

**海林市农业开发  
服务中心  
2021 年度单位决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	1
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	9
二、收入决算增减变化情况说明 .....	10
三、支出决算增减变化情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
十、机关运行经费执行情况说明 .....	15
十一、政府采购支出情况说明 .....	15
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	15
十三、预算绩效情况说明 .....	15
第四部分 名词解释 .....	17
第五部分 附录 .....	19

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

(一) 负责农业开发项目的申报、招标、综合协调组织实施和验收工作；负责统筹安排农业开发资金的拨款、财务核算及决算；组织开展综合开发项目的开发利用，促进农田改善与提升和农业科技成果转化工作，通过项目实施不断优化种植业结构，组织项目建后管护的实施；承担耕地地力保护和耕地质量提升项目的实施。

(二) 完成农业农村局授权的其他任务。

### 二、机构设置

海林市农业开发服务中心内设机构两个，包括：办公室、财务室、业务室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人 6 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：海林市农业开发服务中心

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	489.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,500.88	八、社会保障和就业支出	39	5.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,147.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	10.14
<b>本年收入合计</b>	27	2,000.84	<b>本年支出合计</b>	58	2,168.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,425.00	年末结转和结余	60	8,257.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,425.84	<b>总计</b>	62	10,425.84

注：1. 本表反映部门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

部门：海林市农业开发服务中心

金额单位：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		2,000.84	499.96					1,500.88
208	社会保障和就 业支出	5.49	5.49					
20805	行政事业单位 养老支出	5.49	5.49					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	5.49	5.49					
213	农林水支出	1,979.39	478.51					1,500.88
21301	农业农村	1,979.39	478.51					1,500.88
2130104	事业运行	40.51	40.51					
2130153	农田建设	1,803.88	303.00					1,500.88
2130199	其他农业农 村支出	135.00	135.00					
221	住房保障支出	5.83	5.83					
22102	住房改革支出	5.83	5.83					
2210201	住房公积金	3.88	3.88					
2210202	提租补贴	1.94	1.94					
234	抗疫特别国债 安排的支出	10.14	10.14					
23401	基础设施建设	10.14	10.14					
2340103	粮食安全	10.14	10.14					

注：本表反映部门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

部门：海林市农业开发服务中心

金额单位：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		2,168.52	56.82	2,111.70			
208	社会保障和就业 支出	5.49	5.49				
20805	行政事业单位养 老支出	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.49	5.49				
213	农林水支出	2,147.07	45.51	2,101.56			
21301	农业农村	2,147.07	45.51	2,101.56			
2130104	事业运行	40.51	40.51				
2130153	农田建设	1,971.56		1,971.56			
2130199	其他农业农村 支出	135.00	5.00	130.00			
221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	3.88	3.88				
2210202	提租补贴	1.94	1.94				
234	抗疫特别国债安 排的支出	10.14		10.14			
23401	基础设施建设	10.14		10.14			
2340103	粮食安全	10.14		10.14			

注：本表反映部门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

部门：海林市农业开发服务中心

金额单位：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	489.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.49	5.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,064.46	1,064.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.83	5.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10.14		10.14	
<b>本年收入合计</b>	27	499.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,085.91	1,075.78	10.14	
年初财政拨款结转和结余	28	8,425.00	年末财政拨款结转和结余	60	7,839.05	7,839.05		
一般公共预算财政拨款	29	8,425.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,924.96	<b>总计</b>	64	8,924.96	8,914.82	10.14	

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林市农业开发服务中心

金额单位：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		1,075.78	56.82	1,018.95
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	
213	农林水支出	1,064.46	45.51	1,018.95
21301	农业农村	1,064.46	45.51	1,018.95
2130104	事业运行	40.51	40.51	
2130153	农田建设	888.95		888.95
2130199	其他农业农村支出	135.00	5.00	130.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	
2210202	提租补贴	1.94	1.94	

注：本表反映部门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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：海林市农业开发服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

编码			码			码	
301	工资福利支出	50.53	302	商品和服务支出	6.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	22.96	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.85	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	3.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		50.53	公用经费合计				6.29

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海林市农业开发服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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
0.03					0.03	0.03					0.03

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、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 08 表

部门：海林市农业开发服务中心

金额单位：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			10.14	10.14		10.14	
234	抗疫特别国债 安排的支出		10.14	10.14		10.14	
23401	基础设施建设		10.14	10.14		10.14	
2340103	粮食安全		10.14	10.14		10.14	

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。

## 九、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 09 表

部门：海林市农业开发服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”

### 第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市农业开发服务中心 2021 年度决算收支总额 10425.84 万元，其中：本年收入 2000.84 万元，年初结转和结余 8425 万元；本年支出 2168.52 万元，年末结转和结余 8257.32 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 7793.97 万元，下降 79.57%，主要原因是由于本年项目收入减少，导致以此为测算的本年收支总额减少；支出总额增加 926.66 万元，增长 74.62%，主要原因是由于新增人员及新增项目支出；年末结转和结余减少 295.64 万元，下降 3.46%，主要原因是上年结转项目资金款本年予以支付，导致以此为测算的本年结转和结余减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市农业开发服务中心 2021 年度收入合计 2000.84 万元，其中：财政拨款收入 499.96 万元，占 25%；其他收入 1500.88 万元，占 75%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2000.84	-7793.97	-79.57	本年项目收入减少
1.财政拨款收入	499.96	-9294.85	-94.89	本年项目收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1500.88	1500.88	100	本年新增项目款支出

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市农业开发服务中心 2021 年度支出合计 2168.52 万元，其中：基本支出 56.82 万元，占 2.6%；项目支出 2111.7 万元，占 97.4%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2168.52	926.7	74.62	新增项目及人员变动
1.基本支出	56.82	18.94	50	新增人员
2.项目支出	2111.7	907.73	75.39	新增项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市农业开发服务中心 2021 年度财政拨款收入 499.96 万元，年初财政拨款结转和结余 8425 万元；本年支出 2168.52

万元，年末财政拨款结转和结余 8257.32 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 7793.97 万元，下降 79.57%；财政拨款支出增加 926.7 万元，增长 74.62%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 295.64 万元，下降 3.46%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 429.61 万元，增长 610.7%；财政拨款支出增加 1015.56 万元，增长 1443.58%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。海林市农业开发服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 489.82 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8425 万元；本年支出 1075.78 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7839.05 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 8427.13 万元，下降 1720.5%，主要原因是由于本年项目收入减少，导致以此为测算的本年一般公共预算财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 711.78 万元，增长 195.5%，主要原因是新增项目支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 429.61 万元，增长 713.53%，变化的主要原因是重点发展改革高标准农田项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1015.57 万元，增长 1686.71%，变化的主要变化的主要原因是重点发展改革高标准农田项目

支出增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.2 万元，支出决算为 1075.78 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是社保基数调整，人员增加，导致以此为测算的支出增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 43.92 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于预算数的主要原因：个别人员基本工资调整，导致以此为测算的支出减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 888.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：重点发展改革项目配套资金支出未列入年初部门预算内。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 2700%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度项目支出 130 万元未列入年初部门预算内，导致以此为测算的支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市农业开发服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.82 万元，其中：

人员经费 50.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。

公用支出 6.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市农业开发服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.03 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.03 万元，增长 100%；与 2021 年度预算相比增加 0.03 万元，增加 100%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，

无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.025 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.03 万元，100%；与 2021 全年预算相比增加 0.03 万元，增加 100%，变化的主要原因是 2020 年未发生此项费用。

全年国内公务接待的批次为 8 次，比上年增加接待批次 8 次；接待人数 80 人，比上年增加接待人数 80 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市农业开发服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.14 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 10.14 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 867.72 万元，下降 98.84%，主要原因是本年拨入资金为上年政府性基金未拨付部分；政府性基金预算财政拨款支出减少 867.72 万元，下降 98.84%，主要原因是本年拨入资金为上年政府性基金未拨付部分。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出增加增加 0 万元，增长 0%。

（四）按功能分类支出决算情况说明



2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 粮食安全（项）。年初预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本单位 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本部门（单位）无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，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。

#### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“开展业务经费”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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好

述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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

（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市农业开发服务中心

评价指标						计量值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	610.70	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-6.23	3.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	37.33	1.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上半年变动率	10	-9.35	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上半年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基本支出	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	191.24	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	70.0	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上半年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		开展业务工作经费			填报人	耿庆云	电话	13514503790
主管部门		海林市农业农村局		实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10分	100%	10分
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公费、差旅费、资料印刷、装订、租车费、咨询费等			全年完成 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目施工地实地工作	年 200 次	年 300 次	10 分	10 分	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10 分	15 分	
			资金支出合规率	100%	100%	10 分	15 分	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10 分	10 分	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		6 个行政村玉米大豆生产保护区	5.94 万亩	5.94 万亩	15 分	15 分		
生态效益指标								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续影响指标	6 个行政村玉米大豆生产保护区	5.94 万亩	5.94 万亩	15 分	15 分	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10 分	10 分
满意度指标							
.....							
总分					100	100	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。