附件：

新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2020年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门单位概况**

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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省、州环境保护方针、政策、法律、法规及行政规章，协同相关部门制定与环境保护相关的经济、技术资源配置和产业政策；组织实施本县辖区内的有关环境保护行政措施；组织和参与对全县重大经济、技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价。

2.编制全县环境保护规划、计划；参与制订本县经济和社会发展中长期规划、年度计划及资源节约和综合利用规划；参与审核城镇总体规划。

3.负责全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有机化学品、放射性物质、电磁辐射以及机动车等污染的防治工作。

4.负责组织实施环保目标责任制；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责全县农村环境综合整治工作；组织协调生态县、生态乡镇、生态村的建设工作。

5.负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；负责发布污染辖区内环境质量状况公报；负责环境保护标准的实施；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；编制全县环境质量报告。

6.负责全县环境监察、环境信访工作；负责全县污染源、污染处理设施和新建项目的监督检查工作；负责全县环境违法行为的查处工作；负责辖区环境污染事故纠纷的调查处理工作；协助上级调处跨地区、跨流域的环境污染事故纠纷；负责辖区内的排污费征收工作。

7.负责全县的污染减排工作；监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；负责督查、督办、核查各乡镇、企业污染物减排任务完成情况；组织实施总量减排考核工作。

8.负责指导和协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作；指导绿色创建工作；负责环境行政案件的应诉工作；负责环境保护行政稽查和环境保护执法检查；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

9.负责建设项目环境影响评价和“三同时”工作；按照审批权限负责建设项目环保审批验收工作；负责污染源的治理和工业污染源达标排放工作。

10.负责生态保护工作；拟定生态保护规划并监督执行；协调并监督相关部门开展生态保护工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

11.承办县委、县政府及上级部门交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2020年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局部门决算包括：新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：监察法规办、污染控办、行政办、财务室、生态宣教办。

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

2020年度本年收入2,356.94万元，与上年相比，增加695.23万元，增长41.84%，主要原因是：为提高我县环境空气质量，降低污染和能耗，还人民一片蓝天，本年度协助企业申请大气污染防治专项资金，加强对企业锅炉烟气脱硫超低排放的改造，提高大气质量，加大投入力度，同时本年度还申请农村生活污水专项资金，因此本年收入增加。本年支出2,356.90万元，与上年相比，增加695.19万元，增长41.84%，主要原因是：因上年度有农村生活污水项目未完工，按照项目合同进度，部分工程款未支付，于本年度完工后和本年度农村生活污水项目资金一起支付，同时支付中央大气污染防治资金及农村生活污水项目专项资金，因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,356.94万元，其中：财政拨款收入2,356.90万元，占99.998%；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0.04万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,356.90万元，其中：基本支出279.40万元，占11.85%；项目支出2,077.50万元，占88.15%；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

2020年度财政拨款收入2,356.90万元，与上年相比，增加695.23万元，增长41.84%。主要原因是：国家和自治区环保部门加大了对我县大气污染防治及农村生活污水专项资金的补助投入力度，因此本年财政拨款收入增加。财政拨款支出2,356.90万元，与上年相比，增加695.23万元，增长41.84%，主要原因是：本年度支付了中央大气污染防治资金及农村生活污水项目专项资金（上年度未支付完的尾款和本年度产生的项目），因此本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数297.23万元，决算数2,356.90万元，预决算差异率692.95%，主要原因是：因年初预算数不包括本年度新申请的项目资金，导致预决算相比产生差异。财政拨款支出年初预算数297.23万元，决算数2,356.90万元，预决算差异率692.95%，主要原因是：因年初预算数不包括本年度新申请的项目资金，导致预决算相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,356.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.94万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元；

2110101行政运行256.35万元；

2110301大气1930.00万元；

2110402农村环境保护147.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出279.40万元，其中：

人员经费254.40万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.00万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.30万元，比上年减少2.29万元，降低16.85%，主要原因是我局厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出、压缩公务接待费和公务用车购置及运行维护费。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2020年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.77万元，占77.61%，比上年减少2.01万元，降低18.65%，主要原因是根据节约环保和相关规定要求，我单位进一步加强了公车管理，减少对公车的使用、维修、加油等支出，降低了车辆的费用；公务接待费支出2.53万元，占22.39%，比上年减少0.28万元，降低9.96%，主要原因是一是减少了上级业务部门对我局工作检查指导频次；二是我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用。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）费支出。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8.77万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、车辆保险费以及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费2.53万元，开支内容包括上级业务部门检查指导工作接待餐费。单位全年安排的国内公务接待55批次，520人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.00万元，决算数11.30万元，预决算差异率-46.19%，主要原因是：一是减少了公务用车及公务接待的频次；二是我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用公务接待次数、人数减少；三是根据基层减负工作要求我局年内未产生大型会议活动费用。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：年内我局没有购置车辆的指标，本单位本年无此项支出；公务用车运行费预算数15.00万元，决算数8.77万元，预决算差异率-41.53%，主要原因是：减少了公务用车的频次，公务用车运行费支出减少；公务接待费预算数6.00万元，决算数2.53万元，预决算差异率-57.83%，主要原因是：一是上级业务部门对我局的业务工作的指导，相应也减少了公务接待频次；二是我局严格落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，公务接待费用有着明显的降低。

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，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，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

2020年度新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局（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25.00万元，比上年减少9.05万元，降低26.58%，主要原因是一是公务用车运行费用及公务接待费用减少；二是年初我局完善相关的制度，同时加大了对公务用车、公务接待、水电的管理费用；三是我局严格按照相关制度执行，从而降低了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆3辆，价值82.77万元，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2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：环境监测应急车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金7157.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对企业锅炉烟气脱硫超低排放项目的投入改造，我县的环境空气质量有着显著改善；二是全面推进农村生活污水治理，经整治示范村生活污水得到有效治理的农户比率有所提高；三是通过聘请大气污染防治监督员，开展大气污染防治网格化监督管理等工作，进一步提升了乡镇、社区及重点区域网格监管的能力。发现的问题及原因：一是项目实施进度不能按合同约定如期完成，导致不能及时支付项目资金；二是因后续缺乏专业的管理队伍和相应运行资金，导致农村污水设施建成后不能正常运行。下一步改进措施：一是进一步加大企业锅炉烟气脱硫超低排放的监督管理工作，还玛纳斯县人民一片蓝天；二是加大对农村生活污水处理设施运行的监管；三是进一步强化网格化监督管理工作。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** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 玛纳斯县大气污染防治专项补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉回族自治州生态环境局玛纳斯县分局 | | | | |
| 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 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 聘请大气污染防治监督员，开展大气污染防治网格化监督管理等工作，提升乡镇、社区及重点区域网格监管能力。 | | | | | | 已完成的指标:巡查现场次数(跟踪目标值：=350次，实际值：=350次)出动巡查人员次数(跟踪目标值：=2000次，实际值：=2000次)出动巡查车辆次数(跟踪目标值：=350次，实际值：=350次)将聘请的大气污染防治监督员纳入大气污染防治指挥中心管理，强化网格化监督管理工作。(跟踪目标值：制定管理制度或分工，实际值：制定管理制度或分工)及时反馈微站点环境监督实时数据(跟踪目标值：=100%，实际值：=100%)提升乡镇、社区及区域网格监管能力(跟踪目标值：提升环境监管能力，实际值：提升环境监管能力)及时发现所在网格内出现的乱烧秸秆、乱烧垃圾等问题(跟踪目标值：有效解决环境污染事件. | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：巡查现场次数 | | | =350次 | =350次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：出动巡查人员次数 | | | =2000次 | =2000次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：出动巡查车辆次数 | | | =350次 | =350次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：聘请的大气污染防治监督员纳入大气污染防治指挥中心管理，强化网格化监督管理工作。 | | | 制定管理制度或分工 | 制定管理制度或分工 | 10 | | 10 | |  | |
|
|
|
| 时效指标 | 及时反馈微站点环境监督实时数据 | | | 100.00% | 100.00% | 10 | | 10 |  |  |  |
| 成本指标 | 项目资金执行率 | | | ≥97% | ≥97% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升乡镇、社区及区域网格监管能力 | | | 提升环境监管能力 | 提升环境监管能力 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：及时发现所在网格内出现的乱烧秸秆、乱烧垃圾等问题 | | | 有效解决环境污染事件 | 有效解决环境污染事件 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：问题台账整改完成率（环境安全持续稳定） | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 包家店镇包家店村、油坊村；塔西河乡大草滩村、旱子滩乡石灰窑村农村污水项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 |  | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 147.503 |  | 147.503 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147.503 |  | 147.503 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 推动自治区人居环境整治千村示范，万村整治工程顺利实施，支持各生态环境部门推动农村生活污水治理相关项目。 | | | | | 已完成的指标:拟支持农庄数(跟踪目标值：=4个，实际值：=4个)；新建排水管网公里数(跟踪目标值：=5.6公里，实际值：=5.6公里)；污水终端处理设施(跟踪目标值：=2个，实际值：=2个)；经整治示范村生活污水得到 有效治理的农户比率(跟踪目标值：≥60%，实际值：95%)；项目总成本(跟踪目标值：=147.503万元，实际值：=147.503万元)；经整治的示范村农户受益比例(跟踪目标值：≥90%，实际值：98%)；整治村庄生态环境改善(跟踪目标值：有效改善，实际值：有效改善)；有效改善农村人居环境改善(跟踪目标值：长期，实际值：长期)；示范村农户满意度比例(跟踪目标值：≥90%，实际值：100%)参与单位对技术支持工作的满意率(跟踪目标值：≥90%，实际值：100%)；未完成的指标:项目完成时限(跟踪目标值：2020年12月底，实际值：2020年11月15日) | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拟支持农庄数 | | =4个 | =4个 | 100 | | 100 | | 无偏差 | |
| 指标2：新建排水管网公里数 | | =5.6公里 | =5.6公里 | 100 | | 100 | | 无偏差 | |
| 指标3：污水终端处理设施 | | =2个 | =2个 | 100 | | 100 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：经整治示范村生活污水得到有效治理的农户比率 | | ≥60% | 95% | 100 | | 100 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | 2020年12月前 | 2020年11月15日前 | 100 | | 100 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | 147.503万元 | 147.503万元 | 100 | | 100 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：经整治示范村农户比例 | | ≥90% | 95% | 100 | | 100 | | 无偏差 | |
| 生态效益指标 | 指标1：整治村庄生态环境改善 | | 有效改善 | 有效改善 | 100 | | 100 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：示范村农村户满意度比例 | | ≥90% | 95% | 100 | | 100 | | 无偏差 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆嘉润资源控股有限公司电解铝烟气脱硫改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 | | | | | 实施单位 | | 新疆嘉润资源控股有限公司 | | | | |
| 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 | | 7000 | 7000 | | 7000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1920.00 | 1920 | | 1920 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 5080 | 5080 | | 5080 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 嘉润电解铝现有一条500KVA电解铝生产线，共三个净化单元，本次新增电解铝烟气脱硫装置，采用国际领先的湿法脱硫技术，用碳酸钙做吸附剂，与烟气中胡二氧化硫反应实现烟气脱硫。主要建设烟分系统，分区反应塔系统、投料增湿系统、除尘系统和物料循环系统，改造后烟气中二氧化硫从160毫克每立方米降至30毫克每立方米以下。 | | | | | | 目前已完工，正在试运行阶段。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电解铝烟气净化系统脱硫系统 | | | =3套 | =3套 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 项目资金使用控制 | | | ≤9600万元 | 7000万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 社会效益指标 | 大气污染防治公众认知度获得感 | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 生态效益指标 | 二氧化硫排放浓度 | | | ≤35毫克每立方米 | 30毫克每立方米 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 二氧化硫排放下降率 | | | ≥65% | 70% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无偏差 | |

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》此表为空表

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》此表为空表