

# 2023年度罗定市融媒体中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市融媒体中心概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：罗定市融媒体中心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：罗定市融媒体中心2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央国务院、省委省政府和云浮市委政府的方针、政策和决策部署，把握正确舆论导向，围绕罗定市委、市政府中心工作、组织开展融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）制订融媒体中心发展规划，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，加快推动融媒体融合发展。（三）负责报纸、广播电视、网络、“两微一端”等传播媒介的技术工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。（四）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目和网络、“两微一端”等新媒体内容的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

（五）按照“媒体+”的理念，将媒体与政务、服务等业务相结合，面向用户提供党建服务、政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等多样化综合服务。（六）协助开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务党委政府的公共决策。

（七）加强队伍的思想政治建设、职业道德建设、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体质的改革。（八）承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

现有事业编制106名，设主任（台长）1名，副主任（副台长）3名，总编辑1名（副科级）。设置内设机构11个，（一）办

公室；（二）财务部；（三）总编室；（四）采（一）办公室；  
（二）财务部；（三）总编室；（四）采访部；（五）编辑部；  
（六）刊播部；（七）通联部；（八）技术部；（九）综合服务  
部；（十）舆情信息部；（十一）新时代文明实践部。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本  
部门决算。

## 第二部分：罗定市融媒体中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市融媒体中心

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	1,649.11	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	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	1,121.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	410.61
	9		九、卫生健康支出	39	21.02
	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	95.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,649.11	<b>本年支出合计</b>	57	1,649.11
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,649.11	<b>总计</b>	60	1,649.11

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。

## 收入决算表

部门：罗定市融媒体中心

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		1,649.11	1,649.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.77	1,121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,121.77	1,121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,121.77	1,121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.61	410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.45	403.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.91	199.91	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	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.70	95.70	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

部门：罗定市融媒体中心

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	1,649.11	1,649.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.77	1,121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,121.77	1,121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,121.77	1,121.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.61	410.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.45	403.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.91	199.91	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	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.70	95.70	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

部门：罗定市融媒体中心

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	1,649.11	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	1,121.77	1,121.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.61	410.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.02	21.02	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	95.70	95.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,649.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,649.11	1,649.11	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				
<b>总计</b>	32	1,649.11	<b>总计</b>	64	1,649.11	1,649.11	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

部门：罗定市融媒体中心

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	1,649.11	1,649.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.77	1,121.77	0.00
20708	广播电视	1,121.77	1,121.77	0.00
2070808	广播电视事务	1,121.77	1,121.77	0.00
208	社会保障和就业支出	410.61	410.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.45	403.45	0.00
2080502	事业单位离退休	199.91	199.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.69	135.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	0.00
20808	抚恤	7.16	7.16	0.00
2080801	死亡抚恤	7.16	7.16	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	0.00
221	住房保障支出	95.70	95.70	0.00
22102	住房改革支出	95.70	95.70	0.00
2210201	住房公积金	95.70	95.70	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市融媒体中心

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	1,342.71	302	商品和服务支出	99.33
30101	基本工资	369.03	30201	办公费	28.49
30102	津贴补贴	125.24	30202	印刷费	17.22
30103	奖金	127.72	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	325.48	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.69	30206	电费	19.78
30109	职业年金缴费	67.85	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	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	0.33
30113	住房公积金	95.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.84
30199	其他工资福利支出	74.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	199.91	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	7.16	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	4.03
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	2.90
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	4.40
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	10.72
			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	1,549.78		公用经费合计	99.33

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市融媒体中心

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市融媒体中心

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：本表反映部门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

部门：罗定市融媒体中心

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
4.45	0.00	4.40	0.00	4.40	0.05	4.45	0.00	4.40	0.00	4.40	0.05

注：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。

# 第三部分：罗定市融媒体中心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

罗定市融媒体中心2023年度总收入1,649.11万元，其中本年收入1,649.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,649.11万元，比上年决算数增加135.63万元，增长9%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是养老缴费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

罗定市融媒体中心2023年度总支出1,649.11万元，其中本年支出1,649.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,649.11万元，比上年决算数增加291.03万元，增长21.4%。主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出0万元，比上年决算数减少155.4万元，下降100%。主要变动情况：项目支出减少。

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

罗定市融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,649.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,649.11万元，比上年决算数增加135.63万元，增长9%；主要变动情况：工资福利增加；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）；主要变动情况：上年该收入是0；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）；主要变动情况：上年该收入是0。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,649.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,649.11万元，比年初预算数减少402.74万元，下降19.6%；主要变动情况：人员变动，开支减少；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）；主要变动情况：上年该收入是0；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）；主要变动情况：上年该收入是0。

## 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

罗定市融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成全年预算4.45万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降10.5%。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4.4万元，完成预算4.4万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降5%；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4.4万元，完成预算4.4万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降5%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降85.7%。

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有所持平。

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。

## （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4.4万元，占98.9%；公务接待费支出0.05万元，占1.1%。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4.4万元，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4.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于工作需要，已完善正规手续保有公务用车。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于来访团组，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1次，接待人数共10人。主要包括来访团组业务交流学习。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出99.33万元，比上年决算数增加99.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无变化。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额43.2万元，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43.2万元。授予中小企业合同金额43.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.2万元，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100%，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，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要保障基本工作需要；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，我中心组织对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%。

**绩效自评结果。** 我中心今年开展了部门整体支出绩效自评：

我中心整体支出绩效自评情况：全年预算数1856.56万元，执行数1649.11万元，完成预算的88.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据预算目标下达金额进行有效分配和使用进行规范执行完成。发现的问题及原因主要是项目支出没有划拨。下一步改进措施主要是争取合理的项目投入。

## 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。