预算；制定和执行本乡镇发展规划、年度计划和财政预算。负责乡镇基层党的组织建设，政权建设，完善人民代表大会制度、加强人大工作。管理本乡党务、人大、政务、公务员考核奖惩、政协、群团、人武等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府 2023 年度，实有人数 59 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

乌鲁木齐县甘沟乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（综合执法办公室）、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境站）、公共卫生服务指导中心、综治中心（网格化服务中心）。

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

2023 年度收入总计 6,303.49 万元，其中：本年收入合计 5,835.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 468.46 万元。

2023 年度支出总计 6,303.49 万元，其中：本年支出合计 5,835.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 468.46 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 893.25 万元，增长 16.51%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴增加 6 个项目，财政拨款项目资金增加。分别是甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升建设试点项目；甘沟乡团结村养殖区二期建设项目；甘沟乡东风村乡村旅游民宿营地建设项目；甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目；甘沟乡白杨沟村创业街区建设项目；甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目（二期）。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,835.03 万元，其中：财政拨款收入 5,673.17 万元，占 97.23%；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 161.86 万元，占 2.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,835.03 万元，其中：基本支出 1,086.16 万元，占 18.61%；项目支出 4,748.87 万元，占 81.39%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5,721.20 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 48.03 万元，本年财政拨款收入 5,673.17 万元。财政拨款支出总计 5,721.20 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 48.03 万元，本年财政拨款支出 5,673.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,198.38 万元，增长 26.50%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴增加 6 个项目，财政拨款项目资金增加。分别是甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升建设试点项目；甘沟乡团结村养殖区二期建设项目；甘沟乡东风村乡村旅游民宿营地建设项目；甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目；甘沟乡白杨沟村创业街区建设项目；甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目（二期）。与年初预算相比，年初预算数 4,399.90 万元，决算数 5,721.20 万元，预决算差异率 30.03%，主要原因是：2023 年度期间新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目，年中增加财政拨款项目预算资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,475.49 万元，占本年支出合计的 93.84%。与上年相比，增加 1,000.70 万元，增长 22.36%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴增加 6 个项目，导致一般公共预算财政拨款项目资金增加。分别是甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升建设试点项目；甘沟乡团结村养殖区二期建设项目；甘沟乡东风村乡村旅游民宿营地建设项目；甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目；甘沟乡白杨沟村创业街区建设项目；甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目（二期）。与年初预算相比，年初预算数 4,271.90 万元，决算数 5,475.49 万元，预决算差异率 28.17%，主要原因是：2023 年度期间新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目，年中增加财政拨款项目预算资金。

（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）923.81 万元，占 16.87%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.40 万元，占 0.08%；
3. 社会保障和就业支出（类）225.08 万元，占 4.12%；
4. 卫生健康支出（类）7.89 万元，占 0.14%；
5. 城乡社区支出（类）1,145.52 万元，占 20.92%；
6. 农林水支出（类）3,168.79 万元，占 57.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）：支出决算数为 7.89 万元，比上年决算减少 16.67 万元，下降 67.87%，主要原因是：2022 年度期间有突发公共卫生事件，疫情防控资金增加，2023 年度未发生公共卫生防控事件，预算资金减少。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 2,175.86 万元，比上年决算增加 1,811.03 万元，增长 496.40%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴增加 6 个项目，项目资金大幅增加。分别是甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升建设试点项目；甘沟乡团结村养殖区二期建设项目；甘沟乡东风村乡村旅游民宿营地建设项目；甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目；甘沟乡白杨沟村创业街区建设项目；甘沟乡白杨沟村养殖小区建设项目（二期）。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 609.05 万元，比上年决算增加 609.05 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度增加甘沟乡前进村、高潮村粪污一体化处理能力提升建设试点项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 3.87 万元，比上年决算增加 1.96 万元，增长 102.62%，主要原因是：2023 年度新增事业单位退休人员，导致退休人员社会保障支出增

加。

5. 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 6.46 万元，比上年决算增加 1.46 万元，增长 29.20%，主要原因是：2023 年度新增行政编退休人员，导致行政编退休人员社会保障支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 112.69 万元，比上年决算减少 23.12 万元，下降 17.02%，主要原因是：基层政权建设和社区治理中（项）基本支出的工资福利支出和商品和服务支出因菊花台社区运转工作经费办公用品支出减少。

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 90.46 万元，比上年决算增加 13.74 万元，增长 17.91%，主要原因是：2023 年度公务员工资调增导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 383.88 万元，比上年决算减少 383.58 万元，下降 49.98%，主要原因是：乡村振兴项目在 2022 年度已完成，2023 年度无此预算项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务

(项):支出决算数为6.00万元,比上年决算增加6.00万元,增长100%,主要原因是:2022年度的其他农业农村支出中的天山村(粪污一体化)、白杨沟村(粪污一体化)、小渠子村(粪污一体化)3个项目在2022年度已完成,2023年度中没有相关项目支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算数为5.60万元,比上年决算增加5.60万元,增长100%,主要原因是:2023年度其他农村生活救助(项)中新增加乌鲁木齐县甘沟乡低收入困难群体就业支出项目。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为86.40万元,比上年决算增加86.17万元,增长37465.22%,主要原因是:临聘乡镇运转经费环卫保洁人员支出在2022年度的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)中,2023年度临聘乡镇运转经费环卫保洁人员支出调整至其他城乡社区环境卫生(项)中,故导致比上年绝算增加。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为417.45万元,比上年决算增加0.64万元,增长0.15%,主要原因是:行政、事业人员职级晋升工资增加,导致基本支出中的工资福利支出增加。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 73.98 万元，比上年决算减少 45.06 万元，下降 37.85%，主要原因是：村（社区）组织工作运转经费支出减少，导致其他组织事务支出减少。

14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 7.21 万元，比上年决算增加 4.89 万元，增长 210.78%，主要原因是：2023 年度期间追加了 2022 年村级监察信息员工作经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 1,059.11 万元，比上年决算减少 801.89 万元，下降 43.09%，主要原因是：城乡社区公共设施项目减少，2023 年度只新增一个城乡社区公共设施建设项目。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 4.40 万元，比上年决算增加 4.25 万元，增长 2833.33%，主要原因是：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目在 2022 年度支出较少，2023 年度支出多。

17. 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 413.11 万元，比上年决算增加 4.18 万元，增长 1.02%，主要原因是：2023 年度行政编工资福利支出增加。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.06 万元，比上年决算减少 1.03 万元，下降 94.50%，主要原因是：2023 年度统战工作专项经费中的办公用品购买比 2022 年度支出减少。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 12.00 万元，比上年决算减少 186.37 万元，下降 93.95%，主要原因是：2023 年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）下仅有存量资金安排信访事件甘沟乡生态旅游道路前进村 6 条沟修复工程款 60%项目支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 27.51 万元，下降 100%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果专项-稳岗就业补助 11 人、巩固脱贫攻坚成果专项-雨露计划 8 人、巩固脱贫成果专项资金[返贫基金]三个项目在 2022 年度都已完成。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.55 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度未下达宣传文化和队伍经费。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决

算减少 10.50 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年疫情影响未参加失业保险灵活就业困难人员一次性救助、受疫情影响生活困难人员第二批一次性救助金、受疫情影响未参加失业保险灵活就业困难一次性救助金、受疫情影响生活困难人员一次性救助资金（第四批）、受疫情影响生活困难人员救助补助资金（第五批）、受疫情影响生活困难人员救助补助资金（第六批）共 6 个救助项目均在 2022 年度完成，2023 年度未下达。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年扶持壮大村集体经济项目经费的通知（小渠子村挖掘机采购项目）在 2022 年度已完成，2023 年度未下达对村集体经济组织的补助项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,086.16 万元，其中：人员经费 1,013.71 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.45 万元，包括：办公费、电费、邮电费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出15.20万元，比上年增加0.24万元，增长1.60%，主要原因是：公务车辆公里数过大，车辆维修保养费用增加。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：本单位2023年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出15.20万元，占100.00%，比上年增加0.24万元，增长1.60%，主要原因是：公务车辆公里数过大，油耗增加、车辆维修保养费用增加；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：本单位2023年未发生公务接待。

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15.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括购买车辆保险、燃油、车辆维修和保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.20 万元，决算数 15.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位不存在三公经费超额支付情况。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：本单位 2023 年无因公出国（境）人员；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：本单位未购置公务车辆；公务用车运行费全年预算数 15.20 万元，决算数 15.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位不存在三公经费超额支付情况；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：本单位 2023 年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 245.71 万元，其中：年初结转和结余 48.03 万元，本年收入 197.68 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 245.71 万元，其中：年末结转和结余 48.03 万元，本年支出 197.68 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 197.68 万元，增长 411.58%，主要原因是：2023 年新增 4 个项目预算，分别是：社会保障和就业支出（款）大中型水库移

民后期扶持基金支出（项）新增中央水库移民扶持基金预算项目；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）新增信访乌鲁木齐县大塘居民点两居市政府配套项目-道路及给排水管道工程项目；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）新增管委会运转经费（含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费）项目；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）新增巩固脱贫攻坚成果项目。与年初预算相比，年初预算数 128.00 万元，决算数 245.71 万元，预决算差异率 91.96%，主要原因是：2023 年新增 3 个项目预算，分别是：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）新增信访乌鲁木齐县大塘居民点两居市政府配套项目-道路及给排水管道工程项目；国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年度新增管委会运转经费（含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费）和巩固脱贫攻坚成果项目。

政府性基金预算财政拨款支出 245.71 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项): 支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因

是：2023 年度国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）新增信访乌鲁木齐县大塘居民点两居市政府配套项目-道路及给排水管道工程项目。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：支出决算数为 2.34 万元，比上年决算增加 2.34 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度社会保障和就业支出（款）大中型水库移民后期扶持基金支出（项）新增中央水库移民扶持基金预算项目；

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 95.34 万元，比上年决算增加 95.34 万元，增长 100%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年度新增管委会运转经费（含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费）和巩固脱贫攻坚成果项目。

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

2023 年度乌鲁木齐县甘沟乡人民政府（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 72.45 万元，比上年减少 16.31 万元，下降 18.38%，主要原因是：2023 年度机关运行经费中的办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 564.02 万元，其中：政府采购货物支出 559.76 万元、政府采购工程支出 3.00 万元、政府采购服务支出 1.26 万元。

授予中小企业合同金额 562.99 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 6.29 万元，占政府采购支出总额的 1.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,005.29 万元，房屋 8,155.00 平方米，价值 547.45 万元。车辆 11 辆，价值 209.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：办公通勤车辆；单价 100.00 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 2023 年度预算绩效

管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 6303.48 万元,实际执行总额 5909.01 万元;预算绩效评价项目 34 个,全年预算数 1149.26 万元,全年执行数 617.60 万元。预算绩效管理取得的成效:一是财务监督等方面制度防止资金挪用、乱用情况发生;二是预算资金拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途。发现的问题及原因:一是产业结构单一,养殖业没有形成规模化,旅游业态不够丰富,农牧民增收受限。各村集体经济薄弱,缺乏有效的增收途径和产业支撑;二是历史遗留草场纠纷问题较多。全乡目前村与村之间,跨乡(镇)村与村之间,跨市(州)村与村之间的草场纠纷造成的信访问题,群众反应的历史遗留纠纷较多;三是基础设施薄弱,辖区巷道多处未实现道路硬化,特别是前进村 4 条沟以及高潮村 2 条沟道路等,给居民出行和旅游增收带来不便。下一步改进措施:一是持续推动经济高质量发展。加快旅游业提档升级,2024 年计划对菊花台景区 4A 级打造。引导白杨沟村、前进村、高潮村、东风村等旅游民宿进行招商投资,对农家乐提升改造。持续推进畜牧业提质增效,鼓励农牧民群众积极改良品种、扩大养殖规模,扩建白杨沟村养殖区,建设前进村、高潮村养殖区。推进团结村庭院经济,打造自治区乡村振兴示范村。推进天山国际滑雪场建设项目,大力发展冰雪经济,将甘沟乡打造成为冬季旅游圣地,丰富我乡全域旅游资源,为甘沟乡经济高质量发展奠定基础;二是持续加快城乡发展步伐。充分发

挥主导作用，积极配合自然资源部门、第三方规划编制单位，继续推进全乡空间规划与村庄规划的编制。通过规划有效划分建设用地、草地、林地，有效利用各类土地资源。规范建设用地、设施农用地的建设，实现土地资源有效利用；三是推进乡村振兴全面发展。认真贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、市委和县委的各项工作要求，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，把全面推进乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，精心谋划、周密安排，以村庄环境综合整治为抓手，以巩固脱贫攻坚成果为重点，以产业振兴乡村发展为着力点，以乡村建设乡村治理为突破点，持续推进乡村振兴项目，促进全面发展。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》