

2018 年度自治区机电行办部门决算 公开说明

根据自治区财政厅《关于全面推进自治区部门决算公开工作的通知》要求，现将自治区机电行办 2018 年度部门决算公开情况说明如下：

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 自治区机电行办单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职能：

2000年12月，自治区人民政府明确了我办职能配置、内设机构。主要职能：是研究拟定自治区机械电子行业发展战略和规划；组织拟定并实施产业政策、法规和技术规范；促进行业结构调整，引导行业合理布局，维护行业竞争秩序；做好本行业经济运行分析和产业信息发布，协调行业发展中的重大问题和事项，提供信息咨询服务；组织实施行业准入，承担车辆生产企业及产品公告管理；协同培育本行业大企业大集团、行业龙头和重点骨干企业；参与本行业重大工业建设项目投资的有关工作。

（二）机构设置情况

行办内设四个处室，分别为综合处、规划发展处、行业管理处、企事业改革处；按有关规定设机关党总支及老干处。1个全额管理的事业单位为：新疆维吾尔自治区机械电子工业行业管理办公室机关服务中心；1个差额管理的事业单位为：新疆维吾尔自治区机械产品质量监督监测站。

（三）编制及实有人数情况

行办机关行政编制26人，年末实有在职人员22人。行办实有离休人员8人。

自治区机电行办机关服务中心，全额事业单位，编制数10名，年末实有6人。

自治区机械产品质量监督检测站，差额事业单位，编制数12名，年末实有10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，自治区机电行办部门决算包括：自

治区机电行办部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区机电行办 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	部门代码	备注
1	新疆维吾尔自治区机械电子工业行业管理办公室机关	216002	
2	新疆维吾尔自治区机械电子工业行业管理办公室机关服务中心	216003	
3	新疆维吾尔自治区机械产品质量监督检测站	216004	

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 年全年收入 1427.02 万元,与上年相比,减少 28.11 万元,降低 1.93%,增减变化主要原因是:2018 年行办离休人员去世 2 人,经费减少;支出 1573.35 万元,与上年相比,增加 104.35 万元,增幅 7%,增减变化主要原因是:2018 年追加绩效工资和去世人员抚恤金;结余 59.46 万元,较上年 205.26 万元,减少 145.8 万元,降幅 71%。增减变化主要原因是:自治区机电行 2018 年“访惠聚”工作任务重,为民办实事好事经费由行办承担,另外,3 个工作队日常休假、生活费用全部由行办承担,行办经费不足,用其他资金弥补。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 1427.02 万元，其中：财政拨款收入 1425.42 万元，占 99.8%；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 1.6 万元，占 0.1%。

与预算相比情况。

2018 年全年决算收入规模 1425.42 万元，年初预算规模 1037.87 万元，较预算增加 387.55 万元，差异率 37.34%。主要原因追加财政拨款破产企业离休干部医疗、活动经费以及绩效奖励金、抚恤金等。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

2018 年支出 1573.35 万元，较上年 1469 万元，增加 104.35 万元，增幅 7%。其中：基本支出 1296.33 万元，占总支出 82%，较上年 1344 万元，减少 47.67 万元，减幅 3.55%；项目支出 277.02 万元，占总支出 17.6%，较上年 125 万元，增加 152.02 万元，增幅 121.6%。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%。

与年初预算相比情况。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 1037.87 万元，决算数 1573.35 万元，预决算差异率 51.59%，差异主要原因预算支出中的基本支出 943.87 万元，包括人员经费年初预算数 843.27 万元，本年决算数 1296.02 万元，差异率 37.31%，差异主要原因是绩效奖励经费及追加去世职工抚恤金；预算支出的公用经费 100.6 万元，与本年支出决算数 81.6 万元，差异率-19%，差异主要原因是用公用经费弥补职

工住房公积金不足；项目支出年初预算数 94 万元，与本年决算数 277.02 万元，差异率 194.7%，差异主要原因为追加破产企业生活补助驻村工作队费增加用以前年度结余弥补是导致差异率较大的原因。

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 1425.42 万元，与上年相比，减少 27.32 万元，降低 1.88%。增减变化的主要原因是：2018 年离休人员去世 2 人，减少工资支出。财政拨款支出 1426.27 万元，与上年相比，减少 28.02 万元，降低 1.93%，增减变化的主要原因是：2018 年离休人员去世 2 人，减少工资支出。其中：基本支出 1296.33 万元，项目支出 277.02 万元。财政拨款结转结余 24.23 万元，与上年相比，增加 23.38 万元，增长 2750.58%。增减变化的主要原因是：2018 年机电行办为涉改单位，专项业务费中政府采购资金中网络安全维护费没有支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1037.87 万元，决算数 1425.42 万元，预决算差异率 37.34%，差异主要原因年中拨入绩效工资及破产企业离休职工医疗费等。财政拨款支出年初预算数 1037.87 万元，决算数 1427.02 万元，预决算差异率 37.5%，差异主要原因年中拨入绩效工资及破产企业离休职工医疗费及银行利息收入等。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1425.42 万元。与上年相比，减少 28.87 万元，降低 1.99%。增减变化的主要

原因是：2018 年行办离休职工去世 2 人，经费减少。一般公共预算财政拨款支出 1426.27 万元。与上年相比，减少 26.47 万元，降低 1.82%。增减变化的主要原因是：2018 年离休人员去世 2 人。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2150201 行政运行 500.94 万元、2080504 离退休支出 507.62 万元、2080506 职业年金 11.79 万元、2080505 养老保险缴费 67.2 万元、2080699 企业改革补助 36.25 万元、2150202 一般行政事业管理 73 万元、2150203 机关服务 100.97 万元、2150299 其他制造业支出 118.54 万元、2080599 其他行政事业离休支出 2.12 万元，2160201 商业流通事务机关运行 5.41 万元，2160203 商业流通事务机关服务 1.58 万元。

按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 534.12 万元，商品服务支出 139.46 万元，对个人和家庭补助支出 728.46 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 1037.87 万元，决算数 1425.42 万元，预决算差异率 37.34%，差异主要原因年中追加绩效奖励金、破产企业离休职工医疗费等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1037.87 万元，决算数 1426.27 万元，预决算差异率 37.42%，差异主要原因预算支出中的基本支出 943.87 万元，包括人员经费年初预算数 843.27 万元，本年决算数 1296.02 万元，差异率 37.31%，差异主要原因是绩效奖励经费及追加去世职工抚恤金；预算支出的公用经费 100.6 万元，与本年支出决算数 81.6 万元，差异率-19%，差异主要原因是用公用经费弥补职工住房公积金不足；项目支出年初预算数 94 万元，

与本年决算数 277.02 万元，差异率 194.7%，差异主要原因为追加破产企业生活补助驻村工作队费增加用以前年度结余弥补是导致差异率较大的原因。

其他有关说明内容。无

（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 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208 社会保障和就业支出 0 万元，215 资源勘探信息等支出 0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出 0 万元，专项支出 0 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 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余 59.46 万元。与上年相比，减少 145.8 万元，降幅 71%。

其中财政拨款结转结余 24.23 万元。与上年相比，增加 23.38 万元，增长 2750.58%。增加原因主要是 2018 年机电

行办为涉改单位，专项业务费中涉及单位网络维护政府采购支出全部没有支出，故造成结余增加。

其他有关说明内容。无

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 10 万元，比上年增加 9.55 万元，增长 2132.89%，增加原因是：由于 2017 年财务人员的失误，在年终调账时将公车运行维护费错调账为 0.45 万元，故造成 2018 年公车运行费增加幅度过大。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我办无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占 100%，比上年增加 9.55 万元，增长 2132.89%，增加原因是由于 2017 年财务人员的失误，在年终调账时将公车运行维护费错调账为 0.45 万元，故造成 2018 年公车运行费增加幅度过大；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。机电行办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费 10 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元。主要用于行办机关公务用车及驻村工作队汽车加油、修理等。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 7 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是无。自治区机电行办国内公务接待 0 批次，0 人次。

与预算相比情况。

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 10 万元，决算数 10 万元，预决算差异率 0% 差异主要原因无。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%，差异主要原因无；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%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数 10 万元，决算数 10 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无；公务接待费预算数 0.85 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 100%，差异主要原因无公务接待费支出。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2018 年度自治区机电行办运行经费支出 81.91 万元，比上年减少 193.48 万元，降低 70.25%，主要原因是 2018 年行办离休人员去世 2 人，经费减少，按财政要求调整支出。

自治区机电行办机关运行经费支出 75.02 万元，比上年减少 187.82 万元，降低 71%，主要原因是 2018 年和办离离休保山去世 2 人，经费减少，另外行办调整支出，用以前年度结余弥补经费不足。

自治区机电行办机关服务中心（事业单位）日常公用经费 5.21 万元，比上年减少 4.55 万元，降低 48.6%，主要原因是机关服务中心 2 人退休，经费减少。

新疆机械产品质量监督检测站（事业单位）日常公用经费 2.09 万元，比上年减少 1.12 万元，降低 34.89%，主要原因是差额事业单位经费压缩。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2018 年机电行办政府采购计划 40 万元，其中：政府采

购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；实际采购 4.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

其他有关说明内容。无

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 7 辆，价值 121.28 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车 6 辆；驻村用皮卡车 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）。

（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：新疆维吾尔自治区机械电子工业行业管理办公室按照绩效管理的目标要求将目标细化，专项业务费项目组织实施由我办综合处安排资金，在项目实施过程中，我办严格对项目经费实行专款专用，按照谁主管、谁负责的原则，明确项目管理和实施的具体责任人。强化资金使用和监督，包括资金使用前预算和计划的审核和监督，经费使用后支出内容的真实性、合理性和合法性的审核和监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。目标细化到各处室增强预算的统筹能力，优化预算管理流程，调动各处室的积极性、主动性。健全绩效预算指标的支付审批流程，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理，

坚持预算项目执行前先进行可行性研究并备案、执行中严格程序管理，执行结束及时总结评价，坚持权责对等、约束有力。项目结束后进行总结和绩效执行情况评价报告，从运行成本、管理效率、合同履行实施效果、社会效应等方面进行评价确保财政资金高效配置，保证我单位工作的持续高效发展。

1、专项业务费和六十年代精简下放人员生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费和六十年代精简下放人员生活费绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 73 万元，为专项业务费预算 53 万元，完成预算的 54%。主要产出和效果：

一是产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

我办专项业务费和六十年代精简下放人员生活费用于弥补人员经费中住房公积金 10 万元、社保缴费 8 万元、办公经费 10 万元、网站更新维护费 25 万元、31 名精简下放人员冬小麦费 20 万元。因 2018 年面临机构改革，专项业务费支出 29 万元，完成率为 54%，财政结转 24 万元。六十年代精简下放人员生活费完成 100%。

（2）项目完成质量

专项业务费和六十年代精简下放人员生活费保证了机电行办基本支出 40%、保证了行办机关的正常运行 80%、31 名六十年代精简下放人员生活费的发放 100%，使老同志感受到党和国家的关怀，维护的社会稳定。

（3）项目实施进度

截止 2018 年年底，专项业务费和六十年代精简下放人员生活费支出 48.78 万元，占 66.83%；尚余 24.24 万元结转到 2019 年使用。

二是效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

专项业务费和六十年代精简下放人员生活费项目的执行保证了行办正常运行，使行办按时完成了工作任务；六十年代精简下放人员生活费的发放，维护了社会稳定。

（2）项目实施的社会效益分析

专项业务费和六十年代精简下放人员生活费项目的执行保障了精简下放人员的生活，使老同志感受到党和政府的关怀，维护了社会稳定。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析

专项业务费和六十年代精简下放人员生活费项目的执行，使分布在全国各地的精简下放老同志长年生活有了更低保障，老同志的满意度为 100%，从而维护了社会稳定。

三是项目绩效目标未完成原因分析

2018 年行办专项业务费执行中有 24 万元结转资金。 主要原因为：行办为涉改单位，网站没有必要再更新，故在预算中安排的用于网站安全系统更新资金没有执行完，形成年底有 24 万元的项目结转资金。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		专项业务费和六十年代精简下放人员生活费			
预算单位		自治区机电行办			
预算执行情况 (万元)	预算数:	73	执行数:	73	
	其中: 财政拨款	73	其中: 财政拨款	73	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标: 保证行办行政运行的正常进行和发放六十年代精简下放人员生活费保障了老同志的基本生活, 同时也使老同志感受到党和政府的关怀, 维护了社会稳定。			目标: 保证行办行政运行的正常进行和发放六十年代精简下放人员生活费保障了老同志的基本生活, 同时也使老同志感受到党和政府的关怀, 维护了社会稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	弥补住房公积金	人员经费	10 万元
			社保缴费	人员经费	8 万元
			办公经费	公用支出	10 万元
			网站更新维护	政府采购支出	25 万元
			31 名六十年代精简下放人员生活费	生活保障支出	20 万元
		质量指标	基本支出保证	基本支出保证	40%
			指标 2:	运行保证	80%
			31 名老同志生活费	保证了老同志生活	100%
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
		社会效益指标	指标 1:	维护稳定	使老同志感受到党和政府的关怀,

					维护了社会稳定
			指标 2:	发放生活费	保证了老同志的生活
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:	发放生活费	长年保障了老同志的最低生活
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	六十年代精简下放人员满意度	95%
			指标 2:	行办机关运行	100%
				
				

2、资产出租出借收入成本性支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，资产出租出借收入成本性支出绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 21 万元，资产出租出借收入成本性支出预算 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

我中心房屋出租出成本性支出 21 万元，用于聘用人员工资 12 万元、工勤人员奖励 8 万元、行办大楼维修劳务支出 3 万元。完成率 100%。

（2）项目完成质量

房屋出租出借成本性支出确保了行办大楼安保、保洁正常

运行，确保大楼维护到位，做好一切后勤保障工作，完成质量100%。

（3）项目实施进度

截止 2018 年年底，房屋出租出借成本性支出主要用于大楼安保、保洁人员聘用工资及大楼维护费和工人绩效奖支出，完成率 100%。

二是效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

房屋出租出借成本性支出确保了行办大楼安保、保洁正常运行，确保大楼维护到位，做好一切后勤保障工作，保障了机电行办机关安心工作，完成工作任务。

（2）项目实施的社会效益分析

房屋出租出借成本性支出确保了行办大楼安保、保洁正常运行，确保大楼维护到位，做好一切后勤保障工作，保障了机电行办机关安心工作，完成工作任务。

（3）项目实施的可持续影响分析

房屋出租出借成本性支出确保了行办大楼安保、保洁正常运行，确保大楼维护到位，做好一切后勤保障工作，保障了机电行办机关安心工作，完成工作任务。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		资产出租出借成本性支出		
预算单位		自治区机电行办机关服务中心		
预算 执行 情况	预算数：	21	执行数：	21
	其中：财政拨款	21	其中：财政拨款	21

(万元)	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标：确保资产保值增值，满足资产日常维护支出。确保社会长治久安，强化责任，主动作为，顺利完成各项工作。			目标：确保资产保值增值，满足资产日常维护支出。确保社会长治久安，强化责任，主动作为，顺利完成各项工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	人员费用	工资社保	12 万元
			管理费用	工勤人员绩效奖	6 万元
			维修维护费用	维修劳务支出	3 万元
		质量指标	基本支出保证	基本支出保证	40%
			指标 2:	运行保证	80%
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
		社会效益指标	指标 1:	维护稳定	维护了社会环境的稳定
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:	办公环境	使工作人员有一个干净整洁的办公环境
			指标 2:		
				
		可持续影响	指标 1:		

		指标	指标 2:		
				
				
	满意度 指标	满意度指标	指标 1:	聘用人员的满意度	80%
			指标 2:	主管部门的满意度	95%
				
				

八、没有数据的空表并说明

在公开的部门决算报表中，基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表为空表。以上报表空表的原因是我办无此项收入支出。

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。208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。215（类）02（款）01（项）：指行政运行（制造业）。215（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务（制造业）。215（类）02（款）03（项）：指机关服务（制造业）。215（类）02（款）99（项）：指其他制造业支出。208（类）06（款）99（项）：指其他企业改革发展补助。

其他有关说明内容。无

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》