

2021年度石榴研究院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一是收集、保存国内外优异石榴种质资源，建立石榴种质资源数据库，选育、示范、推广石榴优良品种；

二是为石榴产业，特别是峯城石榴产业提供强有力的科技支撑；

三是规划、建设、管理“中华石榴文化博览园”；

四是规划、建设、管理“中国石榴种质资源圃”；

五是规划、建设、管理“中国石榴博物馆”。

二、机构设置

从单位构成看，石榴研究院部门决算包括：本单位内设3个职能科（股）室，分别是：办公室；技术研究室；技术推广室。

纳入石榴研究院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峯城区石榴研究院

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石榴研究院

金额单位：万元

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	394.10	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.11
	10		十、节能环保支出	41	199.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	170.31
	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	394.10	本年支出合计	58	394.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	394.10	总计	62	394.10

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。

收入决算表

公开02表

部门：石榴研究院

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		394.10	394.10					
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38					
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21001	卫生健康管理事务	0.59	0.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.59	0.59					
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53					
211	节能环保支出	199.30	199.30					
21104	自然生态保护	199.30	199.30					
2110404	生物及物种资源保护	199.30	199.30					
213	农林水支出	170.31	170.31					
21302	林业和草原	170.31	170.31					

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
2130201	行政运行	170.31	170.31					

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：石榴研究院

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		394.10	194.80	199.30			
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38				
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21001	卫生健康管理事务	0.59	0.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.59	0.59				
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53				
211	节能环保支出	199.30		199.30			
21104	自然生态保护	199.30		199.30			
2110404	生物及物种资源保护	199.30		199.30			
213	农林水支出	170.31	170.31				
21302	林业和草原	170.31	170.31				
2130201	行政运行	170.31	170.31				

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：石榴研究院

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	394.10	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	17.38	17.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11		
	10		十、节能环保支出	42	199.30	199.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	170.31	170.31		
	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				

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
	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	394.10	本年支出合计	59	394.10	394.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	394.10	总计	64	394.10	394.10		

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：石榴研究院

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		394.10	194.80	199.30
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	7.11	7.11	
21001	卫生健康管理事务	0.59	0.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.59	0.59	
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.53	6.53	
211	节能环保支出	199.30		199.30
21104	自然生态保护	199.30		199.30
2110404	生物及物种资源保护	199.30		199.30
213	农林水支出	170.31	170.31	
21302	林业和草原	170.31	170.31	
2130201	行政运行	170.31	170.31	

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

部门：石榴研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.64	302	商品和服务支出	8.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.14	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		186.64	公用经费合计					8.16

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：石榴研究院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.74		1.50		1.50	0.24	1.74		1.50		1.50	0.24

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

部门：石榴研究院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石榴研究院

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				

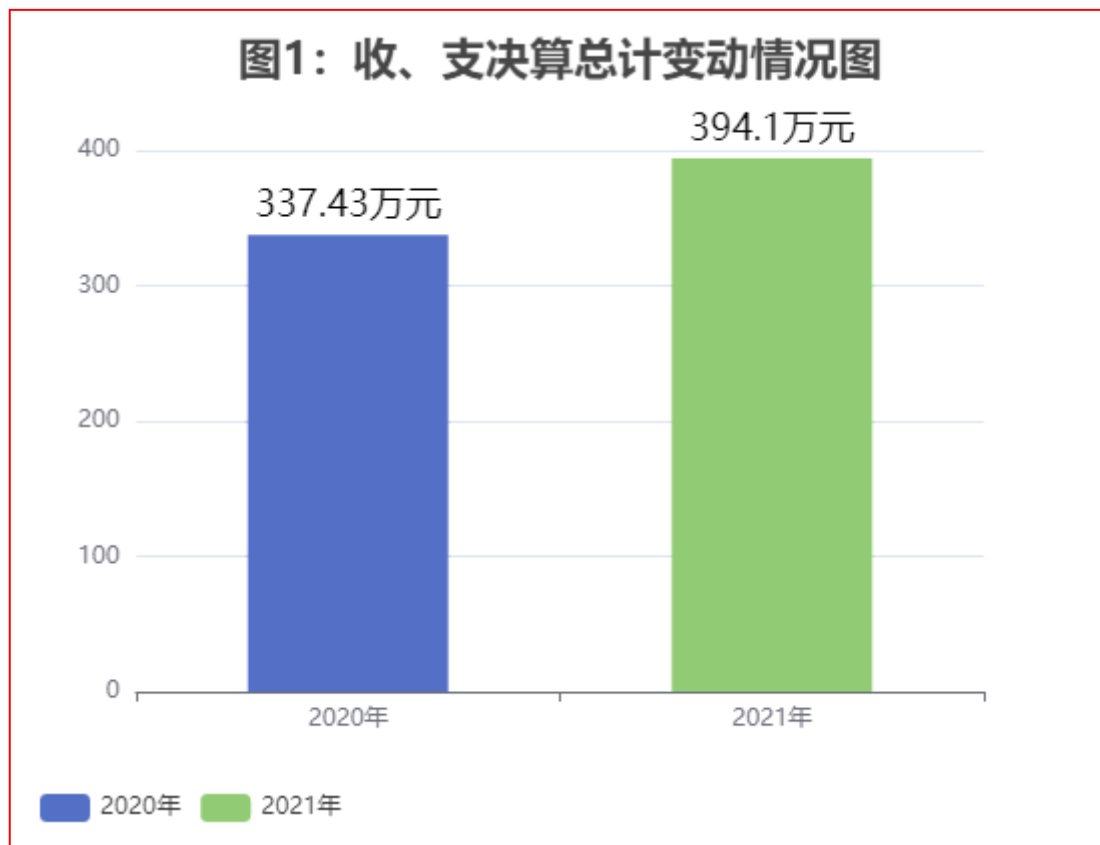
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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394.1万元。与2020年度相比，收、支总计各增加56.67万元，增长16.79%。主要是工资福利支出、社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

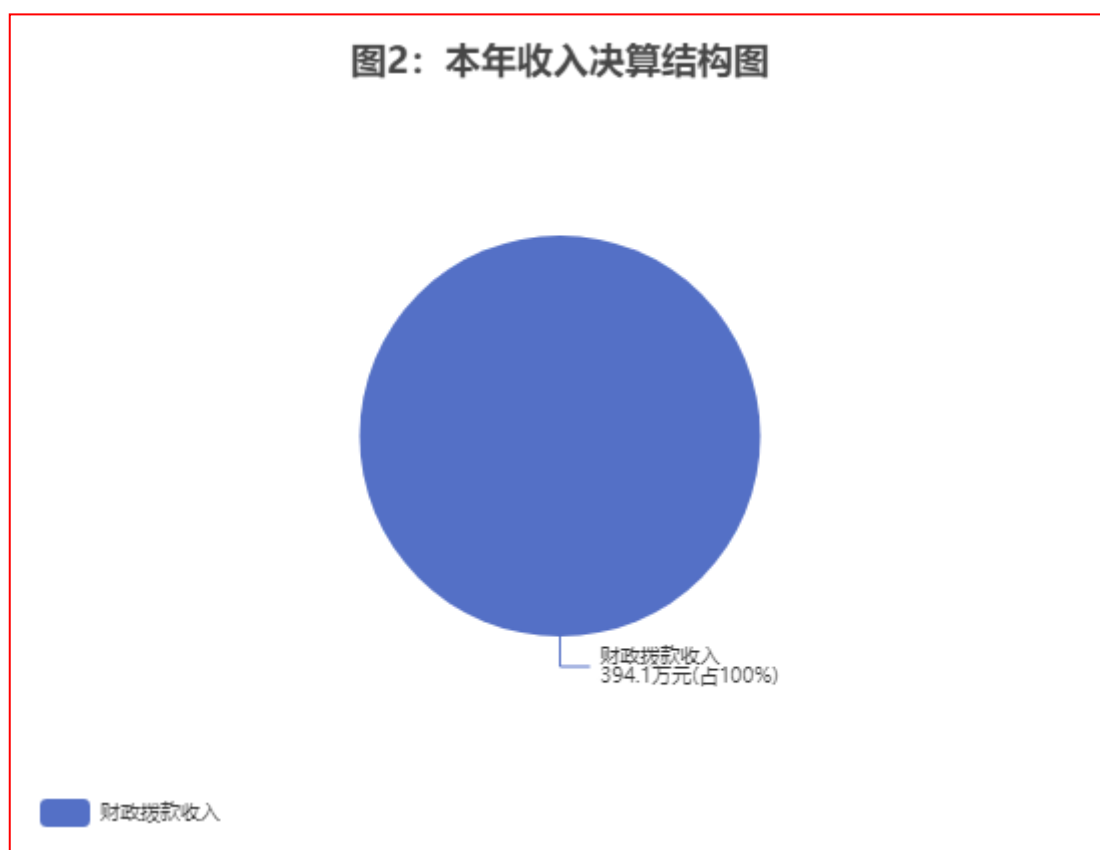


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计394.1万元，其中：财政拨款收入394.1万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入394.1万元。与2020年度相比，增加56.67万元，增长16.79%。主要是工资福利支出、社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

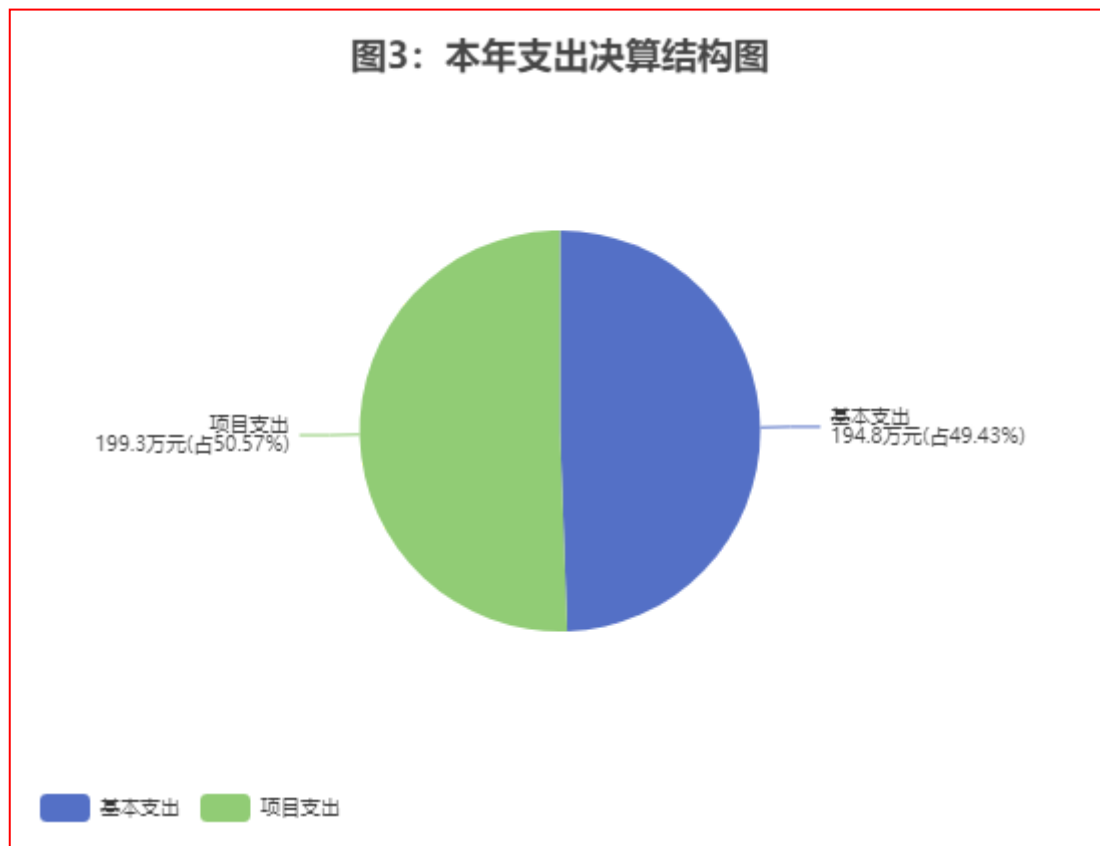
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计394.1万元，其中：基本支出194.8万元，占49.43%；项目支出199.3万元，占50.57%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出194.8万元。与2020年度相比，增加21.2万元，增长12.21%。主要是正常调资及社保基数调整，工资及社保费用增加。

2、项目支出199.3万元。与2020年度相比，增加35.46万元，增长21.64%。主要是项目资金增加。

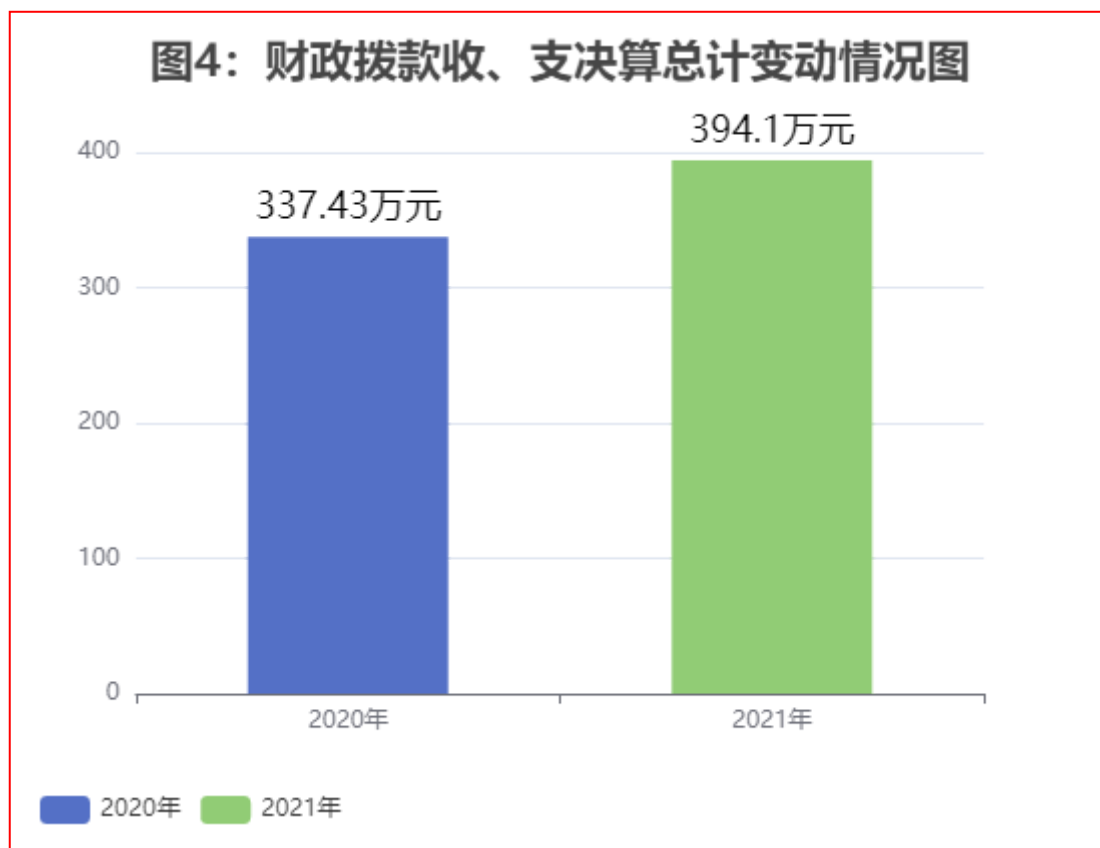
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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394.1万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.67万元，增长16.79%。主要是工资福利支出、社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

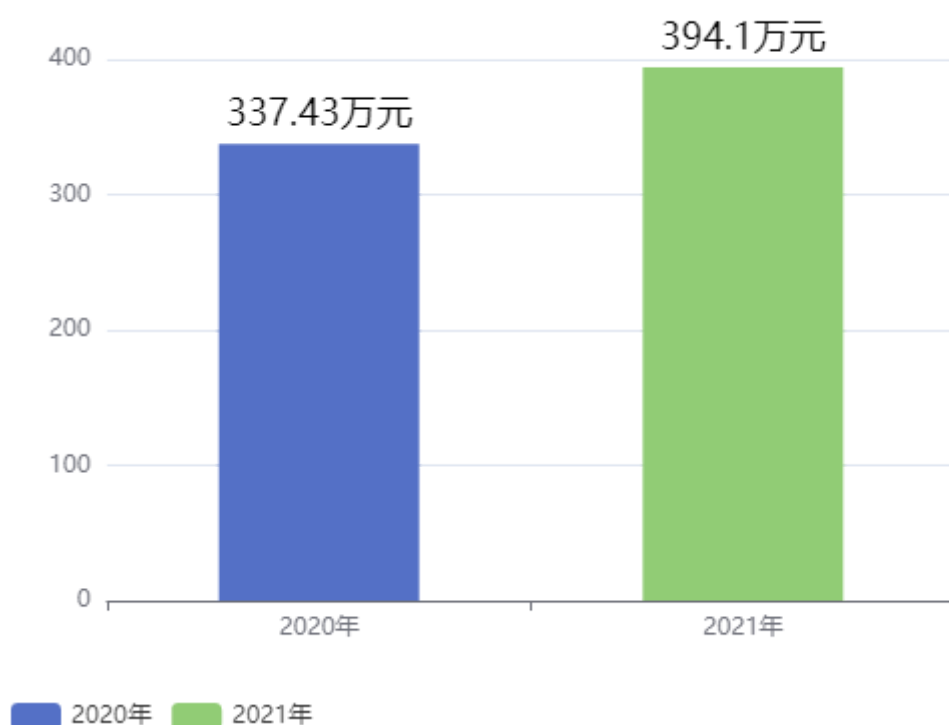


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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394.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.67万元，增长16.79%。主要是工资福利支出、社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出等增加。

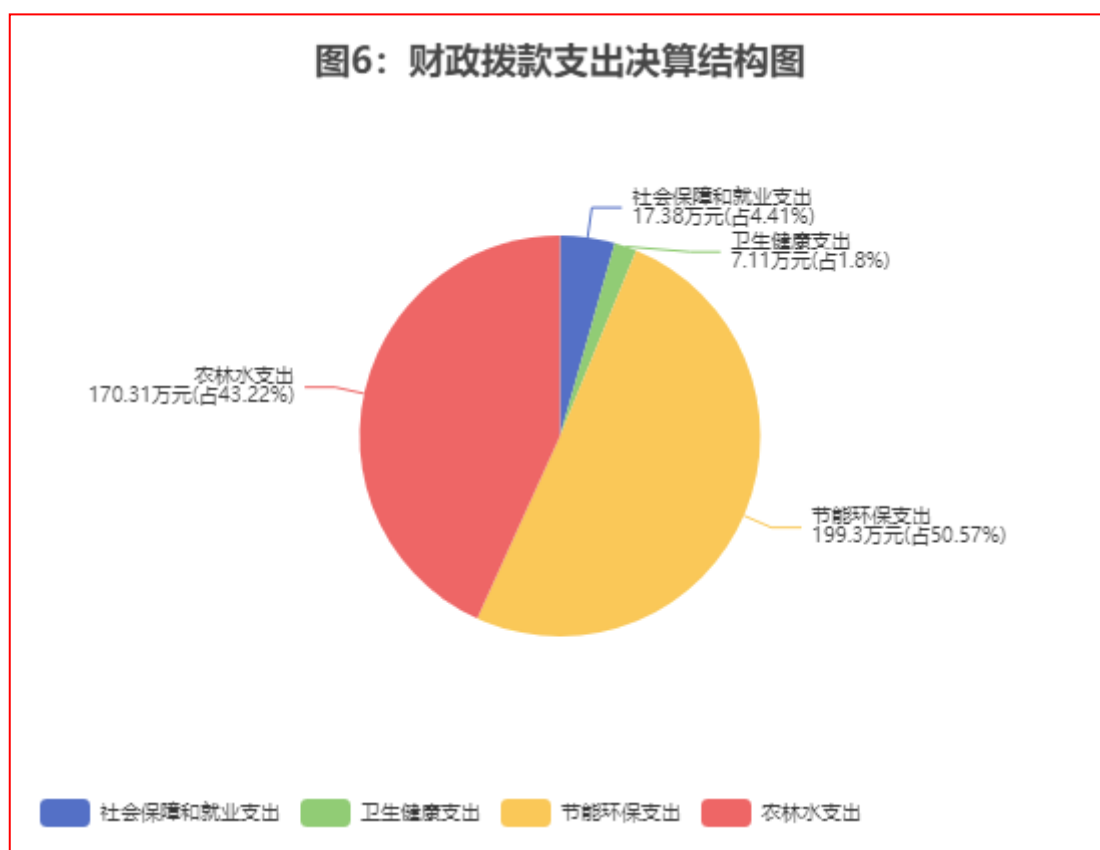
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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394.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.38万元，占4.41%；卫生健康（类）支出7.11万元，占1.8%；节能环保（类）支出199.3万元，占50.57%；农林水（类）支出170.31万元，占43.22%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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332.27万元，支出决算为394.1万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务类资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为23.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

2、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）。年初预算为0万元，支出决算为15.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动和退休，养老金保险缴费减少。

3、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）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动和退休，养老金保险缴费减少。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为144.61万元，支出决算为170.31万元，完成年初预算的117.77%。决算数大于年初预算数的主要原因年中期间项目的调整与追加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为165.35万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务类支出减少。

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决算194.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费186.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费8.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年石榴研究院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的保险，加油，燃修费。等支出等支出。截至2021年12月31日，石榴研究院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.24万元，主要用于接待石榴相关专家、科研院校教授及引进人才等，共计接待5批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石榴研究院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金165.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金165.03万元，其中财政拨款165.03万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。石榴研究院2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“良种补贴”、“博览园地租”等3个项目的绩效自评表。

1、博览园地租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为13.68万元，执行数为13.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付石榴博览园地租，二是增加当地农民收入，三是宣传石榴文、带动峰城石榴产业发展。

2、良种补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善当地石榴品种，二是提高石榴种植户的管理水平，三是增加农民收入、提高峰城经济发展。

3、博览园室内布展工程欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为150.35万元，执行数为150.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付博览园室内布展工程欠款，二是对石榴文化及作用的认识，三是对石榴文化的宣传和传播。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是良种补贴；二是博览园地租；三是博览园室内布展工程欠款。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城区石榴研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	良种补贴	97.50	优秀
2	博览园地租	99.00	优秀
3	博览园室内布展工程欠款	87.00	良好

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		博览园地租						
主管部门及代码		[116]峰城区石榴研究院			实施单位	[116001]峰城区石榴研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	13.68	13.68	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	14	13.68	13.68	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	支付 188 亩园区本年度的地租，保障中华石榴文化博览园的正常工作的开展，保障出租方合法权益，带动峰城石榴产业发展。				支付 188 亩园区本年度的地租，保障中华石榴文化博览园的正常工作的开展，保障出租方合法权益，带动峰城石榴产业发展。			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	石榴博览园租地面积	188 亩	188 亩	10	10	
		时效指标	支付及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	土地使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支付地租费用	14 万元	14 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障出租方合法权益	保障	保障	10	10	
		社会效益	宣传石榴文化	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响	带动峰城石榴产业发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众和当地村民对博览园满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		良种补贴						
主管部门及代码		[116]峰城区石榴研究院			实施单位	[116001]峰城区石榴研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展 4 次技术培训，发放石榴良种苗 500 株，改善当地石榴品质，带动农民收入，推动当地石榴业发展				开展 4 次技术培训，发放石榴良种苗 500 株，改善当地石榴品质，带动农民收入，推动当地石榴业发展			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	培训次数	4 次	4 次	10	10	
		数量指标	发放石榴良种苗数量	500 株	500 株	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		时效指标	石榴良种苗发放及时性	100%	100%	10	10	
		质量指标	石榴良种苗达标率	100%	90%	10	9	生态环境影响
		成本指标	项目投入费用	1 万元	1 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动农民收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益	改善当地石榴品质	改善	改善	10	10	
		可持续影响	推动当地石榴业发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	石榴种植户满意度	100%	90%	10	9	生态环境影响
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		博览园室内布展工程欠款						
主管部门及代码		[116]峄城区石榴研究院			实施单位	[116001]峄城区石榴研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.35	150.35	150.35	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	150.35	150.35	150.35	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付博览园室内布展工程欠款 150.345772 万元				支付博览园室内布展工程欠款 150.345772 万元			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工程欠款金额	150.345772 万元	150.345772 万元	15	15	
		时效指标	付款时效性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程质量	良	良	15	12	
		成本指标	工程全部费用	900 万元	900 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	对石榴文化及作用的认知	提高	提高	15	15	
		可持续影响	对石榴文化的宣传和传播	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参观人员对博览物设置的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97	