

黑龙江省邮政业安全中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省邮政业安全中心的主要职责是：承担全省邮政行业安全监管信息系统的建设、管理、应用和维护工作；参与邮政行业安全监管和应急管理相关研究、行业运行安全监测和应急处置等工作。

二、机构设置

黑龙江省邮政业安全中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（科室）共2个，包括：管理科、技术科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省邮政业安全中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	6.53
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	178.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	194.79	本年支出合计	58	194.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	194.79	总计	62	194.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省邮政业安全中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	194.79	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	178.08	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21405	邮政业支出	178.08	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2140599	其他邮政业支出	178.08	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省邮政业安全中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	194.73	83.43	111.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	178.02	66.72	111.30	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	178.02	66.72	111.30	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	178.02	66.72	111.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省邮政业安全中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	194.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.53	6.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	178.02	178.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.18	6.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	194.73	本年支出合计	59	194.73	194.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	194.73	总计	64	194.73	194.73	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省邮政业安全中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	194.73	83.42	111.30
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
214	交通运输支出	178.02	66.72	111.30
21405	邮政业支出	178.02	66.72	111.30
2140599	其他邮政业支出	178.02	66.72	111.30
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省邮政业安全中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.31	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.43	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	78.32					公用经费合计	5.10

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省邮政业安全中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省邮政业安全中心

金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省邮政业安全中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省邮政业安全中心2022年度总收入194.79万元，其中本年收入194.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入194.73万元，比上年决算数增加51.11万元，增长35.59%。主要变动情况：一是机关事业单位在职人员增资、增加规范津补贴、工资基数增加社会保障经费增加，二是增加行业发展规划编制项目和网络运维经费增加。

2. 其他收入0.07万元，比上年决算数增加0.02万元，增长40%。主要变动情况：目前中直单位调入职工养老保险和职业年金账户无法办理转移，应上缴职工养老保险和职业年金无法缴纳，银行存款增加，利息收入增加，其他收入0.07万元是利息收入。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省邮政业安全中心2022年度总支出194.79万元，其中本年支出194.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出83.43万元，比上年决算数增加20.15万元，增长31.84%。主要变动情况：机关事业单位在职人员增资、增加规范津贴补贴及工资基数增加社会保障缴费等人员经费支出相应增加。

2. 项目支出111.30万元，比上年决算数增加30.91万元，增长38.45%。主要变动情况：2022年新增规划编制项目及网络运维经费增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省邮政业安全中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省邮政业安全中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省邮政业安全中心2022年度政府采购支出总额74.18万元，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74.18万元。授予中小企业合同金额51.18万元，占政府采购支出总额的68.99%，其中：授予小微企业合同金额51.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.99%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省邮政业安全中心2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省邮政业安全中心共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省邮政业安全中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金115.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

黑龙江省邮政业安全中心组织对“快递配送车辆综合安全监管信息系统二期”、“行业发展规划编制”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。从项目决策角度分析，项目按照规定的程序申请，项目立项所提交的文件、材料符合相关要求。项目所

设立的绩效目标与单位发展建设有较强的关联性，项目的组织形式明确、合理，预期所产出的效益符合项目申报的业绩水平，绩效目标和预算申请的关联高，资金的分配因素全面合理，分配结果合理。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省邮政业安全中心部门预算整体支出自评涉及资金199.61万元，执行数为194.73万元，完成预算的97.56%，得分99.15分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：进一步规范省市两级管理部门和寄递企业视频巡查监管系统的日常使用和管理，制定下发了《“绿盾”工程视频巡查监管系统应用管理办法》，结合安全中心自身工作职能制定了《黑龙江省邮政业安全中心视频巡查工作制度》等多项制度，实现业务与技术的融合及行业管理与系统应用的衔接，为发挥“绿盾”建设效用提供规制保障；持续利用视频联网系统开展疫情防控 and 日常巡查工作，开展二十大期间视频专项检查，通过舆情监测分析系统与人工搜索相结合的形式，实现对社会舆情的及时监测，充分发挥安全中心支撑、服务、保障作用；完成编制并发布黑龙江省邮政行业十四五规划，正引导行业科学发展。发现的主要问题及原因：一是项目实施前准备工作不充分，履行政府采购流程时间长进度慢，影响预算资金执行进度；二是疫情原因差旅费支出减少，第二季度预算资金支出率低；三是劳务派遣人员辞职及按财政要求调减差旅费预算绩效指标未进行调整，实际完成与绩效指标产生偏差。下一步改进措施：一是督促协调相关部门做好项目实施前期准

备工作，确保项目顺利实施，加快预算资金执行；二是开展日常绩效监控，定期做好预算执行分析，掌握预算资金执行进度，发现问题及时整改，纠正偏差；三是预算发生变化时按要求进行绩效指标调整，完成绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省邮政业安全中心对1个重点项目（专项）支出开展了绩效自评，重点项目（专项）支出全年预算数合计30万元，执行数合计30万元，完成预算的100%，平均得分97.8分。重点项目具体情况为：

“快递配送车辆综合安全监管信息系统二期”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.8分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成快递配送车辆综合安全监管信息系统硬件设备采购，为软件功能提供数据支持。发现的主要问题及原因：项目实施前期准备工作不充分，影响项目实施及预算资金执行进度，第二季和第三季度实际完成值与绩效指标产生偏差。下一步改进措施：一是做好预算项目实施前准备工作，确保项目按计划顺利实施，抓好序时进度，保障绩效目标的完成；二是开展日常绩效监控，及时发现预算项目实施过程中是否偏离绩效目标，发现问题及时整改，确保绩效目标全部实现。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省邮政业安全中心组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计53万元，执行数合计53万

元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

(1) “快递配送车辆综合安全监管信息系统二期”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成快递配送车辆综合安全监管信息系统硬件设备采购，为软件功能提供数据支持，项目目标任务按时按质完成，达到了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目实施前期准备工作不充分，影响项目实施及预算资金执行进度；二是工作中缺乏主动性，影响预算资金执行进度，第二季度和第三季度绩效指标实际完成值与绩效指标产生偏差。下一步改进措施：一是督促协调相关部门做好项目实施前期准备工作，确保项目顺利实施，加快预算资金执行；二是开展日常绩效监控，定期做好预算执行分析，掌握预算资金执行进度，发现问题及时整改，纠正偏差；三是规范绩效监控管理，收集并分析绩效运行信息，对照绩效目标和指标分析总结绩效目标完成情况，不断积累经验，不断完善管理措施。

(2) “行业发展规划编制”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：现已经完成编制并发布黑龙江省邮政行业十四五规划，正引导行业科学发展。发现的主要问题及原因：项目实施前期准备工作不足，影响项目实施及预算资金执行进度，第二季度时效指标实际完成值与年度指标值有偏

差。下一步改进措施：一是督促协调相关部门做好项目实施前期准备工作，确保项目顺利实施，加快预算资金执行，实现绩效目标；二是开展日常绩效监控，定期做好预算执行分析，掌握预算资金执行进度，发现问题及时整改，避免与设定的绩效指标产生偏差。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。