

附件 1:



2020 年度

农安县农村能源农业环境保护监测站

部门决算

2021 年 1 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

主要职能：

（一）开发推广利用农村能源

（二）推广利用沼气工程技术，生态农业建设

（三）农业环境管理工作及法规制定

二、机构设置

根据上述职责，农安县农村能源农业环境保护监测站内设6个科室，

分别为农村能源管理科、生态环境管理科、财会科、农产品检测科、监督管理科、综合业务科。

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：农安县农村能源农业环境保护监测站

收入				支出			
项 目	项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次	栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	一、一般公共预算服务支出	1	202.22		14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	二、外交支出	2			15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	三、国防支出	3			16		
四、上级补助收入	四、公共安全支出	4			17		
五、事业收入	五、教育支出	5			18		
六、经营收入	六、科学技术支出	6			19		
七、附属单位上缴收入	八、社会保障和就业支出	7			20	34.77	
八、其他收入	十二、农林水支出	8	9.19		21	170.13	
	十八、住房保障支出	9			22	7.63	
本年收入合计	本年支出合计	10	211.41		23	212.53	
使用非财政拨款结余	结余分配	11			24		
年初结转和结余	年末结转和结余	12	56.47		25	55.35	
总计	总计	13			26		

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。

收入决算表

部门: 农安县农村能源农业环境保护监测站

公开02表
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		211.41	202.22					9.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.68	30.68					
2130104	事业运行	103.51	103.32					0.19
2130126	农村社会事业	3.00						3.00
2130199	其他农业农村支出	62.50	56.50					6.00
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
	科目名称			合计	人员经费	公用经费				
	栏次		1	2			3	4	5	6
	合计		212.53	145.91	141.80	4.11	66.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.09	4.09	4.09					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		30.68	30.68	30.68					
2130104	事业运行		103.51	103.51	99.40	4.11				
2130126	农村社会事业		27.23				27.23			
2130199	其他农业农村支出		39.39				39.39			
2210201	住房公积金		7.63	7.63	7.63					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：

公开04表
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	202.22	一、一般公共服务支出	15				
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		八、社会保障和就业支出	21		34.77		
			十二、农林水支出			136.34		
	8		十八、住房保障支出	22		7.63		
本年收入合计	9		本年支出合计	23		178.74		
年初财政拨款结转和结余	10	3.49	年末财政拨款结转和结余	24		26.97		
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	205.71	总计	28		205.71		

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入和年末结转结余情况。

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		178.74	145.72	141.80	3.92	33.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	4.09		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30.68	30.68	30.68		
2130104	事业运行	103.32	103.32	99.40	3.92	
2130199	其他农业农村支出	33.02				33.02
2210201	住房公积金	7.63	7.63	7.63		

注：本表反映部门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

部门:

单位: 万元

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	141.8	302	商品和服务支出	36.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.45	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.93	30203	咨询费	21.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	1.13	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	0.64	30211	差旅费	2.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.63	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	0.13	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	医疗费补助		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	1.53	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	3.5			
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	2.86			
	人员经费合计							
							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。

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。

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

部门：

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		大型沼气建设						
主管部门		农安县农业农村局		实施单位	农安县农村能源农业环境保护监测站			
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:	27.22	27.22	27.22	10	100%	10	
	其中:财政拨款							
	上年结转资金	24.4	24.4	24.4	10	100%	10	
	其他资金	2.82	2.82	2.82	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成大型沼气建设,节约能源,减少环境污染 保护生态环境,实现能源 可持续利用				完成大型沼气建设,节约能源 减少环境污染 保护生态环境,实现能源 可持续利用			
绩效 指标	一级批标	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	完成大型沼气1个	1	1	25	25	
		质量指标	按批复方案建设 无安全事故	符合方案要求	符合方案要求	15	15	
		时效指标	按计划完工	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
		成本指标	项目资金执行	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	节约能源 减轻农民负担	节约能源	节约能源	10	10	
		社会效益指 标	改善农民生活环境 提高农民生活质量	改善环境	改善环境	10	10	
		生态效益指 标	减少环境污染 保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	5	5	
		可持续影响 指标	废弃物循环利用 能源可持续利用	可持续利用	可持续利用	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		耕地土壤质量类别划分						
主管部门		农安县农业农村局		实施单位	农安县农村能源农业环境保护监测站			
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:	39.39	39.39	39.39	10	100%	10
		其中:财政拨款	33.02	33.02	33.02	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金	6.37	6.37	6.37	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				完成情况			
	牢固树立绿色、开放、共享的新发展理念, 管控耕地土壤环境风险和保障农产品质量安全, 科学划分耕地土壤环境质量类别并实施管理加强耕地保护与安全利用				牢固树立绿色、开放、共享的新发展理念, 管控耕地土壤环境风险和保障农产品质量安全, 科学划分耕地土壤环境质量类别并实施管理加强耕地保护与安全利用			
绩效 指标	一级批标	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	完成全县22个乡镇耕地土壤质量类别划分	100%	100%	25	25	
		质量指标	抽检合格率耕地土壤质量类别划分报告	已通过专家评审	已通过专家评审	15	15	
		时效指标	按计划完工	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
		成本指标	项目资金执行	符合方案要求	符合方案要求	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增产率	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	根据监测结果, 提出耕地改良配套技术	改良技术	改良技术	10	10	
		生态效益指标	提升耕地基础地力, 优化产地环境	保护生态环境	保护生态环境	5	5	
		可持续影响指标	保障农产品有效供给和质量安全	明显提高	明显提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

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、支总计各 211.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12 万元，增加 5.6%。主要原因：2020 年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 211.41 万元，其中：财政拨款收入 202.22 万元，占 95.65%；上级补助收入 9.19 万元，占 4.35%；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 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 212.53 万元，其中：基本支出 145.91 万元，占 68.65%；项目支出 66.62 万元，占 31.35%；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 141.80 万元，66.70 占%；公用经费 4.11 万元，占 1.93%。

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、支总计各增加 205.71 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 193.71 万元，增

加 6.19%。主要原因:2020 年度人员经费增加。

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

2020 年度财政拨款支出 178.74 万元,占本年支出合计的 84.10%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 12 万元,增加 6.71%。主要原因:2020 年度人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 178.74 万元,主要用于以下方面:机关事业单位职业年金缴费(类)支出 4.09 万元,占 2.28%;机关事业单位基本养老保险基金的补助(类)支出 942.24 万元,占 23.63%;事业运行(类)支出 36.94 万元,占 20.66%;其他农业农村支出(类)支出 87.84 万元,占 49.14%;住房公积金(类)支出 7.63 万元,占 4.26%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 178.74 万元,支出决算为 178.74 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出:2080506 机关事业单位职业年金缴费支出,2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出年初预算为 34.77 万元,支出决算为 34.77 万元,完成年初预算的 100%。

2 农林水支出:2130104 事业运行支出,2130126 农村公益事业支出,2130199 其他农业农村支出,年初预算为 202.30

完成年初预算的 88.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度项目支出减少。

3. 住房保障支出：2210201 住房公积金支出，年初预算数为 7.63 万元，决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 178.74 万元，其中：人员经费 141.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 3.92 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本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

本单位本年度未发生此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对大

型沼气、耕地土壤质量类别划分项目共个项目进行了绩效自评，共涉及资金 66.61 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）大型沼气项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.22 万元，执行数 27.22 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成大型沼气建设，节约能源，减少环境污染

保护生态环境，实现能源 可持续利用。（2）耕地土壤质量类别划分项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.39 万元，执行数 39.39 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：牢固树立绿色、开放、共享的新发展理念，管控耕地土壤环境风险和保障农产品质量安全，科学划分耕地土壤环境质量类别并实施管理加强耕地保护与安全利用。

十一、其他重要事项的情况说明

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指银行存款利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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按国家规定提取、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。

八、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。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“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。

十七、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。