

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）组织实施市容环卫和环境综合整治工作规划及相关标准、实施细则。

（二）承担全市市容环卫运行日常监测工作。

（三）承担环境综合整治、目标考核相关事务性工作。

（四）承担市容环卫设施规划选址、配置改造、竣工验收和安全运行的巡查、监测和考核等相关事务性工作。

（五）承担城市垃圾分类投放、分类收集、分类运输等工作的宣传、指导、培训等工作。

（六）承担市容环卫设施新技术、新工艺的选型评估和推广应用工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2024 年度，实有人数 90 人，其中：在职人员 38 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 52 人,增加 1 人。

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、财务科、监测一科、监测二科、推广应用科。

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

2024 年度收入总计 4,558.66 万元，其中：本年收入合计 4,432.98 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 125.67 万元。

2024 年度支出总计 4,558.66 万元，其中：本年支出合计 4,292.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 266.30 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,254.02 万元，增长 249.42%，主要原因是：本单位 2024 年历年重点建设项目资金增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,432.98 万元，其中：财政拨款收入 4,269.85 万元，占 96.32%；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 163.14 万元，占 3.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,292.35 万元，其中：基本支出 965.67 万元，占 22.50%；项目支出 3,326.68 万元，占 77.50%；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

2024 年度财政拨款收入总计 4,342.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 72.58 万元，本年财政拨款收入 4,269.85 万元。财政拨款支出总计 4,342.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 81.07 万元，本年财政拨款支出 4,261.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,194.06 万元，增长 278.14%，主要原因是：本单位 2024 年历年重点建设项目资金增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 940.87 万元，决算数 4,342.42 万元，预决算差异率 361.53%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目，乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费，历年项目建设资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,261.35 万元，占本年支出合计的 99.28%。与上年相比，增加 3,241.57 万元，增长 317.87%，主要原因是：本单位 2024 年历年重点建设项目资金增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 940.87 万元，决算数 4,261.35 万元，预决算差异率 352.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加

大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目，乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费，历年项目建设资金，导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.社会保障和就业支出(类)166.70 万元,占 3.91%。
- 2.城乡社区支出(类)4,094.65 万元,占 96.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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 40.46 万元，比上年决算增加 8.87 万元，增长 28.08%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.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 81.72 万元，比上年决算增加 5.79 万元，增长 7.63%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 27.33 万元，比上年决算增加 0.43 万元，增长 1.60%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 17.20 万元，比上年决算增加 13.41 万元，增长 353.83%,主

要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

5.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 3,265.00 万元，比上年决算增加 3,258.39 万元，增长 49,294.86%,主要原因是：本年增加历年重点建设项目资金支出，本年大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目由政府性基金预算财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出，相应支出增加。

6.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 829.65 万元，比上年决算减少 16.80 万元，下降 1.98%,主要原因是：本年特种车运行维护费较上年减少，相应支出减少。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 28.51 万元，下降 100.00%,主要原因是：本年减少历年建设项目资金支出，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 965.67 万元，其中：人员经费 820.59 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、退休费、抚恤金。

公用经费 145.08 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 56.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度资金性质调整，本年大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目由政府性基金预算财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 56.00 万元，下降 100.00%,主要原因是：本年度资金性质调整，本年大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目由政府性基金预算财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出，导致

经费较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2023 年与 2024 年均未安排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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 85 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 85 辆，车辆为执法执勤车及特种车辆，均未使用财政拨款“三公”经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心（事业单位）

公用经费支出 145.08 万元,比上年增加 60.99 万元,增长 72.53%,主要原因是:本年特种车辆运行经费从项目支出调整至公用经费列支,导致公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 144.67 万元,其中:政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 144.08 万元。

授予中小企业合同金额 120.59 万元,占政府采购支出总额的 83.36%,其中:授予小微企业合同金额 120.59 万元,占政府采购支出总额的 83.36%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,房屋 19,531.08 平方米,价值 7,997.45 万元。车辆 85 辆,价值 3,779.55 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 5 辆、特种专业技术用车 80 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 70 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位预算绩效评价项目 10 个,全年预算数 3326.68 万元,全年执行数 3326.68 万元。预算绩效

管理取得的成效：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目绩效自项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强预算编制逻辑严密性，提高预算精准度；二是与业务相关部门紧密配合，进一步提高绩效管理水平。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	大型集会应急保障车及抗洪抢险应急保障车运行费项目							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局(乌鲁木齐市行政执法局)			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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	55.00	54.80	54.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	55.00	54.80	54.80	—	—	—	
	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				
	1. 参与自治区、兵团、驻乌部队、应急消防局、乌鲁木齐市及各区县组织大型活动流动公厕车保障任务 300 车次；2. 保障相关工作人员工资及相关福利按时发放，预计费用 54.80 万元，其中，人员工资 54.40 万元，服务费 0.40 万元。			1. 该项目完全达到预期，实现了有效保障重大活动后勤，参与自治区、兵团、驻乌部队、应急消防局、乌鲁木齐市及各区县组织大型活动流动公厕车保障任务 537 车次，应急保障率 100%，市区化粪池吸污作业保障率 100%； 2. 保障 10 名项目相关工作人员工资及相关福利按时发放，费用 54.80 万元，其中，人员工资 54.40 万元，服务费 0.40 万元。				
	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	工资发放人数	=10 人	=10 人	10	10	
		质量指标	应急保障率	>=85%	=100%	10	10	2024 年应急保障任务执行良好, 应急保障率 100%
			市区化粪池吸污作业保障率	>=85%	=100%	10	10	2024 年市区化粪池吸污作业任务执行良好, 市区化粪池吸污作业保障率 100%
		时效指标	项目执行年度	=2024 年全年	=2024 年全年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员工资及社保	<=54.40 万元	=54.4 万元	10	10	
			服务费	<=0.4 万元	=0.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障重大活动后勤	有效保障	完全达到预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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		42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		42.00	42.00	42.00	—	—	—
	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				
	按时完成乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费尾款支付。			于 2024 年 11 月完成乌鲁木齐市生活垃圾分类运转处置项目前期费 5 家企业的尾款支付，支付时间 5 个月，资金支付完成率 100%，共计支付资金 42.00 万元，其中：新疆昆仑工程咨询管理有限公司监理费 17.00 万元；新疆通信规划设计院有限责任公司设计费 14.00 万元；明科建设咨询有限公司新疆分公司可研编制费 5.00 万元；新疆驰远天合有限责任会计师事务所专项债收益与融资方案评价费 3.50 万元；新疆元正盛业律师事务所法律意见书编制费 2.50 万元。该项目的执行，有效减少了单位债务。				
	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	支付企业个数	=5 个	=5 个	15	15	
		质量指标	支付完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支付时间	=12 个月	=5 个月	10	4.17	在支付时未能充分考虑 资金支付时间客观因素， 财政资金下达时间与计 划支付时间有偏差
	成本指标	经济成本 指标	新疆昆仑工程咨询管理有限公司监 理费	<=17 万元	=17 万元	5	5	
			新疆通信规划设计院有限责任公司 设计费	<=14 万元	=14 万元	5	5	
			明科建设咨询有限公司新疆分公司 可研编制费	<=5 万元	=5 万元	5	5	
			新疆驰远天合有限责任会计师事务 所专项债收益与融资方案评价费	<=3.50 万 元	=3.5 万 元	2.5	2.5	
			新疆元正盛业律师事务所法律意见 书编制费	=2.50 万元	=2.5 万 元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益 指标	有效减少单位债务	有效减少	完全达 到预期	30	30	
总分						100	94.17 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	安保服务费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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	13.04	13.04	13.04	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.04	13.04	13.04	—	—	—	
	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				
	配备持证上岗保安人员 4 名，24 小时值守,保障 2024 年全年工资，工资标准为 2717 元/人/月。			1. 为中心院落配备持证上岗 24 小时值守保安人员 4 名，安保人员持证上岗率 100%，应急响应及时率 100%，保安及时到岗性 100%； 2. 保障保安人员 2024 年全年工资，工资标准为 2717 元/人/月； 3. 该项目完全达到预期，有效保障单位人、财、物安全，中心社区满意率达 98.25%。				
	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	保安配备数量	=4 人	=4 人	10	10	
		质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	应急响应及时率（%）	>=95%	=100%	10	10	安保人员服务较好，响应率 100%
		时效指标	保安到岗及时性	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	安保活动开展所需时间（小时）	=24 小时	=24 小时	5	5	
	成本指标	经济成本指标	保安工资（人/月）	=2717 元	=2717 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效保障单位人、财、物安全	有效保障	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	中心社区满意率	>=95%	=98.25%	10	10	中心社区满意率较高
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费							
主管部门	乌鲁木齐市城市管理局（乌鲁木齐市行政执法局）			实施单位	乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心			
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	6.64	6.64	6.64	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	6.64	6.64	6.64	—	—	—	—
	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				
	1. 配备保安 2 名，保障场地设备安全、完好； 2. 保障全年项目成本为：6.64 万元，其中：保安人员工资 6.5208 万元，电费 0.1192 万元 3. 保障保安人员工资及时发放，场地电费及时缴纳；			2024 年我单位为东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费项目完成情况为 1. 为东山垃圾填埋场配备保安 2 名，由第三方公司发放保安工资 12 次，保安工资 2717 元/月，全年保安人员工资 6.5208 万元，保安工资发放及时，资金支付及时率 100%；2. 为东山垃圾填埋场缴纳电费 0.1192 万元，电费缴纳及时，资金支付及时率 100%；3. 经盘点，场地设备完好率为 100%；4. 该项目有效降低了污染，截污坝南北两侧的水体污染程度已经得到改善，渗滤液中的污染物减少，大坝两侧的水体清洁度得到改善，水鸟和野鸭子回归筑巢，水体周边的微生态绿色植物逐渐恢复。				
	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	发放工资人数	=2 人	=2 人	10	10	
			发放次数	=12 次/年	=12 次/年	10	10	
		质量指标	场地设备完好率	>=80%	=100%	10	10	经盘点，设备完好。
		时效指标	资金支出及时率	>=90%	=100%	10	10	资金按照均衡时间支出
	成本指标	经济成本指标	电费	<=0.12 万元	=0.12 万元	10	10	
			人员工资	<=6.52 万元	=6.52 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低污染	有效降低污染	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	=96.43%	10	10	项目执行较高，群众满意度较高。
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 6 个，全年预算数 3210.20 万元，全年执行数 3210.20 万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》