

2021年度益阳市梓山村水库管理处部门决算

目 录

第一部分 益阳市梓山村水库管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市梓山村水库管理处概况

一、部门职责

(一) 办公室：1. 组织协调日常工作，做好单位来客来访接待；2. 做好文件的上传下达，信息工作的报送，新闻宣传工作；3. 做好卫生管理、办公器材管理、设备维护工作。4. 组织办公会议的召开，志愿服务活动的开展。

(二) 财务室：1. 负责编制单位预算、决算工作；2. 严格财务制度，合理使用各项资金，做好记账凭证的编制，有效保障单位正常运行。

(三) 人事股：1. 负责考勤管理及请销假手续办理；2. 负责档案整理、管理。3. 负责职工工资的调整，社保金申报及人员职务职级的晋升办理手续；4. 负责法人年检；5. 做好互助医疗相关工作。

(四) 安监股：1. 做好安全生产管理，确保人员、设备及财产安全；2. 负责安全生产法律法规、操作规程、安全规定的宣传教育工作；3. 负责灌区库区安全巡查，按时报送安全生产工作资料。4. 协助制定本单位生产安全事故应急救援预案，组织开展事故应急救援工作。

(五) 工程与灌溉管理股：1. 负责单位工程质量监管，水库枢纽渠系、启闭机闸门运行及维护；2. 制定水库调度规程、防汛应急预案；3. 开展巡湖巡渠，劝阻垂钓行为，劝导游泳工作；4. 做好汛期水雨情测报及库区拍照上传报送。5. 做好水位调度，确保汛期水位安全及灌区农田灌溉。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市梓山村水库管理处内设机构包括：本单位共有编制人数24人，实有人数23人（配一正一副），退休人员30人。内设股室5个（办公室、财务、人事、安监、工程与灌溉管理）。

(二) 决算单位构成

益阳市梓山村水库管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市梓山村水库管理处公益一类正科级事业单位，系益阳市水利局的二级机构。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开01表
金额单位: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	588.16	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	37.71	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	18.00	八、社会保障和就业支出	39	27.89
	9		九、卫生健康支出	40	24.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.71
	12		十二、农林水支出	43	525.74
	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	17.77
	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	
	本年收入合计	643.88	本年支出合计	58	648.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	648.88	总计	62	648.88

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数误差。

收入决算表

部门:湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开02表
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		643.88	625.88					18.00
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89					
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69					
20808	抚恤	4.20	4.20					
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	24.76	24.76					
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76					
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57					

2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				
212	城乡社区支出	52.71	52.71				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.71	37.71				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.71	37.71				
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00				
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00				
213	农林水支出	520.74	502.74				18.00
21303	水利	520.74	502.74				18.00
2130301	行政运行	308.19	308.19				
2130316	农村水利	194.56	194.56				
2130399	其他水利支出	18.00					18.00
221	住房保障支出	17.77	17.77				
22102	住房改革支出	17.77	17.77				
2210201	住房公积金	17.77	17.77				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开03表
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		648.88	648.88				
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89				
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69				
20808	抚恤	4.20	4.20				

2080801	死亡抚恤	4.20	4.20			
210	卫生健康支出	24.76	24.76			
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76			
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57			
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19			
212	城乡社区支出	52.71	52.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.71	37.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.71	37.71			
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00			
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00			
213	农林水支出	525.74	525.74			
21303	水利	525.74	525.74			
2130301	行政运行	308.19	308.19			
2130305	水利工程建设	5.00	5.00			
2130316	农村水利	194.56	194.56			
2130399	其他水利支出	18.00	18.00			
221	住房保障支出	17.77	17.77			
22102	住房改革支出	17.77	17.77			
2210201	住房公积金	17.77	17.77			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开04表
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	588.16	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2	37.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	27.89	27.89		
	9		九、卫生健康支出	41	24.76	24.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.71	15.00	37.71	
	12		十二、农林水支出	44	507.74	507.74		
	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	17.77	17.77		
	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				
本年收入合计	27	625.88	本年支出合计	59	630.88	593.16	37.71	
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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				

总计	32	630.88	总计	64	630.88	593.16	37.71
----	----	--------	----	----	--------	--------	-------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开05表
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		593.16	593.16	
208	社会保障和就业支出	27.89	27.89	
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	
20808	抚恤	4.20	4.20	
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	24.76	24.76	
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	
212	城乡社区支出	15.00	15.00	
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	
213	农林水支出	507.74	507.74	
21303	水利	507.74	507.74	
2130301	行政运行	308.19	308.19	
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	
2130316	农村水利	194.56	194.56	
221	住房保障支出	17.77	17.77	

22102	住房改革支出	17.77	17.77
2210201	住房公积金	17.77	17.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位:万元

部门:湖南省益阳市梓山村水库管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.57	302	商品和服务支出	210.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.80	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	27.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	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	3.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	209.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.33	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	18.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.66	30217	公务接待费	0.04	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	5.44	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	1.36	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		383.02	公用经费合计				210.14		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖南省益阳市梓山村水库管理处

金额单位: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
1.50					1.50	0.04					0.04

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湖南省益阳市梓山村水库管理处

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			37.71	37.71	37.71		
212	城乡社区支出		37.71	37.71	37.71		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37.71	37.71	37.71		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37.71	37.71	37.71		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省益阳市梓山村水库管理处

公开09表
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入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计648.88万元。与上一年度相比，收入总计增加169.38万元，增长35.32%。主要是因为新增灌区续建配套与节水改造工程建设。

2021年度支出总计648.88万元。与上一年度相比，支出总计增加169.38万元，增长35.32%。主要是因为新增灌区续建配套与节水改造工程建设。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计643.88万元，其中：财政拨款收入625.88万元，占97.2%；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18万元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计648.88万元，其中：基本支出648.88万元，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年度财政拨款收入总计630.88万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加151.38万元，增长31.57%。主要是因为新增灌区续建配套与节水改造工程建设。

2021年度财政拨款支出总计630.88万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加151.38万元，增长31.57%。主要是因为新增灌区续建配套与节水改造工程建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出593.16万元，占本年支出合计的91.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加119.41万元，增长25.21%。主要是因为新增灌区续建配套与节水改造工程建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出593.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.89万元，占4.7%；卫生健康支出24.76万元，占4.17

%；城乡社区支出15万元，占2.53%；农林水支出507.74万元，占85.6%；住房保障支出17.77万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为269.5万元，支出决算数为593.16万元，完成年初预算的220.1%，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23.69万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡增人增资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为14.57万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市维护资金防洪大堤设施维修经费。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为203.28万元，支出决算为308.19万元，完成年初预算的151.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中型灌区节水改造项目。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余5万元。

8、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为194.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第一批中央水利发展资金中型灌区节水改造。

9、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17.77万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出593.16万元，其中：人员经费383.02万元，占基本支出的64.57%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费210.14万元，占基本支出的35.43%，主要包括：维修（护）费、培训费、公务接待费。

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1.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，与上年相比减少0.17万元，下降80.95%，下降的主要原因是公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是其他单位人员来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入37.71万元；年初结转和结余0万元；支出37.71万元，其中基本支出37.71万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市梓山村水库管理处为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市梓山村水库管理处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.54万元，事业单位所有在职职工参加技能培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市梓山村水库管理处2021年度政府采购支出总额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%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市梓山村水库管理处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。无项目绩效自评综述。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、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财政拨款。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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