

# 2021 年度武汉市黄陂区水土保持监督站部门决算公开

2022 年 10 月 25 日



# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区水土保持监督站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区水土保持监督站 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

### **第三部分 武汉市黄陂区水土保持监督站 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市黄陂区水土保持监督站概况

## 一、部门主要职能

- 1.宣传和贯彻执行国家有关水土保持的法律、法规和方针、政策
- 2.负责调查处理违反水土保持法律、法规的行为，负责区域水土保持监督管理工作；
- 3.负责有关水土保持的其他工作；

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区水土保持监督站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。纳入武汉市黄陂区水土保持监督站 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区水土保持监督站(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区水土保持监督站在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区水土保持监督站 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区水土保持监督站

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	41.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.10
	9		九、卫生健康支出	39	1.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	35.23
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	41.85	<b>本年支出合计</b>	57	41.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	41.85	<b>总计</b>	60	41.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>41.85</b>	<b>41.85</b>						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>					
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12					
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>					
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>					
2130304			水利行业业务管理	21.74	21.74					
2130399			其他水利支出	13.49	13.49					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>					
2210201			住房公积金	1.98	1.98					
2210202			提租补贴	0.41	0.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：万元

项目			科目名称	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		栏 次							
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>				
	2101102		事业单位医疗	1.12	1.12				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>				
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>				
	2130304		水利行业业务管理	21.74	21.74				
	2130399		其他水利支出	13.49	13.49				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>				
	2210201		住房公积金	1.98	1.98				
	2210202		提租补贴	0.41	0.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	41.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.10	3.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12		
	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	35.23	35.23		
	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	2.39	2.39		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	41.85	<b>本年支出合计</b>	59	41.84	41.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	41.85	<b>总计</b>	64	41.84	41.84	

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区水土保持监督站

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
				<b>41.84</b>	<b>41.84</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>	
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>	
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>35.23</b>	<b>35.23</b>	
2130304			水利行业业务管理	21.74	21.74	
2130399			其他水利支出	13.49	13.49	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>2.39</b>	<b>2.39</b>	
2210201			住房公积金	1.98	1.98	
2210202			提租补贴	0.41	0.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区水土保持监督  
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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.49	302	商品和服务支出	15.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.54	30201	办公费	7.30	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	0.28	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4.34	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.10	30206	电费	1.10			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.46			
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32		
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	4.60		
人员经费合计		26.49	公用经费合计				15.36

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。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区水土保持监督站

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
0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区水土保持监督站

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区水土保持监督站

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

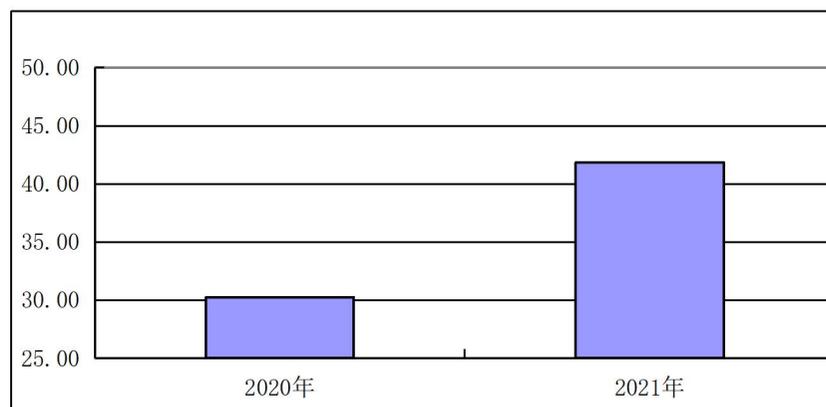
### 第三部分 武汉市黄陂区水土保持监督站 2021 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 41.85 万元。与 2020 年度相比,收、支总计各增加 11.6 万元,增长 38.35%,主要原因是人员经费及公用费用增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况

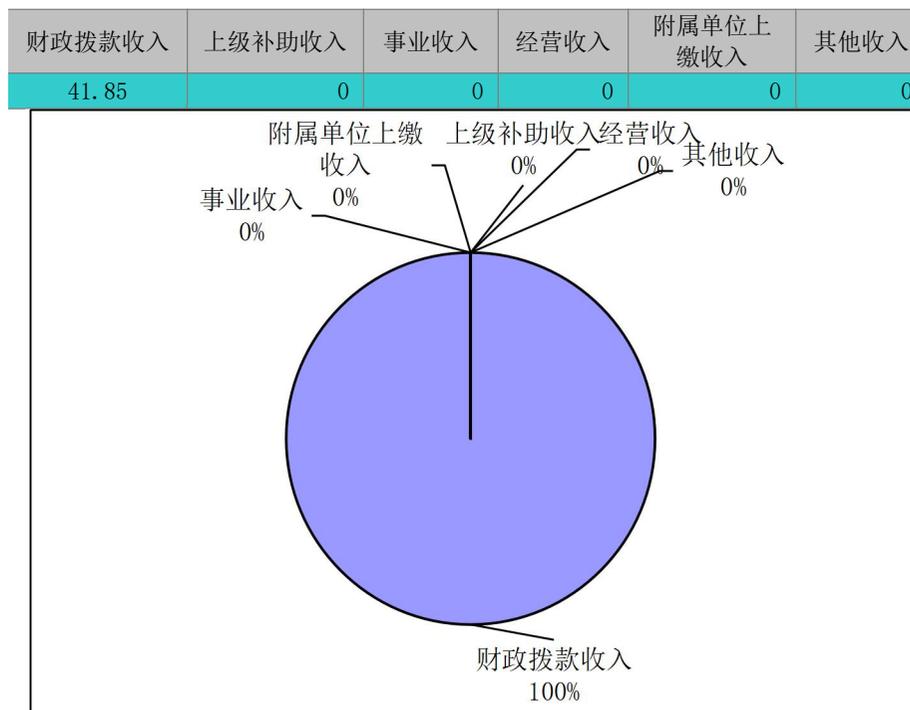
2020 年	2021 年
30.25	41.85



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 41.85 万元。其中：财政拨款收入 41.85 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

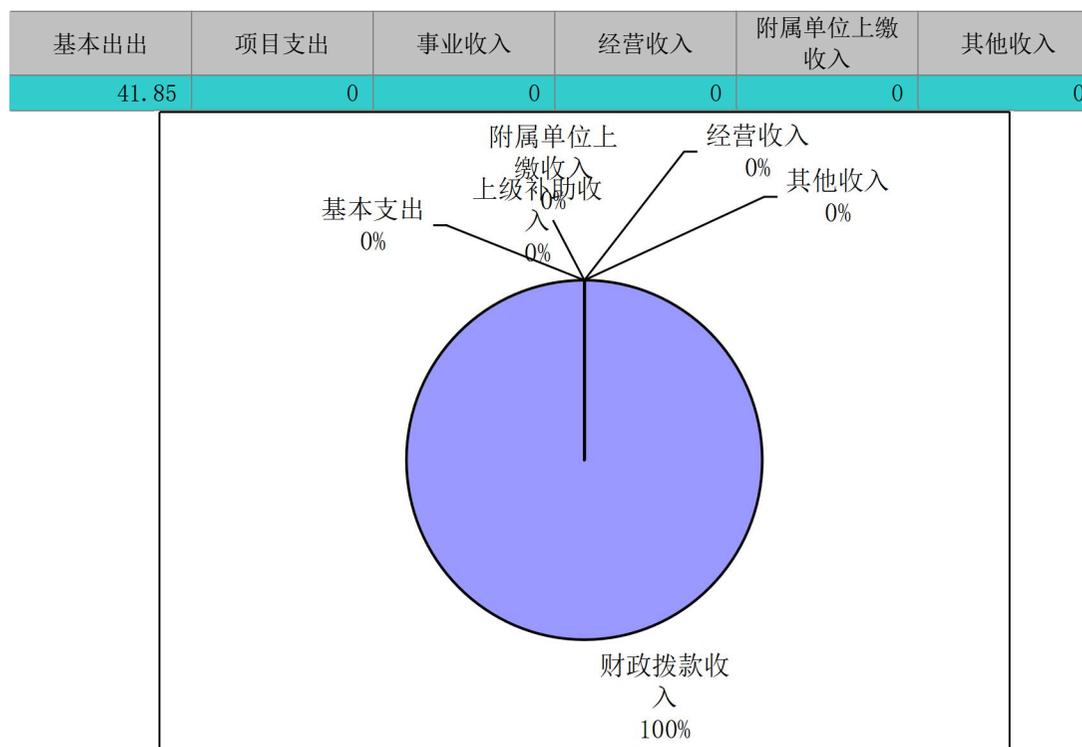
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 41.84 万元。其中：基本支出 41.84 万元，占本年支出 100%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

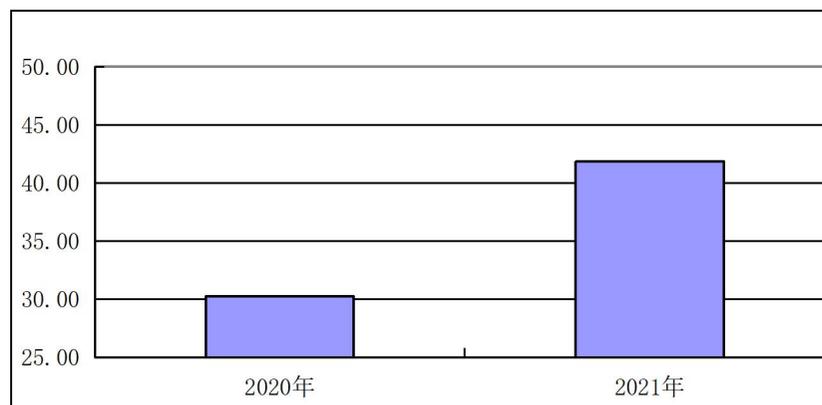


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 41.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.6 万元，增长 38.35%。主要原因是人员经费及公用费用增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
30.25	41.85



## 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 41.85 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 11.6 万元，增长 28.12 %。主要原因是人员经费及公用费用增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 41.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.84 万元，占 100 %。

2021 年度财政拨款支出 41.84 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 3.10 万元，占 7.3%；

卫生健康(类)支出 1.12 万元，占 2.67 %；

农林水(类)支出 35.23 万元，占 85.14 %；

住房保障(类)支出 2.39 万元，占 5.7 %。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28.36 万元，支出决算为 41.84 万元，完成年

初预算 172%。其中：基本支出 41.84 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 28.36 万元，支出决算为 41.84 万元，完成年初预算的 172%；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 161.98%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 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决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.85 万元，其中：

人员经费 26.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 15.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。

## 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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区水土保持监督站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区水土保持监督站本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。

2021年度武汉市黄陂区水土保持监督站因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于无国际交流与合作团组0个、0人次；无招商引资与会展团组0个、0人次；无国际组织会议团组0个、0人次；无境外培训团组0个、0人次；无业务考察团组0个，及无。通过无，无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因

是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是……。主要用于……,其中:燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他无等0万元。截止2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。2021年度武汉市黄陂区水土保持监督站执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2021年度武汉市黄陂区水土保持监督站执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中:国际访问0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);大型活动0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);外省市交流接待0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);及0等接待活动0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,

其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市黄陂区水土保持监督站机关运行经费支出 0 万元。

#### **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市黄陂区水土保持监督站政府采购支出总额 0 万元。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至 2021年12月31日，武汉市黄陂区水土保持监督站共有车辆 0 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

#### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 41.85 万元，评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年度整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

#### (三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况：1、进一步加强项目规划，并强化绩效目标管理；2、将绩效评价结果与预算编制相结全，力争预算编制科学化精细化；3、通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、加大水土保持宣传力度； 2、做好全区水土保持监督管理工作。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	加大水土保持宣传力度	利用监督检查契机，对在建项目及全区居民做好水土保持宣传工作	全面完成年度目标
2	做好全区水土保持监督管理工作	做好全区所有在建项目水土保持监督管理工作，全年共完成监督检查 100 多次，完成上级下发水土保持遥感图斑核查 122 余个。	全面完成年度目标

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共

预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市黄陂区水土保持监督站绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市水土保持监督站整体绩效评价报告

##### 部门整体绩效完成情况

2021 年度武汉市黄陂区水土保持监督站年初预算数为 23.86 万元，调整后预算数为 41.85 万元，实际执行数为 41.85 万元，其中基本支出总额 41.85 万元年末结余 0 万元，预算执行率 100%。

## 2021 年度武汉市黄陂区水土保持监督站整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区水土保持监督站

填报日期：2022 年 10 月 25 日

单位名称	武汉市黄陂区水土保持监督站					
基本支出总额	41.85			项目支出总额		0
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	41.85	41.85	100	20	
年度目标 1: (100 分)	做好全区所有在建项目水土保持监督管理工作，完成监督检查，完成上级下发水土保持遥感图斑核查。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	监督检查	全年共完成监督检查 100 多次	100%	100%	50
		图斑核查	完成上级下发水土保持遥感图斑核查 122 余个	100%	100%	50

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ , <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指

