2021年度
吉林省林木种子调制储备中心部门决算

2022年8月20日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

按照《关于设立吉林省林木种子调制储备中心的批复》(吉编办[2006]330号),中心负责全省林木种子的调制、储备和调拨;负责组织全省林木良种的繁育;负责全省林木种子新品种、新技术的推广使用等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林木种子调制储备中心内设5个机构，分别为办公室、种子业务科、财务科、组织人事科、工会。

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：　　公开01表　单位：万元

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	379.87	一、社会保障和就业支出	14	24.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	20.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	310.61
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	17.57
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.81		21	
	9			22	
本年收入合计	10	380.68	**本年支出合计**	23	372.99
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	37.44	年末结转和结余	25	45.13
总计	13	418.12	**总计**	26	418.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：　　公开02表　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		**380.68**	**379.87**					**0.81**
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01					
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01					
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76					
210	卫生健康支出	20.80	20.80					
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80					
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80					
213	农林水支出	318.30	317.49					0.81
21302	林业和草原	318.30	317.49					0.81
2130204	事业机构	318.30	317.49					0.81
221	住房保障支出	17.57	17.57					
22102	住房改革支出	17.57	17.57					
2210201	住房公积金	17.57	17.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　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		**372.99**	**287.08**	**85.91**			
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01				
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01				
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76				
210	卫生健康支出	20.80	20.80				
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80				
213	农林水支出	310.61	224.70	85.91			
21302	林业和草原	310.61	224.70	85.91			
2130204	事业机构	302.70	224.70	78.00			
2130221	产业化管理	7.91		7.91			
221	住房保障支出	17.57	17.57				
22102	住房改革支出	17.57	17.57				
2210201	住房公积金	17.57	17.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　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	379.87	一、社会保障和就业支出	15	24.01	24.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	20.80	20.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	309.80	309.80		
	4		四、住房保障支出	18	17.57	17.57		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	379.87	**本年支出合计**	23	372.18	372.18		
年初财政拨款结转和结余	10	37.44	年末财政拨款结转和结余	24	45.13	45.13		
一般公共预算财政拨款	11	37.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	417.31	**总计**	28	417.31	417.31		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**372.18**	**286.27**	**192.16**	**94.11**	**85.91**
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	24.01		
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	24.01		
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	2.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	21.76		
210	卫生健康支出	20.80	20.80	20.8		
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	20.8		
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	20.8		
213	农林水支出	309.80	223.89	129.78	94.11	85.91
21302	林业和草原	309.80	223.89	129.78	94.11	85.91
2130204	事业机构	301.89	223.89	129.78	94.11	78.00
2130221	产业化管理	7.91				7.91
221	住房保障支出	17.57	17.57	17.57		
22102	住房改革支出	17.57	17.57	17.57		
2210201	住房公积金	17.57	17.57	17.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：　　单位：万元

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	189.70	302	商品和服务支出	78.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.90	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.75	30203	咨询费	3.77	310	资本性支出	16.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.70	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	9.68
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.96	30213	维修（护）费	3.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.45	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.25	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	22.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	6.13	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	2.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17			
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				
人员经费合计		192.15	公用经费合计					94.11

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：　　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
3.33		2.97		2.97	0.36	2.97		2.97		2.97	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　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：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 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、支总计各418.12万元。与2020年相比，收、支总计各减少18万元，降低4.3%。主要原因：本年单位退休人员，基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计380.68万元，其中：财政拨款收入379.87万元，占99.99%；其他收入0.81万元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计372.99万元，其中：基本支出287.8万元，占77%；项目支出85.91万元，占23%。基本支出中，人员经费192.16万元，占67%；公用经费94.11万元，占33%。

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、支总计各417.31万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10万元，降低2.4%。主要原因:本年财政供养人员减少一人。

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372.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少10万元，增长2.4%。主要原因：本年单位财政供养人员减少一人。

（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372.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.01万元，占6.6%；卫生健康支出20.8万元，占5.6%；农林水支出支出309.8万元，占83.1%；住房保障支出17.57万元，占4.7%。

（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360.12万元，支出决算为372.18万元，完成年初预算的103.3%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算为20.8万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出年初预算为297.74万元，支出决算为309.79万元，决算数大于预算数的主要原因是本年支出资金中含上年结转部分。

4.住房保障支出年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%。

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286.27万元，

其中：人员经费192.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费94.11万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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3.33万元，支出决算为2.97万元，完成预算的88%。决算数小于预算数的主要原因业务招待费没支出。

（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）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.97万元，占100%。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.97万元，主要是单位用车加油和保养。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0 辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算办公楼维修改造项目等两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金78万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评两个项目均完成年初设定指标，自评得分100分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，事业单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额16.02万元，其中：政府

采购货物支出16.02万元。授予中小企业合同金额16.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省林木种子调制储备中心共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，其他用车主要是通勤车、作业用车；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）。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。