

新疆伊犁州特克斯县商务和工业信息化局

2022 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
- 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

1、承担经济和信息化全部工作，协调解决工业化和信息化进程中的重大问题和技术改造，协调相关单位拟定全县贸易发展规划；2、承担全县内贸和外贸相关工作，包括商贸流通，酒类流通管理，成品油市场，典当，拍卖行业负责废旧汽车回收（拆解）、二手汽车交易市场的监督管理，生活必需品市场供应应急管理相关工作，管理新型墙材革新和散装水泥的相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县商务和工业信息化局 2022 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县商务和工业信息化局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县商务和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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 17,089.39 万元，其中：本年收入合计 17,089.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 16,718.89 万元，增长 4,512.52%，主要原因是：本年度项目收入增加，人员工资增加，招商引资活动经费增加。

本年支出总计 17,089.39 万元，其中：本年支出合计 17,089.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 16,718.89 万元，增长 4,512.52%，主要原因是：本年度项目支出增加，人员经费支出增加，招商引资活动经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 17,089.39 万元，其中：财政拨款收入 17,089.39 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 17,089.39 万元，其中：基本支出 370.66 万元，占 2.17%；项目支出 16,718.73 万元，占 97.83%；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

2022 年度财政拨款收入总计 17,089.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 17,089.39 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 16,718.89 万元，增长 4,512.52%，主要原因是：本年度项目收入增加，人员工资增加，招商引资活动经费增加。

财政拨款支出总计 17,089.39 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 17,089.39 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 16,718.89 万元，增长 4,512.52%，主要原因是：本年度项目收入增加，人员工资增加，招商引资活动经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 308.66 万元，决算数 17,089.39 万元，预决算差异率 5,436.64%，主要原因是：追加项目经费，人员工资，招商引资活动经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 308.66 万元，决算数 17,089.39 万元，预决算差异率 5,436.64%，主要原因是：追加项目经费，人员工资，招商引资活动经费增加。

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 2,089.39 万元，

占本年支出合计的 12.23%，与上年相比，增加 1,718.89 万元，增长 463.94%，主要原因是：本年度人员工资增加，招商引资活动经费支出增加。

（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）342.61 万元，占 16.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.23 万元，占 2.74%。
3. 卫生健康支出（类）23.11 万元，占 1.11%。
4. 农林水支出（类）1,238.02 万元，占 59.25%。
5. 商业服务业等支出（类）405.33 万元，占 19.40%。
6. 住房保障支出（类）23.08 万元，占 1.10%。

（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）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 294.15 万元，比上年决算增加 44.48 万元，增长 17.82%，主要原因是：本年度人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 45.11 万元，比上年决算增加 45.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度项目收入增加，招商引资活动经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.86 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度人员工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事

务支出（项）：支出决算数为 2.50 万元，比上年决算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度项目收入增加。

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 29.40 万元，比上年决算增加 2.99 万元，增长 11.32%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 0.06 万元，比上年决算减少 26.33 万元，下降 99.77%，主要原因是：本年年金缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 27.77 万元，比上年决算增加 27.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员增加，社会保障和就业临时救助支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 16.78 万元，比上年决算减少 1.60 万元，下降 8.71%，主要原因是：科目调整，事业人员医疗从事业单位医疗支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.22 万元，比上年决算增加

2.00 万元，增长 163.93%，主要原因是：科目调整，事业人员医疗从事业单位医疗支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 2.53 万元，比上年决算减少 2.99 万元，下降 54.17%，主要原因是：人员退休，公务员医疗补助支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.58 万元，比上年决算减少 0.81 万元，下降 58.27%，主要原因是：人员退休，行政事业单位医疗支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 353.40 万元，比上年决算增加 353.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加，农业生产项目支出决算数增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 884.62 万元，比上年决算增加 884.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加，农村基础设施建设项目支出增加。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 405.33 万元，比上年决算增加 391.83 万元，增长 2,902.44%，主要原因是：招商引资活动经费增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 23.08 万元，比上年决算增加 1.05 万元，增长 4.77%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无就业补助支出安排。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：扶贫项目减少，支出减少。

18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无涉外发展支出。

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 370.66 万元，其中：

人员经费 365.90 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、生活补助。

公用经费 4.75 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 0.56 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 9.68%，主要原因是：公车运行维护费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.56 万元，占 100.00%，比上年减少 0.06 万元，下降 9.68%，主要原因是：厉行节约，压缩经费；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：我单位无公务接待费。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。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 0.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，公务用车维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

0.56 万元，决算数 0.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 15,000.00 万元，与上年相比，增加 15,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度政府性基金项目增加，财政拨款收入增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 15,000.00 万元，与上年相比，增加 15,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度政府性基金项目增加，财政拨款支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 15,000.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 15,000.00 万元。

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）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆伊犁州特克斯县商务和工业信息化局（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 4.75 万元，比上年减少 36.19 万元，下降 88.40%，主要原因是：本年度财政经费紧张，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.56 万元。

授予中小企业合同金额 0.76 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 0.76 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 193.70 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 26.29 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 1 辆，其他用车主要是：普通业务用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 441.93 万元，全年执行数 397.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过招商引资提高就业环境，指标值有效提高：实际完成值有效提高，指标完成率 100%；二是招商引资到位资金，指标值〉=30 亿元：实际完成值 43.45 亿元，指标完成率 144.83%；三是拉动特克斯县消费增长，指标值〉=1500 万元，实际完成值 1500 万元，指标完成率 100%；四是切实增强群众感恩意识，指标值切实增强，实际完成值切实增强，指标完成率 100%；五是消费者满意度，指标值〉=98%，实际完成值 98%，指标完成率 100%；六是确保州党委惠民政策落到实处，指标值确保州党委惠民政策落到实处：实际完成值 100%；七是困难群体满意度，指标值 95%：实际完成值 100%。发现的问题及原因：一是自身的专业业务水平不高，缺乏工作经验的积累。前期项目资金成本 72.50 万元，实际完成 47.61 万元；二是预算数大于实际数。有未签约项目。招商引资到位资金 43.45 亿元，大于目标值 30 亿元，比预期值项目超额完成；三是强化领导，为顺利推进“两节送温暖”肉价补贴项目实施提供保障；

四是、强化管理项目实施动态管理；五是、强化学习，为顺利推进“两节送温暖”肉价补贴项目实施增强动力。发放消费券后，存在超期未兑付，部分居民不知道价格补贴活动。六是 1、消费者未及时兑付；2、宣传力度还有待提高。下一步改进措施：一是在项目决策中要按照我县政府高质量发展要求，扎实推进项目实施。通过不断学习政策文件，紧跟国家发展战略，转变工作思路，调整业务结构，不断提高项目管理部门的工作效率，并制定思路清晰的管理方案，确保项目管理工作有条不紊地持续发展。增强预算编制的科学性和可行性。预算编制是预算执行的基础和依据。主要评估项目预算与绩效目标是否相匹配，预算编制时符合相关规定，编制依据充分，资金投入和使用过程中成本节约的预期水平和程度及资金使用、投入产出比较合理。进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在增收节支方面的积极作用，确保专项资金专款专用。提高政治站位，加强资金管控。科学细化预算。结合工作实际，完善各类项目管理的制度规范。加强项目管理、实施全过程。结合工作实际，完善各类项目管理的制度规范。加强项目管理、实施全过程。提高政治站位，加强资金管控。科学细化预算；二是创新招商机制，凝聚工作合力，优化服务保障。通过不断学习政策文件，紧跟国家发展战略，转变工作思路，调整业务结构，不断提高项目管理部门的工作效率，并制定思路清晰的管理方案，确

保项目管理工作有条不紊地持续发展。本项目绩效目标依据充分，项目内容有针对性，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，与现实需求匹配，具有一定的前瞻性和挑战性，基本符合目标明确性和目标、合理可行性要求进一步健全内部控制制度并严格执行，充分发挥内部控制在增收节支方面的积极作用，确保专项资金专款专用。提高政治站位，加强资金管控。科学细化预算。结合工作实际，完善各类项目管理的制度规范。加强项目管理、实施全过程。考察项目与现实需求是否匹配，考察项目是否具有一定的前瞻性。加强项目增加管理。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		招商引资项目经费（本级）						
主管部门		特克斯县人民政府		实施单位	特克斯县商务和工业信息化局			
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	72.50	72.50	72.50	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	72.50	72.50	72.50	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为认真贯彻落实新疆工作会议、自治州工作会议和特克斯县十二届七次全委扩大会议精神，坚持把招商引资工作作为高质量发展的“一号工程”，充分发挥县域资源、政策和环境等优势，有效整合、调动各类招商引资的资源和力量，创新招商机制，凝聚工作合力，优化服务保障。				为认真贯彻落实新疆工作会议、自治州工作会议和特克斯县十二届七次全委扩大会议精神，坚持把招商引资工作作为高质量发展的“一号工程”，充分发挥县域资源、政策和环境等优势，有效整合、调动各类招商引资的资源和力量，创新招商机制，凝聚工作合力，优化服务保障。			
	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	外出招商 活动次数	≥3 次	≥3 次	5	5	
			外出招商 活动天数	≥21 天	≥21 天	5	5	
			参加活动 人数	≥15 人	≥15 人	5	5	
			招引 5 亿元 以上项目 个数	2 个	2 个	5	5	
			力争签约 项目数量	≥10 个	≥10 个	10	5	
		质量指标	招商引资 资金到位	=100%	=100%	10	5	

		率					
	时效指标	活动按时完成率	=100%	=100%	10	6	
		项目资金到位及时性	=100%	=100%	5	2.28	
		招商引资按时完成率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	前期项目资金成本	≤72.50 万元	≤72.50 万元	10	5	
	效益指标	社会效益指标	通过招商引资提高就业环境	有效提高	有效提高	10	10
	满意度指标	参与活动人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分				100	78.28	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		特克斯县电子消费券项目（本级）项目						
主管部门		特克斯县人民政府		实施单位	特克斯县商务和工业信息化局			
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	300.00	300.00	255.33	10	85.11%	8.51
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	255.33	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022.1.20-2022.3-20，发放电子消费券 21 万张，项目资金总额 300 万，拉动特克斯县消费 1500 万元。				2022.1.20-2022.3-20，发放电子消费券 21 万张，项目资金总额 300 万，拉动特克斯县消费 1500 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	发放 5 元消费券张数	≥100000 张	≥100000 张	5	5	
			发放 10 元消费券张数	≥50000 张	≥50000 张	5	5	
			发放 20 元消费券张数	≥50000 张	≥50000 张	5	5	
			发放 100 元消费券张数	≥10000 张	≥10000 张	5	5	
		质量指标	发放电子消费券完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	发放电子消费券完成时间	2022.3.20 之前完成	2022.3.20 之前完成	5	5	

		成本指标	发放 5 元消费券成本	≤50 万元	≤50 万元	5	2.77	
			发放 10 元消费券成本	≤50 万元	≤50 万元	5	5	
			发放 20 元消费券成本	≤100 万元	≤100 万元	10	5	
			发放 100 元消费券成本	≤100 万元	≤100 万元	10	5	
	效益指标	社会效益指标	切实增强群众感恩意识	切实增强	切实增强	10	10	
		可持续影响指标	拉动特克斯县消费增长	≥1500 万元	≥1500 万元	10	10	
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	86.28	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		“两节送温暖”肉价补贴项目						
主管部门		特克斯县人民政府		实施单位	特克斯县商务和工业信息化局			
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	69.43	69.43	69.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.43	69.43	69.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	在县委、县政府对全县各族群众的大力关心关怀下，为确保 2022 年元旦春节期间，让特克斯县困难群众（五保户、低保户、低收入群体）吃上政府的补贴肉，过一个欢乐祥和的节日。			在县委、县政府对全县各族群众的大力关心关怀下，为确保 2022 年元旦春节期间，让特克斯县困难群众（五保户、低保户、低收入群体）吃上政府的补贴肉，过一个欢乐祥和的节日。				
	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	困难群众户数	≥6943 户	≥6943 户	5	5	
			困难群众户数	≥6943 户	≥6943 户	10	5	
		质量指标	资金补贴发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金补贴及时性	=100%	=100%	5	5	
			资金补贴时限	2022 年 1 月 10 日-2022 年 1 月 28 日	2022 年 1 月 10 日-2022 年 1 月 28 日	10	10	
		成本指标	每户每公斤补贴标准	≤20 元	≤20 元	10	10	

			州本级承担补贴比例	=40%	=40%	5	2.89	
			县市承担补贴比例	=60%	=60%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保州党委的惠民举措真正落实到困难群众中	确保州党委的惠民举措真正落实到困难群众中	确保州党委的惠民举措真正落实到困难群众中	20	20	
	满意度指标	满意度指标	困难群体满意度	≥95%	≥95%	10	5	
	总分					100	87.89	

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》