

乌鲁木齐水业集团有限公司  
2021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

乌鲁木齐水业集团有限公司是集源水、制水、供水、排水及辅业经营等涉水相关产业链为一体的大型国有独资企业。积极履行企业“国有资产保值增值、运营管理安全和公共服务品质提升”三重企业责任，以“服务民生，服务城市经济社会发展，服务市委、市政府战略目标”为企业宗旨，践行“让政府放心，让群众满意”的企业使命。

乌鲁木齐水业集团有限公司(排水公司)为乌鲁木齐水业集团有限公司下属子公司，主要负责乌鲁木齐市城市排水管网清淘疏通维护工作以及雨天冒溢城市防涝工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐水业集团有限公司(排水公司)2021年度，实有人员63人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员63人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐水业集团有限公司部门决算包括：乌鲁木齐水业集团有限公司本级决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、生产部、技术部、财务部。

## 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

2021年度本年收入8,740.35万元，与上年相比，减少

4,768.98万元，降低35.30%，主要原因是：排水运行费、水利投资返还、污水代征手续费年初预算未全额拨付。本年支出8,740.35万元，与上年相比，减少4,768.98万元，降低35.30%，主要原因是：排水运行费、水利投资返还、污水代征手续费年初预算未全额拨付。

## 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入8,740.35万元，其中：财政拨款收入8,740.35万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出8,740.35万元，其中：基本支出85.64万元，占0.98%；项目支出8,654.71万元，占99.02%；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

2021年度财政拨款收入8,740.35万元，与上年相比，减少4,768.98万元，降低35.30%，主要原因是：本年减少了排水运行费、水利投资返还、污水代征手续费三个项目的经费。财政拨款支出8,740.35万元，与上年相比，减少4,768.98万元，降低35.30%，主要原因是：本年减少了排水运行费、水利投资返还、污水代征手续费三个项目的经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11,791.05万元，决算数8,740.35万元，预决算差异率-25.87%，主要原因是：年中追减了排水运行费、水利投资返还、污水代征手续费项目资金，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数11,791.05万元，决算数8,740.35万元，预决算差异率-25.87%，主要原因是：年中追减了排水运行费、水利投资返还、污水代征手续费项目资金，预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,119.55万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999其他一般公共服务支出3.96万元

2080502事业单位离退休8.67万元

2080801死亡抚恤7.47万元

2120399其他城乡社区公共设施支出85.54万元

2130399其他水利支出6,013.91万元

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出85.64万元，其中：

人员经费81.41万元，包括：津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费4.23万元，包括：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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我集团公司为国有企业，无“三公”经费。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：我集团公司为国有企业，无“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我集团公司为国有企业，无“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长(降低)0%，主要原因是：我集团公司为国有企业，无“三公”经费。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元，开支内容包括无因公出国(境)。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我集团公司为国有企业，无“三公”经费。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：我集团公司为国有企业，无“三公”经费；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：我集团公司为国有企业，无“三公”经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我集团公司为国有企业，无“三公”经费；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：我集团公司为国有企业，无“三公”经费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2,620.80万元，与上年相比，增加2,620.80万元，增长100%，主要原因是：污水代征手续费、乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区(乌鲁木齐市甘泉堡工业园区)给排水完善工程2020年为一般公共预算财政拨款收入，2021变为政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出2,620.80万元，与上年相比，增加2,620.80万元，增长100%，主要原因是：污水代征手续费、乌鲁木齐市米东区高新技术产业园区(乌鲁木齐市甘泉堡工业园区)给排水完善工程2020年为一般公共预算财政拨款收入，2021变为政府性基金预算财政拨款收入。



政府性基金预算财政拨款支出2,620.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121402代征手续费支出466.81万元；

2121499其他污水处理费安排的支出2,153.99万元。

## **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**

乌鲁木齐水业集团有限公司公用经费4.23万元，比上年增长4.23万元，增长100%，主要原因是：4.23万元为2021年退休人员日常公用经费在公用经费里列支。

## **(二) 政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，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2021年12月31日，单位共有房屋0(平方米)，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，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0辆，其他用车主要是：无其他用车；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2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金8,634.71万元。预算绩效管理取得的成效：对个项目资金的使用情况更清晰明了。发现的问题及原因：部分项目预算资金因财政库款紧张，无法按时拨付。下一步改进措施：与财政业务科室保持沟通，及时申请资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程-2021年度贷款到期本金及利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程-2021年度贷款到期本金及利息项目绩效自评得分为99.16分。项目全年预算数为2,153.99万元，执行数为2,153.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障该区域企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境，缓解米东区和城北新区区域供水压力。发现的问题及原因：该项资金需积极和财政业务科室及银行对接。下一步改进措施：积极做好多方沟通，提供完善的资料，尽快完成资金执行度。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乌市米东区甘泉堡工业园给排水完善工程-2021年度贷款到期本金及利息					
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司		
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	2310.50	2153.99	2153.99	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	2310.5	2153.99	2153.99	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、覆盖范围：米东区、城北新区 2、完成数量：100%用于偿还贷款利息 3、完成质量：100%保证正常供水 4、完成时效：年度内完成工程建设任务 5、综合效益：保障了该区域企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境。 6、资金申报补助条件：资金来源为市本级财政资金 7、使用范围：专款专用		1、覆盖范围：米东区、城北新区 2、完成数量：100%用于偿还贷款本金及利息 3、完成质量：100%保证正常供水 4、完成时效：年度内完成工程建设任务 5、综合效益：保障了该区域企业、居民的生产和生活用水，创造了良好的城市环境。 6、资金申报补助条件：资金来源为市本级财政资金 7、使用范围：专款专用					
	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	工程总规模	=60万立方米	60万立方米	10	10	
		数量指标	累计完成管线	=36000米	36000米	10	10	
		数量指标	全年支付利息次数	=4次	5次	5	5	
		质量指标	水质达标率	>=99%	100%	10	10	
		质量指标	设备运行合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目目标时间	=2021年	2021年	5	5	
		成本指标	该项目本次使用金额	=2310.50万元	2153.99万元	5	4.66	

效益指标	经济效益指标	经济发展并解决供水量降低	为解决区域供水总体规划发展的制约性,使规划区域供水得到保障,新建扬水泵站及联络管线。	完全达到预期效果	10	10	
	社会效益指标	保证居民正常用水率	>=95%	95%	10	10	
	生态效益指标	工程运行废水排放	均可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准,生产过程中产生的废水全部返回消能配水间循环处理	完全达到预期效果	10	9.5	
	满意度指标	满意度指标	我市居民对该工程的满意度	>=99%	99%	10	10
总分					100	99.16分	

水利投资返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利投资返还项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3,408.97万元，执行数为3,408.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金100%用于制水供水；二是保证供水质量达到国家饮用水质量标准。发现的问题及原因：由于管网资产较大，维护成本较高，造成企业利润亏损。下一步改进措施：希望政府多给予支持。

### 项目支出绩效自评表

## (2021年度)

项目名称		水利投资返还						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
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	4958.50	3408.97	3408.97	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年 财政拨款	4958.5	3408.97	3408.97	—	—	—	
	上年 结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 覆盖范围：集团公司管辖范围内 2. 完成数量：保证拨款资金100%用于制水供水3. 完成质量：保证制水质量100%达到国家饮用水质量标准 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：资金100%用于制水供水成本支出 6. 经济效益指标：保证生产经营100%正常有序 7. 社会效益指标：供水安全百姓100%放心8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营9. 满意度指标：保障供水让全市群众90%满意			1. 覆盖范围：集团公司管辖范围内 2. 完成数量：保证拨款资金100%用于制水供水3. 完成质量：保证制水质量100%达到国家饮用水质量标准 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：资金100%用于制水供水成本支出 6. 经济效益指标：保证生产经营100%正常有序 7. 社会效益指标：供水安全百姓100%放心8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营9. 满意度指标：保障供水让全市群众90%满意				
	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	售水量	>=26375 万立方米	28307.65 万立方米	5	5	
		数量 指标	制水量	>=30670 万立方米	34456.18 万立方米	5	5	
		数量 指标	各水厂对水质进行化 验次数	>=1次/ 天	1次/天	5	5	
		数量 指标	水质监测中心对各水 厂水质进行抽检次数	>=1次/ 月	1次/月	5	5	
		质量 指标	各水厂对水质进行化 验达标率	>=99%	99%	5	5	
		质量 指标	水质监测中心对各区 水厂水质进行抽验合 格率	>=99%	99%	5	5	
		时效 指标	用户投诉后解决时间	<=24小 时	24小时	10	10	

	成本指标	该项目成本支出	≤4958.5万元	3408.97万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	水厂进出厂水差率控制	≤2.2%	2.2%	10	10	
	社会效益指标	保证出厂水水质达到国家饮用水标准	保证出厂水水质完全达到国家饮用水标准，无水质安全事故发生	完全达到预期效果	10	10	
	生态效益指标	保证水厂取水无破坏生态环境	保证水厂取水完全按照国家相关法规政策执行，无破坏生态环境事件发生	完全达到预期效果	5	5	
	可持续影响指标	保证水厂生产满足用户需求	保证水厂的生产充分满足用户需求，保证水资源生态可持续发展	完全达到预期效果	5	5	
	满意度指标	用户对水质的满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

排水运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水运行费项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为2,604.94万元，执行数为2,604.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证全年稳定运行；二是保证城市排水管网清掏疏通率。发现的问题及原因：由于管网资产较大，维护成本较高，造成企业利润亏损。下一步改进

措施：希望政府多给予支持。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		排水运行费						
主管部门		乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
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	3789.00	2604.94	2604.94	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3789	2604.94	2604.94	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.覆盖范围：全乌鲁木齐市 2.完成数量：保证拨款资金100%用于排水故障处理 3.完成质量：尽可能每起故障都能在安全的前提下最快最好的完成 4.完成时效性：年度内完成 5.成本指标：完成指标率100% 6.社会效益指标：为市民有效提供良好生活环境 7.满意度指标：让全市群众90%满意”			1.覆盖范围：排水公司管辖范围内2.完成数量：保证拨款资金100%用于排水故障处理3.完成质量：尽可能每起故障都能在安全的前提下最快最好的完成4.完成时效性：年度内完成5.社会效益指标：为市民有效提供良好生活环境6.满意度指标：让全市群众90%满意				
	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	维修检查井	>=38224座	39798座	5	5	
		数量指标	全年维护管线长度	>=3100公里	3224.3公里	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	99%	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	<=10%	10%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	>=98%	99%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	>=98%	99%	5	5	
		时效指标	运行天数	=365天	365天	5	5	



	成本指标	用于本项资金	≤3789万元	2604.94万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	我市所有居民	完全达到预期效果	10	9.5	
	社会效益指标	正常运转率	≥95%	97%	10	10	
	生态效益指标	垃圾清理	≥1041吨	1124.6吨	10	10	
满意度指标	满意度指标	我市所有居民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.50分	

污水代征手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水代征手续费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为466.81万元，执行数为466.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：资金用于制水供水。发现的问题及原因：由于管网资产较大，维护成本较高，造成企业利润亏损。下一步改进措施：希望政府多给予支持。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	污水代征手续费						
主管部门	乌鲁木齐水业集团有限公司		实施单位	乌鲁木齐水业集团有限公司			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	679.00	466.81	466.81	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	679	466.81	466.81	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 覆盖范围：集团公司管辖范围内2. 完成数量：保证拨款资金100%用于制水供水3. 完成质量：保证制水质量100%达到国家饮用水质量标准 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：资金100%用于制水供水成本支出 6. 经济效益指标：有效控制各供水区域差率7. 社会效益指标：供水安全百姓100%放心8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营9. 满意度指标：保障供水让全市群众90%满意				1. 覆盖范围：集团公司管辖范围内 2. 完成数量：保证拨款资金100%用于制水供水3. 完成质量：保证制水质量100%达到国家饮用水质量标准 4. 完成时效性：年度内完成 5. 成本指标：资金100%用于制水供水成本支出 6. 经济效益指标：有效控制各供水区域差率7. 社会效益指标：供水安全百姓100%放心8. 可持续影响指标：100%保证可持续经营9. 满意度指标：保障供水让全市群众90%满意			
	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	制水量	>=30670万立方米	34456.18万立方米	10	10	
		数量指标	售水量	>=26375万立方米	28307.65万立方米	10	10	
		质量指标	政府网站水务窗口公式水质检测率	>=99%	99%	5	5	
		质量指标	乌鲁木齐水业客户服务微信平台公式水质检测率	>=99%	99%	5	5	
		时效指标	小于等于DN300MM供水管道抢修	<=8小时	8小时	5	5	
		时效指标	大于DN300MM小于等于DN500MM供水管道抢修	<=12小时	12小时	5	5	
		时效指标	大于DN500MM供水管抢修	<=24小时	24小时	5	5	
		成本指标	用于本项目成本支出	<=679万元	466.81万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	各供水区域差率控制	<=10%	10%	10	10	
		社会效益指标	保证各供水公司供水100%达到国家饮用水标准	100%达到国家饮用水标准	完全达到预期效果	10	10	

	生态 效益 指标	保证水厂取水不破坏 生态环境	按照国 家相关 法规政 策执行 并无破 坏生态 环境事 件发生	完全达到 预期效果	5	5	
	可持 续影 响指 标	保证水厂生产满足用 户需求	满足用 户的需 求保证 水资源 生态可 持续发 展	完全达到 预期效果	5	5	
	满意 度指 标	保证用户对供水的满 意率	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100.00分	

### 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》