

2017 年广东省口岸应急指挥中心
决算报告

目 录

第一部分 广东省口岸应急指挥中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省口岸应急指挥中心 2017 年部门决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省口岸应急指挥中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省口岸应急指挥中心概况

一、部门主要职责

广东省口岸应急指挥中心主要负责组织建设、管理口岸应急指挥网；实时监控口岸运作情况；及时准确反映口岸突发事件，传达并监督落实上级指挥决策；承担口岸信息统计、分析和预警等工作。

二、部门决算单位构成

广东省口岸应急指挥中心为公益一类，正处级事业单位。主要任务是组织建设、管理口岸应急指挥网；实时监控口岸运作情况；及时准确反映口岸突发事件，传达并监督落实上级指挥决策；承担口岸信息统计、分析和预警等工作。核定事业编制 17 名，2017 年 12 月 31 日在编人员 13 人，退休人员 5 人，经费按财政补助一类拨付。其中在职人员：单位领导干部 3 人、管理科 4 人、技术科 3 人、信息科 3 人。

第二部分 广东省口岸应急指挥中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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、财政拨款收入	1	538.75	一、一般公共服务支出	26	534.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.28	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	92.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	539.03	本年支出合计	47	627.13

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	1.76	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	89.34	年末结转和结余	49	3.00
总计	25	630.13	总计	50	630.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

广东省预决算

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东口岸应急指挥中心

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		539.03	538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	456.39	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20113	商贸服务	456.39	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2011399	其他商贸事务支出	456.39	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	25.80	25.80	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

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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		627.13	437.12	190.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.48	354.48	180.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	534.48	354.48	180.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	534.48	354.48	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.65	82.64	10.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.65	82.64	10.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.84	56.84		0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	35.81	25.80	10.01	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	538.75	一、一般公共服务支出	30	532.44	532.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.65	92.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	538.75	本年支出合计	53	625.09	625.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	89.34	年末结转和结余	54	3.00	3.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨 款	26	89.34		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	628.09	总计	58	628.09	628.09	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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		625.09	435.08	190.01
201	一般公共服务支出	532.44	352.44	180.00
20113	商贸事务	532.44	352.44	180.00
2011399	其他商贸事务支出	532.44	352.44	180.00
208	社会保障和就业支出	92.65	82.64	10.01
20805	行政事业单位离退休	92.65	82.64	10.01
2080502	事业单位离退休	56.84	56.84	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	35.81	25.80	10.01

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表

公开 06 表

部门：广东省口岸应急指挥中心

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	232.20	302	商品和服务支出	11.80
30101	基本工资	48.93	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	47.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	135.99	30206	电费	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.22
303	对个人和家庭的补助	191.07	30211	差旅费	0.48
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	25.60	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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
30307	医疗费	4.16	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	17.78	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	27.13	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.98
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.11
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	116.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	423.27		公用经费合计	11.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.81	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广东省口岸应急指挥中心

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							

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。

第三部分 广东省口岸应急指挥中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省口岸应急指挥中心 2017 年度总收入 539.03 万元，其中本年收入 539.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 538.75 万元，比上年决算数减少 1.94 万元，减少 0.36%。主要变动情况：与上年基本持平。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 0.28 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 3.57%。主要变动情况：本单位历史结余转收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省口岸应急指挥中心 2017 年度总支出 627.13 万元，其中本年支出 627.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 437.12 万元，比上年决算数增加 151.35 万元，增长 52.96%，主要变动情况是：根据省有关政策人员

经费增加。

2.项目支出 190.01 万元，比上年决算数减少 1.49 万元，减少 32.23% ，主要变动情况是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求粤发（2014）7 号文，2017 年度预算安排缩减 5%。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平 ，主要变动情况是：无。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平 ，主要变动情况是：无。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平 ，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省口岸应急指挥中心 2017 年度财政拨款收入合计 538.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 538.75 万元，比上年决算数减少 1.94 万元，减少 0.36 %；主要变动情况是：与上年基本持平；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%；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省口岸应急指挥中心 2017 年度财政拨款支出合计 625.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 625.09 万元，

比上年决算数增加 164.74 万元， 增长 35.79%； 主要变动情况是： 根据省有关政策人员经费增加； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长 0 %； 主要变动情况是： 无。

三、2017 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

广东省口岸应急指挥中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元， 完成预算 7.81 万元的 53.27 %。 其中： 因公出国（境） 费支出决算为 0 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.16 万元， 完成预算 6.83 万元的 60.91%； 公务接待费支出决算为 0 万元， 完成预算 0.98 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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， 公务用车运行维护费及公务接待费降幅达 40%以上。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.70 万元， 下降 14.40 %。 其中： 因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 与上年保持一致； 公务用车购置决算 0 万元， 与上年保持一致； 公务用车运行维护费支出决算减少 0.70 万元， 下降 14.40%； 公务接待费支出决算 0 万元， 与上年保持一致。 公务用车运行维护费支出小于上年的主要增减

变动情况是我中心贯彻落实省公务用车改革有关精神,减少机关行政区域内普通公务用车的使用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出4.16万元,占0.67%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出4.16万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出4.16万元,2017年我中心单位公务用车保有量为2辆,主要用于机要文件交换以及市内公务活动发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额152.01万元,其中:政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.18万元。授予中小企业合同金额146.91万元,占政府采购支出总额的96.64%,其中:授予小微企业合同金额5.10万元,占政府采购支出总额的3.36%。

(二) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

根据厅财务处转发为进一步贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的重要部署，根据《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理试行办法的通知》（粤府（2016）86 号，）和我省预算绩效管理改革有关要求，现结合我中心具体情况，认真组织开展了 2017 年度本部门预算绩效自评工作，现将我中心 2017 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

1、部门基本情况

（1）部门职能。

广东省口岸应急指挥中心为公益一类，正处级事业单位。主要任务是组织建设、管理口岸应急指挥网；实时监控口岸运作情况；及时准确反映口岸突发事件，传达并监督落实上级指挥决策；承担口岸信息统计、分析和预警等工作。核定事业编制 17 名，2017 年 12 月 31 日在编人员 13 人，退休人员 5 人，经费按财政补助一类拨付。其中在职人员：单位领导干部 3 人、管理科 4 人、技术科 3 人、信息科 3 人。

（2）年度总体工作和重点工作任务。

2017 年，广东口岸应急指挥中心将围绕我省商务口岸的中心工作，根据商务厅的统一安排部署，以促进经济发展方式转变、提高对外开放服务水平为宗旨，开拓创新，稳步推

进各项工作，其中重点开展以下工作：

①积极参与广东省电子口岸建设和“单一窗口”在全省推广工作。

②认真做好全省口岸通关数据统计报送工作。

③重点口岸日常及节假日的视频监控工作。

④口岸信息收集发布工作。

⑤省口岸广域网运维保障工作。

(3) 部门整体支出绩效目标及实现程度。

预决算公开：2017年，按照上级的要求，我中心在本单位的网站上进行了预决算公开。

资产管理：根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，组织我单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了我单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

内部管理制度建设情况：为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我中心结合单位实际情况对本单位的内部控制基础情况进行了梳理与完善：一是提高认识,精心组织。充分

认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要意义,进一步推进单位内部控制建设实施基础性评价工作,确保全面完成内部控制基础性评价和完善工作,推动本单位内部控制水平的整体提升。二是细化方案,落实责任。我中心结合实际,加强对推进内部控制工作的组织落实,细化工作方案,明确工作职责,落实工作任务。我中心成立了内部控制建设领导小组,制定方案,明确分工,健全机制,积极推进,分阶段实施等。

口岸广域网建设及维护项目情况: 1、优化广域网线路。扩容业务流量较大的口岸点线路,弱化业务流量小的口岸点,力争在不大幅改变费用前提下使广域网线路使用更趋合理性,网络资源达到进一步优化。2、继续加强口岸视频监控、数据报送、省口岸广域网信息更新及设备维护等日常工作,积极参与口岸调研和厅组织的各项活动。3、继续推进口岸监控指挥系统建设;实现口岸广域网与广东电子口岸平台的数据对接,完善重点口岸监控系统,实现便携、视频、语音、电子地图、远程指挥为一体的指挥功能。

(4) 部门整体支出情况。

①我中心本年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.08 万元(人员经费 423.27 万元,日常公用费用 11.81 万元),行政事业类项目支出 190 万元。

②“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严

格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”4.16万元，比预算下降46.73%，比去年下降0.7万元。其中：公务用车运行及维护费4.16万元，比预算下降39%，比去年下降14.40%；无公务接待费及因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在本单位的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

③政府采购支出情况：本年度一般公共预算资金采购合计152.01万元，其中：货物7.83万元，服务144.18万元。

2、绩效自评情况

(1) 自评结论。

根据2017年度《省级部门整体支出绩效评价指标体系》的标准，我中心领导高度重视，严格按照指标说明及评分标准组织布置相关工作的开展进行。本次评分满分100分，自评得分98.89分，其中预算编制情况部分满分28分，自评得分28分；预算执行情况部分满分42分，自评得分40.89（部门预算资金支出率6.91分，政府采购执行率1.98分）；预算使用效益部分满分30分，自评得分30。部门整体支出绩效自评为“优”。

(2) 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

一是资金使用效益有待进一步提高。我中心往后将认真提前做好资金使用计划方案，待资金到位时，按规定计划有条不紊支付资金，确保资金使用进度与计划进度相符合。

二是政府采购执行率有待完善。我中心将认真贯彻落实《政府采购法》，完善政府采购制度以及推进国库制度和预算编制改革。为进一步规范预算单位政府采购操作执行，我中心将政府采购管理工作纳入年度目标考核体系，督促相关人员建立依法采购意识，提高政府采购管理工作水平，完善内部监督制约机制，切实规范我中心政府采购行为。

(3) 其他自评情况：无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。