

2019 年韶关市城市建设档案馆 部门决算

目 录

第一部分 韶关市城市建设档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市城市建设档案馆 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 韶关市城市建设档案馆 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市城市建设档案馆概况

（一）部门主要职责

一）部门机构设置、职能

根据市编办《韶关市城市建设档案馆机构编制方案》（韶机编办发〔2015〕1号）的规定，韶关市城市建设档案馆为市城乡规划局管理的公益一类参公管理事业单位。内设综合管理部、业务技术部两个部门，人员编制15名，经费按财政补助一类拨付。市城建档案馆主要工作职能：

1、贯彻执行国家和省有关城市建设档案工作的法律、法规、规章，负责本行政区域城乡建设档案工作；

2、负责拟订全市城乡建设档案事业发展规划和制定城乡建设档案工作规章制度，并组织实施；审核、接收城市规划区内建设工程的纸质、电子、声像等技术档案，收集对国家、社会具有保存价值的城乡建设档案，并向社会提供服务；

3、负责城市发展进程中的历史原貌、工程概况、建设过程、竣工新貌以及自然灾害突发事件等声像档案记录、归档；

4、负责收集、保管、利用本行政区域内城市地下管线工程档案；

5、负责城乡建设档案信息化管理系统的建设和应用；

6、负责指导、监督县（市、区）城乡建设档案工作以及城市地下管线工程建设档案工作；负责组织全市城乡建设档案工作人员培训；

7、承办市自然资源局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

市城建档案馆共有事业编制 14 人，其中，在职 13 人；工勤编制 1 人，其中，在职 1 人；离退休人员 13 人，合同工 2 人。

（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。

第二部分 韶关市城市建设档案馆 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	448.5	一、一般公共服务支出	27	140.99
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	49.06	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	91.62
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	238.01
	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	26.94
	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	497.55	本年支出合计	49	497.55

收入支出决算总表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	497.55	总计	52	497.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	497.55	448.5	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06
201	一般公共服务支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.62	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06
20805	行政事业单位离退休	91.62	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.28	8.28	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	497.55	448.5	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.98	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06
212	城乡社区支出	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.54	2.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	497.55	440.55	57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.28	8.28	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	497.55	440.55	57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.01	181.01	57.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	238.01	181.01	57.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	238.01	181.01	57.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	448.5	一、一般公共服务支出	28	140.99	140.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	42.56	42.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	238.01	238.01	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： 韶关市城市建设档案馆

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	26.94	26.94	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	448.5	本年支出合计	50	448.5	448.5	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	448.5	总计	54	448.5	448.5	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	448.5	391.5	57
201	一般公共服务支出	140.99	140.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.99	140.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.99	140.99	0.00
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.56	42.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00
212	城乡社区支出	238.01	181.01	57.00
21299	其他城乡社区支出	238.01	181.01	57.00
2129901	其他城乡社区支出	238.01	181.01	57.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	448.5	391.5	57
221	住房保障支出	26.94	26.94	0.00
22102	住房改革支出	26.94	26.94	0.00
2210201	住房公积金	24.39	24.39	0.00
2210203	购房补贴	2.54	2.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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	348.23	302	商品和服务支出	34.41
30101	基本工资	65.35	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	138.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.14
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	12.48	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： 韶关市城市建设档案馆

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	8.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	8.28	30217	公务接待费	0.05
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.26
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	0.00	30239	其他交通费用	6.54
			30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	13.14
			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： 韶关市城市建设档案馆

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 韶关市城市建设档案馆

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	0.00
			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	356.51		公用经费合计	34.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市城市建设档案馆

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
	无						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市城市建设档案馆 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

韶关市城市建设档案馆 2019 年度总收入 497.55 万元，其中本年收入 497.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 448.5 万元，比上年决算数增加 45.99 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是增加了人员工资福利支出；二是增加了商品和服务支出。

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 49.06 万元，比上年决算数增加 49.06 万元，增长 100%。主要变动情况：增加了在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

(二) 年度支出总体情况

韶关市城市建设档案馆 2019 年度总支出 497.55 万元，其中本年支出 497.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 440.55 万元，比上年决算数增加 98.04 万元，

增长 28.6%，主要变动情况：一是增加了人员工资福利支出；二是增加了商品和服务支出；三是增加了在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 项目支出 57 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 5%，主要变动情况：根据实际需求压减项目经费。

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

韶关市城市建设档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 448.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 448.5 万元，比上年决算数增加 45.99 万元，增长 11.4%；主要变动情况：一是增加了人员工资福利支出；二是增加了商品和服务支出；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，与上年持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市城市建设档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 448.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 448.5 万元，比年初预算数增加 45.99 万元，增长 11.4%；主要变动情况：一是增加了人员工资福利支出；二是增加了商品和服务支出；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，与上年持平。

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

韶关市城市建设档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 5 万元的 1%。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 2 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 3 万元的 1.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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有所节约。

(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，占 0%；公务接待费支出 0.05 万元，占 100%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主

要用于无。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于接待广州市城市建设档案馆与中山大学资讯管理学院。2019 年，本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 1 次，接待人数共 6 人，主要包括接待广州市城市建设档案馆与中山大学资讯管理学院。

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 34.99 万元，比预算数增加 6.96 万元，增长 24.8%。主要增减变动情况是：增加了办公经费和其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14.3 万元，其中：政府采购货物支出 9.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.28 万元。授予中小企业合同金额 14.30 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 12.64 万元，占政府采购支出总额的 88.4%。

（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，无。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，我部门组织对 2019 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.7%；组织对 2019 年度 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 448.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，单位整体运作正常。

组织对“城建档案数字化信息化系统软、硬件更新运行费及消防、安保监控系统运行、社会利用档案成本等经费”“档案装具费”等 4 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目严格按照项目进度和标准完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

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 96 分。全年预算数 352.49 万元，执行数 497.55 万元，完成预算的 141.15%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是日常工作整体运行理想；二是 4 个项目均按

质按时完成。发现的问题及原因：预算编制数与决算数仍存在一定差异，原因是在职人员工资福利（工资变动、公积金变动、养老基数变动）是跨年再进行调整。下一步改进措施：尽量根据上一年决算数编制下一年预算数。

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。