

赣州市机动车排气污染防治监督管理中心 2020年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市机动车排气污染防治监督管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市机动车排气污染防治监督管理中心概况

一、部门主要职能

赣州市机动车排气污染防治监督管理中心（市大气环境管理中心）是赣州市生态环境局下属全额拨款正科级事业单位，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发〈赣州市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（赣市办发〔2015〕14号）精神，赣州市机动车排气污染防治监督管理中心主要职责是：

负责全市机动车污染物排放污染防治的统一监管；负责对全市机动车环保检测机构运行进行监督管理；负责对机动车污染物排放污染实施抽检；建立机动车污染物排放监督管理制度；负责组织开展油气回收综合治理工作；负责拟定并组织实施大气、恶臭、持久性有机污染物、机动车等的污染防治规划、管理制度以及控制大气污染阶段性目标和防治措施，建立并组织实施空气质量保障机制；组织开展全市大气联防联控工作，协调解决重大和跨区域的大气环境污染问题；承担中心城区大气污染防治综合协调工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本单位 2020 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管理中心				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.77
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	6.73
	10	0.00	十、节能环保支出	41	105.59
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	5.70
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	82.44	本年支出合计	58	128.80
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	46.36	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	128.80	总计	62	128.80

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尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管理中心 2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.94	6.94	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.70	5.70	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管理中心 2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.77	10.77	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.70	5.70	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

公开04表

编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管理中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82.44	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	10.77	10.77	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	6.73	6.73	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	105.59	105.59	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	5.70	5.70	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	82.44	本年支出合计	59	128.80	128.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	46.36		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	128.80	总计	64	128.80	128.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管理中心

2020年度

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	128.80	128.80	0.00
208			社会保障和就业支出	10.77	10.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.77	10.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	0.00
210			卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101102			事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00
211			节能环保支出	105.59	105.59	0.00
21101			环境保护管理事务	37.64	37.64	0.00
2110101			行政运行	37.64	37.64	0.00
21102			环境监测与监察	67.95	67.95	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	67.95	67.95	0.00
221			住房保障支出	5.70	5.70	0.00
22102			住房改革支出	5.70	5.70	0.00
2210201			住房公积金	5.70	5.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管： 2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.07	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费	0.00
30101	基本工资	24.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	5.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	24.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	10.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	5.86	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.70	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	45.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	44.90	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和	0.64	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务	0.00	31299	其他对企业补	0.00
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00
		0.00			0.00	39906	赠与	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.61	公用支出合计			4.19		

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管理中心

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	5.10	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.30	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.30	0.00
3.公务接待费	6	1.80	0.00
（1）国内接待费	7	1.80	0.00
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管理中心

2020年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管理中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市机动车排气污染防治监督管理中心 2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

注：此表为空。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 128.8 万元，其中年初结转和结余 46.36 万元，较 2019 年增加 46.36 万元，增长 100%；本年收入合计 82.44 万元，较 2019 年减少 33.76 万元，下降 29.05%，主要原因是：内部调剂调整了年初结转和结余。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 82.44 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 128.8 万元，其中本年支出合计 128.8 万元，较 2019 年增加 21.93 万元，增长 20.52%，主要原因是：人员经费中的奖励性支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 9.33 万元，下降 100%，主要原因是：本年收支平衡，无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 128.8 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 81.89 万元，决算数为 128.8 万元，完成年初预算的 157.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 6.94 万元，决算数为 10.77 万元，完成年初预算的 155.19%，主要原因是：本年人员工资变动，养老保险基数调整。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 5.31 万元，决算数为 6.73 万元，完成年初预算的 126.74%，主要原因是：本年人员工资变动，医保缴费基数调整。

（三）节能环保支出年初预算数为 63.94 元，决算数为 105.59 万元，

完成年初预算的 165.14%，主要原因是：人员经费中的奖励性支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 5.7 万元，决算数为 5.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算数和决算数相等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 79.09 万元，较 2019 年增加 0.54 万元，增长 0.69%，主要原因是：本年人员工资变动。

（二）商品和服务支出 4.19 万元，较 2019 年增加 1.09 万元，增长 35.16%，主要原因是：本年工会经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 45.54 万元，较 2019 年增加 20.32 万元，增长 80.57%，主要原因是：人员经费中的政府性奖励支出增加。

（四）本年无资本性支出，较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年与上年均未发生资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 5.1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，预算数较 2019 年减少 0.2 万元，下降 3.77%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国境费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生因公出国境费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，预算数较 2019 年减少 0.2 万元，下降 3.77%，主要原因是压缩公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年

初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公车购置，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，预算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未调整年初预算年初预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位属于非参公事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 128.8 万元，自评覆盖率 100%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.5 分。等级标准为优秀。

整体支出绩效目标完成情况：我单位对照年初预算整体支出绩效申报表从 5 个数量、1 个质量、1 个时效、1 个社会效益、1 个生态效益、大众评公务满意度方面评价部门履职完成情况。

发现的问题及原因：我单位在 2020 年部门整体支出绩效自我评价过程

中，年初预算与实际执行偏差较大，预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施：强化预算执行，提高预算执行率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本绩效评价完成后，针对绩效自评结果应用强化资金执行率等方面并在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、**结余分配**：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、**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。

九、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。