

曾都区林业种苗站2021年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021年度财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021年度部门决算公开报表(见附件)

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、编制全区林木种苗发展规划和生产计划，并组织实施和管理，林木种苗执法和林木种苗质量监督管理。

2、管理种子事宜，促进林业发展，林作物新品种区域试验，林作物种子质量管理，林作物种苗质量检验、监督、认证、标准化管理。

3、林作物种子(生产/经营)许可证管理。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

我站隶属于曾都区林业局的公益二类事业单位，无内设机构。

三、人员构成情况

人员编制4人(行政编制0人+工勤编制0人+事业编制4人)

实有在职人数8人(行政编制0人+工勤编制0人+事业编制8人)
离退休人数12人。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计130万元(上年收入总计114.83万元，同比增加15.17万元，同比增加13.21%)。其中财政拨款收入124万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因：专项收入增加。

(二)支出总计136.1万元(上年支出总计181.51万元，同比减少45.41万元，同比减少25.02%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类)114.29万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)7.57万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)8.24万元：主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出105.92万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资31.34万、津贴补

贴6.18万、奖金1.25万、在职五项奖14.83万、住房公积金6万、医疗保险费8.24万、机关事业单位基本养老保险缴费11.85万、职业年金缴费4.76万、职工基本医疗保险缴费8.24)

2. 商品和服务支出14.01万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费1.88万、水电费0.39万、邮电费0.13万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.13万、维修(护)费0.98万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费1.62万、福利费0.76万、劳务费4.65万、咨询费2.47万)

3. 对个人和家庭的补助支出7.57万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、住房公积金0万元、抚恤金3.59万元、奖励金3.98万元)

4. 其他支出8.6万元。(其中项目支出1.12万元、经营支出7.48万元)

决算支出比去年减少的原因：2021年度决算支出比上年减少45.41万元，其中基本支出减少12.93万元，项目支出增加1.12万元。基本支出减少的主要原因是退休一人；项目支出增加的主要原因是种质资源项目。经营支出减少33.60万元，减少原因是基地租地合同到期，没培育苗木。

二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款决算支出130.10万元，比年初预算113.62万元增加16.48万元，其中：基本支出128.98万元，比年初预算113.62万元增加15.36万元，项目支出1.12万元

，比年初预算0万元增加1.12万元。原因：增加种质资源项目支出。基本支出比去年增加17.16万元，用基本支出列支项目支出。项目支出比去年增加1.12万元。原因：增加种质资源项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与全年预算0.26万元相比减少0.26万元，降低100%。原因：无三公经费支出。其中：(1)因公出国(境)费支出决算0万元，与年初预算0万元相比减少0万元，因公出国(境)团组数及人数为组数0组，人数0人。(2)公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比减少0万元。(其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元，公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆)(3)公务接待费支出决算0万元，与年初预算0万元相比无变动。国内公务接待的批次0批、人数0人。原因：列行节约、无开支。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，比年初预算0万元无变化。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出14.01万元，比年初预

算数增加0.51万元，增长3.78%。主要原因是：用基本支出列支了项目支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额2.46万元。占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我站按照年初目标责任书要求，全面完成了本年度各项工作任务，全区种苗工作取得较好成效：1、加强全区林木种苗市场管理，规范苗木市场经营活动。2、做好林木种苗质量抽查和林木种苗宣传工作。3、抓种苗生产，搞好苗木销售，为林业重

点工程建设提供保障。4、开展银杏种质资源库建工作。

附件：

2021年度曾都区林业种苗站整体绩效自评表

总分：97.16

单位名称	曾都区林业种苗站				
基本支出总额	128.98	项目支出总额	1.12	经营支出总额	6
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	158.62	136.1	85.80%	17.16
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
目标1(60分):种苗管理					
产出指标	生态指标	规范苗木市场经 营活动		是	12
	数量指标	种苗质量抽查		18次	12
	数量指标	银杏种质资源库 建设		申报	12
效益指标	可持续影 响指标	种苗市场得到有 效保护	不可估量	不可估量	12
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众支持、满意 度	90%	90%	12
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计 等部门重点披露的问题，或造成重 大不良社会影响，评价总得分不得 超过70分。		20
偏差大或目标 未完成原因分 析	种苗执法和质量检验队伍建设有待完善和提高。对林木种苗质量监督和管理有 时紧时松的现象。				
改进措施及结 果应用方案	提高种苗执法的能力和质量检验队伍的水平。对扰乱苗木市场的个人和企业 进行打击绝不手软。				

(二)部门决算中项目绩效自评结果

由于我单位项目为省级、中央级转移支付项目，由上级主管部

门统一编制项目绩效自评，本单位单独编制。

(三)绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)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。

(七)"三公"经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)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。

(九)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。

(十)公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2021年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4: 财政拨款收入支出决算总表

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7: 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表