

2021 年度 益阳市国家 农业科技园区管理委员会 部门决算公开

(原益阳市赫山现代农业改革发展示范区管理委员会)

目 录

第一部分 国家农业科技园区管理委员会概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

国家农业科技园区管理

委员会概况

一、部门职责

- (一) 负责国家、省、市有关农业科技园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施,落实赫山区委、区政府的重要决策和工作部署。
- (二) 根据全市国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划,负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。
- (三) 负责园区农业科技成果、先进实用技术的引进、示范创新和推广,推进优质农产品标准化和产业化建设。
- (四) 负责园区内新型经营主体、入驻企业的管理和服务工作;组织园区项目申报、综合审核和项目实施。
- (五) 负责园区与各类科研机构(院校)开展合作交流,加强各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
- (六) 负责园区内部审计、财务及国有资产管理。
- (七) 负责园区“现代农业示范区、现代农业综合改革试验区、农业科技园区”三区同创工作。
- (八) 负责园区基础设施规划、建设、协调和管理,协调征地拆迁、补偿安置、土地出让、土地流转、土地储备等工作。
- (九) 负责园区核心区建设融资和招商引资工作。
- (十) 负责园区机关党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

(十一) 接受湖南益阳国家农业科技园区建设工作领导小组领导，具体承办园区建设相关事宜。

(十二) 完成赫山区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

益阳市国家农业科技园区管理委员会内设：综合办公室、财务管理部、招商合作部、产业发展部、科技协作部。

(二) 决算单位构成

益阳市国家农业科技园区管理委员会 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市国家农业科技园区管理委员会本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会

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	141.08	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	6.00
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	601.61	八、社会保障和就业支出	39	4.69
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	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	173.47
	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	3.52
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	192.61
	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	742.69	本年支出合计	58	383.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.83	年末结转和结余	60	428.29
	30			61	
总计	31	811.52	总计	62	811.52

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会

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	742.69	141.08					601.61
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69					
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69					
210	卫生健康支出	2.93	2.93					
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
213	农林水支出	123.93	123.93					
21301	农业农村	104.28	104.28					
2130101	行政运行	104.28	104.28					
21399	其他农林水支出	19.65	19.65					
2139999	其他农林水支出	19.65	19.65					
221	住房保障支出	3.52	3.52					
22102	住房改革支出	3.52	3.52					
2210201	住房公积金	3.52	3.52					
229	其他支出	601.61						601.61
22999	其他支出	601.61						601.61
2299999	其他支出	601.61						601.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会

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		383.23	185.97	197.26			
206	科学技术支出	6.00	6.00				
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00				
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69				
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	2.93	2.93				
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
213	农林水支出	173.47	168.82	4.65			
21301	农业农村	153.82	153.82				
2130101	行政运行	153.82	153.82				
21399	其他农林水支出	19.65	15.00	4.65			
2139999	其他农林水支出	19.65	15.00	4.65			
221	住房保障支出	3.52	3.52				
22102	住房改革支出	3.52	3.52				
2210201	住房公积金	3.52	3.52				
229	其他支出	192.61		192.61			
22999	其他支出	192.61		192.61			
2299999	其他支出	192.61		192.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会

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	141.08	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	6.00	6.00		
	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	4.69	4.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93		
	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	173.47	173.47		
	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	3.52	3.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	141.08	本年支出合计	59	190.62	190.62		
年初财政拨款结转和结余	28	49.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.54		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	190.62	总计	64	190.62	190.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会

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	190.62	185.97	4.65
206	科学技术支出	6.00	6.00	
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
213	农林水支出	173.47	168.82	4.65
21301	农业农村	153.82	153.82	
2130101	行政运行	153.82	153.82	
21399	其他农林水支出	19.65	15.00	4.65
2139999	其他农林水支出	19.65	15.00	4.65
221	住房保障支出	3.52	3.52	
22102	住房改革支出	3.52	3.52	
2210201	住房公积金	3.52	3.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：益阳市赫山现代农业改革发发展示范区管委会

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	75.21	302	商品和服务支出	110.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	6.00	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	5.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.58	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	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	49.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	1.50	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		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	14.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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	6.00			
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	6.00			
人员经费合计		75.21	公用经费合计					110.76

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。

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：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会

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

注：1. 我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

2. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会

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：1. 我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。
 2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会

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： 1. 我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

2. 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。

第三部分 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 811.52 万元，与上年相比，增加 426.32 万元，增长 110.67%。支出总计 811.52 万元，与上年相比，增加 426.32 万元，增长 110.67%。收入和支出增加主要原因是：新增了 2021 年“一碑五馆”设备装修老化更新、新河沿线各节点维护管理以及中央引导地方科技发展专项建设任务资金。

二、收入决算情况说明

本年收入总计 742.69 万元，其中：财政拨款收入 141.08 万元，占 19%；其他收入 601.61 万元，占 81%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 383.23 万元，其中：基本支出 185.97 万元，占 48.53%；项目支出 197.26 万元，占 51.47%。

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 190.62 万元，与上年相比，减少 22.12 万元，减少 10.4%。财政拨款支出总计 190.62 万元，与上年相比，减少 22.12 万元，减少 10.4%。财政拨款收入和支出减少主要原因是：主要是人员异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.62 万元，占本年支出的 49.74%。与上年度相比，增加 27.42 万元，增长 16.8%，主要原因是单位新增了益阳国家农业科技园区建设任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.62 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 6 万元，占 3.15%；社会保障和就业支出 4.69 万元，占 2.46%；卫生健康支出 2.93 万元，占 1.54%；农林水支出 173.47 万元，占 91%；住房保障支出 3.52 万元，占 1.85%。

（三）一般公共预算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 150.81 万元，支出决算为 190.62 万元，完成年初预算的 126.40%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算的原因是：新增一碑五馆省级科普基地专项资金。

2. 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 4.8 万元，决算数为 4.69 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于年初预算数的原因是人员异动调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 3 万元，决算数为 0 万元，决算数小于年初预算数的原因是职业年金仅扣了个人部分，单位部分未及时支付。

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 0 万元，决算数为 2.93 万元，决算数大于年初预算数的原因是：人员异动，增加支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 139.41 万元，支出决算为 153.82 万元，完成年初预算的 110.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央引导地方科技发展专项建设支出。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增现代农业综合改革工作经费支出。

7. 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 3.6 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小于年初预算数的原因是：人员异动。

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 185.97 万元，其中：

(1) 人员经费 75.21 万元，占基本支出的 40.44%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 110.76 万元，占基本支出的 59.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本部门未购置公务用车。

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，与上年持平，2021 年本部门无公务用车。

（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，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%；公务接待费支出决算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。
2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
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。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出110.76万元，占基本支出的59.56%，比上年决算数增加14.46万元，增长15.02%。主要原因是单位新增了益阳国家农业科技园区建设任务，劳务费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费1.5万元，用于组织召开现代农业综合改革现场调度会议，参加会议30余人；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比；授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出383.23万元，项目支出197.26万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管

理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95.5分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分95.5分，因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市赫山现代农业改革发展示范区管委会本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、上年结转和结余：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。

四、年末结转和结余资金：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。

五、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

第五部分 附件