

2021 年珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广 站 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站概况

- 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：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报

告

第一部分：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 概况

一、单位 主要职责

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站的主要职责是：提供辖区内农业技术推广、育林、护林、禽畜防疫检疫服务。

二、单位 机构设置

本部门无内设机构，本单位编制数为 5 人，现有在编人员 4 人。

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：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	408.93	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.23
	9		九、卫生健康支出	39	6.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	342.13
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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
	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	408.93	本年支出合计	57	410.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71.18	年末结转和结余	59	69.44
总计	30	480.11	总计	60	480.11

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	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	9.61	9.61	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	408.93	408.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	410.67	219.29	191.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	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	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	410.67	219.29	191.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.13	170.75	171.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.15	170.75	0.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.15	170.75	0.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	148.98	0.00	148.98	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	148.98	0.00	148.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	410.67	219.29	191.37	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	408.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.23	42.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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
	12		十二、农林水支出	44	340.14	340.14	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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
	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	408.93	本年支出合计	59	408.68	408.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	年末财政拨款结转和结 余	60	2.32	2.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.07		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	411.00	总计	64	411.00	411.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	408.68	217.30	191.37
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00
2080502	事业单位离退休	27.70	27.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00
21007	计划生育事务	2.50	2.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.50	2.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
213	农林水支出	340.14	168.76	171.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	408.68	217.30	191.37
21301	农业农村	169.16	168.76	0.40
2130104	事业运行	169.16	168.76	0.40
21302	林业和草原	148.98	0.00	148.98
2130234	林业草原防灾减灾	148.98	0.00	148.98
21303	水利	21.99	0.00	21.99
2130399	其他水利支出	21.99	0.00	21.99
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00

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：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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	174.33	302	商品和服务支出	12.77
30101	基本工资	22.26	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	75.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.88	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	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.04
30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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
303	对个人和家庭的补助	30.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.30
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	0.47
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76
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	0.75
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.28
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	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	204.53		公用经费合计	12.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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
4.95	0.00	4.55	0.00	4.55	0.40	4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2021 年度总收入 480.11 万元，其中本年收入 408.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 408.93 万元，比上年决算数减少 101.83 万元，下降 19.9%。主要变动情况：人员经费收入减少。

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，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年收到防疫期间疫情防控支出款，本年未收到其他收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2021 年度总支出

480.11 万元，其中本年支出 410.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 219.29 万元，比上年决算数减少 96.78 万元，下降 30.6%。主要变动情况：人员经费支出减少，公务用车运行维护费在基本支出中列支。

2. 项目支出 191.37 万元，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 0.9%。主要变动情况：因公务用车运行维护费 2020 年在项目支出中核算，而本年在基本支出中核算。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2021 年度财政拨款收入合计 408.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.93 万元，比上年决算数减少 101.83 万元，下降 19.9%，主要变动情况：人员经费收入减少；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：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2021 年度财政拨款

支出合计 408.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 408.68 万元，比年初预算数减少 38.28 万元，下降 8.6%；主要变动情况：人员经费支出减少；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.28 万元，完成预算 4.95 万元的 86.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.28 万元，完成预算 4.55 万元的 94.07%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.28 万元，完成预算 4.55 万元的 94.07%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.40 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.28 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 4.28 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。公务用车运行及维护支出 4.28 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于本站所 1 辆汽车和 3 辆摩托车的日常公务出行使用，其中 3 辆摩托车为街道办转入。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 0 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 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合

同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（说明：农技站政府采购数据统一集中由街道办合并填报，故本单位政府采购数据 0 填报）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是本站所日常公务出行使用。单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 148.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.85%；我单位没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。

共组织对“森林防火工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 148.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况都较理想，达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果为“优秀”。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。我单位今年开展了“森林防火工作经费”项目绩效自评。自评结果为“优秀”，详细评价情况见附件。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我单位组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的评分为 99.61 分，自评等级为“优秀”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 148.98 万元，完成预算的 99.32%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申报时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：确保了湾仔辖区森林防火安全，保障了人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要：存在一些项目的进度款，尾款需在 2022 年支付，故预算执行率达不到 100%。下一步改进措施主要：加强预算执行监控，对项目实施过程中出现的问题要做好充分研究与应对，并在执行中及时调整处理。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

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。

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：森林防火工作经费

项目单位：珠海市香洲区湾仔街道农业技术推广站

主管部门：

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	36
(一) 项目概况	36
(二) 立项依据	36
(三) 项目设立的必要性.....	36
(四) 项目总目标	36
(五) 年度绩效目标.....	36
(六) 需要说明的其他问题.....	37
二、资金安排使用情况表.....	37
三、评价结果及分析	37
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释	37
四、项目主要绩效	37
五、项目主要经验做法	38
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议.....	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	38
(四) 资金管理方面建议.....	38
(五) 其他方面建议.....	38
八、其他	38
九、附表 1.项目评价评分表.....	38

一、项目概述

（一）项目概况

森林防火协管人员购买服务、森林防火通道硬底化

（二）立项依据

珠香湾纪[2019]29 号、珠香湾纪[2020]9 号、珠香湾纪[2020]19 号

（三）项目设立的必要性

切实做好我市清明节期间森林防火工作和市领导关于各区需要加快森林防火应急通道建设的工作要求，确保湾仔辖区森林防火安全，做到早预防、早准备、早发现、早处置。

（四）项目总目标

做到早预防、早准备、早发现、早处置，确保湾仔辖区森林防火安全。

（五）年度绩效目标

充分做好扑火救灾的准备，确保扑火机具物资和森林防火设施设备能够正常使用，保障人民群众生命财产安全。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	
合计	1500000	1500000	1500000	1500000	1489817.43	1489817.43	99.32%
森林防火工作经费	1500000	1500000	1500000	1500000	1489817.43	1489817.43	99.32%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
森林防火工作经费项目绩效评价结果为：总得分 99.61 分，属于“优秀”。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；
财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开
合规性；森林防火协管员；修建森林防火通道；项目验收合格率；项目完成时效性；有效预防森
林山火发生；保障人民群众生命财产安全；绿水青山；长效管理制度健全性；完成各类森林防火
设施的维护维修和建设；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；招标采购程序规范性；

（三）原因解释

存在一些项目的进度款，尾款需在 2022 年支付，故预算执行率达不到 100%。

四、项目主要绩效

确保了湾仔辖区森林防火安全，保障了人民群众生命财产安全。

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40			40.0		
	决策管理		13.32			13.32		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66			6.66		

		预算执行率	3.33	95%	99.32%	3.31	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	单位支出进度查询（森林防火工作经费）
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66			6.66		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	

		资金使用 合规性	3. 33	合规	合规	3.3 3		
	项目 管理		13 .3 6			12. 99		
		项目管理 制度健全 性	3. 33	健全	项目管理制度 (机制) 具备 可操作性;项 目管理制度 (机制) 内容 完整, 覆盖明 确的工作计 划、工作方法、 进度计划、人 员配置及项目 质量要求或标 准; 具备适用 于本项目的合 法合规的管理 制度、办法或 方案	3.3 3	业 绩 值 为 10 0% 得 满 分 , 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 1% , 扣 完 为 止 。	
		项目管理 制度执行 有效性	3. 33	有效	采取了相应的 项目质量检 查、验收等必 需的控制措置 或手段; 已经 制定或具有相 应的项目质量 要求或标准; 遵守相关法律 法规和业务管 理规定; 项目 合同书、验收 报告、技术报	3.3 3	业 绩 值 为 6 得 满 分 , 每 降 低 1	

					告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.0		
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25			25.0		
	数量		12.5			12.5		
		森林防火协管员	6.25	28	28	6.25		
		修建森林防火通道	6.25	400	400	6.25		
	质量		6.25			6.25		
		项目验收合格率	6.25	100	100	6.25		
	时效		6.25			6.25		
		项目完成时效性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0			0.0		
效果目标			25			25.0		
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		16.66			16.66		

		有效预防森林山火发生	8.33	有效预防	有效预防	8.33		
		保障人民群众生命财产安全	8.33	保障	保障	8.33		
	环境效益		8.34			8.34		
		绿水青山	8.34	100	100	8.34		
	满意度		0			0.0		
影响力目标			10			10.0		
	长效管理		3.33			3.33		
		长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		3.33			3.33		
		完成各类森林防火设施的维护维修和建设	3.33	100	100	3.33		
	信息共享		0			0.0		
	其它		3.34			3.34		

		档案管理 规范性	3. 34	规范	已制定或具有 档案资料管理 制度或机制； 档案资料管理 制度或机制健 全完整；按照 档案资料管理 制度或机制执 行	3.3 4	业 绩 值 为 3 得 满 分 ， 每 降 低 1 扣 权 重 分 的 1/ 3， 扣 完 为 止	
总计			10 0			99. 61		
评价 等级						优 秀		