

2021 年广东省农业农村厅机关服务中心
(经费差额表)
部门决算

目 录

第一部分：广东省农业农村厅机关服务中心 概况

- 一、广东省农业农村厅机关服务中心 主要职责
- 二、广东省农业农村厅机关服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）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：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省农业农村厅机关服务中心 概况

一、广东省农业农村厅机关服务中心 主要职责

我单位是广东省农业农村厅主管下的财政核拨事业单位，承担厅机关后勤保障服务工作。

二、广东省农业农村厅机关服务中心 机构设置

本部门内设综合财务科、行政管理科、物业管理科、基建修缮科、车辆管理科、文印科 6 个科。

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：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,835.56	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	300.90	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	116.62	八、社会保障和就业支出	38	708.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		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	2,588.34
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		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	3,253.09	本年支出合计	57	3,297.14
使用非财政拨款结余	28	5.95	结余分配	58	84.69
年初结转和结余	29	199.09	年末结转和结余	59	76.30
总计	30	3,458.13	总计	60	3,458.13

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。

收入决算表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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	3,253.09	2,835.56	0.00	300.90	0.00	0.00	116.62
208	社会保障和就业支出	708.80	708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.80	708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	529.55	529.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,544.29	2,126.77	0.00	300.90	0.00	0.00	116.62
21301	农业农村	2,544.29	2,126.77	0.00	300.90	0.00	0.00	116.62
2130103	机关服务	355.55	355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,330.99	1,027.95	0.00	300.90	0.00	0.00	2.14
2130199	其他农业农村支出	857.75	743.26	0.00	0.00	0.00	0.00	114.48

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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	3,297.14	2,032.85	1,264.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.80	708.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.80	708.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	529.55	529.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.25	179.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,588.34	1,324.06	1,264.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,588.34	1,324.06	1,264.28	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	464.95	0.00	464.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,294.27	1,294.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	829.12	29.79	799.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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	2,835.56	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	708.80	708.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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	2,249.56	2,249.56	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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	2,835.56	本年支出合计	59	2,958.36	2,958.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.47	年末财政拨款结转和结 余	60	42.68	42.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.47		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	3,001.03	总计	64	3,001.03	3,001.03	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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	2,958.36	1,694.07	1,264.28
208	社会保障和就业支出	708.80	708.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.80	708.80	0.00
2080502	事业单位离退休	529.55	529.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.25	179.25	0.00
213	农林水支出	2,249.56	985.28	1,264.28
21301	农业农村	2,249.56	985.28	1,264.28
2130103	机关服务	464.95	0.00	464.95
2130104	事业运行	985.28	985.28	0.00
2130199	其他农业农村支出	799.33	0.00	799.33

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：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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	936.78	302	商品和服务支出	26.73
30101	基本工资	129.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	257.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	342.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.26	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.39	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：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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	730.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	662.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.87
30309	奖励金	19.71	30229	福利费	13.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	3.18
			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：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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	1,667.34		公用经费合计	26.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）

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：广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）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

广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）2021年度总收入3,458.13万元，其中本年收入3,253.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,835.56万元，比上年决算数减少995.07万元，下降26.0%。主要变动情况：其主要原因是2021年机构改革，根据厅计划财务处工作按排，年中将厅机关服务中心项目经费划转到省港澳流动渔民接待站，减少了中心项目经费的支出。

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300.9万元，比上年决算数减少84.51万元，下降21.93%。主要变动情况：是预算自有资金减少28.0%，收取部分协会的租金已作非税上缴国库。

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 116.62 万元，比上年决算数 2.57 万元，增加 114.05 万元，增长 4,437.74%。主要变动情况：包含了原省海洋与渔业厅机关服务中心的其他收入 114.48 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）2021 年度总支出 3,458.13 万元，其中本年支出 3,297.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,032.85 万元，比上年决算数 2007.41 万元，增加了 25.44 万元的支出，增长 1.27%。主要变动情况：一是本年的事业单位离退休比上年决算数增加 130.82 万元，其他行政事业单位养老支出比上年决算数减少 62.23 万元，事业运行比上年决算数增加 107.03 万元，其他农业农村支出比上年决算数增加 28.06 万元；二是 2020 年的绩效考核经费下达到项目支出，故比上年决算数减少 178.24 万元。

2. 项目支出 1,264.28 万元，比上年决算数 1696.53 万元，减少了 432.25 万元的支出，下降 25.48%。主要变动情况：本年机关服务 464.95 万元，比上年决算数减少 219.54 万元，其他农业农村支出 799.33 万元，比上年决算数减少 212.71 万元。

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

广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）2021 年度财政拨款收入合计 2,835.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,835.56 万元，比上年决算数减少 995.07 万元，下降 26.0%；主要变动情况：其主要原因是 2021 年机构改革，根据厅计划财务处工作按排，年中将厅机关服务中心项目经费划转到省港澳流动渔民接待站，减少了中心项目经费的支出；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）2021 年度财政拨款支出合计 2,958.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,958.36 万元，比年初预算数减少 543.11 万元，下降 15.5%；主要变动情况：主要原因是年中划转了项目经费 770.14 万元到省港澳流动渔民接待站作支出；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

广东省农业农村厅机关服务中心（经费差额表）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（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0万元，完成预算0万元的0.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：本单位无“三公”经费业务发生。

（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0万元，占0.0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有辆0辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有

情况中的车辆数 4 辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 4 辆）。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出，所发生的运行维护费均由非财政拨款资金保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费支出，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。本年无公务接待费支出。

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 0.0%。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 633.38 万元，其中：政府采购货物支出 23.28 万元、政府采购工程支出 282.59 万元、政府采购服务支出 327.5 万元。授予中小企业合同金额 633.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 182.31 万元，占授予中小企业合同金额的 28.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是包含 2 辆封存别克和福特公务车，机构改革转隶待处理 2 辆公务车，主要是后勤保障综合用车。单价 50 万元以上通用设备 1 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，我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2958.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出评价范畴。由厅统一评价并公开。

我单位未另行开展一般公共预算项目支出绩效自评且不涉及重点绩效评价。

绩效自评结果。本单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出评价范畴。由厅统一评价并公开。综合省农业农村厅本级和直属预算单位的自评情况，2021 年部门整体支出绩效自评得分为 91.78 分，绩效等级为“优”。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数 3267.35 万元，执行数 3297.14 万元（决算执行数包括了原海洋与渔业厅机关服务中心的基本支出 29.79 万元），完成预算的 100.91%。部门整体支出绩效目标与效益主要是：1. 全方位确保消防设施、供水设施、供电设施、电梯设施、大院内的监控设施、电话线路、网络等安全运行；2. 解决大院管理及日常运行问题；3. 对大院环境维护及有关零散配套工程等维护和管理；4. 解决厅

机关及事业单位的辅助性工作等事项;5. 确保各项设施的安全性达到 100%，使用率达到 100%，充分发挥原有资源的作用，为完成农业部、省委省政府交给的工作任务，做好我省的“三农”工作，提供坚实的条件和保障。

发现的问题及原因主要是：一是部门预算资金支出率有待提高，二是绩效管理执行进一步加强。下一步改进的措施是：一是做好资金支出计划，加快部门预算资金的执行；二是做好资金支出进度和绩效目标“双监控”，提高执行率；三是做好部门整体预算绩效目标和项目绩效的编报质量，加强绩效目标管理。

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。