

**双鸭山市四方台区营商环境
建设监督局
2025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 2025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、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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025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

双鸭山市四方台区营商环境建设监督局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于营商环境建设监督方面法律法规、规章和方针政策,落实市委、市政府和区委、区政府关于优化营商环境的决策部署,研究提出全区优化营商环境建设制度机制的建议,依法开展营商环境建设监督工作。

（二）负责拟订全区营商环境建设工作规划以及全区优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全区营商环境建设工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作。

（五）负责统筹推进全区政务大数据建设,推动政务数据资源融合共享,负责组织四方台区政务大数据中心建设工作。

（六）负责统筹推进行政审批制度改革工作,规范指导行政权力、责任、中介服务事项清单建立,负责行政权力信息管理平台的日常维护、调整等职责。

（七）负责统筹推进全区社会信用体系建设,推进全区信用信息互联互通、协同共享,建立跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。

（八）负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作,并加强监督检查。

（九）负责对区直有关部门政务服务进行监督。

（十）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报,对有关责任人提出问责意见,移交有关机关依纪依法问责处理。

（十一）负责全区重大招商引资项目签约后,项目推进过程中的组织、协调、督办工作,考评各有关部门履行职责情况。

（十二）负责统筹推进全区营商环境考核评价体系建设工作,建立健全营商环境考核评价机制,提出评价结果运用建议。

（十三）承担区委、区政府优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

（十四）承担区政府推进府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十五）承担“诚信四方台”建设领导小组的日常工作。

（十六）负责本部门党的建设工作的。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）与区经济合作促进局的有关职责分工。区经济合作促进局负责组织指导全区招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全区重大招商引资项目签约后,区营商环境建设监督局负责项目推进过程中织调、督办工作,考评各有关部门履

行职责情况。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后,区经济合作促进局应向区营商环境建设监督局通报招商项目信息,区营商环境建设监督局应向区经济合作促进局通报投资项目促进情况信息。

二、机构设置

双鸭山市四方台区营商环境建设监督局部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共1个,包括:四方台区政务服务中心。

第二部分 2025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：双鸭山市四方台区营商环境建设监督局

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	48.62	一、一般公共服务支出	31	38.08
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3.34
	9		九、卫生健康支出	39	2.53
	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	3.26
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	48.62	本年支出合计	57	47.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.10	年末结转和结余	59	8.51
总计	30	55.71	总计	60	55.71

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市四方台区营商环境建设监督局

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	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	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：双鸭山市四方台区营商环境建设监督局

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	47.20	43.83	3.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.08	34.71	3.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	37.78	34.41	3.37	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.23	2.86	3.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.31	3.31	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.26	3.26	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：双鸭山市四方台区营商环境建设监督局

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	48.62	一、一般公共服务支出	33	38.08	38.08	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	3.34	3.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.53	2.53	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	3.26	3.26	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	48.62	本年支出合计	59	47.20	47.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.09	年末财政拨款结转和结余	60	8.51	8.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.09		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	55.71	总计	64	55.71	55.71	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：双鸭山市四方台区营商环境建设监督局

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	47.20	43.83	3.37
201	一般公共服务支出	38.08	34.71	3.37
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00
2010101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20113	商贸事务	37.78	34.41	3.37
2011301	行政运行	31.55	31.55	0.00
2011308	招商引资	6.23	2.86	3.37
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00
2210201	住房公积金	3.26	3.26	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：双鸭山市四方台区营商环境建设监督局

单位：万元

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	38.36	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.68	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.83	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.26	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	38.36					公用经费合计	5.47

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、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07表

部门：双鸭山市四方台区营商环境建设监督局

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。

八、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08表

部门：双鸭山市四方台区营商环境建设监督局

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收支，故本表为空表。

九、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09表

部门：双鸭山市四方台区营商环境建设监督局

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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市四方台区营商环境建设监督局2025年度总收入55.71万元，其中本年收入48.62万元，年初结转和结余7.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48.62万元，比上年决算数增加4.69万元，增长10.68%。主要变动情况：人员变动。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100.00%。主要变动情况：本年利息增加。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市四方台区营商环境建设监督局2025年度总支出55.71万元，其中本年支出47.20万元，年末结转和结余8.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出43.83万元，比上年决算数增加1.07万元，增长2.50%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出3.37万元，比上年决算数减少0.33万元，下降8.92%。主要变动情况：照去年项目减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市四方台区营商环境建设监督局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市四方台区营商环境建设监督局2025年度机关运行经费支出5.47万元，比上年决算数增加1.88万元，增长52.37%。主要增减变动情况是：办公费用减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市四方台区营商环境建设监督局2025年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：四方台区营商环境建设监督局2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，双鸭山市四方台区营商环境建设监督局共有车辆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。（一）绩效评价工作开展情况。双鸭山市四方台区营商环境建设监督局会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为1个，评价金额为3.37万元。组织对2025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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

党双鸭山市四方台区营商环境建设监督局组织对日常运转经费项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出77.69万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。双鸭山市四方台区营商环境建设监督局部门预算整体支出自评涉及资金3.37万元，执行数为3.37万元，完成预算的100%，得分98分。评价发现的主要问题及原因：2025年预算配置控制较好，编制内在职人员控制率小于100%，没有超编超员现象发生，控制在

预算编制以内；严格审核审批，严控经费支出。严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。发现的主要问题及原因：预算绩效管理制度体系落实较较慢。没有紧跟《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号），研究制定预算绩效管理规章及预算支出绩效评价办法制度缓慢，绩效评价结果反馈不及时；二是绩效管理工作重视度不高，绩效理念未牢固树立。预算绩效管理人员业务不够熟练。由于本单位缺少预算绩效管理专业人员，绩效人员同时由财务人员兼任，一岗多责下易出现绩效工作精力不足、业务专业度不高等问题，进而影响预算绩效管理工作的整体准确性和可靠性。下一步改进措施：一是加强内部管理。提高工作效率。修订完善相关管理制度，依据《行政事业单位内部控制【规范】《试行》（财会〔2012〕21号文件）要求，结合我局实际情况完善相关制度，包含绩效管理，收支管理，政府采购管理，预算资金管理资产管理，健全内部管理制度，确保工作开展程序化，规范化；二是通过完善组织机构，建立以单位负责人为核心的预算管理领导小组，组织、领导和协调单位的预算管理工作，财务科主动与其他内设科室沟通，配合做好预算管理工作。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

(1) “日常运转经费”项目（专项）支出自我评价结果：
根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为3.37万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标与实际工作相符，绩效指标细化量化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 重点项目或专项部门评价或政策评价结果：1. 项目立项依据充分，符合国家政策相关规定和相关要求；项目立项与职责相符，属于公共财政支持范围。2. 绩效目标与实际工作相符，绩效指标细化量化。3. 预算编制科学、资金分配合理、资金到位及时，预算执行率较高。4. 管理制度健全，制度执行有效。5. 项目产出数量指标超计划较高，产出质量均达到规定标准，各项时效指标均已完成。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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维护费和公务接待费。（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维护费，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。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥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维护费和

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维护费，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。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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。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（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。