

2022 年度

延边朝鲜族自治州种子管理站部门决算

2023 年 8 月 21 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边朝鲜族自治州种子管理站，为隶属于延边朝鲜族自治州农业委员会的公益类事业单位。其最主要职责如下：

（一）负责全州种子品种、实验、繁育、推广应用管理工作；

（二）负责全州种子生产、计划、调拨工作。

（三）负责农产品农作物新品种引进、培育、实验、示范、审定和推广工作。

（四）承担全州种子质量监督抽查检验工作。

（五）协助相关部门对全州种子市场管理提供技术保障。

（六）依法对下级种子管理机构的“经营许可证和生产许可证”核发情况实施监督检查。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州种子管理站内设品种管理科、市场管理科、质量检验科、生产管理科、办公室（财

务、人事)等五个科室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |           |               |               |           |               | 公开01表<br>单位：万元 |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 部门：延边州种子管理站      |           |               |               |           |               |                |
| 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         | 258.05        | 八、社会保障和就业支出   | 14        | 20.83         |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 九、卫生健康支出      | 15        | 11.46         |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 十二、农林水支出      | 16        | 200.14        |                |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 十九、住房保障支出     | 17        | 15.51         |                |
| 五、事业收入           | 5         |               |               | 18        |               |                |
| 六、经营收入           | 6         |               |               | 19        |               |                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               |               | 20        |               |                |
| 八、其他收入           | 8         | 0.01          |               | 21        |               |                |
|                  | 9         |               |               | 22        |               |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>258.06</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>247.94</b> |                |
| 使用非财政拨款结余        | 11        |               | 结余分配          | 24        | 0             |                |
| 年初结转和结余          | 12        | 0.15          | 年末结转和结余       | 25        | 10.27         |                |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>258.21</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>258.21</b> |                |

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       |                  |   |        |        |        |      |      |          | 公开02表<br>单位：万元 |
|-------------|------------------|---|--------|--------|--------|------|------|----------|----------------|
| 部门：延边州种子管理站 |                  |   |        |        |        |      |      |          |                |
| 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               |   | 258.06 | 258.05 |        |      |      |          | 0.01           |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 20.68  | 20.68  |        |      |      |          |                |
| 2101102     | 事业单位医疗           |   | 8.27   | 8.27   |        |      |      |          |                |
| 2101103     | 公务员医疗补助          |   | 2.8    | 2.8    |        |      |      |          |                |
| 2101199     | 其他行政事业单位医疗支出     |   | 0.39   | 0.39   |        |      |      |          |                |
| 2130104     | 事业运行             |   | 190.4  | 190.4  |        |      |      |          |                |
| 2130199     | 其他农业农村支出         |   | 20     | 20     |        |      |      |          | 0.01           |
| 2210201     | 住房公积金            |   | 15.51  | 15.51  |        |      |      |          |                |

### 三、支出决算表

| 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       |                  | 247.94 | 237.94 |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.83  | 20.83  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.27   | 8.27   |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.8    | 2.8    |      |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39   | 0.39   |      |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 190.14 | 190.14 |      |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 10     | 0      | 10   |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.51  | 15.51  |      |        |      |           |
|          |                  |        |        |      |        |      |           |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 258.05 | 八、社会保障和就业支出   | 15 | 20.83  | 20.83      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 九、卫生健康支出      | 16 | 11.46  | 11.46      |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 十二、农林水支出      | 17 | 200.14 | 200.14     |             |              |
|                | 4  |        | 十九、住房保障支出     | 18 | 15.51  | 15.51      |             |              |
|                | 5  |        |               | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        |               | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        |               | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |        |               | 22 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 258.05 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 247.94 | 247.94     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.15   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 15.51  | 15.51      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.15   |               | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 258.20 | <b>总计</b>     | 28 | 263.45 | 263.45     |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |      |      |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 功能分类科目<br>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           |                  | 247.94 | 237.94 | 218.94 | 19   | 10   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.83  | 20.83  | 20.83  |      |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.27   | 8.27   | 8.27   |      |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.8    | 2.8    | 2.8    |      |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39   | 0.39   | 0.39   |      |      |
| 2130104      | 事业运行             | 190.14 | 190.14 | 171.14 | 19   |      |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 10     | 0      | 0      | 0    | 10   |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.51  | 15.51  | 15.51  |      |      |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 301    | 工资福利支出         | 210.94 | 302    | 商品和服务支出   | 19   | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 94.81  | 30201  | 办公费       | 2.44 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.44  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 9.9    | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          | 1.19   | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 40.47  | 30205  | 水费        | 0.45 | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.83  | 30206  | 电费        | 1.3  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.27 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.27   | 30208  | 取暖费       | 3.8  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.8    | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.39   | 30211  | 差旅费       | 3.01 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 15.51  | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            | 1.38   | 30213  | 维修(护)费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8      | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 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     | 3.67 | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            | 7.1    | 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       | 2.43 | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.69 | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.9    | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 218.94 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 19  |

## 七、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

部门：延边州种子管理站

公开07表  
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       |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

## 八、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

部门：延边州种子管理站

公开08表  
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       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边州种子管理站

公开09表  
单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.04 | 0            | 0          | 0           | 1.8         | 0.24  | 0.69 | 0            | 0.69       | 0           | 0.69        | 0     |

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

**项目支出绩效自评表**

|              |        |         |      |        |       |             |     |
|--------------|--------|---------|------|--------|-------|-------------|-----|
| 项目总体         |        |         |      |        |       |             |     |
| 实施单位         |        |         |      |        |       |             |     |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   |         |      | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数       | 执行率 |
|              | 当年财政拨款 |         |      |        |       |             |     |
|              | 其他资金   |         |      |        |       |             |     |
|              | 年度资金总和 |         |      |        |       |             |     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |         |      | 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  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|              | 产出指标   | 数量指标    |      |        |       |             |     |
|              |        | 质量指标    |      |        |       |             |     |
|              |        | 成本指标    |      |        |       |             |     |
|              |        | 时效指标    |      |        |       |             |     |
|              | 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   |      |        |       |             |     |

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 258.21 万元、258.21 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 23 万元,23 万元,增长 9.7%, 9.7%。主要原因:2022 年根据相关文件在职人员增加了基本工资支出额(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 258.06 万元,其中:财政拨款收入 258.05 万元,占 99.9%;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 0.01 万元,占 0.1%(可做饼图进行分析对比)。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 247.94 万元,其中:基本支出 237.94 万元,占 96%;项目支出 10 万元,占 4%;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%。基本支出中,人员经费 218.94 万元,占 88.3%;公用经费 19 万元,7.6 占%。(可做饼图进行分析对比)。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 258.2 万元、258.2 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.9 万元、26.9 万元，增长 11.6%、11.6%。主要原因：2022 年根据相关文件在职人员增加了基本工资支出额（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.74 万元，增长 12%。主要原因：2022 年根据相关文件在职人员增加了基本工资支出额（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.94 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.83 万元，占 8%；事业单位医疗 8.27 万元，占 3%；公务员医疗补助 2.8 万元，占%；其他行政事业单位医疗支出 0.39 万元，占 0.01%；事业运行 190.14 万元，占 76%；其他农业农村支出 10 万元，占 0.04%；住房公积金 15.51 万元，占 0.06%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.43 万元，支出决算为 247.94 万元，完成年初预算的 116%。其中：

1. 农林水支出，农业农村，事业运行年初预算为 164.78 万元，支出决算为 190.14 万元，完成初预算数的 115%，决算大于预算的原因是 2022 年根据相关文件在职人员增加了基本工资支出额。

2. 农林水支出，农业农村，其他农业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成初预算数 100%，决算大于预算的原因是此款项为 2022 年年中追加项目款，且当年已完成。

3. 社会保障支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 20.68 万元，支出决算 20.83 万元，完成年初预算的 101%，决算大于预算的原因是 2022 年有 2021 年年末部分结转结余额度，且已支出。

4. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算书为 15.51 万元，支出决算数 15.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗年初数为 8.27 万元，支出决算书 8.27 万元，完成年初预算的

100%。

6. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助年初数为 2.8 万元，支出决算书 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出年初数为 0.39 万元，支出决算书 0.39 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.94 万元，其中：人员经费 218.94 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

#### 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 33%；较上年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是每年公车维修上支出较大，因故障不同支出不同。决算数大小于预算数的主要原因我单位秉承着勤俭节约的原则尽量减少三公经费的支出。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年无变化。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 38%；较上年减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是每年公车维修上支出较大，因故障不同支出不同。决算数小于预算数的主要原因是我单位秉承着勤俭节约的原则尽量减少三公经费的支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0.69 万元，主要是公务用车的保险；维修维护费；燃油费及过路费。截至 2022 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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 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 2022 年度部门预算 0 项目、0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。本单位不涉及此项。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目

个数/项目总个数)

## (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:(填写分析偏差原因以后进行的整改措施,如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。)

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出247.94万元,比年初预算数增加35.51万元,增长16%,主要是2022年根据相关文件在职人员增加了基本工资支出额。

### (二) 政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、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,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### (三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日,延边朝鲜族自治州种子管理站共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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 1 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、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。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。