

特克斯县应急管理局 2023 年度  
部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 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、《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 部门概况

### 一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇场、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件、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，起草制定应急管理、安全生产类综合性机制、办法、规范性文件并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（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的规划和布局，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，承担特克斯县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府制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，管理指挥综合性应急救援队伍，指导各乡镇场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、分配中央、自治区、自治州和特克斯县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）场和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、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，会同特克斯县发改委粮食等部门建立健全应急物资信息平台 and 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，组织指导应急管理工作、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。协助开展应急管理方面的对外合作和交流。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹特克斯县应急能力建设，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，提高应急管理水平 and 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。加强预案演练，增强公民防灾减灾意识，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，落实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县应急管理局 2023 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、应急指挥中心。

## 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

2023 年度收入总计 437.84 万元，其中：本年收入合计 437.84 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。

2023 年度支出总计 437.84 万元，其中：本年支出合计 437.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 28.38 万元，下降 6.09%，主要原因是：本单位自然补助资金项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 437.84 万元，其中：财政拨款收入 437.84 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

本年支出 437.84 万元，其中：基本支出 327.84 万元，占 74.88%；项目支出 110.00 万元，占 25.12%；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



2023 年度财政拨款收入总计 437.84 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 437.84 万元。财政拨款支出总计 437.84 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 437.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 28.38 万元，下降 6.09%，主要原因是：本单位自然补助资金项目减少。与年初预算相比，年初预算数 282.61 万元，决算数 437.84 万元，预决算差异率 54.93%，主要原因是：本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调整追加数未纳入年初预算。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 437.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 28.38 万元，下降 6.09%，主要原因是：本单位自然补助资金项目减少。与年初预算相比，年初预算数 282.61 万元，决算数 437.84 万元，预决算差异率 54.93%，主要原因是：本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调整追加数未纳入年初预算。

### （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) 34.87 万元, 占 7.96%。
2. 卫生健康支出(类) 13.44 万元, 占 3.07%。

3. 住房保障支出(类)22.48 万元,占 5.13%。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)367.05 万元,占 83.84%。

### (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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 28.34 万元,比上年决算增加 3.22 万元,增长 12.82%,主要原因是:本年工资调资,养老保险缴费基数增长,缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.53 万元,比上年决算增加 6.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费支出增加。

3. 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 6.90 万元,比上年决算增加 1.20 万元,增长 21.05%,主要原因是:本年工资调资,医疗保险缴费基数增长,缴费支出增加。

4. 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 6.08 万元,比上年决算增加 1.19 万元,增长 24.34%,主要原因是:本年工资调资,医疗保险缴费基数增长,缴费支出增加。

5. 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 0.18 万元,比上年决算减少 0.25 万元,下降 58.14%,主要原因是:医疗政策改革,医保局退回退休人员公务员医疗补助。

6. 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 0.28 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 3.45%,主要原因是:医疗政策改革,医保局退回退休人员医疗保险补助。

7. 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 22.48 万元,比上年决算增加 1.80 万元,增长 8.70%,主要原因是:本年工资调资,住房公积金缴费基数增长,缴费支出增加。

8. 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 257.05 万元,比上年决算增加 123.17 万元,增长 92.00%,主要原因是:人员工资调资,津贴补贴增加。

9. 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 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增政府采购服务项目。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增特克斯

县重点城市活动断层探测项目。

11. 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 0.00 万元,比上年决算减少 40.99 万元,下降 100.00%,主要原因是:本单位因实际工作安排,无灾害风险防治支出。

12. 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 0.00 万元,比上年决算减少 106.08 万元,下降 100.00%,主要原因是:本单位因实际工作安排,无灾害防治及应急管理事业运行支出。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 125.90 万元,下降 100.00%,主要原因是:本单位因实际工作安排,无对灾害防治及应急管理其他应急管理支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.26 万元,下降 100.00%,主要原因是:本单位因实际工作安排,无灾害防治及应急管理对自然灾害救灾补助支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.84 万元,其中: **人员经费 309.47 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。

公用经费 18.37 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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无差异。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 0.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无差异；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 0.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费和车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用

情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

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 0.80 万元，决算数 0.80 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 0.80 万元，决算数 0.80 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**

我部门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**

我部门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

2023 年度特克斯县应急管理局（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 18.37 万元，比上年减少 28.81 万元，下降 61.06%，主要原因是：提倡过紧日子，压缩经费开支。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 13.37 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.90 万元。

授予中小企业合同金额 13.37 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 13.37 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 166.99 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 47.55 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 2 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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 437.83 万元，实际执行总额 437.83 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 110.00 万元，全年执行数 110.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：1. 预算绩效管理基本制度框架不断完善；2. 全方位预算绩效管理加快推动；3. 预算和绩效管理一体化不断推进。

发现的问题及原因：1. 绩效管理和预算管理工作没有结合起来，预算管理年初预算数与全年执行数有差距，预算调整较多，对绩效管理认识不足；2. 绩效管理不够细化明确，对绩效监控组织、管理、实施方式等思路了解不够深入，不透彻。

下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充



分发挥预算绩效管理工作效用。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

# 单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县应急管理局						
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	284.77	437.83	437.83	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	282.61	437.83	437.83	-	-	-
	其他	2.16	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和批示指示精神，强化党政领导履职尽责，强化行业部门安全监管职，强化安委办综合协调作用，压紧压实企业安全生产主体责任，严格监管执法，深入安全依法治理，坚持生命至上、人民至上、安全发展的理念，深入推进国务院安委会关于安全生产“十五条硬措施”落实，坚持问题导向，狠抓工作落实，突出重点，严密防范重大安全风险，全力以赴做好特克斯县安全生产工作。			安全生产检查（含个体）3165次，火灾事故3起，工贸、农机、特种设备、非煤矿山、危化领域的生产安全事故0起，对全县自然灾害隐患点进行排查检查巡查23点位，重点领域、重点场所消防安全检查677家（次）。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	安全生产检查（含个体）	≥3165家次	伊犁州人民政府工作报告	20	3165家次	20
履职效能	数量指标	火灾事故	=0起	伊犁州人民政府工作报告	10	0起	10
履职效能	数量指标	工贸、农机、特种设备、非煤矿山、危化领域的生产安全事故	=0起	伊犁州人民政府工作报告	20	0起	20
履职效能	数量指标	对全县自然灾害隐患点进行排查检查巡查	≥21点位	伊犁州人民政府工作报告	20	23点位	20
履职效能	数量指标	重点领域、重点场所消防安全检查	≥642家（次）	伊犁州人民政府工作报告	20	677家	20

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		特克斯县重点城市活动断层探测项目						
主管部门		特克斯县应急管理局		实施单位	特克斯县应急管理局			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		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			
	进一步提高领导干部统筹发展与安全、履行防震减灾法定职责的能力，推进新疆重点城市活动断层探测项目顺利实施，有效减轻地震灾害风险。				覆盖重点城市数量 1 个，活动断层数据库建设数量 1 份，完成 1:25 万地震构造图数量 1 份，不断提高探测结果在实际建设中的应用程度，对研究区地壳结构和孕震特征的认识有所贡献。			
	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	覆盖重点城市数量	=1 个	1 个	12	12	
			活动断层数据库建设数量	=1 份	1 份	12	12	
			完成 1:25 万地震构造图数量	=1 份	1 份	12	12	
		质量指标	活动断层数据库建设验收合格率	=100%	100%	12	12	
			1:25 万地震构造图达标率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	探测结果在实际建设中的应用程度	不断提高	不断提高	10	10	

			对研究区地壳结构和孕震特征的认识	有所贡献	有所贡献	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥90%	100%	10	10	主要单位对重点城市活动断层探测项目这项工作十分满意，改进措施：精准满意度。
总分						100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		安全生产月专项资金项目						
主管部门		特克斯县应急管理局		实施单位	特克斯县应急管理局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	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				
	强化特克斯县安全生产隐患排查力度。			保障特克斯县应急管理局安全生产正常工作，聘用专家查安全企业隐患 79 家，安全生产服务教育培训 2 次，带动更多人的时刻提醒安全至上，生命第一。				
	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	聘请专家查企业安全隐患	≥79 家	≥79 家	13	13	
			安全生产教育培训	≥2 次	≥2 次	15	13	
		质量指标	排查安全隐患覆盖率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	排查安全隐患及时率	=100%	=100%	12	12	
	成本指标	社会成本指标	服务费用	=10 万元	=10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特克斯县人民的生命安全	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	全县人民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100 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。

**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、《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》