

商洛市林业综合服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责指导和开展林业实用技术、科技成果推广应用，提供技术培训、科技咨询等服务；负责指导基层林业站的标准化建设。

2. 负责指导全市林木良种引进、繁育推广工作；负责开展林草种质资源调查、选育、利用等工作；负责林木种苗质量和生产经营监督管理工作；负责林木种苗生产经营技术培训、信息服务和科技咨询等工作。

3. 负责指导国有林场日常业务工作，指导全市国有林场编制森林经营方案；指导国有林场生产经营管理、传递信息，提供有关技术等多种服务；负责拟订国有林场的发展规划、计划、并对批准后的规划、计划的贯彻实施进行宏观指导。

4. 负责国家一、二类林业资源调查；森林资源、资产评估；林业建设工程调查设计（退耕、天保）；林业区划、规划及林业工程建设前期咨询，可研、可行性报告编制、工程监理等工作职责。

5. 市林业局交办的森林康养、关注森林、全域旅游、板栗、油茶、花椒、苗木花卉特色经济林产业发展、打击制售假劣林草种苗、侵犯植物新品种权和新品种保护等工作。

（二）内设机构

商洛市林业综合服务中心于2013年5月由原林场站、林业站、种苗站整合组建，2018年8月撤并过风楼苗圃，2020年8月增加林业调查规划设计院职能，内设三个科室：综合科（林业技术推广站）、国有林场管理科（国有林场管理站）、林木种苗科（林木种苗站）。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 商洛市林业综合服务中心 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员19人。

第二部分 2021年度单位决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|-----------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市林业综合服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 294.85 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 281.99 | 8. 社会保障和就业支出 | 27.02 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 14.83 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 350.63 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 14.19 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | 218.58 |
| 本年收入合计 | 576.84 | 本年支出合计 | 625.25 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 456.77 | 年末结转和结余 | 408.36 |
| 收入总计 | 1,033.62 | 支出总计 | 1,033.62 |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市林业综合服务中心

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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | 合计 | 576.84 | 294.85 | | | | | | 281.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.02 | 27.02 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.02 | 27.02 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.01 | 18.01 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 323.10 | 238.81 | | | | | | 84.29 |
| 21302 | 林业和草原 | 298.44 | 238.81 | | | | | | 59.63 |
| 2130204 | 事业机构 | 131.81 | 131.81 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 97.00 | 77.00 | | | | | | 20.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 39.63 | | | | | | | 39.63 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.66 | | | | | | | 24.66 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.66 | | | | | | | 24.66 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.19 | 14.19 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 197.70 | | | | | | | 197.70 |
| 22999 | 其他支出 | 197.70 | | | | | | | 197.70 |
| 2299999 | 其他支出 | 197.70 | | | | | | | 197.70 |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市林业综合服务中心

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 | | | | | | |
| | 合计 | 625.25 | 187.85 | 437.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.02 | 27.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.02 | 27.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.01 | 18.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 350.63 | 131.81 | 218.82 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 325.97 | 131.81 | 194.16 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 131.81 | 131.81 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 124.53 | | 124.53 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 39.63 | | 39.63 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 24.66 | | 24.66 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 24.66 | | 24.66 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.19 | 14.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 218.58 | | 218.58 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 218.58 | | 218.58 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 218.58 | | 218.58 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市林业综合服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 294.85 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 27.02 | 27.02 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 266.35 | 266.35 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 294.85 | 本年支出合计 | 322.39 | 322.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27.53 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27.53 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 322.39 | 支出总计 | 322.39 | 322.39 | | |

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市林业综合服务中心

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 |
| | 合计 | 322.39 | 187.85 | 134.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.02 | 27.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.02 | 27.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.01 | 18.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | |
| 213 | 农林水支出 | 266.34 | 131.81 | 134.53 |
| 21302 | 林业和草原 | 266.34 | 131.81 | 134.53 |
| 2130204 | 事业机构 | 131.81 | 131.81 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 104.53 | | 104.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.19 | 14.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | |

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。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市林业综合服务中心

金额单位：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 |
| | 人员经费合计 | 181.02 | | 公用经费合计 | 6.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 174.70 | 302 | 商品和服务支出 | 6.84 |
| 30101 | 基本工资 | 45.57 | 30201 | 办公费 | 0.16 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.56 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.38 | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.31 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.96 | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.83 | 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 | 4.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.04 | 30213 | 维修（护）费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.87 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.32 | 30215 | 会议费 | 0.76 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.09 |
| 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 | 6.32 | 30224 | 被装购置费 | |
| | | | 30225 | 专用燃料费 | |
| | | | 30226 | 劳务费 | 0.08 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | |
| | | | 30228 | 工会经费 | |

| 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 |
| | | | 30229 | 福利费 | |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.45 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 0.87 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |

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。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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市林业综合服务中心

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.24 | | 0.38 | 0.86 | | 0.86 | 2.34 | 3.71 |
| 决算数 | 1.24 | | 0.38 | 0.86 | | 0.86 | 2.34 | 3.71 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制单位：商洛市林业综合服务中心

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 | |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市林业综合服务中心

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 |
| | 合计 | | | |

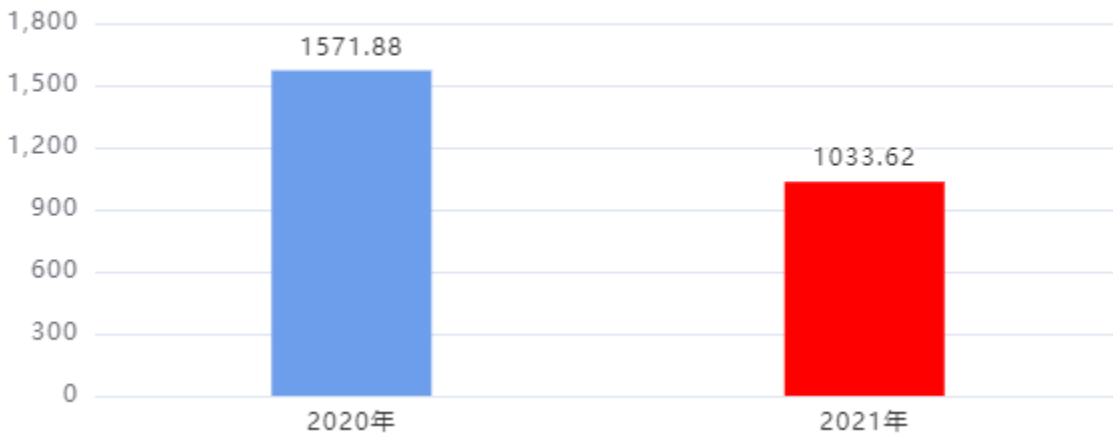
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,033.62万元，与上年相比减少538.26万元，下降34.24%，下降的主要原因是：林业项目减少。

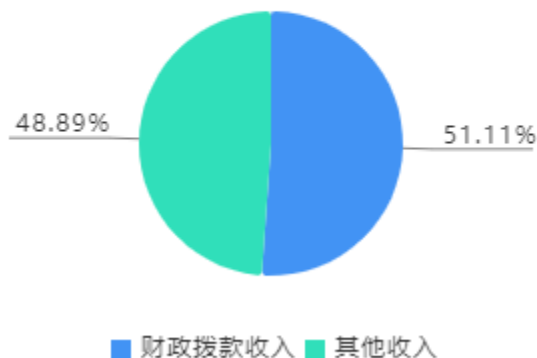
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计576.84万元，其中：财政拨款收入294.85万元，占51.11%；其他收入281.99万元，占48.89%。

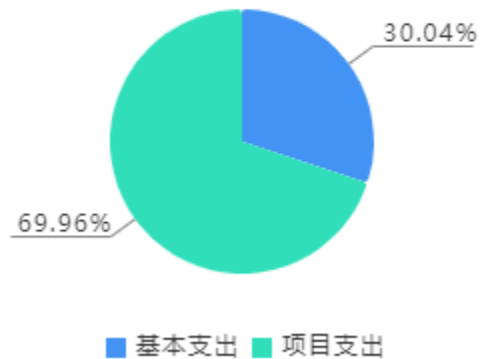
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计625.25万元，其中：基本支出187.85万元，占30.04%；项目支出437.40万元，占69.96%。

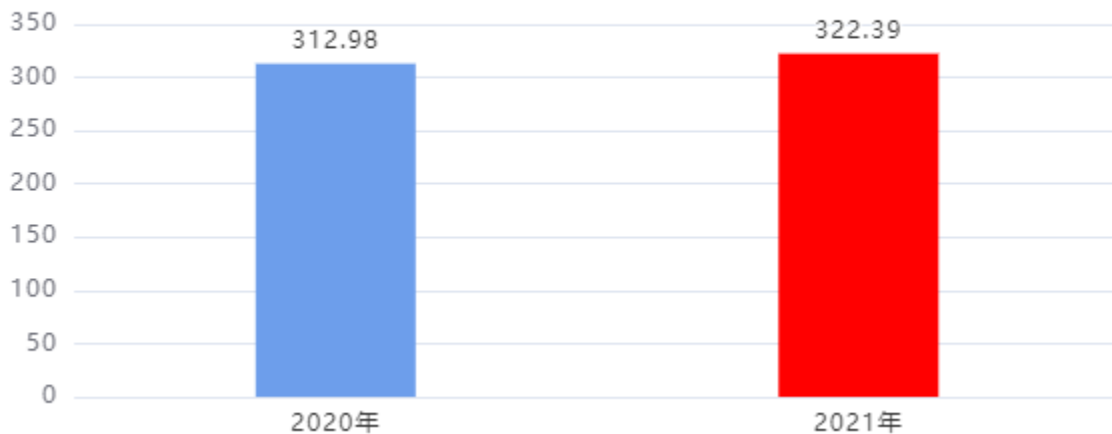
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为322.39万元，与上年相比增加9.41万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算322.39万元，支出决算322.39万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的51.56%。与上年相比增加36.94万元，增长12.94%，增长的主要原因是：本单位承担的工作量增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算18.01万元，支出决算18.01万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算9.01万元，支出决算9.01万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算14.83万元，支出决算14.83万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算131.81万元，支出决算131.81万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）预算104.53万元，支出决算104.53万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算14.19万元，支出决算14.19万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出187.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.02万元，主要包括：基本工资45.57万元、津贴补贴13.56万元、绩效工资52.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.31万元、职业年金缴费9.96万元、职工基本医疗保险缴费14.83万元、住房公积金14.19万元、医疗费2.04万元、其他工资福利支出1.87万元、抚恤金6.32万元。

（二）公用经费6.84万元，主要包括：办公费0.16万元、差旅费4.43万元、会议费0.76万元、培训费0.09万元、劳务费0.08万元、公务用车运行维护费0.45万元、其他交通费用0.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出万元。主要是本部门同级单位与国内相关单位交流工作、接受有关上级部门或省市专家工作检查指导林业工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾12人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算6.84万元，支出决算6.84万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加6.84万元，主要原因是：预算和决算持平，按照预算收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|------------------|--|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | | | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

表14

整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---------|----------|------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在以后年度开展绩效管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|------------------|---|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | | | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。