

石台县茶产业发展中心2021年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 石台县茶产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县茶产业发展中心 2021 年度单位决算表

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

第三部分 石台县茶产业发展中心 2021 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县茶产业发展中心2021年度单位决算情况

第一部分 石台县茶产业发展中心概况

一、部门职责

根据石编〔2005〕11号文件规定，石台县茶业局主要职责是：研究茶产业政策，制定茶业发展规划，组织茶叶项目实施，宣传茶叶品牌，为茶叶生产经营提供技术和信息服务。

根据石办秘〔2019〕51号文件，县茶业局更名为县茶产业发展中心。负责组织全县无公害茶、绿色食品茶、有机茶和其它各类茶叶产品开发、标准化生产、重大茶业项目实施等工作；为全县茶叶生产、加工组织系列化技术推广服务；组织开展全县茶文化传播、交流活动，促销我县茶叶产品；组织和协调全县茶叶品牌创建工作。

具体工作：

1. 实施好年度茶叶发展任务：全力打造“石台晒茶”公共品牌，计划2021年新增良种繁育基地35亩，巩固新建无性系良种茶园1500亩，改造低产茶园1600亩。重点做好优质小区域茶园保护性开发工作。

2. 加大茶叶科技服务力度：一是重推石台晒茶生产加工技术；二是发挥茶叶科技指导员的能动作用；

3. 提高茶叶安全生产水平：发挥太阳能杀虫灯、诱虫板、生物农药等茶树病虫草害绿色防控功能，促进茶产品安全生产。

2021年计划建设绿色、有机茶园600余亩，指导茶叶病虫害绿色防控技术示范片1.5万亩，推进石台硒茶安全生产。

4.提升石台硒茶市场效益：组织石台硒茶骨干企业参加系列展示展销活动和博览会，推介石台茶叶暨特色旅游产品，提高石台硒茶品牌效益。

5.推动茶旅融合发展：围绕实施“旅游兴县”战略，推进茶旅融合，支持有条件的高效茶园开展茶旅整合发展，支持茶园能力提升、观光接待条件改善及配套设施建设等，新增2-3个茶旅融合发展示范点。

6.推进茶产业“双拥”，促军属增收：继续按上级要求，积极做好各项“双拥”工作。

二、机构设置

石台县茶产业发展中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县茶产业发展中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石台县茶产业发展中心

公开 01 表
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	52.94	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.55
	9		九、卫生健康支出	43	1.86
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	36.61
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	52.94	本年支出合计	61	52.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	52.94	总计	65	52.94

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单
位: 万元

单位: 石台县茶产业发展中心

功能分类科目编码			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
						小计	其中: 教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	52.94	52.94						
208		社会保障和就 业支出	9.55	9.55						
20805		行政事业单位 养老支出	9.52	9.52						
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.35	4.35						
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.18	5.18						
20899		其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03						
2089999		其他社会保障 和就业支出	0.03	0.03						
210		卫生健康支出	1.86	1.86						
21011		行政事业单位 医疗	1.86	1.86						
2101102		事业单位医疗	1.82	1.82						
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	0.04	0.04						
213		农林水支出	36.61	36.61						
21301		农业农村	36.61	36.61						
2130104		事业运行	31.37	31.37						
2130109		农产品质量 安全	5.24	5.24						
221		住房保障支出	4.92	4.92						
22102		住房改革支出	4.92	4.92						
2210201		住房公积金	4.92	4.92						

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：石台县茶产业发展中心

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52.94	47.70	5.24			
208			社会保障和就业支出	9.55	9.55				
20805			行政事业单位养老支出	9.52	9.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	1.86	1.86				
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101102			事业单位医疗	1.82	1.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
213			农林水支出	36.61	31.37			5.24	
21301			农业农村	36.61	31.37			5.24	
2130104			事业运行	31.37	31.37				
2130109			农产品质量安全	5.24				5.24	
221			住房保障支出	4.92	4.92				
22102			住房改革支出	4.92	4.92				
2210201			住房公积金	4.92	4.92				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：石台县茶产业发展中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	52.94	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.55	9.55		
	9		九、卫生健康支出	38	1.86	1.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	36.61	36.61		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.92	4.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	52.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	52.94	52.94		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	52.94	总计	58	52.94	52.94		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：石台县茶产业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	52.94	47.70	5.24
208			社会保障和就业支出	9.55	9.55	
20805			行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	1.86	1.86	
21011			行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101102			事业单位医疗	1.82	1.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
213			农林水支出	36.61	31.37	5.24
21301			农业农村	36.61	31.37	5.24
2130104			事业运行	31.37	31.37	
2130109			农产品质量安全	5.24		5.24
221			住房保障支出	4.92	4.92	
22102			住房改革支出	4.92	4.92	
2210201			住房公积金	4.92	4.92	

注：本表反映单位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

单位：石台县茶产业发展中心

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	43.88	302	商品和服务支出	3.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.42	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.43	30202	印刷费	0.20	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	4.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	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	0.03	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.92	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.56	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	1.85	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	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	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		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	0.20	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		43.88	公用经费合计					3.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：石台县茶产业发展中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

说明：石台县茶产业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县茶产业发展中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计52.94万元、支出总计52.94万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少23.24万元，减少30.51%，主要原因：一是基本支出减少21.48万元，下降28.2%；二是项目支出减少1.76万元，下降2.31%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计52.94万元，其中：财政拨款收入52.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计52.94万元，其中：基本支出47.7万元，占90.1%；项目支出5.24万元，占9.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计52.94万元、支出总计52.94万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少23.24万元，下降30.51%，主要原因：一是基本支出减少21.48万元，下降28.2%；二是项目支出减少1.76万元，下降2.31%。

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52.94万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.24万元，下降30.51%，主要原因：一是基本支出减少21.48万元，下降28.2%；二是项目支出减少1.76万元，下降2.31%。

(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52.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出9.55万元，占18.04%；卫生健康(类)支出1.86万元，占3.51%；农林水(类)支出36.61万元，占69.15%；住房保障(类)支出4.92万元，占9.29%。

(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58.78万元，支出决算为52.94万元，完成年初预算的90.06%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休一人。

具体情况如下：

1. 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5.43万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的80.11%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元，支出决算为5.18万元，在年初预算系统中没有将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算；

3. 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0.23万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的13.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初计提的工伤保险类以及其他社会保险缴费支出决算有一部分做入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)事业单位医疗。年初预算为2.24万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初安排预算37.36万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的83.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为7万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的74.86%，决算数小于预算数的主要原因年终未及时拨付款项。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.75万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出47.7万元，其中：人员经费43.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经

费3.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县茶产业发展中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县茶产业发展中心2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

石台县茶产业发展中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

(二)政府采购支出情况。

2021年度，石台县茶产业发展中心政府采购支出总额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。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，石台县茶产业发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，茶产业发展中心对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5.24万元，占项目预算总额的75%。从评价情况看，全部1个项目都完成了绩效自评，项目验收合格后全部达到了年初预期绩效目标。

组织了对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效指标各项分值基本达标，项目全年实际值和绩效目标值基本相同。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

茶产业发展中心在2021年度单位决算中反映“茶业质量安全”项目绩效自评结果。“茶业质量安全”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为7万元，执行数为5.24万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：1、新建无性系良种茶园2000亩；2、开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训3次，培训200人次；3、实施化肥农药使用量零增长行动，推广有机肥替代化肥5000亩、生物农药防治面积20000亩；4、指导10家新建及改扩建茶厂改进加工工艺，开展“石台晒茶”标准化生产；5、通过提高茶叶标准化生产和茶叶质量安全水平，逐步提升我县茶园土壤肥力、降低农业面源污染；同时有利于提高我县茶叶市场占有率、增强市场竞争能力，实现茶叶可持续发展，促进茶农增收，茶业增效。发现的问题年末及时拨付资金。

项目支出绩效自评表

(2121 年度)

项目名称	农产品茶叶质量安全							
主管部门	石台县农业农村局			实施单位	石台县茶产业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		7 万元	5.24 万元	10	75%	7.5	
	其中: 本年财政拨款		7 万元	5.24 万元		75%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 新建无性系良种茶园 2000 亩; 目标 2: 开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训 3 次, 培训200 人次; 目标 3: 实施化肥农药使用量零增长行动, 推广有机肥替代化肥 5000 亩、生物农药防治面积 20000 亩; 目标 4: 指导 10 家新建及改扩建茶厂改进加工工艺, 开展“石台晒茶”标准化生产; 目标 5: 通过提高茶叶标准化生产和茶叶质量安全水平, 逐步提升我县茶园土壤肥力、降低农业面源污染; 同时有利于提高我县茶叶市场占有率、增强市场竞争能力, 实现茶叶可持续发展, 促进茶农增收, 茶业增效。			按时完成了年初预期目标				
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标 1: 新建无性系良种茶园 2000 亩	2000 亩	2000 亩	10	10	
			指标 2: 开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训 3 次, 培训 200 人次	200 人次	200 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目资金规模	7 万元	5.24 万元	10	7.5	年终资金未及时拨付
	效益指标(30分)	生态效益指标	指标 1: 新建无性系良种茶园	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 对农村经济持续影响力	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益农民满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	97.5

注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。