

新疆国际博览事务局
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

新疆国际博览事务局 2011 年 4 月成立，为中国—亚欧博览会常设工作机构，对外称中国—亚欧博览会秘书处，实行一个机构，两块牌子。全额拨款事业单位。其主要职责：（1）负责中国—亚欧博览会的总体策划和重大活动的组织实施。（2）统筹协调和组织实施中国—亚欧博览会展览组织管理工作，包括境内外招商招展，以及展会的展区规划、现场管理与服务工作。

（3）联络中国—亚欧博览会各主办方，协调落实相关工作，协调邀请重要来宾。（4）负责中国—亚欧博览会整体形象设计和宣传推介工作，建设、管理和维护中国—亚欧博览会网站。（5）根据中国—亚欧博览会的部署，统筹协调、督促落实各项服务和保障工作。（6）负责中国—亚欧博览会的经费预算及相关的收支核算。（7）研究新疆会展产业发展战略，制定规划，指导新疆会展业科学发展，收集管理展会和客户资源信息，培育会展人才队伍。（8）主办和承办其他各种博览会、展览会、高层论坛和国际性会议。（9）负责管理新疆国际博览事务局会展服务中心，研究推动并组织实施中国—亚欧博览会市场化运作工作。（10）承办中国—亚欧博览会组委会、商务部和自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆国际博览事务局 2024 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 30 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 5 人，增加 2 人。

新疆国际博览事务局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合部、策划发展部、宣传文化部、招商招展部、对外联络部和展览事务部。

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 6,028.52 万元，其中：本年收入合计 5,967.73 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 60.79 万元。

2024 年度支出总计 6,028.52 万元，其中：本年支出合计 5,966.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 61.79 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,103.56 万元，增长 106.11%，主要原因是：2024 年第八届中国—亚欧博览会项目资金投入规模大于 2023 年(中国)亚欧商品贸易博览会资金规模。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,967.73 万元，其中：财政拨款收入 5,928.67 万元，占 99.35%；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 39.07 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,966.73 万元，其中：基本支出 770.07 万元，占 12.91%；项目支出 5,196.65 万元，占 87.09%；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 5,989.12 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 60.45 万元，本年财政拨款收入 5,928.67 万元。财政拨款支出总计 5,989.12 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 22.39 万元，本年财政拨款支出 5,966.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,064.51 万元，增长 104.78%，主要原因是：2024 年第八届中国—亚欧博览会项目资金投入规模大于 2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会资金规模。与年初预算相比，年初预算数 666.05 万元，决算数 5,989.12 万元，预决算差异率 799.20%，主要原因是：年中追加 2024 年第八届中国—亚欧博览会会议财政补助项目和纺织服装补贴项目。

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 5,966.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3,042.12 万元，增长 104.02%，主要原因是：2024 年第八届中国—亚欧博览会项目资金投入规模大于 2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会资金规模。与年初预算相比，年初预算数 666.05 万元，决算数 5,966.73 万元，预决算差异率 795.84%，主要原因是：年中追加第八届中国—亚欧博览会项目。

（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）5,822.93 万元，占 97.59%。

2. 社会保障和就业支出（类）68.01 万元，占 1.14%。

3. 卫生健康支出（类）29.15 万元，占 0.49%。

4. 住房保障支出（类）46.64 万元，占 0.78%。

（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）事业运行（项）：支出决算数为 626.28 万元，比上年决算增加 55.10 万元，增长 9.65%，主要原因是：人员职级工资调增，社会保险缴费基数提高。

2. 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 5,196.65 万元，比上年决算增加 3,032.03 万元，增长 140.07%，主要原因是：项目投入增加，2024 年第八届中国—亚欧博览会项目资金投入规模大于 2023 年（中国）亚欧商品贸易博览会资金规模。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 4.85 万元，比上年决算增加 2.95 万元，增长 155.26%，主要原因是：2024 年度退休人员增加 2 人，事业单位离退休费用增加。

4. 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 62.18 万元，比上年决算增加 6.64 万元，增长 11.96%，主要原因是：按照自治区事业单位基本养老保险缴费办法，人员职级工资调整，基本养老保险基数提高，基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.98 万元，比上年决算减少 38.40 万元，下降 97.51%，主要原因是：2024 年未补记 2024 年在职转退休人员职业年纪，只补记 2023 度退休人员部分职业年金。

6. 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 29.15 万元，比上年决算增加 3.11 万元，增长 11.94%，主要原因是：按照自治区事业单位医疗缴费办法，人员职级工资调整，缴费基数提高，事业单位医疗增加。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 24.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：预算调剂将公务员医疗补助调整至事业运行。

8. 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 46.64 万元，比上年决算增加 4.98 万元，增长 11.95%，主要原因是：按照自治区机关事业住房公积金缴费办法，单位人员职级工资调整，缴费基数提高，住房公积金支出增加。

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 770.07 万元，其中：人员经费 689.02 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 81.06 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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 4.20 万元，比上年减少 11.89 万元，下降 73.90%，主要原因是：根据自治区政府工作安排，2023 年度追加因公出国（境）任务经费 12.70 万元，2024 年度未安排因公出国（境）任务。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 12.70 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出 4.20 万元，占 100.00%，比上年增加 0.81 万元，增长 23.89%，主要原因是：公务用车老化，公务用车维修成本费用增加；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：本年度没有安排公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（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 4.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费、过路费及停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无公务接待费。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 4.20 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：三公经费决算严格按照年初预算执行。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：本年度没有安排因公出国（境）任务；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：本年度没有安排额外购置车辆；公务用车运行维护费全年预算数 4.20 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车预算严格按照年初预算执行；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：本年度没有安排公务接待。

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 年度新疆国际博览事务局单位（事业单位）公用经费支出 81.06 万元，比上年减少 26.49 万元，下降 24.63%，主要原因是：2023 年度核销往来款确认支出大于 2024 年度。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2,571.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,571.25 万元。

授予中小企业合同金额 2,571.25 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 2,571.25 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 3,795.44 平方米，价值 1,954.67 万元。车辆 8 辆，价值 279.25 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 8 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2 个,全年预算总额 5,188.8 万元,实际执行总额 5213.11 万元。预算绩效管理取得的成效:一是提升中国—亚欧博览会作为我国与亚欧地区国家开展多领域交流合作的重要渠道、助推“一带一路”核心区建设的重要平台作用,促进与亚欧地区周边国家互利合作、共同发展。二是立足新疆打造亚欧黄金通道和我国向西开放桥头堡的战略定位,聚焦构建新疆“八大产业集群”建设,积极服务中国(新疆)自由贸易试验区建设,加大招商引资力度,推动项目成果落地,助推自治区高质量发展、扩大高水平开放。三是发挥中国—亚欧博览会对外传播平台作用,丰富中国—亚欧博览会人文交流载体和内容,讲好新时代新疆故事,展示新时代新疆开放自信、和谐发展的良好形象。发现的问题及原因:项目资金预算批复时间紧及博览会总体工作方案不断调整,项目实施过程中不确定因素增加,给项目实施带来带来一定困难,项目实施评价结果与预期目标存在一定偏差。下一步改进措施:进一步加强单位提高预算支出绩效管理意识,科学编制项目预算,提高项目预算编制的精细化水平基础上,针对项目实施具备条件考虑项目实施过程中存在实际情况改变等客观因素。财政部门应提前下达财政专项资金预算,指导监督预算单位资金预算编制、为合理科学设立标准化绩效目标提供一定技术支持。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称		第八届中国—亚欧博览会经费					
主管部门		自治区商务厅		实施单位	新疆国际博览事务局		
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	5100.00	5100.00	5154.34	10.11	101.07%	10.11
	其中：当年财政拨款	5100.00	5100.00	5099.38	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	54.96	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）发挥博览会平台作用，促进与亚欧地区周边国家互利合作、共同发展。</p> <p>（二）立足新疆打造亚欧黄金通道和我国向西开放桥头堡的战略定位，聚焦构建新疆“八大产业集群”建设，积极服务中国（新疆）自由贸易试验区建设，加大招商引资力度，推动项目成果落地，助推自治区高质量发展、扩大高水平开放。</p> <p>（三）发挥中国—亚欧博览会对外传播平台作用，丰富中国—亚欧博览会人文交流载体和内容，讲好新时代新疆故事，展示新时代新疆开放自信、和谐发展的良好形象。</p>			<p>在党中央、国务院的亲切关怀和正确领导下，在各主办单位和兄弟省市的大力支持和共同参与下，自 2011 年起，中国—亚欧博览会已成功举办七届。习近平总书记向第七届中国—亚欧博览会致贺信，充分体现了党中央对新疆的高度重视和亲切关怀，明确了中国—亚欧博览会新的战略定位、历史使命和目标要求，是对中国—亚欧博览会最大的鼓舞、最有力的支持、最重要的指导。为了进一步落实全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组工作要求，以及自治区党委常委（扩大）会议部署，第八届中国-亚欧博览会总体工作方案参考前七届中国-亚欧博览会模式，根据自治区人民政府通过的《第八届中国-亚欧博览会总体工作方案》，编制了《第八届中国-亚欧博览会会议专项经费预算方案》。该预算方案依据往届惯例并参照国内其他重大展会办会模式，重要活动、嘉宾接待、招商招展（境内外）、有关国家国家馆展区搭建、贸促活动、场馆租赁、证件制作、展会宣传、线上平台、服务保障（志愿者、办公保障）等相关经费申请财政资金补助。根据第八届中国-亚欧博览会总体工作方案测算，经费总预算 7975 万元，其中财政补助 5100 万元，主要用于重要活动经费 264 万元、接待保障 870 万元、招商招展推介经费 79 万元、展会期间贸促活动 202 万元，新疆国际会展中心场馆租赁费 1000 万元，国内展区主场搭建及配套经费 665 万元，国际展区主场搭建经费及配套经费 514 万元，证件经费 200 万元，宣传和推介经费 435 万元，线上平台经费 408 万元，志愿者服务 198 万元，服务保障配套经费 165</p>			

							万元。其他支出通过市场化运作方式解决。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	开幕式	5	=1 场	=1 场	100	5	计划标准	1 场	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	境内招商招展及贸促活动场次	3	>=45 场	=43 场	95.56	2.67	计划标准	35 场	按照完成比例赋分	工作资料	偏差主要原因是原计划举办 45 场贸促活动，实际执行过程中因时间紧凑，活动合并，减少 2 场。
		数量指标	境外招商招展及贸促活动场次	5	>=3 场	=3 场	100	5	计划标准	4 场	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	博览会会展面积	5	=14 万平方米	=14 万平方米	100	5	计划标准	4 万平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	博览会会展展位数量（个）	2	>=5800 个	>=5800 个	100	2	计划标准	2104 个	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	境内参展企业数量（家）	2	>=1265 家	=1791 家	141.58	1.17	计划标准	>=864 家	按照完成比例赋分	工作资料	预估有 1265 家企业参展，实际参展 1791 家。增加原因一是招商推介宣传力度增强。二是展览面积增加，最终有 1791 家境内企业参展
		数量指标	境外参展企业数量（家）	2	>=120 家	=435 家	362.5	0	计划标准	>=35 家	按照完成比例赋分	工作资料	预估有 120 家企业参展，实际参展 435 家。增加原因一是境外招商推介宣传力度增强。自治区领导带队出访中亚五国，加大了境外宣传推介力度；二是中国—亚欧博览会对外宣传的招牌境外影响力及知名度逐步扩大提升，企业参展积极性明显提高。

		数量 指标	境内外与会 嘉宾及参展 人数（人）	2	≥20000 人	≥20000 人	100	2	计划标准	20000 人	按照完成 比例赋分	工作资料	
		数量 指标	博览会线上 平台云业务 服务技术支 持保障率（%	2	≥90%	≥90%	100	2	计划标准	≥90%	按照完成 比例赋分	工作资料	
		质量 指标	博览会参展 企业到位率 （%）	2	≥80%	≥80%	100	2	历史标准	≥80%	按照完成 比例赋分	工作资料	
		质量 指标	博览会形象 宣传及媒体 投放工作达 标率（%）	2	≥98%	≥98%	100	2	历史标准	≥98%	按照完成 比例赋分	工作资料	
		质量 指标	政府采购应 采尽采事项 验收合格率 （%）	2	≥100%	≥100%	100	2	历史标准	≥100%	按照完成 比例赋分	工作资料	
		时效 指标	博览会举办 时间	2	2024 年 6 月	2024 年 6 月	100	2	历史标准	2022 年 8 月	直接赋分	工作资料	
		时效 指标	博览会策划 组织实施完 成时效性	2	=100%	=100%	100	2	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
		时效 指标	博览会经费 支付及时性	2	=100%	=100%	100	2	计划标准	100%	直接赋分	工作资料	

	成本 指标	经济 成本 指标	博览会会务 费控制率	20	=100%	=100%	100	20	计划标准	100%	直接赋分	工作资料	
		社会 效益 指标	参展境内企 业数量增长 率（%）	10	≥80%	≥80%	100	10	历史标准	≥130%	直接赋分	工作资料	
		社会 效益 指标	博览会国际 化、专业化、 市场化品牌 形象	5	进一步 提升	进一步提 升	100	5	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
		社会 效益 指标	对新疆对外 贸易可持续 发展的影响	5	长期	长期	100	5	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参展企业参 展满意度（%）	5	≥80%	≥80%	100	5	历史标准	≥80%	满意度赋 分	工作资料	
		满意 度指	专业观众参 会满意度（%）	5	≥80%	≥80%	100	5	历史标准	≥80%	满意度赋 分	工作资料	
总分				100				96.95 分					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		第八届中国一亚欧博览会纺织服装企业参展补贴												
主管部门		自治区商务厅					实施单位		新疆国际博览事务局					
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	88.80	88.80		58.77		6.62		66.18%		6.62		
		其中：当年财政拨款	88.80	88.80		58.77		—		—		—		
		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							
		为新疆纺织服装企业申请展位费补贴和特装搭建费补贴，鼓励企业以“中国一亚欧博览会”为平台，开展品牌宣传推介和投资贸易洽谈，促进企业间交流与合作，对不断提升新疆纺织服装企业知名度、推动新疆纺织服装产业发展发挥了积极作用。					为新疆纺织服装企业申请展位费补贴和特装搭建费补贴，鼓励企业以“中国一亚欧博览会”为平台，开展品牌宣传推介和投资贸易洽谈，促进企业间交流与合作，对不断提升新疆纺织服装企业知名度、推动新疆纺织服装产业发展发挥了积极作用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安排展位数量	20	=40 个	=40 个	100	20	其他标准	124 个	按照完成比例赋分	工作资料		

完成情况		数量指标	安排展位面积	10	=2400 平方米	=2400 平方米	100	10	其他标准	1242 平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	参展企业数量	10	>=40 家	=40 家	100	10	其他标准	107 家	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	博览会按时完成率	0	=100%	=100%	100	0	其他标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	降低标准展位租金成本	10	330 元/平方米	=330 元/平方米	100	10	预算支出标准	640 元/平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	降低特装展位租金成本	10	300 元/平方米	=300 元/平方米	100	10	预算支出标准	500 元/平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	提升博览会知名度带动产业发展	20	效果显著提高	达到预期效果	100	20	其他标准	300 元/平方米	按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	10	>=90%	=90%	100	10	其他标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
	总分			100				96.62 分					

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》