

附件：

乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室
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

新疆乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室是乌鲁木齐市口岸协调管理服务单位，原隶属于乌鲁木齐市人民政府外事办公室，因机构改革，现隶属于乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）的公益一类事业单位，正县级。

根据市编办《关于乌鲁木齐市口岸与物流服务中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕27号），乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室于2020年11月正式更名为乌鲁木齐市口岸与物流服务中心。

新疆乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室（现新疆乌鲁木齐市口岸与物流服务中心）主要部门职责包括：

（一）承担管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作；协调口岸的集疏运工作；承担电子口岸建设及实施“区域通关一体化”便捷通关模式相关事务性工作。（二）承担重大物流项目对外宣传推介、招商引资事务性工作；协调办理物流企业享受招商引资优惠政策事宜；为物流企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等服务；帮助物流企业协调解决生产和发展过程中遇到的各类问题。（三）承担以乌鲁木齐为枢纽的航空、铁路、公路等多式联运体系建设相关事务性工作；承担航空、铁路和公路货运场站建设相关事务性工作；参与拟订促进城际间共同配送发展的政策措施并具

体实施。（四）围绕营造统一开放、规范有序的物流市场环境，促进我市物流产业健康发展方面开展调查研究，提出相关意见和建议。（五）承担物流行业标准化、信息化建设的指导和推广工作；承担物流信息平台建设工作；承担物流业运行的统计、分析和检测工作。（六）配合相关部门开展物流业安全管理和综合整治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室 2020 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室部门决算包括：新疆乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、招商服务科、物流产业服务科、口岸服务科。

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 11352.13 万元，与上年相比，增加 1030.33 万元，增长 9.98%，主要原因是：本年度财政拨款项目经费增加。本年支出 11329.99 万元，与上年相比，增加 976.29 万元，增长 9.43%，主要原因是：本年度财政项目经费增加，同时支出也增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 11352.13 万元，其中：财政拨款收入 11336.01 万元，占 99.86%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.13 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 11329.99 万元，其中：基本支出 104.73 万元，占 0.92%；项目支出 11225.26 万元，占 99.08%；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%。

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 11336.01 万元，与上年相比，增加 1014.34 万元，增长 9.83%。主要原因是：本年度财政专项经费的拨款收入增加。财政拨款支出 11311.35 万元，与上年相比，增加 978.1 万元，增长 9.47%，主要原因是：本年度财政项目经费增加，同时支出也增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 124.82 万元，决算数 11336.01 万元，预决算差异率 8981.89%，主要原因是：年中追加航线补贴经费、免除吊装费等财政拨款项目收入。财政拨款支出年初预算数 124.82 万元，决算数 11311.35 万元，预决算差异率 8962.13%，主要原因是：年中追加航线补贴经费、免除吊装费等财政拨款项目支出。

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 11311.35 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 93.49 万元；

2010302 一般行政管理事务 13.45 万元；

2080501 行政单位离退休 0.94 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.24 万元；

2140399 其他民用航空运输支出 11177.93 万元；

2299901 其他支出 15.3 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 104.67 万元，其中：

人员经费 94.23 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。

公用经费 10.44 万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.56 万元，比上年减少 1.14 万元，降低 30.73%，主要原因是受到疫情影响相关活动减少，同时我单位厉行节俭，反对浪费，降低“三公经费”支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有安排相关业务活动以及预算指标；公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，占 100%，比上年减少 1.14 万元，降低 30.73%，主要原因是受到疫情影响相关活动减少，同时我单位厉行节俭，反对浪费，降低“三公经费”支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有安排相关业务活动以及预算指标。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 2.56 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆运行维护费、停车费、过路费、车辆保险、油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的

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 4.94 万元，决算数 2.56 万元，预决算差异率-48.18%，主要原因是：受到疫情的影响相关活动减少，同时我单位厉行节俭，反对浪费，降低“三公经费”支出。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：本年没有安排相关业务以及预算指标；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：本年没有安排相关业务以及预算指标；公务用车运行费预算数 4.94 万元，决算数 2.56 万元，预决算差异率-48.18%，主要原因是：受到疫情的影响相关活动减少，同时我单位厉行节俭，反对浪费，降低“三公经费”支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年没有安排相关业务以及预算指标。

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 年度新疆乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室机关运行经费支出 10.44 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 16.11%，主要原因是单位搬迁新办公地址，相关搬迁费和维修经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.72 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 44.59 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：机关公务用车；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 4 个，共涉及资金 11222.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导的高度重视。项目实施过程中，一把手起到了核心的位置，起到了对项目的指导和推动作用。项目的复杂性和全面性决定了领导能够从更全面、更高层面来推动项目的发展；二是只有多部门协同合作才能在项目执行中及时发现和纠正问题，保障资金的支付的及时性和合理性；三是通过单位的内部控制体系来保障规范项目的收支、审批和管理的规范性；四是是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全；二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是增强预算指标编制的合理性和科学性，并且将相关预算指标与业务考评相结合，强化日常绩效监控的指导作用；二是实现部门职责与绩效的联动和统一、将事前计划、事中控制和事后分析的全流程管理纳入单位的项目管控体系中；三是引入信息化的手段，提高项目绩效管理的质量和效益。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	2019-2020 年国际（地区）航线补贴资金（第四批、第五批）
------	----------------------------------

主管部门	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总 额	0.00	11177.93	11177.93	10	100.00%	10	
	其中:当年财 政拨款	0.00	11177.93	11177.93	—	—	—	
	上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	通过乌鲁木齐国际(地区)航线补贴,吸引航空运输企业新开乌鲁木齐国际客运、货运航线,快速提升乌鲁木齐国际机场国际(地区)航线的客运量和货运量,同时减小和弥补航线亏损,促进空中丝绸之路航空枢纽发展,2020年全年累计新开乌鲁木齐机场定期国际(地区)货运航线2条。			通过乌鲁木齐国际(地区)航线补贴,吸引航空运输企业新开乌鲁木齐国际客运、货运航线,快速提升乌鲁木齐国际机场国际(地区)航线的客运量和货运量,同时减小和弥补航线亏损,促进空中丝绸之路航空枢纽发展,2020年全年累计新开乌鲁木齐机场定期国际(地区)货运航线2条。				
	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	补贴客运航班班次	≥ 100 班次	237 班次	10	8.0	因受疫情影响,增加了许多防疫物资航班,所以实际班次指标值增多数额较大。
			补贴货运航班班次	≥ 150 班次	154 班次	10	10.0	
		质量 指标	国际航线补贴资格 复核率	≥ 90%	90%	10	10.0	
		时效 指标	补贴资金下达后拨 付航空运输公司企 业时间	≤10 工作 日	3个 工作 日	10	8.0	设定年初指标值较大,实际为及时拨付企业,仅用3个工作日便拨付完成。

	成本指标	非亚洲区域航班每班次补贴成本	≤90万	80万元	5	4.0	补贴成本按照航班实际货运量进行补贴,因实际每班次货运量较小,故补贴成本降低。
		亚洲区域航班每班次补贴成本	≤25万	15万元	5	4.0	补贴成本按照航班实际货运量进行补贴,因实际每班次货运量较小,故补贴成本降低。
效益指标	经济效益指标	2020年货邮吞吐量	≥3500吨	7500吨	15	12.0	因受疫情影响,本年度增加许多防疫物资航班,同时货机货运量增多,故吞吐量增大,故年初目标任务定低了,超标完成。
	社会效益指标	累计新开货运航线条数	≥2条	3条	15	15.0	因受疫情影响,增加防疫物资航班,实际完成3条新开航线,超标完成任务。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	航空运输企业和实际运营企业满意度	≥90%	95%	10	10.0	

总分	100	91	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费						
主管部门		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	35.52	15.29	10	43.05%	4.3	
	其中:当年财政拨款	0.00	35.52	15.29	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	为深入贯彻国务院《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发【2015】16号）精神，落实财行《关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》（财行【2016】10号）文件要求，促进相关惠企政策落地，减轻外贸企业负担，促进进出口稳定增长，鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益，违法违规惩戒”机制，推进口岸通关便利化改革，进一步提高查验的针对性、有效性，支持外贸稳定发展。			为深入贯彻国务院《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发【2015】16号）精神，落实财行《关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作的通知》（财行【2016】10号）文件要求，促进相关惠企政策落地，减轻外贸企业负担，促进进出口稳定增长，鼓励企业守法诚信经营，建立健全“守法诚信受益，违法违规惩戒”机制，推进口岸通关便利化改革，进一步提高查验的针对性、有效性，支持外贸稳定发展。				
	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	产出 指标	数量 指标	保障口岸数量	≥1 个	1个	6.25	6.25	

完成 情况		审核企业数量	≥12 家	9家	6.25	2.0	因受疫情影响,很多开展公路运输企业停止开展进出口,改为铁路运输,因此企业数量减少。	
	质量 指标	按企业实际支出	准确	达到 年度 指标	6.25	6.25		
		符合免除标准企业 免除率	=100%	100%	6.25	6.25		
	时效 指标	按时给外贸企业结 算	≤7 天	7天	6.25	6.25		
		材料审核时间	≤7 工作 日	5个 工作 日	6.25	6.25	因受疫情影响,很多开展公路运输企业停止开展进出口,改为铁路运输,因此企业数量减少,材料审核所需时间减少,最终5个工作日完成。	
	成本 指标	外贸企业先垫付后 返还	准确	达到 年度 指标	6.25	6.25		
		每次宣传成本	≤ 1000 元	200 元	6.25	5.0	因受疫情影响,未组织开展线下的宣传活动,故宣传成本减少,实际为200元。	
	效益 指标	经济 效益 指标	减轻企业负担	有效 减轻	达到 年度 指标	7.5	7.5	

	社会效益指标	确保国务院惠企政策落地，让企业真正享受到改革红利	有效减轻	达到年度指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	优化口岸营商环境	有效改善	达到年度指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化水平，促进外贸稳定健康发展	持续稳定	达到年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	外贸企业满意度	≥95%	95%	10	10.0
总分					100	88.8	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		口岸业务经费					
主管部门		乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	13.00	22.34	13.45	10	60.21%	6
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.45	—	—	—
	上年结转资金		9.34	0.00	—	—	—
	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、积极调研指导指定口岸申报工作，支持企业完善口岸功能。2、协调好重点工作稳步推进铁路临时口岸延续开放和建设。3、召开口岸联系协调会议，加强联检单位协调沟			1、积极调研指导指定口岸申报工作，支持企业完善口岸功能。2、协调好重点工作稳步推进铁路临时口岸延续开放和建设。3、召开口岸联系协调会议，加强联检单位协调沟通和慰问关心，做好口岸的协			

	通和慰问关心,做好口岸的协调保障工作。4、口岸联检单位慰问。5、口岸业务法规培训。				调保障工作。4、口岸联检单位慰问。5、口岸业务法规培训。			
	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	召开联席会议次数	≥6次	2次	5	2.0	受疫情影响,无法正常在线下开展聚集性会议活动,故次数降低。
		质量指标	保障特殊航班正常运行率	≥90%	95%	20	20.0	
		时效指标	口岸申报转报时间	≤30工作日	25个工作日	12.5	12.5	为加快工作进度,申报转报时间实际为25个工作日,按指标最大时效内完成。
		成本指标	培训会议成本	≤8000元/次	200元	12.5	8.0	受疫情影响,无法正常在线下开展聚集性会议活动,故会议成本降低。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	口岸正常运行,通关顺畅	运行正常	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	协调工作满意率	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	85.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费							
主管部门	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室		实施单位	乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	16.04	16.04	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	16.04	16.04	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标一: 贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发[2015]16号)文件精神, 促进相关惠企政策落地; 目标二: 减轻外贸企业负担, 降低进出口环节费用; 目标三: 鼓励企业守法诚信经营, 建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制; 目标四: 推进口岸通关便利化。			目标一: 贯彻落实《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发[2015]16号)文件精神, 促进相关惠企政策落地; 目标二: 减轻外贸企业负担, 降低进出口环节费用; 目标三: 鼓励企业守法诚信经营, 建立健全“守法诚信受益、违法违规惩戒”机制; 目标四: 推进口岸通关便利化。				
	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

	指标	指标		指标值	完成值			析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审核企业数量	≥12家	15家	12.5	12.5	本年度经济发展态势良好,进出口外贸企业增多,故审核企业数量增多。	
		质量指标	符合免除标准企业费用免除率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	材料审核时间	≤7工作日	5工作日	12.5	12.5	外贸企业提供资料及时准确,故材料审核时间缩短,为5个工作日完成。	
		成本指标	每次宣传培训成本	≤5000元	200元	12.5	10.0	因受疫情影响,未开展线下宣传活动,故实际产生宣传成本减少。	
	效益指标	经济效益指标	企业进出口环节费用	较上一年度降低,并带动其他环节费用降低	达成年度指标		15	15.0	
		社会效益指标	减轻外贸企业负担,降低进出口环节费用	减轻外贸企业负担,降低进出口环节费用,进一步推进口岸	达成年度指标		15	15.0	

				提速降费工作,支持外贸企业发展,促进惠企政策落地。				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	97.5	

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》