乌鲁木齐市土地储备工作办公室2022年度部门决算（汇总）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
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

贯彻执行土地储备、土地管理相关的法律、法规和方针政策，为乌鲁木齐市城市建设和经济发展提供土地储备、土地整理服务。业务范围：提出土地整理计划和土地储备基金， 土地整理资金筹措，使用计划，受委托对政府依法征用、收回、收购和置换的土地进行储备，组织实施对储备土地的前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地实施前期开发进行融资等工作。

二、机构设置及人员情况

市土地储备工作办公室(汇总)2022 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市土地储备工作办公室汇总决算包括：乌鲁木齐市土地储备工作办公室部门本级决算、所属二级单位乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）决算。

乌鲁木齐市土地储备工作办公室本级下设 7 个科室，分别是：综合科、财务科、土地储备计划监督科、土地储备规 划前期科、土地征收储备科、储备土地利用科、储备土地管理科。

纳入市土地储备工作办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市土地储备工作办公室	事业单位
2	乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）	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

2022 年度收入总计 14513.03 万元，其中：本年收入合计 14511.75 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1.28 万元。收入总计与上年相比，减少 14609.46 万元，下降 50.17%，主要原因是：偿债计划已完成。

本年支出总计 14513.03 万元，其中：本年支出合计 14491.02 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 22 万元。支出总计与上年相比，减少 14609.46 万元，下降 50.17%，主要原因是：偿债计划已完成。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 14511.75 万元，其中：财政拨款收入 14509.55 万元，占 99.98%；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 2.2 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 14491.02 万元，其中：基本支出 701.46 万元，占 4.84%；项目支出 13789.56 万元，占 95.16%；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

2022 年度财政拨款收入总计 14510.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.27 万元，财政拨款本年收入 14509.55 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 14607.63 万元，下降 50.17%，主要原因是：偿债计划已完成。

财政拨款支出总计 14510.82 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 21.36 万元，财政拨款本年支出 14489.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 14607.63 万元，下降 50.17%，主要原因是：偿债计划已完成。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 14446.2 万元，决算数 14510.82 万元，预决算差异率 0.45%，主要原因是：社保基数及政策变更。财政拨款支出总计年初预算数 14446.2 万元，决算数 14510.82 万元，预决算差异率 0.45%，主要原因是：社保基数及政策变更。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14489.46 万元，

占本年支出合计的99.99%，与上年相比，增加12021.02万元，增长486.99%，主要原因是：支出类款项调整。

（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48.09万元，占0.33%。

2.自然资源海洋气象等支出类14441.37万元，占99.67%。

（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1.37万元,比上年决算增加0.67万元，增长95.71%，主要原因是：退休人员补贴标准调增。

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46.72万元，比上年决算减少8.5万元，下降15.39%，主要原因是：养老保险政策调整。

3.自然资源海洋气象等支出类自然资源事务款土地资源储备支出项13789.56万元，比上年决算增加11921.47万元，增长638.16%，主要原因是：支出类款项调整。

4.自然资源海洋气象等支出类自然资源事务款事业运行项651.81万元，比上年决算增加107.38万元，增长19.72%，主要原因是：绩效工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出699.90万元，

其中：

人员经费640.62万元，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、退休费、奖励金。

公用经费59.28万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是：业务增加。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：未安排该项支出；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是：业务增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排该项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括未安排该项支出。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2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维

护费开支内容包括公务用车燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未安排该项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况："三公"经费支出全年预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：业务增加。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排该项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排该项支出；公务用车运行费全年预算数2万元,决算数2万元,预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，决算数与预算保持一致；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排该项支出。

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、支出及结转和结余，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）公用经费支出情况

乌鲁木齐市土地储备工作办公室及所属二级事业单位乌鲁木齐市土地储备中心（乌鲁木齐市土地整理中心）日常公用经费 59.14 万元，比上年减少 13.09 万元，降低 18.12 %， 主要原因是加强制度建设，贯彻过紧日子思想，开展厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.00 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 2.00 万元。

授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 167.85 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 63.02 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：办公用车；单价 100 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2022年度开展预算绩效评价项目6个，全年预算数13789.57万元，全年执行数13789.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是职责明确；二是执行实效性较强。发现的问题及原因：一是绩效管理理念缺乏，协调机制不足；二是绩效管理人员业务水平有待于进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效项目管理业务人员培训；二是提高绩效管理意识。

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

(2022 年度)

项目名称	特种车辆运行费						
主管部门	乌鲁木齐市土地储备中心			实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心		
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	2.30	2.30	2.30	10	100.00%	10 分
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	2.3	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持乌市城市建设供地工作，做好相关的巡视巡查任务。巡查土地约 20000 亩，保证巡查土地不小于 12 次。			全面完成储备地巡查工作，巡查土地约 20000 亩，巡查次数大于 12 次。			

	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	巡查土地亩数	>=20000 亩	20000 亩	10	10	
		数量指标	巡查土地次数	>=12 次	12 次	10	10	
		质量指标	工作完成率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	特种车燃料费用	<=1.2 万元	1.2 万元	4	4	
		成本指标	特种车维修费用	<=0.8 万元	0.8 万元	3	3	
		成本指标	特种车保险费用	<=0.3 万元	0.3 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	支持乌市城市建设供地工作，做好相关的巡视巡查	效果明显	完全达到预期	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	委托管护单位满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目负责人：　陈亮　　联系电话：

经 办 人：　陈亮　　联系电话：　8769957

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乌鲁木齐市 2019 年第二十一批农用地转用和土地征收项目缴纳森林植被恢复费						
主管部门	乌鲁木齐市土地储备中心			实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心		
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	0.00	8.03	8.03	10	100.00%	10 分
	其中：当年财政拨款	0	8.03	8.03	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该宗土地涉及使用林地 0.4705 公顷，要办理林地征占用手续，需要及时缴纳森林植被恢复费 8.0236 万元。			该宗土地涉及使用林地 0.4705 公顷，要办理林地征占用手续，收到资金后已及时支付森林植被恢复费 8.0236 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	使用林地 0.4705 公顷	=0.47 公顷	0.47 公顷	15	15	
		质量指标	实现土地净地交付	=171.38 亩	171.38 亩	15	15	
		时效指标	及时缴纳森林植被恢复费	=1 月	1 月	15	15	
		成本指标	植被恢复费	（0.1733 公顷*6 万元+0.2972 公顷*10 万元）*2 倍=8.03 万元	0.1733%	5	5	

	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	>=18660 万元	18660 万元	10	10	
		社会效益指标	改善被征收户生活水平	解决被征收户社会养老保险问题，改善居民生活水平。	完全达到预期	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	最大限度改善居民居住环境	完全达到预期	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目负责人： 陈亮 联系电话：

经 办 人： 姚正峰 联系电话： 8769957

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	明月青城项目缴纳草原植被恢复费							
主管部门	乌鲁木齐市土地储备中心			实施单位		乌鲁木齐市土地储备中心		
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	0.00	1.20	1.20	10	100.00%	10 分	
	其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地涉及使用草地 0.5303 公顷，办理草地征占用手续，需要缴纳草地植被恢复费 1.193175 万元。			土地涉及使用草地 0.5303 公顷，办理草地征占用手续，已完成支付草地植被恢复费 1.193175 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	征占用草地	=0.53 公顷	0.53 公顷	15	15	
		质量指标	实现土地净地交付	=138.90 亩	138.9 亩	15	15	
		时效指标	及时完成费用支付	=1 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	草原植被恢复费	7.9545 亩*0.15 万元/亩=1.2 万元	1.2 亩*0.15 万元/亩=1.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	>=15160 万元	15160 万元	10	10	
		社会效益指标	改善被征收户生活水平	解决被征收户社会养老保险问题，改善居民生活水平。	完全达到预期	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	最大限度改善居民居住环境	完全达到预期	10	10	
		可持续影响指标						

	满意度指标	满意度指标	被征收户满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目负责人：　陈亮　　联系电话：

经 办 人：　姚正峰　　联系电话：　8769957

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	长胜大队土地储备项目						
主管部门	乌鲁木齐市土地储备中心			实施单位		乌鲁木齐市土地储备中心	
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	13500.00	13500.00	13500.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	13500	13500	13500	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	征收土地，完成收储				按照 2018 年财政部门批复的《债务化解方案》，2022 年完成长胜大队土地储备资金债务化解工作，完成长胜大队土地收储。		

	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	征收土地	>=1000 亩	1100 亩	2	2	
		数量指标	偿还长胜大队储备土地征收款	<=13500 万元	13500 万元	20	20	
		质量指标	资金足额偿还率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	征收合同签订后交付土地	<=1 年	1 年	3	3	
		成本指标	成本节约率	<=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善片区基础设施	有效改善	完全达到预期	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100 分	

项目负责人：　赵翔宇　　联系电话：

经 办 人：　赵翔宇　　联系电话：　87968631

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地储备前期工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市土地储备中心			实施单位	乌鲁木齐市土地储备中心		
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	383.20	275.04	275.04	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	383.2	24.95	24.95	—	—	—
	上年结转资金	0	250.09	250.09	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度绩效考核要求，市委市政府办公要求。土地储备业务工作准确性建立在前期摸底调查，测量、并在图件上对规划情况、地类、附属物等综合分析，因此需要地形测绘图、现状图、征收蓝线和红线等基础数据，出图。二是需根据被征收人实际做出分析，聘请专业律师对征收合同审核。			土地储备业务按计划完成，有序开展，完成了市委市政府的工作要求，土地储备基础业务开展了摸底调查、测量、规划、用地性质等调查，协调技术单位做好了征收蓝线、红线、规划设计条件的出具工作，为保障征收合同合法合规，聘请专业律师对项目合同及相关业务进行了合法性审查，并按要求做好了土地出库前的各项基本资料，并对专业档案和文书档案进行了整理和装订。			
	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	提交项目可研报告	>=4 套	=4 套	5	5	
		数量指标	完成 2019 年土地储备专项债券申报	>=25.9 亿元	=25.9 亿元	5	5	
		数量指标	完成转用报批勘界	>=1 个	=0 个	2	0	由于疫情因素，未开展项目土地转用报批。
		质量指标	项目成果 通过会计事务所和律师事务所审核	通过审核	完全达到预期	5	5	
		质量指标	土地征收等业务档案达到档案验收标准	>=99%	=0%	2	0	受疫情影响，当年项目未完全实施，正在收尾工作，待结束后即刻整理档案资料。
		时效指标	中标合同签定后提交成果时间	<=3 个月	=2 个月	7	7	

		时效指标	按时完城储备地梳理	<=180天	=160天	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=81.38%	2	1.63	受疫情影响，财政资金紧张，支付申请以提交，未通过。
		成本指标	土地储备前期费用	<=100万元	=60万元	5	5	
		成本指标	土地储备债券前期费	<=258.12万元	=190.09万元	2	2	
		成本指标	业务经费	<=25.08万元	=24.95万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2019年债券申报额度	>=10亿元	=25.9亿元	5	5	
		社会效益指标	改善区域基础设施建设	有效改善	完全达到预期	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	债券购买人满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	95.63分	

项目负责人：　刘华、赵翔宇、薛薇　　联系电话：

经 办 人：　刘华、赵翔宇、薛薇　　联系电话：　8769957

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地储备业务经费						
主管部门	乌鲁木齐市土地储备工作办公室			实施单位	乌鲁木齐市土地储备工作办公室		
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	17.70	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	17.7	0	0	—	—	—
	上年结转资金	0	3	3	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成土地储备的各项材料工作的开展，达到资料的完整性，以及储备地勘界巡查工作。提高土地储备工作的高质量完成，推动我市土地储备工作的效率及资料档案的完整性，更加有效提高储备地的征收和出库的完整性。			有序开展土地储备工作，资料档案装订完整，按《土地储备管理办法》做好储备地临时利用、管护工作，做好储备地出库前的各项手续。			

	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	硬件系统维护数量数	>=1 套	0 套	2	0	受疫情影响，未按计划开展国产电脑替代化和硬件维护。
		数量指标	档案整理数	>=500 册	500 册	20	20	
		质量指标	系统故障率	<=2%	1%	10	10	
		时效指标	系统故障运行维护响应时间	<=24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	印刷、维护费用	<=8.2 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，未按计划开展国产电脑替代化和维修工作。
		成本指标	档案管理费	<=5 万元	0 万元	5	0	受疫情影响，当年未支付档案管理费。根据工作需要，该业务实际已开展，未结算，计划纳入下一年度预算支付
		成本指标	土地征收管理费	<=4.5 万元	3 万元	3	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高储备土地资料的完整性和严谨性	有效提高	完全达到预期	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	监察及市属各委办局满意度	>=90%	90%	10	10	
总分			100		87.00 分			

项目负责人：　　薛薇　　联系电话：

经 办 人：　　薛薇　　联系电话：　8769957

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：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》