

宁安市城市建设项目服务中心

心

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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、单位职责

宁安市城市建设项目服务中心单位隶属于宁安市财政部门，主要职责是。

(一)负责经市政府授权后对宁安市城投公司(集团)等国有公司(企业)开展协调指导工作。

(二)负责城市建设专项资金的筹措、融资、调配、计划平衡以及市政府同意的重点项目投资等工作。

(三)负责城市建设进行宏观和政策研究，为政府决策提供依据。负责市政府委托的非经营性政府建设项目，按照项目业主负责制的原则，实施全过程的建设咨询服务和代建工作。

(四)负责中小企业向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁、工程保证等融资方式提供担保，经财政部门批准的其他担保和资金运用业务。完成宁安市财政局交办的其他工作。

二、机构设置

宁安市城市建设项目服务中心部门无附属单位，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2个，包括：办公室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市城市城市建设项目服务中心	二级	全额财政拨款事业单位	2	办公室、财务室

第二部分 2023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

单位：宁安市城市建设项目服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,935.31	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	137.00	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	0.01
	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	2,929.87
	12		十二、农林水支出	42	5.43
	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
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	137.00
	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	3,072.31	本年支出合计	57	3,072.31
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
总计	30	3,072.31	总计	60	3,072.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,072.31	3,072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,929.87	2,929.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,650.03	2,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,650.03	2,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	137.00	137.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,072.31	39.98	3,032.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,929.87	39.96	2,889.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.59	39.96	14.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,650.03	0.00	2,650.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,650.03	0.00	2,650.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	2,935.31	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	137.00	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	0.01	0.01	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	2,929.87	2,929.87	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.43	5.43	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

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	137.00	0.00	137.00	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	3,072.31	本年支出合计	59	3,072.31	2,935.31	137.00	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	3,072.31	总计	64	3,072.31	2,935.31	137.00	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。

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

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	2,935.31	39.98	2,895.34
208	社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00
212	城乡社区支出	2,929.87	39.96	2,889.91
21201	城乡社区管理事务	54.59	39.96	14.63
2120101	行政运行	39.96	39.96	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.63	0.00	14.63
21203	城乡社区公共设施	225.25	0.00	225.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225.25	0.00	225.25
21299	其他城乡社区支出	2,650.03	0.00	2,650.03
2129999	其他城乡社区支出	2,650.03	0.00	2,650.03
213	农林水支出	5.43	0.00	5.43
21303	水利	2.67	0.00	2.67
2130312	水质监测	2.67	0.00	2.67
21308	普惠金融发展支出	2.76	0.00	2.76
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.76	0.00	2.76

注：本表反映单位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

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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	38.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	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	4.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	1.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.24	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	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	30228	工会经费	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	39.98					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。

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

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
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	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00
229	其他支出	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	137.00	137.00	0.00	137.00	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、支出及结转和结余情况。

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

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：宁安市城市建设项目服务中心

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
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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市城市建设项目服务中心2023年度总收入3,072.31万元，其中本年收入3,072.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,935.31万元，比上年决算数增加1,266.68万元，增长75.91%。主要变动情况：一是单位人员变动，二是本年新增项目支出，三是对国有企业的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入137.00万元，比上年决算数增加137.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是对国有企业的补助。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市城市建设项目服务中心2023年度总支出3,072.31万元，其中本年支出3,072.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出39.98万元，比上年决算数减少1.56万元，下降3.76%。主要变动情况：单位在职人员较上年减少，故基本支出金额减少。

2. 项目支出3,032.34万元，比上年决算数增加1,405.24万元，增长86.36%。主要变动情况：本年新增节能环保和城乡社区公共设施支出的建设项目及对国有企业项目资金的补助。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市城市建设项目服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市城市建设项目服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市城市建设项目服务中心2023年度政府采购支出总额1,517.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,495.54万元、政府采购服务支出21.73万元。授予中小企业合同金额391.06万元，占政府采购支出总额的25.77%，其中：授予小微企业合同金额391.06万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26.15%，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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：宁安市城市建设项目服务中心2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	宁安市武装部和应急局建设防化车库物资库项目		74.67	
2	宁安市民兵训练教育基地建设项目		90.58	
3	宁安市果树场（上屯村）水质监测站项目		2.67	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市城市建设项目服务中心共有车辆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910.8平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资金2,895.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度黑财指债（政债202361号宁安市向阳III1地块红城满族社区安置区、铁西区安置区棚改项目、黑财指债（政债）202361号宁安市鑫江花园五期、顺峰东地块棚

户区改造项目，组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市城市建设项目服务中心组织对宁安市响水“两化”安置区棚改项目（二期）、宁安市鑫江花园五期、顺峰东地块棚户区改造项目等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,895.34万元，政府性基金预算支出137万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为等级为优秀。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市城市建设项目服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1,518.49万元，执行数合计1,518.49万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：该项目为公益性项目，用于国有企业支付农发行宁安市2017年宁古塔大道西区块、火车站区块、老酒坊棚户区改造贷款项目，按时偿还贷款本金及利息。

（1）“宁安市2017年宁古塔大道西区块、火车站区块、老旧房棚户区改造项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全

年预算数为1,518.49万元，执行数为1,518.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为公益性项目，用于国有企业支付农发行宁安市2017年宁古塔大道西区块、火车站区块、老酒坊棚户区改造贷款项目，按时偿还贷款本金及利息。发现的主要问题及原因：一是根据国有企业提供准确的银行通知单进行申报资金支付。下一步改进措施：一是按照付款通知单进行支付。

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（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。