

附件 1:

2020 年度
农安县农村经济管理局部门决算

2021 年 9 月 29 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

我局的主要职能，服务于三农，农村政策调整研究，农民负担监督管理，农村财务管理，农村审计，农村土地承包合同管理，农村土地承包合同仲裁，农村土地确权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县农村经济管理局内设 9 个机构，分别为行政科、人事科、政研科、审计科、综改办、农财科、农保科、信访科、合同科。

纳入农安县农村经济管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县农村经济管理局本级
2. 行政科
3. 人事科
4. 政研科
5. 审计科
6. 综改办
7. 农财科
8. 农保科
9. 信访科

10、合同科

2020 年实有人员 39 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 17 人。

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	516.78	一、一般公共服务支出	14	2635.36	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	516.78	本年支出合计	23	2635.36	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	2148.97	年末结转和结余	25	30.39	
总计	13	2665.75	总计	26	2665.75	

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		516.78	516.78						
208	社会保障和就业支出	77.30	77.30						
20805	行政事业单位离退休	77.30	77.30						
213	农林水支出	423.61	423.61						
21301	农业	276.52	276.52						
21308	普惠	147.09	147.09						
221	住房保障支出	15.87	15.87						
22102	住房改革支出	15.87	15.87						

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									
单位：万元									
部门：									
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		2635.36	360.98	360.98		2274.38			
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	73.13					
20805	行政事业单位离退休	73.13	73.13	73.13					
213	农林水支出	2546.36	271.98	271.98		2274.38			
21301	农业	2399.27	271.98	271.98		2127.29			
21308	普惠	147.09				147.09			
221	住房保障支出	15.87	15.87	15.87					
22102	住房改革支出	15.87	15.87	15.87					
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									
单位：万元									
部门：									
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	516.78	一、一般公共服务支出	15		2635.36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		……	21					
	8			22					
本年收入合计	9	516.78	本年支出合计	23		2535.36			
年初财政拨款结转和结余	10	2148.97	年末财政拨款结转和结余	24		30.39			
一般公共预算财政拨款	11			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					
总计	14	2665.75	总计	28		2665.75			
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。									

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：万元

部门：

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		2,635.36	360.98	360.98		2,274.38
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	73.13		
20805	行政事业单位离退休	73.13	73.13	73.13		
213	农林水支出	2546.36	271.98	271.98		2274.38
21301	农业	2399.27	271.98	271.98		2127.29
21308	普惠	147.09				147.09
221	住房保障支出	15.87	15.87	15.87		
22102	住房改革支出	15.87	15.87	15.87		

注：本表反映部门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：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		26.12	公用经费合计					

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。

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

部门: 公开07表
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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

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

部门: 公开08表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出			项目支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出				
					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。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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

部门: 公开09表
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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门		实施单位						
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:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	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			
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	指标1:					
			指标2:					
								
								
		质量指标	指标1:					
			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	指标1:					
			指标2:					
								
.....								
社会效益指 标		指标1:						
		指标2:						
								
								
生态效益指 标	指标1:							
	指标2:							
								
								
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			
本单位本年度无项目支出绩效。								

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

按照部门决算与部门预算相衔接的原则, 决算编制内容

包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 516.78 万元，支出总计 2635.36 万元，与 2019 年相比，收入增加 118.78 万元、支出总计增加 687.36 万元。主要原因：社会保障收入增加 1.3 万元；农林水支出增加 691.36 万元；年末结转及结余 30.39 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 516.78 万元，其中：财政拨款收入 516.78 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2635.36 万元，其中：基本支出 360.98 万元，占 13.7%；项目支出 2274.38 万元，占 86.3%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 516.78 万元，支出总计 2635.36 万元，与 2019 年相比，收入增加 118.78 万元、支出总计增加 687.36 万元。主要原因：社会保障收入增加 1.3 万元；农林水支出增加 691.36 万元；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

农安县农村经济管理局 2020 年财政拨款支出 2635.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 687.36 万元。主要原因：社会保障收入增加 1.3 万元；农林水支出增加 691.36 万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

农安县农村经济管理局 2020 年财政拨款支出 2635.36 万元，主要用于以下方面：基本支出 360.98 万元；项目支出 2274.38 万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况

农安县农村经济管理局 2020 年财政拨款支出年初预算为 516.78 万元，支出决算为 2635.36 万元。

1、社会保障和就业支出年初预算为 73.13 万元，支出决算为 73.13 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 住房保障支出年初预算为 15.87 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出年初 2546.36 万元，支出决算为 2546.36 万元。主要原因是年末结转和结余 30.39 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农安县农村经济管理局 2020 年财政拨款基本支出 360.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度未发生此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度未发生此项业务。

九、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位 2020 年度未发生此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 360.98 万元。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度未发生此项业务。

（三）国有资产占用情况

本单位 2020 年度未发生此项业务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从县政府和省市农经总站取得的非财政补助收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是农村经济管理局上缴给财政的资金。

六、经营支出：指纳入农经局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、对附属单位补助支出：指纳入农经局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本

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。

十、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指事业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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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。