

2023年度广东省粤西航道事务中心海安航标 与测绘所部门决算

目 录

第一部分：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所概况

一、单位主要职责

海安航标与测绘所的主要职责是：承担辖区通航水域航标的设置、迁移和撤除工作；恢复漂移、流失、损坏的航标；承担辖区航道的测绘，向相关单位、船舶提供航道尺度的信息及变化情况；采集与航道有关的水文信息；承担航道机构管辖的船闸、拦河坝操作运行和管理工作的。

二、单位机构设置

根据粤机编发〔2017〕20号文，广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所是正科级公益二类事业单位，是广东省粤西航道事务中心下级单位，无内设机构。

三、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：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所

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	942.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	217.43	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	17.78	八、社会保障和就业支出	38	86.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,053.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,177.40	本年支出合计	57	1,140.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	152.58	结余分配	58	191.50
年初结转和结余	29	1.67	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,331.65	总计	60	1,331.65

注：1. 本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额本单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所

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		1,177.40	942.19	0.00	0.00	217.43	0.00	17.78
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,090.92	855.71	0.00	0.00	217.43	0.00	17.78
21401	公路水路运输	1,090.92	855.71	0.00	0.00	217.43	0.00	17.78
2140123	航道维护	1,090.92	855.71	0.00	0.00	217.43	0.00	17.78

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所

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		1,140.15	843.55	269.00	0.00	27.60	0.00
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,053.67	757.06	269.00	0.00	27.60	0.00
21401	公路水路运输	1,053.67	757.06	269.00	0.00	27.60	0.00
2140123	航道维护	1,053.67	757.06	269.00	0.00	27.60	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所

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	942.19	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	86.48	86.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	855.71	855.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	942.19	本年支出合计	59	942.19	942.19	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	942.19	总计	64	942.19	942.19	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

单位：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所

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	942.19	673.19	269.00
208	社会保障和就业支出	86.48	86.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.48	86.48	0.00
2080502	事业单位离退休	86.48	86.48	0.00
214	交通运输支出	855.71	586.71	269.00
21401	公路水路运输	855.71	586.71	269.00
2140123	航道维护	855.71	586.71	269.00

注：本表反映本单位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明细表

单位：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所

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	586.71	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	81.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	74.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	244.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30113	住房公积金	52.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.48	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	673.19		公用经费合计	0.00

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所

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：本表反映本单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所

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
3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00	3.97	0.00

注：本表反映本单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所2023年度总收入1,331.65万元，其中本年收入1,177.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入942.19万元，比上年决算数减少55.83万元，下降5.6%。主要变动情况：一是人员经费标准提高，导致本年度人员经费比上年决算数增加54.30万元；二是本年度道标闸船日常维护费比上年决算数减少110.13万元。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入217.43万元，比上年决算数减少23.51万元，下降9.8%。主要变动情况：是对外承接二线工程经营收入减少。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入17.78万元，比上年决算数增加16.78万元，增长1,684.6%。主要变动情况：收社会保险基金管理局退养老保险。

（二）年度支出总体情况

广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所2023年度总支出1,331.65万元，其中本年支出1,140.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出843.55万元，比上年决算数增加86.28万元，增长11.4%。主要变动情况：一是财政拨款人员经费比上年决算增加；二是用于弥补日常公用经费开支增加。

2. 项目支出269万元，比上年决算数减少110.13万元，下降29%。主要变动情况：财政拨款道标闸船日常维护费比上年决算减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出27.6万元，比上年决算数减少65.97万元，下降70.5%。主要变动情况：是经营收入减少，经营成本支出也比上年减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所2023年度财政拨款收入合计942.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入942.19万元，比上年决算数减少55.83万元，下降5.6%；主要变动情况：一是人员经费标准提高，导致本年度人员经费比上年决算数增加54.30万元；二是本年度道标闸船日常维护费比上年决算数减少110.13万元。；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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所2023年度财政拨款支出合计942.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

942.19万元，比年初预算数增加30.24万元，增长3.3%；主要变动情况：是年中追加2022年度绩效考核经费30.24万元；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，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广东省粤西航道事务中心海安航标与测绘所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成全年预算3.97万元的100%，比上年决算数减少0.0047万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.97万元，完成预算3.97万元的100%，比上年决算数减少0.0047万元，下降0.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.97万元，完成预算3.97万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年决算略低于上年决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出3.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.97万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公车正常巡查航道航标油料费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无使用财政拨款安排此项开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额26.51万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出25.34万元。授予中小企业合同金额26.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是所机关人员公务出差和船员巡查航道航标；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金269.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的项目为道标闸船日常维护费，项目支出金额269.00万元，支付率100%。道标闸船日常维护费主要用于航道、航标、船舶日常养护。其中，航道维护工作包括航道巡查、观测等，费用包括航道维护测量所需租船费、航道巡查租船费、人员费用等；航标维护工作主要包括检查航标标位、外形结构及标灯（含电源）各部件技术性能等是否符合有关规定，并定期对航标进行清洗、油漆、除锈，费用包括航标养护费、低值易耗品费等；船舶维护工作主要包括检查机电、航行、消防救生，以及舵系统等设备，调整或更换一些易损配件，对新置设备进行走合保养，并定期对船体除锈补漆，费用包括船舶维修费、材料费及燃润油料费、低值易耗品费等。我单位按计划完

成2023年航道、航标、船舶的日常维护管理工作，保障航道安全畅通、航标正常发挥效能、船舶技术状况正常。本项目资金在使用过程中均能按上级有关资金管理、财务管理、项目管理等规章制度要求使用，各项指标均能满足要求，资金支出规范合理，会计核算规范合规，资金使用绩效良好。

根据财政预算绩效管理要求和开展绩效自评工作通知，我单位无重点绩效自评项目。

我单位组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出942.19万元，政府性基金预算支出0万元，支付率100%。其中基本支出673.19万元；项目支出269万元，支付率100%。从评价情况来看，我单位整体支出均达要求。按要求执行预算编制、预算执行、预算公开、绩效管理、采购管理、资产管理。绩效管理工作有序开展，结合内控制度，各项工作目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数942.19万元，执行数942.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位根据预算绩效管理要求，严格执行预算安排，规范财务核算，控制资金使用，保障职工队伍稳定，提高职工工作积极性，促进航道事业迅速发展。发现的问题及原因主要是：部分经费预算执行率支出不均衡，偶尔预算执行缓慢的现象，主要是办理内控程序手续繁多，拖延了时间。下一步改进措施主要是：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的

绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

道标闸船日常维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为269万元，执行数为269万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位按计划完成2023年航道、航标、船舶的日常维护管理工作，保障航道安全畅通、航标正常发挥效能、船舶技术状况正常。发现问题及主要原因：部分经费预算执行率支出不均衡，偶尔出现预算执行缓慢的现象，主要是办理内控程序手续繁多，拖延了时间。下一步改进措施主要是：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

预算绩效自评良好，绩效指标体系设置以项目资金投入、过程、产出、效果为路线，围绕项目立项、资金到位、项目管理、验收结果等方面，从论证决策、目标设置、保障措施、资金到位等四方面考核项目设置的充分性、可行性及保障制度完整性。

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和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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。