

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2023 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
- 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 单位概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区及我市畜牧业、种植业渔业、农业机械化方面的方针、政策和法律、法规。

(二)负责动物卫生、畜禽屠宰、农产品质量、植物检疫、渔政等方面的监督检查工作，依法查处有关违法违规行为。

(三)负责饲料、兽药、种子、化肥、农药生产经营企业的监督检查工作，依法查处有关违法违规行为。

(四)负责农机安全监理和大型工程机械监督管理工作；负责权限内农业机械及其驾驶、操作人员的安全监督检查工作。

(五)负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响幼复杂案件；指导、监督区(县)农业执法工作。

(六)依法履行法律法规赋予的其他职责。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2023 年度，实有人数 106 人，其中：在职人员 73 人，离休人员 1 人，退休人员 32 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、法制督查科、执法协调科、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

## 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 1,548.94 万元，其中：本年收入合计 1,536.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.30 万元。

2023 年度支出总计 1,548.94 万元，其中：本年支出合计 1,544.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.63 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 168.33 万元，增长 12.19%，主要原因是：增加大型工程机械设备监管平台项目，在职人员增加，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,536.65 万元，其中：财政拨款收入 1,471.05 万元，占 95.73%；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 65.60 万元，占 4.27%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,544.32 万元，其中：基本支出 1,422.47 万元，占 92.11%；项目支出 121.85 万元，占 7.89%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,475.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.63 万元，本年财政拨款收入 1,471.05 万元。财政拨款支出总计 1,475.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.63 万元，本年财政拨款支出 1,471.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 161.93 万元，增长 12.33%，主要原因是：增加大型工程机械设备监管平台项目，在职人员增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,238.32 万元，决算数 1,475.68 万元，预决算差异率 19.17%，主要原因是：年中追加大型工程机械设备监管平台项目，在职人员增加，追加人员经费。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,471.05 万元，占本年支出合计的 95.26%。与上年相比，增加 184.61 万元，增长 14.35%，主要原因是：增加大型工程机械设备监管平台项目，在职人员增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,238.32 万元，决算数 1,471.05 万元，预决算差异率 18.79%，主要原因是：年中追加大型工程机械设备监管平台项目，在职人员增加，追加人员经费。

##### （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)233.49 万元,占 15.87%。
2. 农林水支出(类)1,237.56 万元,占 84.13%。

### (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)行政单位离退休(项):支出决算数为 37.04 万元,比上年决算增加 8.49 万元,增长 29.74%,主要原因是:2023 年退休人员增加,退休经费增加。

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 126.73 万元,比上年决算增加 32.66 万元,增长 34.72%,主要原因是:2023 年单位人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 27.09 万元,比上年决算增加 21.35 万元,增长 371.95%,主要原因是:2023 年退休人员增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 42.63 万元,比上年决算增加 42.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:退休人员去世,死亡抚恤金增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 935.76 万元,比上年决算增加 57.81 万元,增长 6.58%,

主要原因是:2023 年单位人员增加, 人员经费增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 253.10 万元,比上年决算减少 3.44 万元,下降 1.34%,主要原因是:事业人员退休, 人员经费减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 48.70 万元,比上年决算增加 30.10 万元,增长 161.83%,主要原因是:执法制服装备购置项目经费增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年无畜牧业发展资金项目。

## 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 1,422.35 万元,其中:人员经费 1,299.65 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 122.70 万元,包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 2.47 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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.47 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：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 2.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的保险费，车辆的维修费和油费。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：国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 2.47 万元，决算数 2.47 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：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 2.47 万元，决算数 2.47 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：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。

#### **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**

2023 年度乌鲁木齐市农业综合行政执法支队（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 122.70 万元，比上年增加 23.17 万元，增长 23.28%，主要原因是：本年度人员增加较多，办公费增加较大。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 21.96 万元，其中：政府采购货物支出 16.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.20 万元。

授予中小企业合同金额 21.90 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 21.90 万元，占政府采购支出总额的 99.73%。

## （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 638.94 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 8 辆，价值 191.21 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 6 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：其他用车一辆用于公务用车，一辆用于特种车辆用车；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，我单位 2023 年整体绩效自评

表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 90.16 万元，全年执行数 90.16 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理全覆盖。绩效目标申报全覆盖，将绩效目标作为预算项目申报重要组成部分，实现绩效自评，确保财政性资金使用的规范性和效益性。。二是聚焦全公开。实现绩效目标全公开，在市政府门户网站公开，主动接受社会监督。发现的问题及原因：一是有些年度指标值指标设置不准确，原因：设置指标时设置年初值，设置不准确，没有全方面考虑到整体时间，二是预算绩效管理认识不足，面实施预算绩效管理需要各地方单位服从上级指示，做到上下一条心，上下统一行动，同时单位要相互之间加强交流，团结协作。但是，在实际的建设操作过程中，单位之间交流不强，缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对自身行业发展的重要意义。下一步改进措施：一是健全指标体系，总结各地先进经验、做法，整合、分析现有成果，分别按行业、领域、项目等制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。二参加培训提高业务能力具体操作人员，进行专业对口培训，提高业务水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		大型工程机械设备监管平台项目						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)	实施单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队			
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	41.46	41.46	41.46	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	41.46	41.46	41.46	—	—	—
		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			
	1、加强大型工程机械设备和车辆安全监管。2、预防和减少事故。3、保障人民群众生命财产安全和公共安全。4、做好大型工程机械设备牌证管理。				1、我市目前完成1个地州级和8个区(县)级大型工程机械设备分平台和监控中心的建设工作。 2、预防和减少大型工程机械设备安全事故。 3、做好全市牌证管理，2023年共注册登记大型工程机械1180台，发放操作证1022本。			
	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	产出指标	数量指标	地州级监控中心建设	>=1个	=1个	10	10.00	

完成 情况			发放大型 工程机械 设备操作 证	>=50 本	=1028 本	10	10.00	目标值 为年初 登记，当 时是平 台宣传 期，知道 该平台 人数较 少，现群 众知晓 度较高， 报名参 与人数 增多，因 此操作 证实际 值为 1028 本。	
		质量指标	完成区 (县)监控 中心建设	>=8 个	=8 个	10	10.00		
			时效指标	每年注册 登记大型 工程机械 设备	>=100 台	=1309 台	10	10.00	设定目 标值时 为平台 操作期， 现群众 知晓度 高，因此 注册登 记大型 工程机 械设备 为 1309 台，故有 偏差率。
	成本指 标	经济成本指标	5%合同款	=108574.35 元	=108574.35 元	10	10.00		
			服务费	=306000 元	=306000 元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	确保全市大型工程机械设备安全有序运行	显著提高	完全达到预期效果	20	19.80	每年注册登记大型工程机械设备目标值 100 台，业绩值为 1309 台，发放大型工程机械设备操作证目标值为 50 本，实际值为 1028 本，导致有偏差率。
	满意度指标	满意度指标	大型工程机械设备从业人员满意	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	99.80 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		特种车辆运行维护费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业综合行政执法支队			
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	2.70	2.70	2.70	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2.70	2.70	2.70	—	—	—
		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			
	我单位特种车辆运行费用，合计 2.7 万元，便于单位开展执法工作，加快执法的力度，提高单位的执法能力。				我单位特种车辆运行费用，合计 2.7 万元，便于单位开展执法工作，加快执法的力度，提高单位的执法能力。			
	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	公务保障特种车辆用车数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			年度车辆维修保养次数	>=2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	车辆维修保养质量率	>=98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	经费支付周期	>=5 天	=5 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	车辆燃油费	=1.44 万元	=1.44 万元	10	10.00	
			特种车辆保险和维修维护费	>=1.26 万元	=1.26 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员的执法效率	有效提高	完全达到预期效果	30	30.00	
	总分						100	100.00分

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		执法工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)		实施单位	乌鲁木齐市农业综合行政执法支队			
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	14.97	14.97	14.97	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	14.97	14.97	14.97	—	—	—	
	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				
	我单位是执法单位，执法工作经费主要工作内容是司机的日常调配、管理和考核。车辆的运行，维系维护以及经费的控制。财政部门负责资金支付依据《农产品质量安全检测管理办法》，我单位负责监督抽样，按照《关于开展2020年国家农产品质量安全监督抽查工作的通知》，需完成种植业产品、畜禽产品、养殖水产品监督抽查率要达到60%，用于保障两项工作顺利开展。			我单位是执法单位，执法工作经费主要工作内容是司机的日常调配、管理和考核。车辆的运行，维系维护以及经费的控制。需完成种植业产品、畜禽产品、养殖水产品监督抽查率要达到60%，用于保障两项工作顺利开展。				
	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	外聘驾驶员的数量	>=8人	=8人	10	10.00	
			监督检测工作的次数	>=12次	=29次	10	10.00	目标值设置时每月检查一次，因此检查12次，实际检查为29次，故导致有偏差率。
		质量指标	资金发放准确率(%)	>=98%	=98%	10	10.00	
		时效指标	经费支付及时率	>=3天	=3天	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	=11.97 万元	=12 万元	10	0.00	年初财政预算金额为 12 万元，绩效目标填写有误，所以实际值为 12 万。
			用于购置办公用品	=3 万元	=2.97 万元	10	9.90	预算金额为 2.97 万元，绩效目标填写有误，所以实际值为 2.97 万。
	效益指标	社会效益指标	提高执法工作人员执法水平及执法力度	有效提高	完全达到预期效果	30	29.70	数量指标与经济指标有偏差，导致执法力度有偏差
总分						100	89.60 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		执法制服装备购置项目						
主管部门		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)	实施单位	乌鲁木齐市农业综合行政执法支队				
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	31.03	31.03	31.03	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	31.03	31.03	31.03	—	—	—	
	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				
	<p>根据自治区财政厅、司法厅印发《关于印发新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（新财政【2021】1号），以及市农业农村局《关于申请追加市农业综合行政执法支队行政执法制式服装和标志预算经费的请示》（乌农【2022】15号）、市司法局《关于复核乌鲁木齐市农业综合行政执法支队配发制服和标志的复函》，我单位开展统一制服的购买和配发工作。1、项目符合国家、自治区、乌鲁木齐市等相关主管部门的法律法规以及相关制度文件要求。</p> <p>2、制式服装是行政执法人员身份的重要标识，树立了整齐划一的综合行政执法形象，维护了执法权威，推动了规范文明的执行意识。</p> <p>财务部门负责资金支付。按照法律法规的要求，按照执法人员的名单，如期对执法制服进行购买和配发。</p>			<p>根据自治区财政厅、司法厅印发《关于印发新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（新财政【2021】1号），以及市农业农村局《关于申请追加市农业综合行政执法支队行政执法制式服装和标志预算经费的请示》（乌农【2022】15号）、市司法局《关于复核乌鲁木齐市农业综合行政执法支队配发制服和标志的复函》，我单位开展统一制服的购买和配发工作。1、项目符合国家、自治区、乌鲁木齐市等相关主管部门的法律法规以及相关制度文件要求。2、制式服装是行政执法人员身份的重要标识，树立了整齐划一的综合行政执法形象，维护了执法权威，推动了规范文明的执行意识。财务部门负责资金支付。按照法律法规的要求，按照执法人员的名单，如期对执法制服进行购买和配发。</p>				
	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	执法制服购买数	>=76 套	=76 套	10	10.00	
			执法制服着装统一率	>=98%	=97.4%	10	10.00	
		质量指标	执法制服验收合格率	>=98%	=98%	10	10.00	

		时效指标	资金审批支付周期	>=5 天	=5 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	=31.03 万元	=31.03 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高执法的标准化、规范化以及维护执法的权威	有效提高	完全达到预期效果	10	10.00	
			执法质量提升	有效提高	完全达到预期效果	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	提升干部群名的满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（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 to 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》