

2019 年梅州市妇女儿童活动中心 部门决算

目 录

第一部分 梅州市妇女儿童活动中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市妇女儿童活动中心 2019 年部门决 算表

- 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

第三部分 梅州市妇女儿童活动中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市妇女儿童活动中心概况

（一） 部门主要职责

梅州市妇女儿童活动中心的主要职责是：以“服务基层群众、服务妇女、服务儿童、服务家庭”为宗旨和目标，着力打造妇联组织活动阵地，开展多层次、多形式的妇女儿童教育培训和权益维护等活动，促进妇女儿童身心健康发展。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

梅州市妇女儿童活动中心 2019 年全年事业编制定编人数 13 人。年末实有在职人员 12 人，退休人员 23 人。

第二部分 梅州市妇女儿童活动中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.92	一、一般公共服务支出	27	128.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	94.10
	9		九、卫生健康支出	35	9.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	10.26
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	240.54	本年支出合计	49	242.31

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7.19	年末结转和结余	51	5.42
总计	26	247.73	总计	52	247.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	240.54	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
201	一般公共服务支出	126.24	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
20129	群众团体事务	126.24	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2012950	事业运行	126.24	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
208	社会保障和就业支出	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	240.54	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	235.92	一、一般公共服务支出	28	125.80	125.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.10	94.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.81	9.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.26	10.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	235.92	本年支出合计	50	239.96	239.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4.57	年末财政拨款结转和结余	51	0.52	0.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.57		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	240.48	总计	54	240.48	240.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	239.96	239.96	0.00
201	一般公共服务支出	125.80	125.80	0.00
20129	群众团体事务	125.80	125.80	0.00
2012950	事业运行	125.80	125.80	0.00
208	社会保障和就业支出	94.10	94.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.10	94.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.71	64.71	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	239.96	239.96	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.01	302	商品和服务支出	10.24
30101	基本工资	39.61	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	59.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	15.26	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	64.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	64.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			31003	专用设备购置	0.20
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.24
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	228.73		公用经费合计	11.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表为空。

第三部分 梅州市妇女儿童活动中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市妇女儿童活动中心 2019 年度总收入 247.73 万元，其中本年收入 240.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 235.92 万元，比上年决算数减少 178.83 万元，下降 43.1%，主要变动情况：主要原因是与上年相比纳入本部门决算单位数减少 1 个，梅州市丽群幼儿园不再合并入梅州市妇女儿童活动中心部门决算编制范围，所以一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4.62 万元，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 21.8%，主要变动情况：党建经费及妇联拨付的妇女儿童之家活动经费减少。

(二) 年度支出总体情况

梅州市妇女儿童活动中心 2019 年度总支出 247.73 万元，

其中本年支出 242.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 242.31 万元，比上年决算数减少 177.32 万元，下降 42.3%，主要变动情况：主要原因是与上年相比纳入本部门决算单位数减少 1 个，梅州市丽群幼儿园不再合并梅州市妇女儿童活动中心部门决算编制范围，所以基本支出决算数与上年相比减少。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市妇女儿童活动中心 2019 年度财政拨款收入合计 235.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 235.92 万元，比上年决算数减少 178.83 万元，下降 43.1%，主要变动情况：主要原因是与上年相比纳入本部门决算单位数减少 1 个，梅州市丽群幼儿园不再合并梅州市妇女儿童活动中心部门决算编制范围，所以一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市妇女儿童活动中心 2019 年度财政拨款支出合计 239.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 239.96 万元，比年初预算数增加 4.5 万元，增长 1.9%；主要变动情况：人员调资；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市妇女儿童活动中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。具体情况如下：1、因公出国（境）经费支出 0 万元与年初预算数 0 万元持平；因公出国（境）团组数及人数 0 个与年初预算 0 个持平，主要原因是本年未安排人员出国（境）培训学习。2、本年公务用车购置及运行费支出为 0 万元，购置数及保有量为 0 辆与年初公务用车购置及运行经费预算数 0 万元及公务用车购置预算数及保有量 0 辆持平。主要原因是本单位无公务车辆及本年也未购置公务

车辆。3、全年公务接待支出为 0 万元，比年初预算数 0.3 万元减少，主要原因是厉行节约，全年未发生接待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门全年无该项业务发生，支出为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务用车，2019 年无购置公务用车，本年无该项业务发生，支出为 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年无公务接待业务发生，无费用支出。2019 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门 2019 年无公务接待业务发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：纳入本部门决算的梅州

市妇女儿童活动中心为非参照公务员管理的事业单位，所以机关运行经费支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.93 万元，占政府采购支出总额的 63.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门 2019 年度无一般公共预算项目及政府性基金预算项目经费收入及支出，所以 2019 年度组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

对 2019 年度部门整体支出组织了绩效自评，涉及一般公共预算支出 240.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体

支出绩效评价没有委托第三方机构实施。从评价情况来看，部门支出达到了年初设定的绩效目标，为单位各项工作开展提供了有力保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，因我部门本年无项目经费收入及支出，所以无项目绩效自评。

梅州市妇女儿童活动中心部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.4 分。全年预算数 240.48 万元，执行数 239.96 万元，完成预算的 99.78%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：一是预算编制不够全面，特别是对政府采购年初预算编制不够准确，造成年度实际政府采购数大于年初政府采购预算数。固定资产管理有待加强，固定资产利用率未达 100%；二是预算执行的及时性和均衡性有待提高，年末财政资金有结余，部门预算资金支出率未达 100%。下一步改进措施：一是在今后的工作中加强《预算法》等相关法律、法规学习，进一步增强预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。单位在日常使用中合理配置资产，充分提高固定资产的使用率，减少闲置资产产生；二是在年度预算执行中提高预算执行的及时性和均衡性，力争本年的资金在本年执行完毕，提高部门预算资金支出率。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以市级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。