

附件 1

2020 年度

龙井市农垦特产总站部门决算

2021 年 8 月 31 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 2020 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 2020 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

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，指导农垦特产经济发展，协助主管局研究拟定全市农垦特产业发展战略、中长期发展规划和年度指导性计划，经同意后组织实施。

2、协助主管局做好特产行业管理，指导种类协会及中介组织发挥作用，促进特产业产前、产中、产后一体化，负责对特产业种子、种栽、苗木、畜种、种菌实行标准化管理、质量监督。

3、协助主管局研究拟定特产业发展的政策建议和土特产品市场体系建设与发展规划，经主管局同意后，负责具体组织实施。抓好基地、加工项目开发新技术、资金的引进；预测并发布特产业产品及生产资料供求等经济信息；负责农垦特产业争创名牌产品的组织，申报工作。

4、研究拟定全市特产业有关科研、技术培训、技术推广等发展规划；实施科教兴特战略，组织科研技术推广项目的报审及实施；协调、指导新技术试验、示范及实用技术推广普及和培训工作；抓好庭院经济开发和技术指导。

5、负责全市各乡镇特产负责人员的业务培训和指导。

6、负责组织拟定市直企业经济与社会发展战略、规划

并组织实施；负责市农垦企业管理和安全生产管理、调度工作；负责汇总市直农垦企业年度财务结算和各种统计资料，对市直企业改进内部财务审计；负责农垦项目的申报、协助工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农垦特产总站内设 3 个机构，分别为特产科、行政科、企业科。

纳入农垦特产总站 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 农垦特产总站本级

# 第二部分 2020 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

部门：

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	86.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	10.98
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	3.67
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	44.00
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	126.85
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	138.40
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	66.32		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	152.64	<b>本年支出合计</b>	23	323.90
使用非财政结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	209.40	年末结转和结余	25	38.14
<b>总计</b>	13	362.04	<b>总计</b>	26	362.04

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

部门：

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		152.64	86.32					66.32
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98					
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
213	农林水支出	131.59	65.27					66.32
21301	农业农村	131.59	65.27					66.32
2130104	事业运行	59.42	59.41					0.01
2130105	农垦运行	0.86	0.86					
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00						15.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.31						1.31
2130199	其他农业农村支出	55.00	5.00					50.00
221	住房保障支出	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	6.40	6.40					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		323.90	81.59			242.31			
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98						
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98						
210	卫生健康支出	3.67	3.67						
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67						
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67						
212	城乡社区支出	44.00				44.00			
21299	其他城乡社区支出	44.00				44.00			
2129901	其他城乡社区支出	44.00				44.00			
213	农林水支出	126.85	60.54			66.31			
21301	农业农村	126.85	60.54			66.31			
2130104	事业运行	59.68	59.68						
2130105	农垦运行	0.86	0.86						
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00				15.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.31				1.31			
2130199	其他农业农村支出	50.00				50.00			
221	住房保障支出	138.40	6.40			132.00			
22101	保障性安居工程支出	132.00				132.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	132.00				132.00			
22102	住房改革支出	6.40	6.40						
2210201	住房公积金	6.40	6.40						

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	86.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	10.98	10.98		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	3.67	3.67		
	4		四、城乡社区支出	18	44.00	44.00		
	5		五、农林水支出	19	60.53	60.53		
	6		六、住房保障支出	20	138.40	138.40		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	86.32	<b>本年支出合计</b>	23	257.58	257.58		
年初财政拨款结转和结余	10	188.64	年末财政拨款结转和结余	24	17.38	17.38		
一般公共预算财政拨款	11	188.64		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	274.96	<b>总计</b>	28		274.96		

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		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		257.58	81.58			176.00
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98			
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98			
210	卫生健康支出	3.67	3.67			
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67			
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67			
212	城乡社区支出	44.00				44.00
21299	其他城乡社区支出	44.00				44.00
2129901	其他城乡社区支出	44.00				44.00
213	农林水支出	60.53	60.53			
21301	农业农村	60.53	60.53			
2130104	事业运行	59.67	59.67			
2130105	农垦运行	0.86	0.86			
221	住房保障支出	138.40	6.40			132.00
22101	保障性安居工程支出	132.00				132.00
2210199	其他保障性安居工程支出	132.00				132.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40			
2210201	住房公积金	6.40	6.40			



## 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：万元

部门：

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
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

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

单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

说明：本单位没有相关收支数据

## 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。

说明：本单位没有相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度结余资金						
年度总目标	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	年度预算数	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					
		可持续发展指标					
		满意度指标					
		其他指标					

说明：本单位没有相关收支数据

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 152.64 万元、支出总计 323.90 万元。与 2019 年相比，收入增加 65.83 万元、支出增加 25.89 万元，收入增加 75.84%，支出增加 8.69%。主要原因：本年度项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 152.64 万元，其中：财政拨款收入 86.32 万元，占 56.55%；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 66.32 万元，占 43.45%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 323.90 万元，其中：基本支出 81.58 万元，占 25.19%；项目支出 242.31 万元，占 74.81%；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 78.06 万元，占 95.68%；公用经费 3.52 万元，占 4.32%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 86.32 万元、支出总计 257.58 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 0.12 万元，支出减少 40.32 万元，收入降低 0.14%，支出降低 13.53%。

主要原因：项目资金减少。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 257.58 万元，占本年支出合计的 79.52%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.32 万元，支出 13.53 降低 %。主要原因：项目资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 257.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.98 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 3.67 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 44.00 万元，占 17.08%；农林水（类）支出 60.53 万元，占 23.5%；住房保障（类）支出 138.40 万元，占 53.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 68.04 万元，支出决算为 257.57 万元，完成年初预算的 378.56%。其中：

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 0 万元，支出决算为 10.98 万元。完成年初预算数的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元。完成年初预算数的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 44.00 万元。完成年初预算数的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 59.67 万元。完成年初预算数的 0%，

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。完成年初预算数的 0%，

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 132.00 万元，完成年初预算数的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.58 万元，其中：人员经费 78.06 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.91 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：

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%。主要原因：本年度无因公出国（境）费。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 0.91 万元，支出决算为 0.91 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 0.91 万元，主要是。截汽油款和车辆维修费至 2020 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。

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%。

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 0 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）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 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。原因是本单位没有相关收支数据。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 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。原因是本单位没有相关收支数据。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个一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%；组织对 2020 年度部门预算 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%。（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

我单位绩效评价结果应用情况如下：2020 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

农垦特产总站是事业单位，所以 2020 年没发生机关运行经费支出业务。

### （二）政府采购支出情况

2020 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，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 2020 年 12 月 31 日，农垦特产总站共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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：指银行存款利息收入、农业资源保护修复与利用（鱼苗款）、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业农村支出（土壤改良资金）。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机构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。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区方面的支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反应用于办公设备购置支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修

复与利用（项）：反应渔业水域资源环境保护方面的支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反应成品油有价格改革对渔业的补贴。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：其他用于保障性安居工程方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。