

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 4240.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 300.23 万元，增长 7.62%。主要原因是业务量增多，收支均增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3926.76 万元，其中：财政拨款收入 3926.76 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%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 4223.25 万元，其中：基本支出 1852.43 万元，占 43.86%；项目支出 2370.82 万元，占 56.14%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4240.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 377.58 万元，增长 8.9%。主要原因是业务量增多，财政拨款收支均增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4223.25 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 543.48 万元，增长 14.77%。主要原因是业务量增多，项目经费、人员经费支出增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4223.25 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 38.00 万元，占 0.90%；教育（类）支出 58.98 万元，占 1.40%；社会保障和就业（类）支出 492.91 万元，占 11.67%；卫生健康（类）支出 85.73 万元，占 2.03%；农林水（类）支出 3547.63 万元，占 84%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3942.14 万元，支出决算为 4223.25 万元，完成年初预算的 107.13%。其中：

1. **公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 38.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是发放在职人员平安建设奖，财政统一追加预算支出。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 58.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训经费不列入年初预算，需向组织部备案审批再由财政局拨付。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 337.30 万元，支出决算为 341.88 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

4. **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 92.72 万元，支出决算为 83.33 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 4.40 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 1485.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金是去世人员抚恤金。

6. **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 3.74 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 62.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 46.61 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 46.61 万元，支出决算为 42.58

万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 1292.27 万元，支出决算为 1235.79 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为 8.32 万元，支出决算为 75.67 万元，完成年初预算的 909.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展资金为省级资金，年初市本级预算不包括。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 1300 万元，支出决算为 1479.51 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年结转资金。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 29.6 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 24.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为 8 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 25.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 569.24 万元，支出决算为 722.30 万元，完成年初预算的 126.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还世行贷款项目本息 69.24 万元、重大动物疫情应急储备资金 34.22 万元，新乡市市级现代农业产业园创建奖补资金 21.63 万元等项目，年初预算不包括，为追加预算项目资金。

## 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 1852.43 万元。其中：人员经费 1665.96 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 186.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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19.92万元，支出决算为26.39万元，完成预算的132.48%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是工作量增加，公务用车运行维护费支出增多。

### （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0万元；公务用车购置及运行费支出决算25.40万元，完成预算的136.12%，占96.25%；公务接待费支出决算0.99万元，完成预算的77.95%，占3.75%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国团组0组，人次0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18.66 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 136.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加，公务用车运行维护费支出增多。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 25.40 万元。主要用于车辆汽油费过路费维修费保险等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.27 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 77.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待是临时性突发事件。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 0.99 万元。主要用于上级部门抽检、检查等工作。

2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 103 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，加强领导，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目，严格管理项目资金的使用和项目进度



情况，以保证项目按照计划实施，资金合理分配使用，坚决杜绝支出依据不合规、超标准开支等情况，积极推进项目全过程绩效管理，有效开展科技服务，更好的服务三农。

### **（二）项目绩效自评结果。**

按照项目预算制定的绩效目标要求，完成年度项目预算。自评结果：93分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费初预算为204.67万元，支出决算为186.47万元，完成年初预算的91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩相关预算支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额226.99万元，其中：政府采购货物支出72.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.99万元。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，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。