乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)

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）负责应急管理工作，指导各乡镇（片区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订应急管理、安全生产类综合性规范性文件并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥区综合性应急救援队伍，指导各乡镇（片区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、自治区、市和我区救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇（片区）和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导区应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全区公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)2024年度，实有人数45人，其中：在职人员25人，减少8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员20人，增加4人。

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、政策法规科、综合协调科、危化科、矿山科、工贸科、防灾减灾办公室。

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5,379.35万元，其中：本年收入合计5,376.07万元，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3.28万元。

2024年度支出总计5,379.35万元，其中：本年支出合计5,376.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.28万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,286.61万元，下降19.30%，主要原因是：我单位本年减少米东区消防站项目工程、为民办实事工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入5,376.07万元，其中：财政拨款收入5,375.11万元,占99.98%；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0.96万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,376.07万元，其中：基本支出543.48万元，占10.11%；项目支出4,832.59万元，占89.89%；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5,375.11万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,375.11万元。财政拨款支出总计5,375.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,375.11万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,287.57万元，下降19.33%，主要原因是：我单位本年减少米东区消防站项目工程、为民办实事工作经费。与年初预算相比，年初预算数3,723.44万元，决算数5,375.11万元，预决算差异率44.36%，主要原因是：年中追加重大传染病防控补助经费。

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5,375.11万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，减少1,287.57万元，下降19.33%，主要原因是：我单位本年减少米东区消防站项目工程、为民办实事工作经费。与年初预算相比，年初预算数3,723.44万元，决算数5,375.11万元，预决算差异率44.36%，主要原因是：年中追加重大传染病防控补助经费。

（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）60.76万元，占1.13%。

2.卫生健康支出（类）4,790.59万元，占89.13%。

3.灾害防治及应急管理支出（类）523.76万元，占9.74%。

（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）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0.00万元，比上年决算减少2.71万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年为民办实事工作经费较上年减少。

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60.76万元，比上年决算增加18.28万元，增长43.03%，主要原因是：单位本年社保基数调增，职工养老保险缴费较上年增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为4,790.59万元，比上年决算减少1,052.89万元，下降18.02%，主要原因是：单位本年较上年减少支付以前年度医疗物资经费。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为432.44万元，比上年决算减少104.58万元，下降19.47%，主要原因是：单位本年在职人员减少，相应人员经费和公用经费减少。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为40.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长8.11%，主要原因是：单位本年全国自然灾害综合风险普查中央补助资金较上年增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加安全生产目标考核奖金。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为49.32万元，比上年决算增加49.32万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员细化，事业人员的人员经费在此科目中列支。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：本单位本年减少米东区消防站项目工程经费。

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542.52万元，其中：人员经费535.76万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费6.76万元，包括：办公费、手续费、维修（护）费、公务用车运行维护费和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

本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。

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6.35万元，比上年增加1.07万元，增长20.27%，主要原因是：本年车辆较上年增加三辆，车辆燃油费、保险费等较上年增加。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因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占100.00%，比上年增加1.07万元，增长20.27%，主要原因是：本年车辆较上年增加三辆，车辆燃油费、保险费等较上年增加；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公务接待经费。

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本年无因公出国（境）经费。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6.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.35万元。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7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车3辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年无公务接待经费。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6.35万元，决算数6.35万元，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6.35万元，决算数6.35万元，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应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)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6.76万元，比上年减少100.91万元，下降93.72%，主要原因是：单位本年减少办公费、咨询费、取暖费等。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额798.48万元，其中：政府采购货物支出798.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额798.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额798.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋2,837.00平方米，价值302.14万元。车辆10辆，价值436.61万元，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3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7辆，其他用车主要是：单位业务用车;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，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5,379.35万元，实际执行总额5,376.07万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数2.00万元，全年执行数2.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是在绩效目标设定的过程中，个别绩效目标设定不够准确、全面，存在不合理的情况；二是中小企业安全生产条件差，安全设施不到位，存在大量事故隐患；三是预算编制科学性的问题。预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强相关人员的业务知识培训，进一步提高部门整体绩效目标设定的合理性，树立全局观；二是加强企业安全生产主体责任意识，提高自我约束、自我管理安全生产工作的主动性，落实隐患排查制度；三是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；四是加强固定资产监管制度，科学、合理配备及有效使用固定资产，确保固定资产的安全和完整，固定资产管理应当坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则。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** | **乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)** | | | | | | |
| **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** | 3,743.44 | 5,379.35 | 5,376.07 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| **其中:上级资金（万元）** | 20.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 3,723.44 | 5,379.35 | 5,376.07 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| （一）以习近平总书记总体国家安全观为指引，在推进安全生产治理体系和能力现代化上迈出新步伐。（二）组织开展日常考核、重要时间节点安全生产大检查，督促落实属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任。在危险化学品、非煤矿山、冶金工贸行业领域开展持续不间断安全生产执法检查，落实自治区安全生产严格执法十项措施，强化危化品生产、储存、经营、运输、使用和废弃处置等各环节安全管理，加强源头管控。（三）切实做好风险防控和隐患排查治理双重预防体系建设。（四）完善对事故单位的“挂牌督办”机制。（五）落实“专家库+专干库+专员库”机制。（六）强化安全生产基础设施建设。 | | | 1、注重政治引领，加强理论学习。一是局党委带头落实党建工作责任制，年初召开专题会议，研究部署2024年党建工作，制定《2024年应急管理局党建工作要点》，二是突出学习重点，全覆盖开展“大学习、大讨论”。切实把准确学习领会党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记重要论述等作为“第一议题”首学内容，全年共召开党委（扩大）会议8次，理论学习中心组学习11次，学习习近平总书记有关重要论述80余篇，针对学习习近平总书记重要论述、党的二十大精神等开展研讨交流32人次。2、夯实党建基础，加强日常管理。严格落实基层党组织组织生活会，扎实开展民主评议党员工作。今年以来，召开党员大会4次，支委会8次，书记讲党课4次，党员干部集中学习28次，专题交流5次，开展“党旗映天山”主题党日活动10次，参观警示教育基地2次。召开党委班子民主生活会1次、支部组织生活会1次。通过系列活动，切实推动党建基础工作更加规范。3、常态化开展安全生产隐患排查整治。深化重点行业领域隐患排查整治。紧盯矿山、危险化学品、冶金工贸等重点行业领域，检查生产经营单位895家次，消除安全隐患6520余条，整改消除重大安全隐患43条（其中自治区帮扶指导重大隐患32条），重点企业检查数量110家，重点企业检查率69.1%，许可企业检查覆盖率100%，全年联合执法检查10次，期间，局执法科室开展精准执法培训，严厉打击违法违规行为，开展行政处罚84次、罚款674万元，开展企业安全培训18场、797人次，开展执法人员业务培训42场、948人次，全年培训天数60天，约谈企业44家。通过整治活动，有效督促企业落实安全生产主体责任。4、压紧压实安全生产各方责任。落实“党政同责、一岗双责”，将安全生产与业务工作同安排、同检查，组织参加全国、自治区、市专题会议25次，召开区安委会全体会议3次，召开安全生产专题、调度等会议12次，不折不扣地把自治区党委、市委、区委各项具体要求落实到位。 | | | |
| **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 | 联合执法检查次数 | >=10次 | 应急局2024年工作计划 | 10次 | 18 | 18 |
| 安全生产宣传教育培训天数 | >=60天 | 应急局2024年工作计划 | 60天 | 18 | 18 |
| 重点企业检查数量 | >=94家 | 应急局2024年工作计划 | 94家 | 18 | 18 |
| 质量指标 | 重点企业检查率 | >=60% | 应急局2024年工作计划 | 100% | 18 | 18 |
| 许可企业检查覆盖率 | >=100% | 应急局2024年工作计划 | 100% | 18 | 18 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 安全生产目标奖 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区应急管理局（乌鲁木齐市米东矿山安全监督管理局） | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局) | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2024年我单位计划开展安全隐患排查、应急救援演练等工作，通过实施相关工作，进一步提升我区的应急管理能力，及时预防和化解重大安全风险。 | | | | | 2024年我单位紧盯矿山、危险化学品、冶金工贸等重点行业领域，全年检查生产经营单位企业不少764家次，进一步提升我区的应急管理能力，及时预防和化解重大安全风险；通过开展防震减灾、防汛抗旱、森林草原防火等各项应急演练活动，全年不少120次，全面提高我区应急救援能力，强化应急预案演练。 | | | | | | |
|  | **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 | 安全生产隐患排查次数 | | >=50次 | 764次 | 10 | | 10 | | 目标设置过于保守估值，未充分考虑实际业务开展情况，部门之间缺乏沟通。 | |
| 应急救援演练次数 | | =1次 | 120次 | 10 | | 10 | | 目标设置过于保守估值，未充分考虑实际业务开展情况，部门之间缺乏沟 | |
| 质量指标 | 隐患整改率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 安全演练工作完成率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进安全生产形势稳定向好 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高群众安全生产举报积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 问卷设置调查选项设置单一（仅“满意/不满意”）缺乏梯度。 | |
| **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》