

林州市种子服务中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 林州市种子服务中心概况

- 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、林州市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 林州市种子服务中心概况

## 一、部门职责

林州市种子服务中心是农业农村局下属二级机构，属差供事业单位，财政发 80%工资补贴。现位于振林区天平大道中段路南。

其主要职责：

1、为广大农民提供优质种子产品，为农作物新品种的合理利用更新换代及农业科技示范推广提供了科学依据，促进农业发展，种子经营，种子产品提供。

2、引导农民种植农作物新品种，指导农民采用农业新技术，大大加快了农业高产优质新技术，为林州市三农工作做出了重大贡献。

## 二、机构设置

林州市种子服务中心内设机构 3 个，包括办公室、财务室和保管室。

从决算单位构成看，林州市种子服务中心决算只包括本单位决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：林州市种子服务中心

2021 年度

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	449.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.97
	9		九、卫生健康支出	40	15.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	384.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	449.12	<b>本年支出合计</b>	58	<b>454.16</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.78	年末结转和结余	60	6.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	460.9	<b>总计</b>	62	<b>460.9</b>

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差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 林州市种子服务中心

2021 年度

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		449.12	449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.9	21.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.9	21.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.9	21.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：林州市种子服务中心

2021 年度

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		454.16	454.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.26	384.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	384.26	384.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	384.26	384.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：林州市种子服务中心

2021 年度

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	449.12	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	32.97	32.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04	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
	12		十二、农林水支出	44	384.25	384.25	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	21.90	21.90	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	449.12	<b>本年支出合计</b>	59	454.16	454.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.78	年末财政拨款结转和结余	60	6.74	6.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.78		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				
<b>总计</b>	32	460.9	<b>总计</b>	64	460.9	460.9	0.00	0.00

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：林州市种子服务中心

2021 年度

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		454.16	454.16	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	32.97	32.97	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	32.97	32.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	15.04	15.04	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	15.04	15.04	0.00
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	0.00
213	<b>农林水支出</b>	384.25	384.25	0.00
21301	<b>农业农村</b>	384.25	384.25	0.00
2130199	其他农业农村支出	384.25	384.25	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	21.90	21.90	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	21.90	21.90	0.00
2210201	住房公积金	21.90	21.90	0.00

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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门： 林州市种子服务中心

2021 年度

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	439.21	302	商品和服务支出	8.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.15	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.78	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	40.17	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.36	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	0.04			0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	3.69			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		445.38	公用经费合计				8.78	

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：林州市种子服务中心

2021 年度

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 林州市种子服务中心

2021 年度

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。

说明：我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。



### 林州市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：林州市种子服务中心							单位：万元
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> / 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目名称	其他社会保障缴费						
项目单位	林州市种子服务中心						
主管部门	林州市农业农村局						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	牛庆华		联系电话	03726097589			
项目地址	天平大道中段路南		邮 编	456550			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	林州市种子服务中心属差供事业单位，财政只拨付工资和各项保险的80%，剩余20%的工资、各项保险靠房租收入来弥补不足。2021年预计房租收入40.239万元，房屋租赁收入用来弥补剩余单位应缴部分各项保险和工资，由于租户更换调整，实际收入40.209万元，财政拨付项目资金与年初预算稍有差距。提高职工的工作积极性和稳定职工情绪。						
年初预算数（万元）	40.239	全年预算数（万元）	40.239	实际支出（万元）	40.209	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财	
市级财政资金	40.239	市级财政资金	40.239	市级财政资金	40.209	市级财政资金	0
其它		其它		其它		其它	
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	全部用于各项保险和工资的不足部分。提高职工的工作积极性和稳定职工情绪。				完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	收房租收入	40.239	40.209	由于租户更换调整	
		质量指标	全部用于单位保险缴纳	100%	100%		
		时效指标	2021年底	2021年底	2021年底		
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高工作积极性，稳定职工情绪	稳定	稳定	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意	100%	100%			
绩效自评综合得分	99						
评价等次	优						

## 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、支总计均为 460.9 万元。与上年度相比，收、支总计减少 46.97 万元，下降 9.25%。主要原因是退休二人。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 449.12 万元，其中：财政拨款收入 449.12 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 454.16 万元，其中：基本支出 454.16 万元，占 0%；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、支总计均为 460.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 46.81 万元，下降 9.22%。主要原因是退休二人。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.16 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.76 万元，下降 8.42%。主要原因是退休二人。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 454.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.97 万元，占 7.26%；卫生健康支出 15.04 万元，占 3.31%；农林水支出 384.25 万元，占 84.61%；住房保障支出 21.9 万元，占 4.82%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.15 万元，支出决算为 454.16 万元，完成年初预算的 100%。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 32.97 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 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 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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 384.24 万元，支出决算为 384.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 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 21.9 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## **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454.16万元。其中：人员经费445.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.78万元，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、其他资本性支出。

## **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0.06万元，支出决算为0.05万元，完成预算的83.3%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### **（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，完成预算的0%，占0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；  
公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境）  
团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算  
为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。  
其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政  
拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.05 万  
元，完成年初预算的 83.3%。决算数与年初预算数存在差异  
的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团  
组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于接待林州  
市外客人。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我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。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年项目支出全面开展了绩效评价，绩效目标和指标设定合理，完成情况较好，项目执行规范，较为全面地实现了设定的绩效和指标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 40.209 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，项目

是：

其他社会保障缴费项目，项目 2021 年预算数 40.239 万元，决算数 40.209 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：由于租户更换调整，项目收入没有完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于租户更换调整，导致房租收入减少，财政拨付项目资金与年初预算稍有差异。通过预算绩效管理，促进了职能履行，提高了资金使用效益。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。