

**乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯  
河区）退役军人事务局  
2023 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

## 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、《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 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规、拟定我区退役军人工作中、长期规划和年度计划，并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）配合市级相关部门做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；负责自主择业、就业退役军人服务管理工作；落实退役军人安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；配合市级相关部门做好驻乌部队现役军人家属随调工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作；开展退役军人和随军家属就业创业政策宣传，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（五）落实移交我区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策并指导组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）组织开展烈士纪念活动；负责退役军人褒扬等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶救助工作。

（十）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）退役军人事务局部门 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：退役军人服务中心。

## 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

2023 年度收入总计 1,819.28 万元，其中：本年收入合计 1,819.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,819.28 万元，其中：本年支出合计 1,819.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 487.51 万元，增长 36.61%，主要原因是：大学生义务兵家庭优待金及入伍奖励金项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,819.28 万元，其中：财政拨款收入 1,819.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,819.26 万元，其中：基本支出 155.34 万元，占 8.54%；项目支出 1,663.92 万元，占 91.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 1,819.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收 1,819.26 万元。财政拨款支出总计 1,819.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,819.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 545.93 万元，增长 42.87%，主要原因是：大学生义务兵家庭优待金及入伍奖励金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算 1993.53 万元，决算数 1,819.26 万元，预决算差异率-8.74%，主要原因是：本年度拥军优属经费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,819.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 546.25 万元，增长 42.91%，主要原因是：大学生义务兵家庭优待金及入伍奖励金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算 1,993.53 万元，决算数 1,819.26 万元，预决算差异率-8.74%，主要原因是：本年度拥军优属经费减少。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出(类)1,819.26 万元，占 100.00%。

##### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 0.32 万元，比上年决算减少 3.55 万元，下降 91.73%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为 74.03 万元，比上年决算增加 29.43 万元，增长 65.99%，主要原因是：军队转业干部安置人员增加，导致经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 59.07 万元，比上年决算增加 2.58 万元，增长 4.57%，主要原因是：公用经费调增。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算数为 227.06 万元，比上年决算减少 41.29 万元，下降 15.39%，主要原因是：退役士兵安置人员补助调增。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为 492.82 万元，比上年决算增加 409.04 万元，增长 488.23%，主要原因是：享受该补助人员增加导致经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：支出决算数为 4.89 万元，比上年决算减少 25.76 万元，下降 84.05%，主要原因是：退役

安置人员机构建设经费支出压缩。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算数为 0.30 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未增加离退休干部管理机构经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为 485.14 万元，比上年决算增加 452.64 万元，增长 1392.74%，主要原因是：义务兵优待人员增加，经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 82.83 万元，比上年决算减少 5.15 万元，下降 5.85%，主要原因是：人员社保公积金调整，导致人员经费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 13.45 万元，比上年决算增加 2.05 万元，增长 17.98%，主要原因是：人员增资导致养老支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 9.77 万元，比上年决算减少 435.75 万元，下降 97.81%，主要原因是：伤残人员经费补助调减。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算数为 369.59 万元，比上年决算

增加 369.59 万元，增长 100%，主要原因是：其他退役安置人员增加导致该补助支出增加。

13. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 21.18 万元，下降 100%，主要原因是：本年区未涉及医疗补助经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.33 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排复原干部补助经费。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未新增退役士兵管理教育经费。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.86 万元，下降 100%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.65 万元，下降 100%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 147.74 万元，下降 100%，主要原因是：疫情款项转至卫健委导致该经费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.34 万元，其中：人员经费 148.17 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。

公用经费 7.17 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.74 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 3.33%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元，占 100.00%，比上年减少 0.06 万元，下降 3.33%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上下年度均未发生公务接待费相关业务支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括因公出国（境）费支出。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 1.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.74 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料款、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无自有车辆，2 辆车全都是租赁车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.74 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行全年预算数。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行全年预算数；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行全年预算数；公务用车运行费全年预算数 1.74 万元，决算数 1.74 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：严格执行全年预算数；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行全年预算数。

## **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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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**

2023 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）退役军人事务局（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 7.17 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 44.56%，主要原因是：本年度工会经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 631.05 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1819.28 万元，实际执行总额 1819.26 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1145.24 万元，全年执行数 843.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是归属本单位政策落实的 11 类优抚对象（含 10 类优抚对象和 1 类义务兵家庭优待金种类）均全部覆盖，各项待遇覆盖率 100%；二是当年依政策归属我区接收安置士兵（主要为自主就业退役士兵）均 100%完成安置；三是抚恤发放均按照自治区级文件按规定发放并依据文件更新及时完成了相关人员分抚恤调标发放，抚恤按照规定执

行 100%；四是全区三级退役军人服务中心（站）结合常态化走访制度，于“八一”“春节”走访慰问优抚对象 2 批次送上了关爱祝福并打卡发放了节日慰问金，优抚对象走访慰问率 100%。发现的问题及原因：一是对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学，设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门整体支出绩效目标自评表**  
**(2023 年度)**

部门名称	退役军人事务局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2006.94	1819.28	1819.26	10	100%	10
	其中:中央安排(万元)	649.42	764.41	764.41	-	-	-
	自治区安排(万元)	64.71	66.35	66.35	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	39	373.94	373.94			
	县(市、区)安排(万元)	588.37	614.58	614.56			
	其他资金(万元)	665.44	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 通过发放义务兵家庭优待金, 再全社会树立当兵光荣的氛围, 进一步增强义务兵荣誉感、获得感, 激发义务兵安心服役、报效国家的热情和信心。</p> <p>目标 2: 用于弥补办公经费及其他公用经费的不足, 采购纸张等日常办公用品, 保障办公经费人数 8 人, 办公经费足额使用率 100%。有效保障单位工作正常运行。</p> <p>目标 3: 通过发放优抚对象及军转干部和复员干部等补助经费的使用, 保障各类定期抚恤补助按标准及时发放到位, 保障优抚对象及军转干部和复员干部生活水平, 增强其获得感、自豪感。</p> <p>目标 4: 优抚对象的各类抚恤金及安置补助金的相关待遇的按时发放及政策积极有效落实, 使受助人群的生活得到有效改善。</p>			<p>退役军人事务局工作正常有序开展, 积极响应双拥工作, 优抚对象的待遇及政策有效落实。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	乌经开财政【2023】25号	=100%	18	18

履职效能		各项待遇覆盖率	=100%	乌经开财政【2023】 25号	=100%	18	18
		退役士兵安置率	=100%	乌经开财政【2023】 25号	=100%	18	18
	质量指标	抚恤按照规定执行率	=100%	乌经开财政【2023】 25号	=100%	18	18
社会效益	社会效益指标	优抚对象走访慰问率	=100%	2022年退役军人事 务工作开展情况报 告	=100%	18	18
总分						100	100 分

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安置经费							
主管部门		退役军人事务局			实施单位	退役军人事务局			
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	203.00	203	52.00	10	25.62%	2.56 分		
	其中：当 年财政拨款	203	203	52	—	—	—		
	上年结转 资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	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	优抚对象补助人数	>=200 人	=52 人	10	2.6	26	服役人员未达到服役年限的，暂不发放优待金，待服役年限满，则及时发放。
		数量指标	优抚对象补助次数	>=1 次	=1 次	10	10	100	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	=100%	15	15	100	
		时效指标	补助按时发放率	=100%	=100%	15	15	100	
	成本 指标	经济成本 指标	义务兵优待金人均标准	<=1 万 元	=1 万元	10	10	100	
	效益 指标	社会效益 指标	改善受助人群生活情况	有效改 善	有效改 善	20	20	100	
	满意 度指 标	满意度指 标	受助人群满意度	>=90%	=100%	10	10	100	
总分					100	85.16 分			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚经费							
主管部门		退役军人事务局			实施单位	退役军人事务局			
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	536.71	536.71	486.32	10	90.61%	9.06 分		
	其中：当 年财政拨 款	536.71	536.71	486.32	—	—	—		
	上年结转 资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	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	享受优抚补助的人数	=62 人	=62 人	6	6	100	
		数量指标	优抚对象补助人数	=236 人	=236 人	6	6	100	
		数量指标	军队转业干部补助人数	=315 人	=0 人	6	0	0	财政手续履行中。下 一年度按照支付计 划及时完成支付
		数量指标	复员干部生活补助人数	=2 人	=2 人	6	6	100	
		数量指标	优抚对象护理费发放人数	=6 人	=6 人	6	6	100	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	=100%	5	5	100	
		时效指标	补助按时发放率	=100%	=100%	5	5	100	
	成本 指标	经济成本 指标	生活补助成本	=63.99 万元	=63.99 万 元	4	4	100	
		经济成本 指标	优抚优待成本	=433 万 元	=392.81 万元	4	3.63	90.72	无偏差
		经济成本 指标	军队转业干部补助成本	=10 万元	=0 万元	4	0	0	财政手续履行中。下 一年度按照支付计 划及时完成支付
经济成本 指标		复员干部生活补助成本	=0.72 万 元	=0.52 万 元	4	2.89	72.22	年初预算人数 2 人， 10 月份有 1 人退休， 不再享受补助	
经济成本 指标	优抚护理成本	=29 万元	=29 万元	4	4	100			

		指标							
效益 指标	社会效益 指标	改善受助人群生活情况	有效改善	有效改善	20	20	100		
满意 度指 标	满意度指 标	受助人群满意度	>=90%	=100%	10	10	100		
总分					100	87.58 分			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费								
主管部门		退役军人事务局		实施单位	退役军人事务局					
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	405.53	405.53	305.56	10	75.35%	7.54 分			
	其中：当 年财政 拨款	405.53	405.53	305.56	—	—	—			
	上 年 结 转资金				—	—	—			
	其他资 金				—	—	—			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	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	完 成 率	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	补贴人数	>=200 人	=200 人	10	10	100		
		数量指 标	补贴发放次数	>=1 次	=1 次	10	10	100		
		质量指 标	补助覆盖率	=100%	=100%	10	10	100		
		时效指 标	补助按时发放率	=100%	=100%	10	10	100		
	成 本 指 标	经济成 本指标	退役安置支出成本		=261 万 元	=193.59 万元	5	3.71	74.17	截止 2023 年底，因部分人 员服役年限未到发放时 间，下一年度按照支付计 划及时完成支付
		经济成 本指标	义务兵优待金成本		=138 万 元	=105.44 万元	5	3.82	76.41	截止 2023 年底，因部分人 员服役年限未到发放时 间，下一年度按照支付计 划及时完成支付
		经济成 本指标	复原干部生活补助成本		=0.15 万元	=0.15 万 元	5	5	100	
		经济成 本指标	其他优抚支出成本		=6.38 万元	=6.38 万 元	5	5	100	

效益指标	社会效益指标	改善受助人群生活情况	有效改善	有效改善	20	20	100	
满意度指标	满意度指标	受助人群满意度	>=90%	=100%	10	10	100	
总分					100	95.07分		

## 十二、其他需说明的事项

授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0.00 万元的原因为未在中小微企业采购。

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》