附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县东城区工作委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

叶城县东城区属党政机关行政部门，乡科级行政单位，辖12个行政社区，负责全党政行政管理事务。坚决贯彻执行有关方针政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设，不断铸牢经济社会发展基础，为群众提供社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县东城区工作委员会部门决算包括：新疆喀什地区叶城县东城区工作委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县东城区工作委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县东城区工作委员会 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入4,116.64万元，与上年相比，增加2,864.01万元，增长228.64%，增加的主要原因是：本年度民政等社会保障项目经费增加；支出4,116.64万元，与上年相比，增加2,864.01万元，增长228.64%，增加的主要原因是：本年度民政等社会保障项目经费增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计4,116.64万元，其中：财政拨款收入4,116.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,746.46万元，决算数4,116.64万元，预决算差异率135.71%，差异主要原因是国库集中支付改革，干部基层绩效补助、三老人员等村级人员报酬及乡镇低保金等社会福利资金全部纳入乡镇预算支出。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计4,116.64万元，其中：基本支出1,645.27万元，占39.97%；项目支出2,471.36万元，占60.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,746.46万元，决算数4,116.64万元，预决算差异率135.71%，差异主要原因是国库集中支付改革，干部基层绩效补助、三老人员等村级人员报酬及乡镇低保金等社会福利资金全部纳入乡镇预算支出。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入4,116.64万元，与上年相比，增加2,864.01万元，增长228.64%，增加的主要原因是：本年度民政等社会保障项目经费及政府性基金增加。财政拨款支出4,116.64万元，与上年相比，增加2,864.01万元，增长228.64%，增加的主要原因是：本年度民政等社会保障项目经费及政府性基金增加。其中：基本支出1,645.27万元，项目支出2,471.36万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,746.46万元，决算数4,116.64万元，预决算差异率135.71%，差异主要原因是国库集中支付改革，干部基层绩效补助、三老人员等村级人员报酬及乡镇低保金等社会福利资金全部纳入乡镇预算支出。财政拨款支出年初预算数1,746.46万元，决算数4,116.64万元，预决算差异率135.71%，差异主要原因是国库集中支付改革，干部基层绩效补助、三老人员等村级人员报酬及乡镇低保金等社会福利资金全部纳入乡镇预算支出。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入4,106.64万元，与上年相比，增加2,854.01万元，增长227.84%，增加的主要原因是：本年度民政等社会保障项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出4,106.64万元，与上年相比，增加2,854.01万元，增长227.84%，增加的主要原因是：本年度民政等社会保障项目经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），卫生与计生支出173.64万元,住房保障支出109.53万元,一般公共服务支出1,954.38万元,农林水支出12.31万元,其他支出209.93万元,社会保障和就业支出1,646.86万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,625.03万元,商品和服务支出487.01万元,对个人和家庭的补助1,994.60万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1,746.46万元，决算数4,106.64万元，预决算差异率135.14%，差异主要原因是国库集中支付改革，干部基层绩效补助、三老人员等村级人员报酬及乡镇低保金等社会福利资金全部纳入乡镇预算支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,746.46万元，决算数4,106.64万元，预决算差异率135.14%，差异主要原因是国库集中支付改革，干部基层绩效补助、三老人员等村级人员报酬及乡镇低保金等社会福利资金全部纳入乡镇预算支出。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年相比，增加10万元，增长100%，增加的主要原因是：2018年增加1个社区办公设备购置，基础设施建设等项目资金，该项目资金为政府性基金。政府性基金预算支出10万元，与上年相比，增加10万元，增长100%，增加的主要原因是：2018年增加1个社区办公设备购置，基础设施建设等项目资金，该项目资金为政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出10万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出10万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数10万元，预决算差异率100%，差异主要原因是2018年增加1个社区办公设备购置，基础设施建设等项目资金，该项目资金为政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数10万元，预决算差异率100%，差异主要原因是2018年增加1个社区办公设备购置，基础设施建设等项目资金，该项目资金为政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.05万元，与上年相比，减少0.45万元，下降10%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占100%，与上年相比，减少0.45万元，下降10%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县东城区工作委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费4.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.05万元。主要用于公务用车运行和维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出。新疆喀什地区叶城县东城区工作委员会单位国内公务接待0批次，0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4.05万元，决算数4.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数相比无变化。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%，差异主要原因是与预算数相比无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数相比无变化；公务用车运行费预算数4.05万元，决算数4.05万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数相比无变化；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县东城区工作委员会机关运行经费支出19.7万元，与上年相比，增加6.16万元，增长45.49%，增加的主要原因是：人员减少，压缩公用支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额26.04万元，其中：政府采购货物支出26.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车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0辆、专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无车辆；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位智能为核心，通过监理科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、坚持成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县东城区工作委员会2018年度部门预算总额为2471.36万元，执行金额为2471.36万元，预算执行率100%。本次自评共涉及8个项目，其中已完成项目8个，未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预算绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：三级指标中数量指标2个，即：全乡群众3333户，已全部执行，完成率100%。每户覆盖次数4次，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量：资金保障率100%。（3）项目实施进度：按申报情况进行。（4）项目成本节约情况：三级指标中成本指标1个，即：工作每户支出30元，已全部按预算成本发放，无成本节约情况。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：通过本年度工作经费项目资金的实施，确保工作的落实，为实现目标打下了坚实基础。（2）项目实施的社会效益分析：通过本年度工作经费项目资金的实施，有效提高了工作。（3）项目实施的生态效益分析：本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：通过本年度工作经费项目资金的实施，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达97%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

2、乡镇干部基层、三老人员、小组长补贴、七一表彰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为93分。项目全年预算数为291万元，执行数为291万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：三级指标中数量指标1个，即：保障人员人数1214人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量：三级指标中质量指标1个，即：工作开展资金保障率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度：三级指标中时效指标1个，即：资金发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况：三级指标中成本指标1个，即：人均经费月保障金额199.7元，已全部按预算成本发放，无成本节约情况。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：通过本年度基层补贴、绩效、三老人员补贴项目资金的实施，持续增加了乡镇干部人均年收入。（2）项目实施的社会效益分析：通过本年度基层补贴、绩效、三老人员补贴项目资金的实施，有效提高了生活质量。（3）项目实施的生态效益分析：本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：通过本年度基层补贴、绩效、三老人员补贴项目资金的实施，可持续影响时间为长期。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

3、公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。项目全年预算数为19.70万元，执行数为19.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：数量指标全部完成。（2）项目完成质量：办公保障率（100%）。（3）项目实施进度：按照项目申报进行。（4）项目成本节约情况：无成本节约情况。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：通过本年度基本公用经费项目资金的实施，持续增加了党员干部生活质量。（2）项目实施的社会效益分析：通过本年度基本公用经费项目资金的实施，有效提高了党员干部为民办事效率。（3）项目实施的生态效益分析：本项目为基本公用经费项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：通过本年度基本公用经费项目资金的实施，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

4、干部工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为93分。项目全年预算数为209.93万元，执行数为209.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：三级指标中数量指标1个，即：工作人员所有工作人员成员100人，已全部执行，完成率100%。（2）项目完成质量：三级指标中质量指标1个，即：工作人员员补助发放率100%，已全部覆盖，完成率100%。（3）项目实施进度：三级指标中时效指标1个，即：资金发放及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况：三级指标中成本指标1个，即：工作人员员补贴1674.57元，已全部按预算成本发放，无成本节约情况。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：通过本年度工作人员补贴项目资金的实施，干部年收入增加17932.6元，持续增加了在维护社会安定、建强基层组织、拓宽致富门路、开展思想教育、办好事实事、推进脱贫攻坚等方面取得明显成效。（2）项目实施的社会效益分析：通过本年度工作人员补贴项目资金的实施，进一步打牢基层基础。（3）项目实施的生态效益分析：本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：通过本年度工作人员补贴项目资金的实施，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

5、残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为91分。项目全年预算数为90.66万元，执行数为90.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：数量指标全部完成。（2）项目完成质量：补贴发放保障率100%。（3）项目实施进度：按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：通过本年度残疾人两项补贴项目资金的实施，持续增加了残疾人生活收入。（2）项目实施的社会效益分析：通过本年度残疾人两项补贴项目资金的实施，有效提高了残疾人生活水平。（3）项目实施的生态效益分析：本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：通过本年度残疾人两项补贴项目资金的实施，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

6、彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：三级指标中数量指标为5条，已全部完成，完成率100%。（2）项目完成质量：质量指标验收合格率100%。（3）项目实施进度：按照申报目标的进度进行。（4）项目成本节约情况：严格把控商品价格，选择经济实惠的文化用品、乐器，厉行节约，理性购买。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：彩票公益金项目的实施对发展乡村文化，提高农民文化生活水平十分有利，改善了农民群众业余生活质量。（3）项目实施的生态效益分析：按照绩效目标申报表及绩效目标自评表完成情况填写，若没有就填无。（4）项目实施的可持续影响分析：无。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

7、社会补助资金（低保金、补助、困难群众慰问补助、80岁以上老年人补助、城乡）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为91分。项目全年预算数为1486.95万元，执行数为1486.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：数量指标全部完成。（2）项目完成质量：资金保障率100%。（3）项目实施进度：按照项目申报目标进行。（4）项目成本节约情况：无。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：通过本年度80岁老年人补助项目资金的实施，持续增加了80岁老年人生活收入。（2）项目实施的社会效益分析：通过本年度社会补助项目资金的实施，有效提高了城市居民生活水平。（3）项目实施的生态效益分析：本项目为到人到户现金发放类补贴项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：通过本年度社会补助项目资金的实施，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

8、村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。项目全年预算数为323.12万元，执行数为323.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：数量指标全部完成。（2）项目完成质量：工作开展资金保障率100%。（3）项目实施进度：三级指标中时效指标1个，即：资金拨付及时率100%，已全部及时发放，完成率100%。（4）项目成本节约情况：三级指标中成本指标1个，即：村级运转经费平均村（社区）年标准（万元/社区/年）9.79元，已全部按预算成本发放，无成本节约情况。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：通过本年度村级运转经费项目资金的实施，持续增加了群众生活质量。（2）项目实施的社会效益分析：通过本年度村级运转经费项目资金的实施，有效提高了为民办事效率。（3）项目实施的生态效益分析：本项目为村级运转经费项目，未产生生态效益。（4）项目实施的可持续影响分析：通过本年度村级运转经费项目资金的实施，可持续影响时间为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，群众满意率达98%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因人员身份识别不精准等原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

有关项目自评情况可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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）指：事业运行。210（类）13（款）01（项）指：城乡。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）99（款）01（项）指：其他社会保障和就业支出。208（类）11（款）07（项）指：残疾人生活和护理补贴。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）19（款）01（项）指：城市最低生活保障金支出。229（类）60（款）03（项）指：用于体育事业的彩票公益金支出。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。208（类）10（款）99（项）指：其他社会福利支出。208（类）20（款）01（项）指：临时补助支出。208（类）10（款）02（项）指：老年福利。201（类）03（款）50（项）指：事业运行。201（类）31（款）01（项）指：行政运行。201（类）32（款）99（项）指：其他组织事务支出。201（类）31（款）02（项）指：一般行政管理事务。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。201（类）32（款）02（项）指：一般行政管理事务。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》