

附件：

自治区水利厅 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

新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

（新政办[2010]50 号）核准水利厅履行以下职能：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。起草相关地方性法规和规章，拟订水利发展政策，组织编制自治区流域综合 规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等自治区重大水利规划，并依法监督实施。制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、国家及自治区财政性资金安排的意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施自治区水资源的统一监督管理，拟订自治区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水能资源开发利用、水电建设管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制自治区水资源保护规划；组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；指导入河排污口设 施工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担自治区防汛抗旱总指挥部的具体

工作。组织、协调、监督、指挥自治区防汛抗旱工作，对重要河流、湖泊及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划。制订有关标准定额，组织、指导和监督节约用水工作，组织指导节水型社会建设工作。

（六）负责水文工作，对水文工作实行行业管理。组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、情报、预报和自治区水资源公报。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目的建设的管理，组织实施河道采砂许可制度。

（八）指导水利工程建设与运行管理。组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督和稽察。指导水利建设市场的监督管理。

（九）负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村电气化和小水电代燃料工作。

（十一）承担自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

自治区水利厅 2020 年度,实有人数 8151 人,其中:在职人员 5055 人,离休人员 15 人,退休人员 3081 人。

从部门决算单位构成看,自治区水利厅(汇总)部门决算包括:自治区水利厅部门本级决算及所属单位决算。

自治区水利厅本级下设 22 个处室,分别是:厅办公室、规划计划处、财审处、水资源管理处、政策法规处、节约用水办公室、水利工程建设处、科技国际合作处、河湖管理处、水土保持处、农牧水利水电处、人事处、机关党委、宣传教育培训处、水旱灾害防御处、纪检监察室、离退休干部工作处、水利厅工会、监督处、驻村工作领导小组、水库移民处、运行管理调水处。

纳入自治区水利厅(汇总)2020 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区水利厅(本级)	行政单位
2	新疆维吾尔自治区水利厅(机关)	行政单位
3	新疆维吾尔自治区水利科技推广总站	公益一类事业单位
4	新疆水利水电规划设计管理局(新疆维吾尔自治区流域规划委员会办公室)	公益一类事业单位
5	新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心	公益一类事业单位
6	新疆维吾尔自治区水利厅外资办公室	公益一类事业单位
7	新疆维吾尔自治区农牧区水利规划总站	公益一类事业单位

8	新疆维吾尔自治区水政监察总队	公益一类事业单位
9	新疆维吾尔自治区水利厅乌拉泊水库绿化工程 管理站	公益一类事业单位
10	新疆维吾尔自治区水利管理总站	公益一类事业单位
11	新疆维吾尔自治区水利经济民警大队	公益一类事业单位
12	新疆维吾尔自治区水利厅核算中心	公益一类事业单位
13	新疆维吾尔自治区水利厅改水防病办公室	公益一类事业单位
14	新疆维吾尔自治区水电及农村电气化发展局	公益一类事业单位
15	新疆维吾尔自治区农牧水利资金检查所	公益一类事业单位
16	新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院	公益二类事业单位
17	新疆维吾尔自治区防汛抗旱总指挥部办公室	公益一类事业单位
18	新疆维吾尔自治区水土保持生态环境监测总 站	公益一类事业单位
19	新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局	公益一类事业单位
20	新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息 中心	公益一类事业单位
21	新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局	公益一类事业单位
22	新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局 上游管理处	公益一类事业单位
23	新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局 中游管理处	公益一类事业单位
24	新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局 下游管理处	公益一类事业单位
25	新疆维吾尔自治区塔里木河流域水政监察分 队	公益一类事业单位
26	新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局驻乌 鲁木齐办事处	公益一类事业单位

27	新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局	公益二类事业单位
28	新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局	公益二类事业单位
29	新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局	公益二类事业单位
30	新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局	公益二类事业单位
31	新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局	公益二类事业单位
32	新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局	公益二类事业单位
33	新疆水利水电学校(新疆水利水电技工学校)	公益二类事业单位
34	新疆维吾尔自治区水文局	公益一类事业单位
35	新疆乌鲁木齐水文勘测局	公益一类事业单位
36	新疆石河子水文勘测局	公益一类事业单位
37	新疆昌吉水文勘测局	公益一类事业单位
38	新疆哈密水文勘测局	公益一类事业单位
39	新疆吐鲁番水文勘测局	公益一类事业单位
41	新疆和田水文勘测局	公益一类事业单位
42	新疆克孜勒苏水文勘测局	公益一类事业单位
43	新疆阿克苏水文勘测局	公益一类事业单位
44	新疆阿勒泰水文勘测局	公益一类事业单位
45	新疆喀什水文水资源勘测局	公益一类事业单位
46	新疆伊犁水文勘测局	公益一类事业单位
47	新疆塔城水文勘测局	公益一类事业单位

48	新疆巴音郭楞水文勘测局	公益一类事业单位
49	新疆维吾尔自治区水文局水文实验站	公益一类事业单位
50	新疆维吾尔自治区水文分析计算中心	公益一类事业单位
51	新疆维吾尔自治区水文信息中心	公益一类事业单位
52	新疆维吾尔自治区水环境监测中心	公益一类事业单位
53	新疆塔里木河流域执行委员会办公室	公益一类事业单位
54	新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心	不分类事业单位
55	新疆克孜尔水库管理局	公益二类事业单位
56	新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局	公益二类事业单位
57	新疆头屯河流域管理局水利管理中心	公益二类事业单位
58	新疆头屯河流域管理局	公益一类事业单位
59	新疆玛纳斯河流域管理局	公益一类事业单位
60	新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心	公益二类事业单位
61	新疆金沟河流域管理局	公益一类事业单位
62	新疆金沟河流域管理局水利管理中心	公益二类事业单位
63	新疆喀什噶尔河流域管理局	公益一类事业单位
64	新疆喀什噶尔河流域管理局水利管理中心	公益二类事业单位
65	新疆维吾尔自治区水利厅水土改良实验场	公益二类事业单位
66	新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局	不分类事业单位
67	新疆伊犁河流域开发建设管理局	不分类事业单位
68	新疆白杨河流域管理局	公益一类事业单位
69	新疆白杨河流域管理局水利管理中心	公益二类事业单位
70	新疆维吾尔自治区吉音水利枢纽工程建设管理局	公益二类事业单位
71	新疆维吾尔自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	公益二类事业单位

72	新疆维吾尔自治区水资源中心	公益一类事业单位
73	新疆维吾尔自治区水利厅建设管理与质量安全中心	公益一类事业单位
74	水资源规划研究所	公益二类事业单位

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 415,013.70 万元，与上年相比减少 18,192.18 万元，减少 4.20%，主要原因是：中央对基本建设类项目投资减少，如塔里木河流域管理局 2020 年中央基建类投资较 2019 年减少 17,520.73 万元。本年支出 423,354.89 万元，与上年相比，减少 22,466.96 万元，降低 5.04%，主要原因是：中央投资的基本建设类项目减少，20 年基本建设类项目支出较 19 年相比就减少了 54,543.27 万，导致总支出数减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 415,013.70 万元，其中：财政拨款收入 309,516.15 万元，占 74.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 93,143.88 万元，占 22.45%；经营收入 2,870.69 万元，占 0.69%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9,482.98 万元，占 2.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 423,354.89 万元，其中：基本支出 118,696.50 万元，占 28.03%；项目支出 302,382.06 万元，占 71.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,276.34 万元，占 0.54%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 309,516.15 万元，与上年相比，减少 57,010.88 万元，降低 15.55%。主要原因是：中央对基

建项目的投入较 2019 年有所减少。财政拨款支出 335,618.91 万元，与上年相比，减少 35,169.11 万元，降低 9.48%，主要原因是：中央对基建项目的投入较 2019 年有所减少。其余资金与上年度基本持平。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 56,587.09 万元，决算数 309,516.15 万元，预决算差异率 446.97%，主要原因是：根据党中央和自治区决策部署，在年中追加重大项目建设资金，以及中央、自治区、其他单位拨款收入。财政拨款支出年初预算数 56,587.09 万元，决算数 335,618.91 万元，预决算差异率 493.10%，主要原因是：部门决算中包含了年中追加的重大项目投资支出及其他单位拨款收入形成的支出。

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 333618.91 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010103 机关服务 10 万；
2010499 其他发展与改革事务支出 78.06 万元，
2050302 中等职业教育 5,594.91 万元，
2050303 技校教育 264.68 万元，
2050399 其他职业教育支出 5.78 万元，
2080501 行政单位离退休 671.95 万元，
2080502 事业单位离退休 1,048.04 万元，
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,427.28 万元，

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 348.32 万元，
2080599 其他行政事业单位养老支出 148.10 万元，
2080699 其他企业改革发展补助 18.86 万元，
2080801 死亡抚恤 647.93 万元，
2101101 行政单位医疗 206.38 万元，
2101102 事业单位医疗 1,236.03 万元，
2101103 公务员医疗补助 1,083.50 万元，
2130101 行政运行 1.56 万元，
2130102 一般行政管理事务 47.00 万元，
2130301 行政运行 4,461.33 万元，
2130302 一般行政管理事务 338.91 万元，
2130303 机关服务 315.06 万元，
2130304 水利行业业务管理 7,668.99 万元，
2130305 水利工程建设 247,684.78 万元，
2130306 水利工程运行与维护 16,508.88 万元，
2130308 水利前期工作 6,774.58 万元，
2130309 水利执法监督 104.72 万元，
2130310 水土保持 1,809.12 万元，
2130311 水资源节约管理与保护 11,096.53 万元，
2130312 水质监测 154.85 万元，
2130313 水文测报 12,083.58 万元，
2130314 防汛 3,171.30 万元，
2130316 农村水利 371.82 万元，
2130317 水利技术推广 106.77 万元，

2130319 江河湖库水系综合整治 1,955.31 万元,

2130333 信息管理 414.66 万元,

2130335 农村人畜饮水 300.00 万元,

2130399 其他水利支出 2,630.75 万元,

2210201 住房公积金 1,828.59 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 44,321.76 万元, 其中:

人员经费 40,719.10 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,602.65 万元, 包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 286.83

万元，比上年减少 30.74 万元，降低 9.68%，主要原因是：我厅严格落实中央八项规定和自治区党委关于三公经费“约法三章”相关要求严格控制“三公经费”的开支，在内控制度中进行规范，做到了连年只减不增。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；主要原因是单位无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费支出 276.19 万元，占 96.29%，比上年减少 28.23 万元，降低 9.27%，主要原因是：2020 年严格执行中央八项规定和自治区疫情防控有关要求，采用视频会议、远程调度等方式减少现场调研和检查；公务接待费支出 10.63 万元，占 3.71%，比上年减少 2.51 万元，降低 19.11%，主要原因是我厅严格执行中央八项规定有关要求，严格履行接待费有关规定，严控就餐标准和配餐人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：2020 年无因公出国（境）人员。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 276.19 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 276.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括因公务出差产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 162 辆。

公务接待费 10.63 万元，开支内容包括规定开支的各类检查接待费用。单位全年安排的国内公务接待 152 批次，1551 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 333.14 万元，决算数 286.83 万元，预决算差异率-13.90%，主要原因是：中央“八项规定”和自治区“十条规定”出台以来，水利厅及厅属各单位严格按照规定执行厉行勤俭节约，完善公车、公务接待制度。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 311.04 万元，决算数 276.19 万元，预决算差异率-11.20%，主要原因是：对公务用车维修加大管理力度，减少了一些不必要的维修开支；公务接待费预算数 22.10 万元，决算数 10.63 万元，预决算差异率-51.90%，主要原因是：规范了公务接待程序，完善了公务接待制度，压减了不必要的开支，严格落实中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，与上年相比，增加 2,000 万元，增长 100%，主要原因是：增加自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局中有国家发改委批复卡拉贝利水利枢纽工程。政府性基金预算财政拨款支出 2,000 万元，与上年相比，增加 2,000 万元，增长 100%，主要原因是：增加自治区卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局中有国家发改委批复卡拉贝利水利枢纽工程。

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 年度自治区水利厅单位（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 707.80 万元，比上年减少 43.51 万元，降低 5.79%，主要原因是 2020 年我厅机关各处室严格执行中央八项规定和自治区疫情防控有关要求，采用视频会议、远程调度等方式减少人员集中培训、现场调研和检查的频次。

2020 单位（事业单位）日常公用经费 2,894.85 万元，比上年增加 600.01 万元，增长 20.74%，主要原因是 2020 年新招录干部，人员较 2019 年有所增长，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 70,215.60 万元，其中：政府采购货物支出 8,197.63 万元、政府采购工程支出 39,333.83 万元、政府采购服务支出 23,684.14 万元。

授予中小企业合同金额 54,599.64 万元，占政府采购支出总额的 76.67%，其中：授予小微企业合同金额 39,174.2 万元，占政府采购支出总额的 55.79%。

（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 312,122.37（平方米），价值 32,152.71 万元。车辆 249 辆，价值 6,516.03 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 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 206 辆，其他用车主要是：水文巡测检测，水质监测，巡河及水库大坝建设使用的皮卡车生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 2 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 167 个，共涉及资金 84,051.62 万元。预算绩效管理取得的成效：**一是**初步树立了绩效理念通过绩效评价，预算部门开始重视财政支出的绩效评价，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。**二是**增强了厅属单位的责任意识，通过设定绩效目标，厅属单位清楚地了解实施项目索要取得的满意度效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确。**三是**提高了财政资金的使用效益，财政支出绩效评价将部门预算发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合中心资源，优化财政资金支出结构，最大限度将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大的效益。**四是**提升了项目管理水平，为领导决策分析提供服务，逐步建立现代财政制度下的项目管理框架。快速提高水利厅预算绩效管理工作水平，推进“全面预算绩效管理”战略目标的实现。

存在的问题及原因：**一是**预算绩效管理基础工作有待强化。绩效评价指标体系还不够完善，评价指标设定的科学性

有待加强。**二是**绩效管理理念有待进一步增强。系统各单位（处室）对预算绩效管理理念虽有了一定的了解，但长期形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想改变依然在路上，重产出、重结果的绩效管理理念深入人心任重道远。**三是**资金拨付与绩效管理的衔接有待补强。水利工程建设的施工期具有特定要求，受工程所在单位的供水期或汛期影响而造成资金到位后工程无法及时推进，出现绩效目标与资金序时进度完成情况不能紧密衔接的现象。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》