

安阳市农机管理局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市农机管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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

九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市农机管理局概况

一、部门职责

贯彻执行国家及省、市有关农机化的方针、政策和法规，研究拟定全市农业机械化发展规划，指导基层农机服务体系建设，组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾等社会化活动，规范和指导农机作业市场。负责监督管理全市农业机械的供应、使用、维修、监理、技术推广、技术培训等工作。

二、机构设置

农机管理局有二级预算单位两个，三级预算单位无。从决算单位构成看，农机部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市农机管理局（本级）
2. 安阳市农机技术推广站
3. 安阳市农机安全监理所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

收入				支出			
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	727.12	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19			
五、事业收入	5		五、教育支出	20			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21			
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	41.89		
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	23	18.24		
	9		十二、农林水支出	24	640.69		
	10			25			
本年收入合计	11	727.12	本年支出合计	26	700.81		
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27			
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	26.30		
	14			29			
总计	15	727.12	总计	30	727.12		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：安阳市农机管理局		2021年度						
项	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		727.12	727.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	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	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	665.54	665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	660.30	660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	331.99	331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监督	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.24	5.24	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
金额单位：万元

部门：安阳市农机管理局		2021年度					
项	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	计	700.81	700.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.89	41.89	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	640.69	640.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	635.44	635.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	326.01	326.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.24	5.24	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汇总表

公开04表
金额单位：万元

2021年度

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
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	3	4	5
栏	1	727.12	栏	2	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	二、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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.89	41.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.24	18.24	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	640.69	640.69	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
	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
	27	727.12	本年支出合计	59	700.81	700.81	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	26.30	26.30		
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				
计	32	727.12	计	64	727.12	727.12	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入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
金额单位：万元

部门：安阳市农机管理局		本年支出		
项	目	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称	1	2	3
	栏次			
	计	700.81	700.81	0.00
合		41.89	41.89	0.00
208	社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.89	41.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101102	事业单位医疗	640.69	640.69	0.00
213	农林水支出	635.44	635.44	0.00
21301	农业农村	282.16	282.16	0.00
2130101	行政运行	326.01	326.01	0.00
2130104	事业运行	18.42	18.42	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.85	8.85	0.00
2130110	执法监管	5.24	5.24	0.00
21303	水利	5.24	5.24	0.00
2130304	水利行业业务管理			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：安阳市农机管理局		预算数					决算数					
		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	0.00
15.60	0.00	14.40	0.00	14.40	1.20	5.57	0.00	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开08表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市农机管理局		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	栏次							
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、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

安阳市农机管理局

部门(单位)名称

年度履职目标 组织好重要农时农机化生产工作,服务好粮食生产。以“春耕”“三夏”“三秋”为重点,积极组织农业机械投入生产,确保小麦玉米主要粮食作物颗粒归仓,各项农机化作业水平持续稳定提升,促进农机农艺融合和相关技术、装备的集成配套,形成适用的机械化生产模式和机具配套方案,推动主要农作物生产全程机械化进程。

主要内容

年度主要任务	任务名称	主要内容
	主要农作物生产全程机械化工作	一是提升主要粮食作物生产全程机械化水平,重点是巩固提高深松整地、精量播种、玉米机收等环节机械化作业水平,解决高效植保、烘干、秸秆处理等薄弱环节的机械应用难题。二是突破主要经济作物生产全程机械化“瓶颈”,重点是
	农机购置补贴依法行政工作	主要是调动农民种粮积极性,推动农机科技创新,加快技术先进农机产品推广,促进农机工业转型升级,提升农机作业质量,加大对农业机械化薄弱地区支持力度,促进农机社会化服务
	农机社会化服务工作	培育新型农机社会化服务主体,构建新型农机社会化服务体系,完善新型农机社会化服务机制,培养新型农机社会化服务人才。
	农机化新技术新机具试验示范推广应用	农机化新技术新机具试验示范推广工作将围绕安阳市主要粮食作物小麦、玉米薄弱环节和特色农作物机械化提升,试验示范推广先进适用的农机化技术
	平安农机创建	推进创建“平安农机”活动深入开展,促进农业机械化安全发展的,按照“十三五”方案制定的工作目标和任务,逐步构建起“政府负责、农机主抓、部门协作、群众参与”的农机安全监管长效机制,坚决遏制重特大农机事故发生,推动农机安全生产形势持续稳定向好,为推进农业现代化提供有力支撑

预算情况	部门预算总额(万元)	727.12
	1、资金来源: (1) 财政性资金	727.12
	(2) 其他资金	0
	2、资金结构: (1) 基本支出	727.12
	(2) 项目支出	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	0	预算完成数指部门实际执行的预算结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

单位：万元

部门：安阳市农机管理局		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>		
项目名称	无		
项目单位			
主管部门			
项目负责人		联系电话	邮编
项目地址			
项目概况 (包括项目年初预算数 (万元) 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它	全年预算数 (万元) 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它	实际支出 (万元) 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它	结余 (万元) 其中：上级财政资金 市级财政资金 其它
		二、项目绩效自评情况	
预期目标			
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	一级指标	二级指标	指标 (目标) 值
	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 服务对象满意度指标	实际完成值
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况			实际完成值发生偏差
绩效自评综合得分			
评价等次			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为727.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.27万元，增长9.52%。主要原因是增加养老医疗保险单位部分、人员工资调标，所以收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计727.12万元，其中：财政拨款收入727.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计700.81万元，其中：基本支出700.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为727.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.27万元，增长9.52%。主要原因是增加养老医疗保险单位部分、人员工资调标，所以收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出700.81万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

83.58 万元，增长 11.92%。主要原因是增加养老、医疗保险单位部分、人员工资调标，致使支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 700.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 700.81 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 693.86 万元，支出决算为 700.81 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 213 农林水支出（类）01 农业（款）01 行政运行（项）。年初预算为 275.45 万元，支出决算为 282.16 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按国家规定增人增资、养老保险补差等，追加人员经费财政拨款支出。

2. 213 农林水支出（类）01 农业（款）04 事业运行（项）。年初预算为 312.8 万元，支出决算为 326.01 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按国家规定增人增资、养老保险补差等，追加人员经费财政拨款支出。

3. 213 农林水支出（类）01 农业（款）06 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 29.18 万元，支出决算为 18.42 万元。完成年初预算的 63.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定安排使用了以前年度结转资金。

4.213 农林水支出(类)01 农业(款)10 执法监管(项)。年初预算为 13.18 万元,支出决算为 8.85 万元,完成年初预算数的 67.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:按规定安排使用了以前年度结转资金。

5.213 农林水支出(类)03 水利(款)04 水利行业业务管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.24 万元,完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:按规定安排财政资金。

6.208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老(款)05 机关事业单位养老保险缴费(项)。年初预算为 43.44 万元,支出决算为 41.89 万元,完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险缴费有优惠。

7.210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)01 行政单位医疗(项)。年初预算为 8.35 万元,支出决算为 8.35 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8.210 卫生健康支出(类)11 行政事业单位医疗(款)02 事业单位医疗(项)。年初预算为 11.46 万元,支出决算为 9.89 万元,完成年初预算的 86.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700.81 万元。其中:人员经费 622.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.6 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 35.7%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年无出国人员；车改后公务车车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.57 万元，完成预算的 38.68%，占“三公”经费的 35.7%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14.4 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 38.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车改后公务车车辆运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.57 万元。主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆；其中其他用车 1 辆，其他用车主要是拖拉机教学用车。

3. 公务接待费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制招待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为275.44万元，支出决算为282.16万元，完成年初预算的102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险补差，追加人员经费财政拨款支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是拖拉机教学用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我部门绩效管理工作开展情况：一年来，根据预

算绩效管理要求，市农机部门以绩效目标实现为导向，以促进农机事业发展为中心，不断更新、修改我单位的财务制度，进一步完善和加强财务管理，更好的发挥资金的使用效益。我单位将所有收入都纳入管理，所有支出严格按照财务制度和部门预算进行，有利于强化内部制约和外部监督，提高了部门预算执行效果，确保了我局基本业务正常运转确保业务经费专款专用，并认真做好决算的编制、审核工作。

(二) 部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 693.86 万元，决算总额 700.81 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：100；预算情况指标设定及完成情况：100。

(三) 项目绩效自评结果

我单位无项目支出，无项目绩效自评。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无项目支出，无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。