乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会

（工业和信息化局、粮食和物资储备局、

国防动员办公室、人民防空办公室）

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

（1）贯彻执行国家、自治区和我市有关国民经济和社会发展、经济贸易、招商引资和经济技术协作、价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区国民经济和社会发展、招商引资和经济技术协作、价格监督工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会发展状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（3）组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产的协调发展，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

（4）规划重大建设项目和生产力布局的主要责任，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制下达固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目督促检查推进工作。

（5）组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研究相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

（6）落实和推进中小企业发展的相关政策措施。

（7）负责全社会节能减排综合协调工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动。

（8）组织实施国家、自治区和乌鲁木齐市的价格调整方案，组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为。

（9）负责安全供用电行为的监督管理及电力设施保护工作。

（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）2024年度，实有人数94人，其中：在职人员32人，增加7人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员62人，增加4人。

乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）无下属预算单位，下设13个科室，分别是：党政办公室、人事财务科、国民经济综合科（规划科）、价格服务科、项目建设管理科（项目审批科）、经济运行科、企业服务科（数字信息科）、安全生产监督科、产业科（能源科）、资源节约和环境保护科、粮食管理科、固定资产投资科、国动办。

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3,786.02万元，其中：本年收入合计3,748.85万元，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37.16万元。

2024年度支出总计3,786.02万元，其中：本年支出合计3,779.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.71万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,718.74万元，增长83.14%，主要原因是：本年单位增加清洁能源专项资金、纺织服装业专项资金、纺织服装业贷款贴息资金、纺织服装业电费补贴资金、第二批超长期国债专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入3,748.85万元，其中：财政拨款收入3,748.83万元,占100.00%；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0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,779.31万元，其中：基本支出620.24万元，占16.41%；项目支出3,159.07万元，占83.59%；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3,769.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余20.40万元，本年财政拨款收入3,748.83万元。财政拨款支出总计3,769.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余6.71万元，本年财政拨款支出3,762.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,733.98万元，增长85.20%，主要原因是：本年单位增加清洁能源专项资金、纺织服装业专项资金、纺织服装业贷款贴息资金、纺织服装业电费补贴资金、第二批超长期国债专项资金。与年初预算相比，年初预算数1,949.23万元，决算数3,769.23万元，预决算差异率93.37%，主要原因是：年中追加清洁能源专项资金、纺织服装业专项资金、纺织服装业贷款贴息资金、纺织服装业电费补贴资金、第二批超长期国债专项资金。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,657.52万元，占本年支出合计的43.86%。与上年相比，减少333.41万元，下降16.75%，主要原因是：本年传染病防控和重点项目前期经费、志愿服务促进中小企业发展项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,949.23万元，决算数1,657.52万元，预决算差异率-14.97%，主要原因是：本年传染病防控和重点项目前期经费、志愿服务促进中小企业发展项目资金未完成支付。

（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）756.72万元，占45.65%。

2.科学技术支出（类）104.84万元，占6.33%。

3.社会保障和就业支出（类）56.73万元，占3.42%。

4.节能环保支出（类）437.63万元，占26.40%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）301.60万元，占18.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算数为341.83万元，比上年决算减少817.25万元，下降70.51%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员薪资基数低，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少；长聘人员工资及社保减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为210.00万元，比上年决算增加210.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加重点园区引才育才计划专项资金。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算数为204.89万元，比上年决算增加59.63万元，增长41.05%，主要原因是：本年单位事业编制人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为104.84万元，比上年决算增加104.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加米东区项目管理信息系统升级建设项目资金。

5、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52.54万元，比上年决算减少6.25万元，下降10.63%，主要原因是：单位新进人员职级低于调出人员，新进人员社保缴费基数低，导致单位养老保险缴费减少。

6、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4.18万元，比上年决算减少8.55万元，下降67.16%，主要原因是：本年单位人员一次性职业年金缴费减少。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少466.36万元，下降100.00%，主要原因是：本年传染病防控和重点项目前期经费减少。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为295.00万元，比上年决算增加258.00万元，增长697.30%，主要原因是：本年增加自治区节能减排资金、自治区工业节能减排资金。

9、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：支出决算数为142.63万元，比上年决算增加142.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加清洁能源专项资金。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：支出决算数为211.60万元，比上年决算增加140.32万元，增长196.86%，主要原因是：本年单位增加纺织服装业专项资金、纺织服装业贷款贴息资金、纺织服装业电费补贴资金。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降50.00%，主要原因是：本年单位减少自治区新兴产业专项资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将其他制造业支出款项中的自治区新兴产业专项资金调整至产业发展款项中核算，导致此项经费增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.42万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位减少志愿服务促进中小企业发展项目资金。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加羊毛工一般灭火工程项目资金。

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603.45万元，其中：人员经费497.01万元，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、其他工资福利支出和退休费。

公用经费106.44万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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和办公设备购置。

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2,105.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,105.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,105.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,105.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2,105.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加第二批超长期国债专项资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数2,105.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加第二批超长期国债专项资金。

政府性基金预算财政拨款支出2,105.00万元。

1、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算数为2,105.00万元，比上年决算增加2,105.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位增加第二批超长期国债专项资金。

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6.24万元，比上年减少0.82万元，下降11.61%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，占100.00%，比上年减少0.82万元，下降11.61%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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6.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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6.24万元，决算数6.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数6.24万元，决算数6.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）单位（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106.44万元，比上年减少588.49万元，下降84.68%，主要原因是：本年单位委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额604.70万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出600.01万元。

授予中小企业合同金额602.22万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额182.16万元，占政府采购支出总额的30.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋1,114.10平方米，价值24.07万元。车辆3辆，价值48.95万元，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,786.02万元，实际执行总额3,779.31万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数2,988.11万元，全年执行数2,880.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理意识增强，各级领导和相关人员对绩效管理的重要性有了更深刻地认识；二是制度体系健全，财政部门及单位评价形成闭环，有效开展绩效评价工作。发现的问题及原因：一是机构和人员设置不合理，绩效基本是财务人员，存在精力不足、专业度不高等问题；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室）** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 1,949.23 | 3,786.02 | 3,779.31 | 10 | 99.82% | 9.98 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 3,004.42 | 3,004.42 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 693.47 | 781.60 | 774.89 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 1,255.76 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 规划重大建设项目和生产力布局，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制下达固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目督促检查推进工作。统筹协调全区经济社会发展，组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产的协调发展，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。规划重大建设项目和生产力布局的主要责任，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制下达固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向，按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目。 | | | 2024年初编制下达固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划，年初计划设定2024我区第一批500万元以上投资项目共142个，年度计划投资360.64亿元；完成重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内770.42万元建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，完成审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；完成建设项目督促检查推进工作；截至2024年12月31日米东区重点建设项目共145个，总投资额1609.02亿元，年度投资计划完成242.18亿元。统筹协调全区经济社会发展，组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产的协调发展，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。规划重大建设项目和生产力布局的主要责任，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制下达固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划；完成重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向，按照管理权限，完成审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 大项目个数 | >=142个 | 2024年1-2月重点项目工作落实及一季度重点项目开复工情况汇报 | 145个 | 30 | 30 |  |
| 年度计划投资额 | >=360.64亿元 | 2024年1-2月重点项目工作落实及一季度重点项目开复工情况汇报 | 242.18亿元 | 30 | 20.15 |  |
| 年度计划投资额同比增长率 | >=29.74% | 2024年1-2月重点项目工作落实及一季度重点项目开复工情况汇报 | 37.64% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建[2023]143号2023年自治区战略性新兴产业专项资金（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区发展改革委员会（国防动员办公室<人民防空办公室>、粮食和物资储备局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 项目具体内容为完成1个新模式新业态应用项目，推进自治区首批次创新产品的研发和推广应用，加速产业化进程。提高我区新模式应用方面的水平。 | | | | | 完成1个新模式新业态应用项目，华泰重工开展实现以“全流程自动化”和“黑屏操作”为目的过程综合监控与控制系统的优化。为帮助企业顺利开展相关工作，安排补助资金。 | | | | | | |
|  | **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 | 完成新模式新业态应用项目 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 当年建成项目验收合格率 | | >=80% | 100% | 10 | | 10 | | 本项目当年建成后，验收完成度很高，因此合格率100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=80% | 100% | 10 | | 10 | | 补贴完全拨付补贴企业，资金拨付及时率100%，比预期更好。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进新技术、新模式与实体经济融合 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 加速产业化进程 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 企业对于补贴文件执行及资金发放非常满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2023）213号2023年自治区工业基节能减排专项资金（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区发展改革委员会（国防动员办公室<人民防空办公室>、粮食和物资储备局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | | | | |
| **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** | | 245.00 | 245.00 | 245.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 245.00 | 245.00 | 245.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过实施本项目，能够提高我区工业企业绿色发展意识，从而提升工业绿色发展水平，促进工业能耗和水耗持续下降。 | | | | | 实现节能减排，节约标煤4.27万元，年减排二氧化碳11.48万吨。顺利完成重点行业节能改造项目，提高我区工业企业绿色发展意识。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持节能减排项目 | | =1个 | 1个 | 20 | | 20 | |  | |
| 节能宣传、指导、服务人数 | | >=20人 | 30人 | 10 | | 10 | | 参加培训人数比预期多，更大范围宣传、指导节能减排项目 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 节能减排项目合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 节能宣传、指导、服务按期完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业绿色发展意识 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升工业绿色发展水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报企业满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 企业十分满意单位补贴资金的发放 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2023）242号关于下达2023年清洁能源发展专项资金的通知（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区发展改革委员会（国防动员办公室<人民防空办公室>、粮食和物资储备局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | | | | |
| **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** | | 250.00 | 250.00 | 142.63 | | 10 | | 57.05% | | 5.71分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 142.63 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为进一步规范和加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常管理，及时掌握有关企业非常规天然气开采利用动态。实现安全发展、清洁发展、节约发展。 | | | | | 开发利用非常规天燃气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。实现煤层气利用量2170.7万立方米 | | | | | | |
|  | **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 | 非常规天然气开采利用量 | | =2400万立方米 | 2170.7万立方米 | 10 | | 9.04 | | 因为技术到位，节约部分非常规天燃气的开采量 | |
| 采暖季非常规性天然气利用量占全年比例 | | >30% | 31.4% | 10 | | 10 | | 已完成大于30%的目标，因采暖季需求量大，出现偏差。 | |
| 项目涉及企业个数 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =90 | 100% | 10 | | 10 | | 补贴资金按照文件执行，因此合规性100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加能源供应 | | 有效增加 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 减少温室气体排放 | | 有效减少 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施地周边群众满意度 | | >=95% | 85% | 10 | | 9 | | 根据20份调查问卷，得出85%的满意度 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.75分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2023）359号第三季度纺织服装业专项资金（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（国防动员办公室<人民防空办公室>、粮食和物资储备局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | | | | |
| **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** | | 30.81 | 30.81 | 30.81 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 30.81 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 30.81 | 30.81 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过向企业发放电费补贴，可有效降低企业生产成本，使得企业经营效益增大，从而帮助企业可持续发展。 | | | | | 通过向纺织服装业企业发放2023年第1-3季度电费补贴，帮助企业降低生产成本，激发企业发展新兴技术，达到纺织服装企业持续发展的目的。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及企业个数 | | =1家 | 1家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 补贴完全覆盖补贴企业，补贴发放覆盖率100%，比预期更好。 | |
| 资金使用合规率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 资金按照文件直接拨付企业，完全符合规定，因此资金使用合规率100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进纺织企业平稳发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升企业经营效益 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | 80% | 10 | | 8.42 | | 企业对于补贴政策、金额等为满意，不是非常满意，因此有一定偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.42分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2024）134,80号纺织服装业专项资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（国防动员办公室<人民防空办公室>、粮食和物资储备局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | | | | |
| **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** | | 16.89 | 16.89 | 16.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.89 | 16.89 | 16.89 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目的实施，补贴了企业的电费开支，从而降低企业生产成本 | | | | | 该项目的实施，为纺织服装企业补贴了2023年第四季度，2024年第一季度企业的电费开支，从而降低企业生产成本。 | | | | | | |
|  | **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 | 补贴纺织企业单位 | | >=1家 | 1家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | | >=95% | 100% | 15 | | 15 | | 补贴完全覆盖补贴企业，补贴发放覆盖率100%，比预期更好。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年4季度电费补贴 | | =108902.88元 | 108902.88元 | 10 | | 10 | |  | |
| 2024年1季度电费补贴 | | =60005.4元 | 60005.4元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进纺织企业平稳发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | 85% | 10 | | 8.95 | | 企业对于补贴政策、金额等为满意，不是非常满意，因此有一定偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.95分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2024）158号关于下达2024年自治区工业节能减排专项资金预算（第一批）的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区发展改革委员会（国防动员办公室<人民防空办公室>、粮食和物资储备局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 增强企业工业绿色发展意识，促进企业降低能耗，从而实现利润增加。 | | | | | 初步开展新疆胡杨线缆制造有限公司绿色工厂项目，2023年完成自主研发新一代矿物质绝缘防火电缆应用。2024年完成高节能环保防火电缆研发与应用。 | | | | | | |
|  | **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 | 奖励绿色制造体系建设单位 | | >=1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 节能宣传、指导、服务人数 | | >=30人 | 30人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 节能减排项目合规率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 节能宣传、指导、服务按期完成率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业绿色发展意识 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高工业绿色发展水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报企业满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 胡杨线缆企业非常满意单位发放资金 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2024）208号2024年第二季度纺织服装专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（国防动员办公室<人民防空办公室>、粮食和物资储备局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | | | | |
| **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** | | 29.08 | 60.41 | 60.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.08 | 60.41 | 60.41 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目通过向企业发放电费补贴，可有效降低企业生产成本，使得企业经营效益增大，从而帮助企业可持续发展。 | | | | | 此项目主要通过向纺织服装企业发放2024年第二、三季度电费补贴，达到效降低企业生产成本的目的，从而帮助企业可持续发展并且积极积极发展新型技术。 | | | | | | |
|  | **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 | 涉及企业个数 | | =1家 | 1家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 补贴完全覆盖补贴企业，补贴发放覆盖率100%，比预期更好。 | |
| 资金使用合规率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 企业对于补贴政策、金额等为满意，不是非常满意，因此有一定偏差。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进纺织企业平稳发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升企业经营效益 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | 85% | 10 | | 8.95 | | 资金按照文件直接拨付企业，完全符合规定，因此资金使用合规率100% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.95分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建（2024）346号2024年第二批超长期国债专项资金1 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区发展改革委员会（国防动员办公室<人民防空办公室>、粮食和物资储备局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | | | | |
| **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** | | 2,105.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,105.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为保证企业以化工设备国产化发展新技术，企业申报国家2024年超长国债工业重点领域设备更新及技术改造项目资金补助，帮助企业发展节能降耗，降碳改造。 | | | | | 为保证企业以化工设备国产化发展新技术，华泰重工申报国家2024年超长国债工业重点领域设备更新及技术改造项目资金补助2105万元，帮助企业发展节能降耗，保证绿色化、低碳化发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 补助企业数量（家） | | =1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放补助次数 | | =1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补贴发放到位率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点行业设备跟新改造 | | 有效推进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 有效助力企业绿色化、智能化、低碳化发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行（2024）29号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支出资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（国防动员办公室<人民防空办公室>、粮食和物资储备局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | | | | |
| **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** | | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为源源不断培养造就优秀人才，更好的推动科教兴疆战略、人才强区战略、创新驱动发展战略实施，为新疆经济社会高质量发展提供基础性、战略性人才支撑实施此项目。 | | | | | 按照《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》（乌财行【2024】29号）文件的要求，对米东区两家企业的重点园区引才育才计划进行经费资助，帮助企业源源不断培养造就优秀人才。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持重点园区引才育才单位 | | =2家 | 2家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | >=100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 补贴及时拨付补贴企业，资金支付及时率100%，比预期更好。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乌石化分子控油转换技术与化工新材料单体技术开发应用人才团队建设费用 | | =130万元 | 130万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 乌鲁木齐国家农业科技园现代农业产业技术体系人才团队建设费用 | | =80万元 | 80万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动经济高质量发展 | | 有效推动 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进企业技术开发 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申请企业满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

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》