

2021 年度
濮阳市农业科学院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市农业科学院概况

- 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

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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市农业科学院概况

一、部门职责

(一)根据我市农业发展的需要,针对我市农业生产中的关键科学技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和攻关研究课题,组织各科室开展科学技术研究,提高我市的农业科技水平。

(二)加强科技开发,搞好农业产前、产中、产后科技服务,使农业科学技术与农业生产和农村经济紧密结合起来,促进科研成果迅速转化为现实生产力,取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。

(三)加强农业科技队伍建设,通过科学研究和技术开发工作,培养出一支结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

(四)深化科技体制改革,以科研为中心,以育种为重点,稳住一头,放开一片,逐步建立起科研—开发—生产—经营—服务一体化的农业科研运行机制。

(五)管理各科室的各项责任工作目标。

(六)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市农业科学院内设机构11个,包括:办公室、人事

科、科研管理科、科技开发科、小麦研究室、经济作物研究室、杂粮研究室、花生研究室、蔬菜园艺研究室、土肥植保研究室、畜牧研究室。

从决算单位构成看，濮阳市农业科学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 濮阳市农业科学院本级
2. 河南省濮阳农科所试验农场

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市农业科学院

2021 年度

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	1,218.52	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,738.97
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	
八、其他收入	8	424.33	八、社会保障和就业支出	39	184.67
	9		九、卫生健康支出	40	31.64
	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	43.27
	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	
	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	
	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	
	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	1,642.85	本年支出合计	58	1,998.55
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	714.29	年末结转和结余	60	358.58
	30			61	
总计	31	2,357.13	总计	62	2,357.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：濮阳市农业科学院

2021 年度

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		1,642.85	1,218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	424.33
206	科学技术支出	1,425.66	1,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	424.33
20603	应用研究	1,398.79	974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	424.33
2060301	机构运行	904.35	904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	480.44	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	424.33
20604	技术与开发	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.67	184.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.28	181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.50	84.50	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	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.87	0.87	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市农业科学院

2021 年度

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		1,998.55	1,120.67	877.88	0.00		0.00
206	科学技术支出	1,738.97	904.35	834.62	0.00		0.00
20603	应用研究	1,710.82	904.35	806.46	0.00		0.00
2060301	机构运行	904.35	904.35		0.00		0.00
2060302	社会公益研究	27.36		27.36	0.00		0.00
2060399	其他应用研究支出	779.10		779.10	0.00		0.00
20604	技术与开发	26.88		26.88	0.00		0.00
2060499	其他技术与开发支出	26.88		26.88	0.00		0.00
20607	科学技术普及	1.28		1.28	0.00		0.00
2060702	科普活动	1.28		1.28	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	184.67	184.67		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.28	181.28		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	84.50	84.50		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39		0.00		0.00

210	卫生健康支出	31.64	31.64		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64		0.00		0.00
213	农林水支出	43.27		43.27	0.00		0.00
21301	农业农村	43.27		43.27	0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.27		3.27	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00	0.00		0.00

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：濮阳市农业科学院

2021 年度

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	1,218.52	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	1,088.00	1,088.00		
	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	184.67	184.67		
	9		九、卫生健康支出	41	31.64	31.64		
	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	43.27	43.27		
	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			
	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			
本年收入合计	27	1,218.52	本年支出合计	59	1,347.58	1,347.58	
年初财政拨款结转和结余	28	129.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	129.06		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	1,347.58	总计	64	1,347.58	1,347.58	

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：濮阳市农业科学院

2021 年度

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		1,347.58	1,120.67	226.91
206	科学技术支出	1,088.00	904.35	183.64
20603	应用研究	1,059.84	904.35	155.49
2060301	机构运行	904.35	904.35	
2060302	社会公益研究	27.36		27.36
2060399	其他应用研究支出	128.12		128.12
20604	技术与开发	26.88		26.88
2060499	其他技术与开发支出	26.88		26.88
20607	科学技术普及	1.28		1.28
2060702	科普活动	1.28		1.28
208	社会保障和就业支出	184.67	184.67	
20805	行政事业单位养老支出	181.28	181.28	
2080502	事业单位离退休	84.50	84.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78	
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	

210	卫生健康支出	31.64	31.64	
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	
213	农林水支出	43.27		43.27
21301	农业农村	43.27		43.27
2130106	科技转化与推广服务	3.27		3.27
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市农业科学院

2021 年度

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	1,004.25	302	商品和服务支出	31.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.09	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.17	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	203.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.78	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	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	3.39	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.17	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	84.50	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	84.50	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.23	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	12.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81	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	6.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		1,088.75	公用经费合计					31.92

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：濮阳市农业科学院

2021 年度

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
16.50	0.00	15.00	0.00	15.00	1.50	9.54	0.00	9.20	0.00	9.20	0.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市农业科学院

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：我部门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。

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 2357.13 2611.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 254.47 万元，下降 9.74%。主要原因是其他收入和年末结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1642.85 万元，其中：财政拨款收入 1218.52 万元，占 74.17%；其他收入 424.33 万元，占 25.83%。

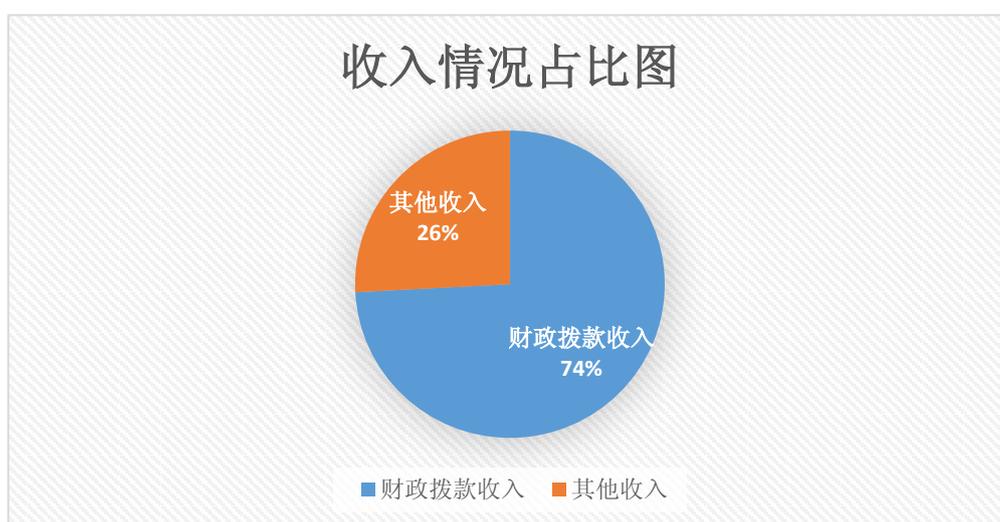


图 1：收入情况占比图

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1998.55 万元，其中：基本支出 1120.67 万元，占 56.07%；项目支出 877.88 万元，占 43.93%。

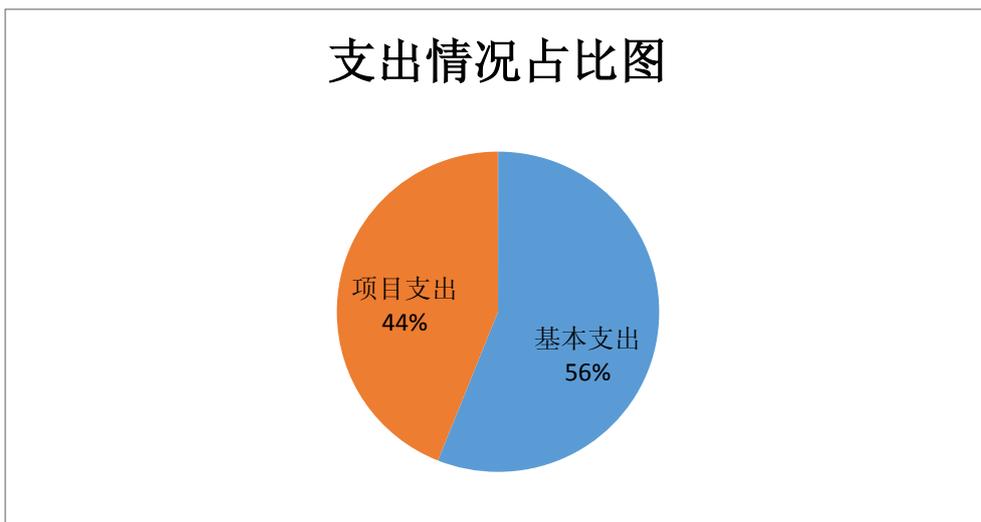


图 2：支出情况占比图

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 1347.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.77 万元，下降 12.12%。主要原因是年末财政拨款结转和结余资金减少。

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 1347.58 万元，占本年支出合计的 67.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.77 万元，下降 12.13%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1347.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1088 万元，占 80.74%；社会保障和就业（类）支出 184.67 万元，占 13.70%；卫生健康（类）

支出 31.64 万元，占 2.35%；农林水（类）支出 43.27 万元，占 3.21%。

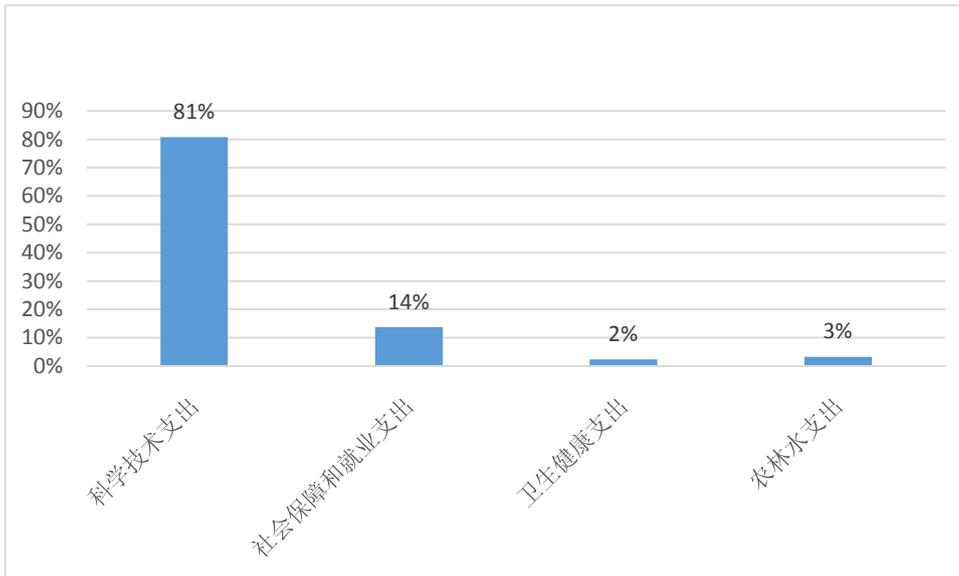


图 2：一般公共预算财政拨款支出占比图

（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 1236.87 万元，支出决算为 1347.58 万元，完成年初预算的 108.95%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 873.92 万元，支出决算为 904.35 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年追加经费未纳入年初预算，二是决算包含结转资金支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 128.12 万元，完成年初预算的 173.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加国家、省级项目经费。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市重大科技专项经费为追加项目未纳入年初预算。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 97.2 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算的 86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.41 万元，支出决算为 96.78 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 67.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

10. 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 30.99 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险缴费基数变动。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加农业生产发展项目经费支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转项目经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1120.67 万元。与上年度相比，增加 56.03 万元，增长 5.26%，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费 1088.75 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为9.54万元，完成预算的57.82%。2020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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务用车购置及运行费支出决算9.2万元，完成预算的61.33%，占96.44%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的22.67%，占3.56%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为15万元，支出决算为9.2万元，完成预算的61.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制车辆运行维护费用支出。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 9.2 万元。主要用于主要用于公务用车车辆维修费、燃油费以及车辆保险费的缴纳。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 22.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于与各个地市院所业务交流。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1347.58 万元，其中人员经费支出 1088.75 万元，公用经费支出 31.92 万元；支出项目共 12 个，支出金额 226.91 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 175 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 350 万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我院将进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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