

2021年度湘西州农业环境保护管理站部门决算

目 录

第一部分 湘西州农业环境保护管理站概况

- 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、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 湘西州农业环境保护管理站概况

一、部门职责

- 1、为我州农业环境保护提供监督管理服务。
- 2、负责全州农业环境保护的监督管理全州生态农业建设。
- 3、负责全州农业环境保护的监督管理全州生态农业建设。
- 4、无公害农产品基地建设和产地及标志监督检查以及农业野生动植物保护工作。
- 5、无公害农产品基地建设和产地及标志监督检查以及农业野生动植物保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州农业环境保护管理站内设部门2个包括：办公室、财务室。本部门共有编制人数7人,实有人数7人。

（二）决算单位构成

湘西州农业环境保护管理站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州农业环境保护管理站本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站

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	166.47	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		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		八、社会保障和就业支出	39	10.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.56
	10		十、节能环保支出	41	8.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	130.48
	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	6.10
	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	35.05
	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	27	166.47	本年支出合计	58	194.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.63	年末结转和结余	60	0.91
	30			61	
总计	31	195.10	总计	62	195.10

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

公开02表

部门：湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站

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		166.47	166.47					
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36	0.36					
2080109	社会保险经办机构	0.36	0.36					
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44					
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	3.56	3.56					
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56					

2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
213	农林水支出	110.96	110.96					
21301	农业农村	110.96	110.96					
2130104	事业运行	80.57	80.57					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.38	10.38					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	6.10	6.10					
22102	住房改革支出	6.10	6.10					
2210201	住房公积金	6.10	6.10					
229	其他支出	35.05	35.05					
22999	其他支出	35.05	35.05					
2299999	其他支出	35.05	35.05					

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

公开03表

部门：湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站		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		194.19	136.08	58.10			
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36	0.36				
2080109	社会保险经办机构	0.36	0.36				
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44				
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	3.56	3.56				

21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56			
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56			
211	节能环保支出	8.19		8.19		
21111	污染减排	8.19		8.19		
2111101	生态环境监测与信息	8.19		8.19		
213	农林水支出	130.48	80.57	49.91		
21301	农业农村	130.48	80.57	49.91		
2130104	事业运行	80.57	80.57			
2130122	农业生产发展	9.00		9.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	17.60		17.60		
2130199	其他农业农村支出	23.31		23.31		
221	住房保障支出	6.10	6.10			
22102	住房改革支出	6.10	6.10			
2210201	住房公积金	6.10	6.10			
229	其他支出	35.05	35.05			
22999	其他支出	35.05	35.05			
2299999	其他支出	35.05	35.05			

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

公开04表

部门：湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站

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	166.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				

款								
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	10.80	10.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.56	3.56		
	10		十、节能环保支出	42	8.19	8.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	130.48	130.48		
	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	6.10	6.10		
	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	35.05	35.05		
	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	166.47	本年支出合计	59	194.19	194.19		
年初财政拨款结转和结余	28	28.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.91	0.91		
一般公共预算财政拨款	29	28.63		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	195.10	总计	64	195.10	195.10	

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：湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站

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		194.19	136.08	58.10
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36	0.36	
2080109	社会保险经办机构	0.36	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
211	节能环保支出	8.19		8.19
21111	污染减排	8.19		8.19
2111101	生态环境监测与信息	8.19		8.19
213	农林水支出	130.48	80.57	49.91
21301	农业农村	130.48	80.57	49.91
2130104	事业运行	80.57	80.57	

2130122	农业生产发展	9.00		9.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.60		17.60
2130199	其他农业农村支出	23.31		23.31
221	住房保障支出	6.10	6.10	
22102	住房改革支出	6.10	6.10	
2210201	住房公积金	6.10	6.10	
229	其他支出	35.05	35.05	
22999	其他支出	35.05	35.05	
2299999	其他支出	35.05	35.05	

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

部门：湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站

金额单位：万元

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	75.81	302	商品和服务支出	16.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.57	30201	办公费	1.21	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.78	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	8.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	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	0.37	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.95	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	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	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	0.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	41.52	30229	福利费	1.53	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	1.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.91			
人员经费合计		119.74	公用经费合计					16.35

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：湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站

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
2.80					2.80	0.36					0.36

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

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

部门：湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站

公开08表
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							

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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站

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、支总计195.1万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3.24万元，下降1.63%。主要是因为上年度结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计166.47万元，其中：财政拨款收入166.47万元，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194.19万元，其中：基本支出136.08万元，占70.08%；项目支出58.1万元，占29.92%；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195.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.37万元，下降1.2%。主要是因为上年度结转结余减少。

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194.19万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加25.35万元，增长15.01%。主要是因为2021年初调入1人，相应的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出194.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.8万元，占5.56%；卫生健康支出3.56万元，占1.83%；节能环保支出8.19万元，占4.22%；农林水支出130.48万元，占67.2%；住房保障支出6.1万元，占3.14%；其他支出35.05万元，占18.05%。

（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90.07万元，支出决算数为194.19万元

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医保费及福利费。

3、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8.13万元，支出决算为8.13万元，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）事业单位医疗（项）

年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，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、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余的项目资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为67.24万元，支出决算为80.57万元，完成年初预算的119.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余的项目资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余的项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为5.04万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的349.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余的项目资金。

9、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0万元，支出决算为23.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余的项目资金及本年度追加的项目资金。

10、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6.1万元，支出决算为6.1万元，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。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放文明、综治奖励金等。

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136.08万元，其中：人员经费119.74万元，占基本支出的87.99%，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.35万元，占基本支出的12.01%主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.8万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12.86%，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2.8万元，支出决算为0.36万元，完成预算的12.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制接待人数，与上年相比增加0.27万元，增长300%，增长的主要原因是业务量增加。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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，与上年相比减少0.77万元，下降100%，下降的主要原因是取消公务用车，无公务用车运行维护费的开支。

（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0.36万元，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0.36万元，全年共接待来访团组7个、来宾40人次，主要是接待县市农环站发生的接待支出。

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。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

湘西州农业环境保护管理站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州农业环境保护管理站为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.53万元，用于开展专业技术人员公需科目培训，人数7人，培训内容为专业技术人员公需科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州农业环境保护管理站2021年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、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，湘西州农业环境保护管理站共有车辆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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金30.38万元，占一般公共预算项目支出总额的15.6%。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%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对农业环境监测点建设及修复、耕地安全利用检测费等项目进行评价，从评价情况来看，“耕地安全利用检测费”项目绩效自评综合得分100分，评价等次为“优”，“农业环境监测点建设及修复”项目绩效自评综合得分100分，评价等次为“优”，具体情况详见耕地安全利用检测费及农业环境监测点建设及修复项目绩效自评报告。，

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对湘西州农业环境保护管理站1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出194.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。湘西自治州农业环境保护管理站成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西自治州农业环境保护管理站整体支出进行评价，从评

价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出136.09万元，项目支出58.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，我单位整体支出绩效自评综合评分96分、评价等次为优，具体情况详见湘西自治州农业环境保护管理站整体支出绩效自评报告。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西自治州农业环境保护管理站整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96分。整体支出全年预算数为166.47万元，执行数为194.18万元，完成预算的116.6%。整体绩效目标完成情况：一是认真开展受污染耕地安全利用工作；二是持续开展州级农业环境定位监测工作。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标不够明确；二是追加项目的目标制定和完成情况的追踪和考核不够规范化。下一步改进措施：一是围绕绩效目标制定合理、切实可行的指标值，严格实行项目管理规范化，从而提高专项资金的使用效益。：一是加强财务管理，规范财务工作；坚持经费与工作考核相结合原则、管理支出与勤俭节约相结合原则；细化预算的管理，厉行节约，控制费用支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

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。

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。

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(提示：上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

[湘西土家族苗族自治州农业环境保护管理站公开表.XLS](#)
[2021年州农业环境保护管理站整体支出绩效报告\(1\).doc](#)

提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。