

2021 年度福州市种子 服务站单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1-2
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3-15
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5-6
四、财政拨款收入支出决算总表	7-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11-12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16-20
一、收入支出决算总体情况说明	16-17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17-18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	20-21
第五部分 附件	23-24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市种子服务站的主要职责是：

（一）承担农作物新品种引种试验、示范推广工作。

（二）承担农作物种质资源保护、利用和种子质量检测等技术性、辅助性、事务性工作。

（三）协助开展粮食安全应急种子储备和调用等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位是个独立机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市种子服务站	全民事业	9 人

三、单位主要工作总结

2021年，福州市种子服务站主要任务是：承担农作物新品种引进试验、示范推广以及农作物种质资源保护、利用和种子质量检测等技术性、辅助性、事务性工作；协助开展粮食安全应急种子储备和调用等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作（一）是做好2021年度农作物优质、绿色新品种展示示范推广实施方案，全市农作物品种优质专用率达87.5%、良种覆盖率达98.7%，开展新品种技术培训和品种示范现场观摩活动。（二）全市开展春、秋季2次种子市场专项监督检查，抽查样品任务数30个完成样品31个完成率103%。（三）开展救灾备荒种子储备工作，确保储备种子质量安全，保证紧急情况下应急种子能调的出，用的上。

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

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	333.52	一、一般公共服务支出	357.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.79
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	326.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	333.52	本年支出合计	357.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.73	年末结转和结余	
总计	357.25	总计	357.25

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	333.52	333.52	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	18.27	18.27	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	18.27	18.27	0	0	0	0
213			农林水支出	311.73	311.73	0	0	0	0
21301			农业农村	311.73	311.73	0	0	0	0
2130104			事业运行	122.12	122.12	0	0	0	0
2130109			农产品质量安全	4.21	4.21	0	0	0	0
2130124			农村合作经济	185.4	185.4	0	0	0	0
221			住房保障支出	3.51	3.51	0	0	0	0
22102			住房改支出	3.51	3.51	0	0	0	0
2210202			提租补贴	3.51	3.51	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	357.25	165.85	191.4	0	0	0
208			社会保障和就业支出	25.79	25.79	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出，	25.79	25.79	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	18.27	18.27	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.64	1.64	0	0	0	0
213	农林水支出	326.88	135.48	191.4	0	0	0
21301	农业农村	326.88	135.48	191.4	0	0	0
2130104	事业运行	135.48	135.48	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	6	0	6	0	0	0
2130124	农村合作经济	185.4	0	185.4	0	0	0
221	住房保障支出	4.58	4.58	0	0	0	0
22102	住房改支出	4.58	4.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.51	0.51	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.51	3.51	0	0	0	0
2210203	购房补贴	0.56	0.56	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	333.52	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	25.79	25.79	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	326.88	326.88	0	0

		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	4.58	4.58	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	333.52	本年支出合计	357.25	357.25	0	0
年初财政拨款结转和结余	23.73	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
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						
总计	357.25	总计	357.25	357.25	0	0

注：本表反映单位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

单位：

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
合计		357.25	165.85	191.4
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	0
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	0
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	0
2080505	事业单位基本养老保险支出	5.88	5.88	0
2080506	事业单位职业年金支出	1.64	1.64	0
213	农林水支出	326.88	135.48	191.4
21301	农业农村	326.88	135.48	191.4

2130104	事业运行	135.48	135.48	0
2130109	农产品质量安全	6	0	6
2130124	农村合作经济	185.4	0	185.4
221	住房保障支出	4.58	4.58	0
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0
2210201	住房公积金	0.51	0.51	0
2210202	提租补贴	3.51	3.51	0
2210203	购房补贴	0.56	0.56	0

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.58	302	商品和服务支出	6.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	48.96	30201	办公费	0.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.85	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	
30103	奖金	15.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.29	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30206	电费	1.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.4	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	0	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	15.6	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		159.17	公用经费合计						6.69

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0	0	0

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：

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

注：1. 本表反映单位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 年本单位年初结转和结余 23.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 333.52 万元，本年支出 357.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 333.52 万元，比上年决算数 542.28 万元，减少 208.76 万元，减少 38.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 333.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出357.25万元，比上年决算数612.97万元，减少255.72万元，减少41.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 165.85 万元。其中，人员支出 159.17 万元，公用支出 6.68 万元。

2. 项目支出 191.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 357.25 万元，比上年决算数（减少）255.72 万元，（下降）41.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2080502-事业单位离退休费 18.27 万元，较上年决算数（减少）40.66 万元，（下降）69%。主要原因是未发放当年单位文明奖、综治奖及 2020 年补发 2019 年综治奖等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险费 9.44 万元，较上年决算数（减少）0.9 万元，（下降）0.09%。主要原因是退休一人。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金 4.72 万元，较上年决算数(减少) 0.45 万元，(下降) 0.09%。主要原因是退休一人。

(四) 2130104-事业运行费 109.66 万元，较上年决算数减少 30.7 万元，下降 21.87%。主要原因是退休高级师专技人员一人减少人员经费，未发放当年的综治奖、创城市奖及单位精神文明奖。

(五) 2130109-农产品质量安全费 6 万元，较上年决算减少 0.79 万元下降 11.63%。主要原因是留下购置国产电脑。

(六) 2130124-农村合作经济 185.40 万元，较上年决算减少 109.74 万元下降 37.18%。主要原因是 2019 年粮食安全应急种子储备款集中在 2020 年办理付款手续。

(七) 2210201-住房公积金 12.98 万元，较上年决算数增加 0.65 万元增加 0.05%。主要原因是增加调入二位专技人员

(八) 2210202-提租补贴 3.51 万元，较上年决算数增加 0.12 万元增加 0.12 万元增加 0.04%。主要原因是增加调入二位专技人员。

(九) 2210203-购房补贴 7.27 万元，较上年决算数增加 4.04 万元增加 4.04 万元增加 125.08%。主要原因是增加调入二位年轻专技人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、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 165.86 万元，其中：

（一）人员经费 159.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

“本单位 2021 年度没有安排“三公”经费支出预算财政拨款安排的支出”。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是市级粮食安全应急种子储备项目，涉及财政拨款资金共计 185.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 23-24）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

“本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		市级粮食安全应急种子储备						
主管部门		市农业农村局			实施单位	福州市种子服务站		
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	185.4	185.4	185.4	10	100	10
		其中：当年财政拨款	185.4	185.4	185.4	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成 2021 年续储市级粮食安全应急种子 10 万公斤，可供播种 13 万亩				100%完成任务			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备种子 10 万公斤	10 万公斤	10 万公斤	30	30	
			指标 2:					
							
		质量指标	按合同对储备种子发芽率、水份等指标符合国家标准	小于等于 100%	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	储备种子 10 万公斤可供种植 13 万亩水稻	13 万亩	13 万亩	30	30	
指标 2:								
.....								
社会效益		指标 1:						
	指标 2:							

		指标					
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
		指标					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	90	