

2023年度广东省四会市质量技术监督检测所
部门决算

目 录

第一部分：广东省四会市质量技术监督检测所概况

- 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：广东省四会市质量技术监督检测所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：广东省四会市质量技术监督检测所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省四会市质量技术监督检测所概况

一、单位主要职责

广东省四会市质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局依法设置，并经省市监局组织考核合格的国家法定计量检定机构。主要工作职责是：承担本行政区域内社会公用计量标准建立、保存工作；开展量值传递；依据《中华人民共和国计量法》等法律法规依法执行强制检定；提供计量校准、测试服务；为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。

二、单位机构设置

广东省四会市质量技术监督检测所根据上级部门机构改革方案及开展工作实际需要，设置如下机构：办公室、综合室、检测室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省四会市质量技术监督检测所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省四会市质量技术监督检测所

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	310.91	一、一般公共服务支出	31	372.59
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	111.72	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	33.81
	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	0.00
	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	422.67	本年支出合计	57	406.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	16.28
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	422.67	总计	60	422.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省四会市质量技术监督检测所

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	422.67	310.91	0.00	111.72	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	388.86	277.10	0.00	111.72	0.00	0.00	0.05
20138	市场监督管理事务	388.86	277.10	0.00	111.72	0.00	0.00	0.05
2013810	质量基础	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	111.76	0.00	0.00	111.72	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省四会市质量技术监督检测所

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		406.39	366.79	39.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.59	332.99	39.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	372.59	332.99	39.60	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：广东省四会市质量技术监督检测所

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	310.91	一、一般公共服务支出	33	277.10	277.10	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	33.81	33.81	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	0.00	0.00	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	310.91	本年支出合计	59	310.91	310.91	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	310.91	总计	64	310.91	310.91	0.00	0.00

注：本表反映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：广东省四会市质量技术监督检测所

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	310.91	271.31	39.60
201	一般公共服务支出	277.10	237.50	39.60
20138	市场监督管理事务	277.10	237.50	39.60
2013810	质量基础	30.60	0.00	30.60
2013815	质量安全监管	9.00	0.00	9.00
2013850	事业运行	237.50	237.50	0.00
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	0.00
2080502	事业单位离退休	33.81	33.81	0.00

注：本表反映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：广东省四会市质量技术监督检测所

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	237.50	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	30.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	47.38	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	0.00
30107	绩效工资	109.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	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	2.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.28	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.81	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	271.31		公用经费合计	0.00

注：本表反映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：广东省四会市质量技术监督检测所

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：广东省四会市质量技术监督检测所

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：广东省四会市质量技术监督检测所

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

注：本表反映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：广东省四会市质量技术监督检测所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

广东省四会市质量技术监督检测所2023年度总收入422.67万元，其中本年收入422.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入310.91万元，比上年决算数减少5.87万元，下降1.9%。主要变动情况：主要原因是计量检测成本项目经费较上年度同期经费减少。

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. 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111.72万元，比上年决算数增加30.99万元，增长38.4%。主要变动情况：因企业安全生产意识增强及监管部门加强监督检查，企业增加送检批次，事业收入随之增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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0.05万元，比上年决算数增加0.01万元，增长15.4%。主要变动情况：本年度银行存款利息收入较上年增加0.01万元。

（二）年度支出总体情况

广东省四会市质量技术监督检测所2023年度总支出422.67万元，其中本年支出406.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出366.79万元，比上年决算数增加21.18万元，增长6.1%。主要变动情况：本年度补缴以前年度养老保险和职业年金的缴费。

2. 项目支出39.6万元，比上年决算数减少3.9万元，下降9%。主要变动情况：主要原因是计量检测成本项目经费较上年同项经费减少。

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、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

广东省四会市质量技术监督检测所2023年度财政拨款收入合计310.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入310.91万元，比上年决算数减少5.87万元，下降1.9%；主要变动情况：主要原因是计量检测成本项目经费较上年同项经费减少；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，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省四会市质量技术监督检测所2023年度财政拨款支出合计310.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出310.91万元，比年初预算数增加12.57万元，增长4.2%；主要变动情况：年初部门预算与决算编报范围和口径存在一定差异，年中追加的人员相关经费未在年初部门预算安排，形成年度预决差异；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

广东省四会市质量技术监督检测所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成全年预算2.3万元的93.2%，比上年决算数减少0.16万元，下降6.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.14万元，完成预算2.3万元的93.2%，比上年决算数减少0.16万元，下降6.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.14万元，完成预算2.3万元的93.2%，比上年决算数减少0.16万元，下降6.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度一般预算拨款安排“三公”经费支出2.14万元，比上年决算数减少0.16万元，下降6.8%。主要变动原因是：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，落实过“紧日子”支出管理有关措施，从严控制“三公”经费开支，确保全年实际支出不超过上年决算数。

（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2.14万元，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2.14万元，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2.14万元，公务用车保有量为2辆，主要用于业务联系及下乡检定所需公务车辆的燃料费、路桥费、保险费等。

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。2023年本单位无财政拨款支出公务接待情况。

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--（基数为0，不可比）。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11.15万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出10.42万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.15万元，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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对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，国有资本经营预算支出0万元。我单位本年度无重点项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出310.91万元，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。根据《广东省财政厅关于截至2023年12月底省级单位预算执行支出进度情况的通报》，财政下达我单位2023年财政资金（含

年初预算和年中追加财政拨款)为310.91万元,执行数为310.91万元,支出执行进度为100%。从自评情况来看,资金在产出、过程和效果等方面绩效良好,规范执行及时、有效,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,各项工作目标和工作任务按时按质完成,绩效目标得到较好实现。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评,绩效自评结果在“广东省肇庆市质量计量监督检测所”网站内向社会公开。

整体支出绩效自评情况:全年预算数421.01万元,执行数406.39万元,完成预算的96.53%。根据《广东省省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准,我单位对照评价指标和评分标准,结合年初预算绩效申报情况对2023年度部门整体支出绩效开展自评,经综合定量指标的量化反映,评定2023年我单位整体支出绩效自评得分为97.36分,绩效等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:我所结合部门特点,围绕年度及重点工作任务,有针对性设置了2023年度部门整体支出绩效目标。一是全年度我所对工矿企业、医疗机构等703个单位的加油机、衡器、水表等在用计量器具进行强制检定/校准服务,共检定/校准计量器具20039台/件;二是今年加大了计量检定人员的学习培训力度,组织相关人员对计量标准检定项目进行了技术培训,目前我所计量标准已达16个,夯实技术力量基础,更好地服务地方经济发展。三是全年对辖区内26家集贸市场、14家基层医疗卫生单位(含镇街乡卫生医疗站/所/院及计生服务单位)的衡器、血压计等计量器具共计1274台/件进行了强制检定工作;四是贯彻执行免征政策,服务地方经济发展。我所认真地贯彻执行《质检总局关

于贯彻落实取消或停征4项行政事业性收费决定的通知》（国质检财函〔2017〕140号）等有关优惠政策。全年共对全市467家企业13003台/件计量器具进行免征强检。

发现的问题及原因主要是：一是加强预算编制，涉及各类采购项目，未能充分考虑可能存在影响进度的因素，细化预算，确保完成年度采购，提高资金使用效益。二是由于历史遗留问题，未能办理房屋产权证书。下一步改进措施主要是强化绩效管理意识，加强对资金的绩效管理，不断完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用的绩效管理制度；加强制度执行落实，对重点领域的关键岗位，进行干部交流和定期轮岗管理。

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。