

2023年度广东省特种设备检测研究院顺德检测院部门决算

目 录

第一部分：广东省特种设备检测研究院顺德检测院概况

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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省特种设备检测研究院顺德检测院概况

一、单位主要职责

广东省特种设备检测研究院顺德检测院于2008年9月经广东省机构编制委员会批准成立，归属广东省特种设备检测研究院。主要承担顺德区范围内的特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作，开展特种设备质量、安全科研工作，开展高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备相关咨询、委托检验等技术性服务工作。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、总师办、业务室、政工室、财务室、承压一室、承压二室、机电一室、机电二室、机电三室、理化室（含安全阀检测站）、技术服务部、事业发展部、节能室、科研室、双碳战略发展部共16个部门。

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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省特种设备检测研究院顺德检测院 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	2,471.03	一、一般公共服务支出	31	11,514.37
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	9,326.62	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	61.15	八、社会保障和就业支出	38	84.88
	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

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	11,858.80	本年支出合计	57	11,599.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	271.00
年初结转和结余	29	630.96	年末结转和结余	59	619.50
总计	30	12,489.76	总计	60	12,489.76

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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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	11,858.80	2,471.03	0.00	9,326.62	0.00	0.00	61.15
201	一般公共服务支出	11,773.92	2,425.87	0.00	9,286.90	0.00	0.00	61.15
20138	市场监督管理事务	11,773.92	2,425.87	0.00	9,286.90	0.00	0.00	61.15
2013810	质量基础	1,421.40	1,421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	3,845.67	242.10	0.00	3,603.57	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	6,506.84	762.37	0.00	5,683.33	0.00	0.00	61.15
208	社会保障和就业支出	84.88	45.16	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.88	45.16	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.88	45.16	0.00	39.72	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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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	11,599.26	6,320.73	4,678.53	600.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,514.37	6,235.84	4,678.53	600.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11,514.37	6,235.84	4,678.53	600.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1,421.40	0.00	1,421.40	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	3,844.67	0.00	3,244.67	600.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	6,235.84	6,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.88	84.88	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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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	2,471.03	一、一般公共服务支出	33	2,425.87	2,425.87	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	45.16	45.16	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	2,471.03	本年支出合计	59	2,471.03	2,471.03	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	2,471.03	总计	64	2,471.03	2,471.03	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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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	2,471.03	807.53	1,663.50
201	一般公共服务支出	2,425.87	762.37	1,663.50
20138	市场监督管理事务	2,425.87	762.37	1,663.50
2013810	质量基础	1,421.40	0.00	1,421.40
2013815	质量安全监管	242.10	0.00	242.10
2013850	事业运行	762.37	762.37	0.00
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	0.00
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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	762.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	78.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	659.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	45.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.16	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	807.53		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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省特种设备检测研究院顺德 检测院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

广东省特种设备检测研究院顺德检测院2023年度总收入12,489.76万元，其中本年收入11,858.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,471.03万元，比上年决算数减少535.14万元，下降17.8%。主要变动情况：本年减少广东省质量监督特种设备节能产品检验站能力提升项目财政专项资金。

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9,326.62万元，比上年决算数增加2,004.51万元，增长27.4%。主要变动情况：一是由于上一年疫情原因新疆业务停滞，本年恢复正常；二是积极拓展省外市场，省外业务增加；三是碳排放业务收入增加。

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61.15万元，比上年决算数减少10.59万元，下降14.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省特种设备检测研究院顺德检测院2023年度总支出12,489.76万元，其中本年支出11,599.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,320.73万元，比上年决算数减少155.42万元，下降2.4%。主要变动情况：办公设备购置支出本年在项目支出中列支，以前年度在基本支出中列支。

2. 项目支出4,678.53万元，比上年决算数增加291.47万元，增长6.6%。主要变动情况：是事业收入增加，检验委托业务费增加。

3. 上缴上级支出600万元，比上年决算数增加600万元，增长100%。主要变动情况：是上缴上级支出本年单独列支，以前年度在项目支出中列支。

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

广东省特种设备检测研究院顺德检测院2023年度财政拨款收入合计2,471.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,471.03万元，比上年决算数减少535.14万元，下降17.8%；主要变动情况：本年减少广东省质量监督特种设备节能产品检验站能力提升项目财政专项资金；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省特种设备检测研究院顺德检测院2023年度财政拨款支出合计2,471.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,471.03万元，比年初预算数增加67.79万元，增长2.8%；主要变

动情况：一是年中追加2022年度绩效奖金年度考核奖有关经费财政指标65.66万元。二是年中追加退休经费2.13万元；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--（基数为0，不可比）；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）。

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

广东省特种设备检测研究院顺德检测院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：一是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。二是使用非财政拨款支付“三公”经费。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于开展特种设备检验检测工作配备车辆。我单位公务用车保有量0辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况中的车辆数8辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆8辆）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类接待（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的此项支出。

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1,549.98万元，其中：政府采购货物支出1,048.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出501.38万元。授予中小企业合同金额1,474.27万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额1,474.27万元，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65.99%，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34.01%。

（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8辆，其中，特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。 1.认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，按照省财政预算编制的要求，设置符合我院的绩效目标。

2. 我院2023年预算数13050万元，执行数11599.26万元，完成预算的88.88%。各项目按计划、按进度实施，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

3. 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2471.03万元，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。从评价情况来看，2023年资金在产出、过程和效果等方面绩效良好，规范预算执行及时、有效，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。

4. 本单位本年度无项目绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13050万元，执行数11599.26万元，完成预算的88.88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1)2023年截止12月31日，我院共为22318家企业提供技术服务，合计完成各类设备检验160856台（套），出具各类检验报告160856份；辖区定期检验中，检验完成率为99.95%，其中重点监控设备检验完成率100%，定期检验中共发现问题11420项，发出检验意见书3385份，监督检验发出意见书315份，安全隐患发现率为6.7%。较好地完成了各项检验任务，完成了特种设备检验完成率（%）大于或等于95%的目标。2)2023年我院每季度进行检验报告的质量进行抽查，选取了799份报告，其中有缺陷的报告数为35份，检验报告缺陷率为4.38%。完成了检验报告缺陷率小于5%的目标。3)2023年我院政工室每月通过电话回访和扫码评价等方式对企业进行满意度调查，每一单检验进行客户可进行扫描评价，2023年对240家企业进行电话回访，反馈满意的有240家，有49345个客户进行扫描评价，满意数为49345个，调查的客户满意率为100%。完成了相关方满意率大于95%的目标。

经全面综合评价，我院2023年度部门整体支出绩效自评得分为96.37分，绩效等级为“优”。

发现的问题主要是1. 政府采购存在合同签订、备案不及时的情况。2. 政府采购预算执行率不高，存在个别项目做了预算，没

有及时执行3.个别采购合同执行进度较慢。

下一步改进措施主要是1.设置采购专员，加强政府采购管理，严格按照时间要求签订合同，并进行备案。2.通过信息化手段，建立合同管理台账，加强合同管理，从合同签订开始录入系统，根据合同条款设定支付时间、金额等条件，对超期未执行的合同系统进行提示，实行合同全生命周期的管理。3.加强预算执行监督，对做了预算没有执行的项目，要求申请预算的部门进行原因分析，避免类似问题的发生。

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。