昌吉市交通运行监测调度中心

（昌吉市城乡客运交通服务中心）

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1. 负责城市客运有关法律法规政策的宣传及贯彻执行；负责提供城乡公交线路方案，合理配置公共交通方式。
2. 负责提供公交车辆，出租车在市区主要街道停车点方案，会同规划部门合理调整城乡公共交通，出租车候车点和停车场。
3. 负责对从事出租汽车经营的从业人员进行上岗前培训。
4. 负责依法查处违章经营行为，打击非法营运。
5. 负责对城市客运企业的规范化服务情况进行简单检查。
6. 负责受理城乡客运投诉。
7. 负责办理市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）2023年度，实有人数37人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室、业务科、公交科、投诉科、稽查队。

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369.01万元，其中：本年收入合计369.01万元，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369.01万元，其中：本年支出合计369.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少277.84万元，下降42.95%，主要原因是：本年出租汽车经营权有偿使用项目费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入369.01万元，其中：财政拨款收入369.01万元，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出369.01万元，其中：基本支出365.03万元，占98.92%；项目支出3.98万元，占1.08%；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369.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入369.01万元。财政拨款支出总计369.01万元，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369.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少277.84万元，下降42.95%,主要原因是：本年出租汽车经营权有偿使用项目费用减少。与年初预算相比，年初预算数283.58万元，决算数369.01万元，预决算差异率30.13%，主要原因是：本年人员增加，年中追加人员工资，津贴补贴、奖金等人员经费。

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369.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少277.84万元，下降42.95%,主要原因是：本年出租汽车经营权有偿使用项目费用减少。与年初预算相比，年初预算数283.58万元，决算数369.01万元，预决算差异率30.13%，主要原因是：本年人员增加，年中追加人员工资，津贴补贴、奖金等人员经费。

1. 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）40.37万元，占10.94%；

2.卫生健康支出（类）23.08万元，占6.25%；

3.交通运输支出（类）275.84万元，占74.75%；

4.住房保障支出（类）25.74万元，占6.98%；

5.其他支出（类）3.98万元，占1.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是：本年人员增加，单位人员大病医疗缴费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为20.76万元，比上年决算增加5.26万元，增长33.94%，主要原因是：本年人员增加，事业单位医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.18万元，比上年决算减少2.72万元，下降55.51%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为25.74万元，比上年决算增加5.94万元，增长30.00%，主要原因是：本年人员增加，住房公积金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.37万元，比上年决算增加0.91万元，增长16.67%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为3.98万元，比上年决算减少4.02万元，下降50.25%，主要原因是：本年工作队工作专项项目经费减少。

7.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34.00万元，比上年决算增加7.89万元，增长30.22%，主要原因是：本年人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算数为275.84万元，比上年决算减少288.33万元，下降51.11%，主要原因是：本年出租汽车经营权有偿使用项目费用减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.90万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

10.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1.89万元，下降100%，主要原因是：本年出租车防疫保障费项目减少。

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365.03万元，其中：人员经费354.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费10.18万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.00万元，比上年减少1.24万元，下降38.27%,主要原因是：本年运行车辆减少，车辆维护维修费，燃油费减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年减少1.24万元，下降38.27%,主要原因是：本年运行车辆减少，车辆维护维修费，燃油费减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；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：本年单位无此项经费。

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年度昌吉市交通运行监测调度中心（昌吉市城乡客运交通服务中心）（事业单位）公用经费支出10.18万元，比上年减少5.99万元，下降37.04%，主要原因是：本年办公费，手续费和邮电费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.30万元。

授予中小企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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375.40万元，房屋2,723.00平方米，价值258.20万元。车辆3辆，价值15.17万元，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3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：本年单位无其他车辆；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369.01万元，实际执行总额369.01万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数4.00万元，全年执行数4.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面加强资金管理，主动提升资金使用效益和绩效管理；二是支出进度与任务相结合，细化部门整体监控内容。通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：一是编制不科学，单位内控制度不完善；二是缺乏科学的预算绩效管理指标体系。下一步改进措施：一是进一步规范部门预算执行，防范财务风险；二是建立健全完善制度，充分发挥内部控制的作用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市城市客运交通管理处 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 283.58 | 369.01 | 369.01 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 283.58 | 369.01 | 369.01 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员19人，发放工资福利265.14万元，运转支出分为人员经费与公用经费，其中办公经费18.44万元，公用经费保障正常工作的有序开展，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成2023年非税收缴工作，按时收缴出租车有偿使用费400万元，按时将非税收入缴入国库，确保全年工作目标的顺利完成。  目标3:将组织对全市1800余名出租汽车驾驶员和管理人员进行了集中培训，计划共举办行业从业人员岗前培训16期，培训内容包括出租汽车管理法规政策、交通安全、驾驶员安全防范、文明营运、昌吉交通状况等内容，增强了培训的针对性和实效性。 | | | 按期完成了出租车有偿使用费的收缴工作，在编人员26人的工资及社保已按时足额发放，公用经费保障了单位办公的正常运转，各项工作按期保质保量完成。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=19人 | 预算公开 | 15 | 26人 | 9.48 |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 2023年预算 | 15 | 1辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=27.50平方米 | 原始凭证 | 15 | 27.5平方米 | 15 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位资金管理办法 | 15 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=100% |  | 10 | 100% | 10 |
| 数量指标 | 党员学习次数 | >=6次 | 党员学习计划 | 10 | 7次 | 10 |
| 履职效能 | 管理出租车数量 | >=1337辆 | 昌市交字【2016】71号文件 | 10 | 1337辆 | 10 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市客运交通管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市客运交通管理处 | | | | |
| 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 | | 3.00 | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为深入贯彻自治区、州党委、政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求，进一步继续扎实开展好“访惠聚”驻村工作，充分发挥驻村工作组为民办实事的需求，2023年年政府给昌吉市交通运行监测调试中心驻村“访惠聚”工作组拨付2.5万元用于驻村工作组“第一书记”为民办实事工作经费，主要用于：慰问夹滩村老人，大病需要帮助人员。 | | | | | | 2023年保质保量的完成了工作队第一书记为民办实事及工作队工作经费任务，完成率100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 第一书记为民办实事数量 | | | >=3件 | =3件 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 工作队员数量 | | | =4人 | =4人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 工作队员各项工作完成及时率 | | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事成本 | | | <=2万元 | =1万元 | 10 | | 0 | | 由于工作队全部撤回，下半年财政未拨付经费。 | |  |
| 经济成本指标 | 工作队工作经费成本 | | | <=1万元 | =0.5万元 | 10 | | 0 | | 由于工作队全部撤回，下半年财政未拨付经费。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善村民生活质量 | | | 有效提升 | 提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作队员满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市城市客运交通管理处 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市城市客运交通管理处 | | | | |
| 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 | | 5.00 | 2.50 | | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 2.50 | | 2.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为深入贯彻自治区、州党委、政府深化“访惠聚”驻村工作人部署要求，进一步继续扎实开展“访惠聚”驻村工作，充分发挥驻村工作组为民办实事的需求，2023年拨付5万元主要用于：访寒问苦，给村委会购置办公设备、购置食堂设施，队夹滩村损坏的道路进行修复。 | | | | | | 2023年完成了工作队为民办实事工作任务，完成率100%。 | | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事数量 | | | >=4件 | =5件 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 村民及村委会工作人员受益率 | | | >=95% | =95% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问总成本 | | | <=2.5万元 | =2.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办好事成本 | | | <=2.50万元 | =0万元 | 10 | | 0 | | 由于财政将下半年办好事经费结转下年使用 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 改善群众生活质量 | | | 有效提升 | 提升 | 20 | | 20 | | 2023年工作队全部撤回，下半年经费结转下年使用。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

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》