克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.开展创新战略的规划，提出指导科技交流研究的参考建议。

2.加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对技术成果起到引导和示范作用。

3.坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技交流和科技局的中心工作提供决策咨询。

4.建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心2024年度，实有人数13人，其中：在职人员4人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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99.46万元，**其中：本年收入合计98.05万元，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1.41万元。

**2024年度支出总计99.46万元，**其中：本年支出合计93.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.48万元。

收入支出总体与上年相比，减少39.86万元，下降28.61%，主要原因是：本年减少系列科普活动经费，支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入98.05万元，**其中：财政拨款收入90.05万元，占91.84%；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8.00万元，占8.16%。

三、支出决算情况说明

**本年支出93.98万元，**其中：基本支出90.05万元，占95.82%；项目支出3.93万元，占4.18%；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90.05万元，**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90.05万元。**财政拨款支出总计90.05万元，**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90.05万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加5.81万元，增长6.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数94.11万元，决算数90.05万元，预决算差异率-4.31%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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90.05万元，**占本年支出合计的95.82%。**与上年相比，**增加5.81万元，增长6.90%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数94.11万元，决算数90.05万元，预决算差异率-4.31%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)82.37万元,占91.47%。

2.社会保障和就业支出(类)7.68万元,占8.53%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为82.37万元，比上年决算增加5.11万元，增长6.61%,主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

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7.68万元，比上年决算增加0.70万元，增长10.03%,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。

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90.05万元，其中：**人员经费87.45万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费2.60万元，**包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0.60万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。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0.60万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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0.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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0.60万元，决算数0.60万元，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：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0.60万元，决算数0.60万元，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：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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心（事业单位）公用经费支出2.60万元，比上年增加0.28万元，增长12.07%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.90万元。

授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的95.37%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的50.19%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋235.00平方米，价值21.62万元。车辆1辆，价值20.00万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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99.46万元，实际执行总额93.98万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数8.99万元，全年执行数4.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是当年创新创业大赛经费项目资金用于创新创业大赛中奖励获奖企业，开展发表科技信息，提高科学技术服务能力，有效提升科学技术事业的传承与发展，提高这个项目的实施，促进科学技术事业的发展和传承，促进科学技术服务提升；二是开展科普活动11场，发放宣传资料2800份，开展现场指导42次，提高科学技术服务能力，有效提升科学技术事业传承与发展，提高这个项目的实施，促进科学技术事业的发展和传承，促进科学技术服务提升。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 103.10 | 99.46 | 93.98 | 10 | 94.49% | 9.44 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 94.11 | 90.05 | 90.05 | — | — | — |
| 其他资金： | 8.99 | 9.41 | 3.93 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 一是开展科技交流工作。二是加大科技人才培养力度。三是争取新增人才一个工作站，进一步完善克州生产力促进中心中科沙棘2个工作机制；新培养拔尖人才2名。 | | | 截至2024年12月31日，开展学术交流2次：推动阿克陶琨豪科技有限公司与新疆石河子大学合作开展肉牛产业研究，建立“克州肉牛产业发展和科技创新研究院”；争取新增一个工作站：新疆首个“地应力野外科学观测研究站”在阿图什市、乌恰县启用；培育拔尖人才2名：培育拔尖人才50名。通过以上工作的实施，保障了我单位13名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。科技交流中心深入贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，全面落实自治区，自治州科技创新大会精神。推动阿克陶琨豪科技有限公司与新疆石河子大学合作开展肉牛产业研究，建立“克州肉牛产业发展和科技创新研究院”；新疆首个“地应力野外科学观测研究站”在阿图什市、乌恰县启用；培育拔尖人才2名：培育“三区”科技人才（拔尖人才）50名。严格执行中央八项规定及其实施细则精神。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展科技交流工作 | >=1次 | 2024年单位计划 | 30 | 1次 | 30 |
| 争取新增一个工作站 | =1个 | 2024年单位计划 | 30 | 1个 | 30 |
| 培养拔尖人才2名 | =2名 | 2024年工作计划 | 30 | 50名 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 创新创业大赛经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心 | | | | |
| 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 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.70 | | 10 | | 70.70% | | 2.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.99 | | 0.99 | | 0.70 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 创新创业大赛资金0.99843万元，其中：财政资金0万元，其他资金0.99843万元，提高科学技术服务能力，有效提升科学技术事业传承与发展，提高这个项目的实施，促进科学技术事业的发展和传承，促进科学技术服务提升。我州举办第十届新疆创新创业大赛（克州赛区）暨第七届克州创新创业大赛，做好各项工作，组织参赛企业开展培训。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：当年创新创业大赛经费项目资金用于创新创业大赛中奖励获奖企业数2家，开展发表科技信息2篇，提高科学技术服务能力，有效提升科学技术事业传承与发展，提高这个项目的实施，促进科学技术事业的发展和传承，促进科学技术服务提升。我州举办第十届新疆创新创业大赛（克州赛区）暨第七届克州创新创业大赛，做好各项工作，组织参赛企业开展培训。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展发表科技信息（篇） | =2篇 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 10 |  | |
| 创新创业大赛中奖励获奖企业数（家） | =2家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 奖励企业覆盖率（%） | >=50% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目各项工作按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实现鼓励企业（万元）1 | <=0.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.7万元 | 5.35 | 偏差原因：节省财政资金；改进措施：做好预算管控，保证支出和收入保持一致。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高鼓励企业 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人满意度指标（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 78.03分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 系列科普活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心 | | | | |
| 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 3.93 | | 10 | | 49.10% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 8.00 | | 8.00 | | 3.93 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 系列科普活动资金8万元，其中：财政资金0万元，其他资金8万元，提高科学技术服务能力，有效提升科学技术事业传承与发展，提高这个项目的实施，促进科学技术事业的发展和传承，促进科学技术服务提升。为进一步补齐提升科普普及工作短板，提升科普服务工作质量，达到提高科学技术事业的发展工作效果,开展科普活动,发放宣传资料,开展现场指导工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：开展科普活动11场，发放宣传资料2800份，开展现场指导42次，提高科学技术服务能力，有效提升科学技术事业传承与发展，提高这个项目的实施，促进科学技术事业的发展和传承，促进科学技术服务提升。为进一步补齐提升科普普及工作短板，提升科普服务工作质量，达到提高科学技术事业的发展工作效果,开展科普活动,发放宣传资料,开展现场指导工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 开展科普活动（场） | >=13场 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11场 | 5 | 偏差原因：此项工作经费下达时间2024年的5月份低，因此一年内可以正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转。 | |
| 发放宣传资料（份） | >=3000份 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2800份 | 6.6 | 偏差原因：此项工作经费下达时间2024年的5月份低，因此一年内可以正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转。 | |
| 开展现场指导（次） | >=42次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 媒体宣传工作开展覆盖率(%) | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目工作按期完成(%) | >=100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.317万元 | 0.73 | 偏差原因：此项工作经费下达时间2024年的5月份低，因此一年内可以正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转。 | |
| 开展科普活动经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.1932万元 | 1.64 | 偏差原因：此项工作经费下达时间2024年的5月份低，因此一年内可以正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转。 | |
| 指导经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4163万元 | 0 | 偏差原因：此项工作经费下达时间2024年的5月份低，因此一年内可以正常开支，留部分结余资金；改进措施：做好政策宣传工作，当年的资金必须在当年使用，不能结转。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高科普宣传工作 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 67.97分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》