

附件 2

2020 年度

**同心县农田建设中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、负责全县农田水利基本建设的宣传发动，组织编写农田水利建设相关规划和指定年度目标任务；负责开展农田水利基本建设信息管理；负责对农田水利基本建设进行调查研究工作。
- 2、负责全县农田水利建设的宣传和人员培训工作。
- 3、负责开展农田水利建设项目前期立项、论证、申报工作。
- 4、负责农田水利项目的建设和运行管理，协调农田水利项目竣工验收工作。
- 5、负责编制全县秋季农田水利基本建设的年度规划和指导建设工作。
- 6、承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我本级预算单位基本性质是二级预算，财政补助事业单位，上级主管部门是同心县农业农村局，单位财务核算执行

政府会计制度，2020 年末，我单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

按照部门决算编报要求，纳入同心县农田建设中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,882,000.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9,965.26	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,882,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1,891,965.26	本年支出合计	59	1,882,000.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：同心县农田建设中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计						
213			1,882,000.00	1,882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301			1,882,000.00	1,882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104			402,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153			1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：同心县农田建设中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,882,000.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,882,000.00	1,882,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,882,000.00	本年支出合计	59	1,882,000.00	1,882,000.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3239921.80	年末财政拨款结转和结余	60	3,239,921.80	3,239,921.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3239921.80		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00						
合 计		5,121,921.80	合 计		5,121,921.80	5,121,921.80	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县农田建设中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,882,000.00	1,882,000.00	0.00
213			农林水支出	1,882,000.00	1,882,000.00	0.00
21301			农业农村	1,882,000.00	1,882,000.00	0.00
2130104			事业运行	402,000.00	402,000.00	0.00
2130153			农田建设	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00

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：元

公开部门：同心县农田建设中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	52,789.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	26,521.00	31002	办公设备购置	51,384.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	70,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,554.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	140,798.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	716,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	47,030.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	673,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42,436.80	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30,486.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					1,882,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

合 计	1,882,000.00
-----	--------------

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：同心县农田建设中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
35,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	42,436.80	0.00	0.00	0.00	42,436.80	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

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结余情况							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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

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 1,891,965.26 元，支出总计 1,882,000.00 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1,567,182.07 元、增长 482.53%，主要原因增加秋冬季农田水利及高效节水水利设施维修资金。支出总计减少 10,701,634.53 元，下降 85.04%，主要原因是基建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,891,965.26 元，其中：财政拨款收入 1,882,000.00 元，占 99.47%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 9965.26 元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,882,000.00 元，其中：基本支出 1,882,000.00 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,882,000.00 元，支出总计 1,882,000.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款总计增加 1,581,000.00 元，增长 525.24%，主要原因是增加秋冬季农田水利及高效节水水利设施维修资金。

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 1,882,000.00 元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 10,701,634.53 元,下降 85.04%,主要原因是基建项目支出减少。

(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 1,882,000.00 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出 0.00 元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 0.00 元,占 0.00%;卫生健康(类)支出 0.00 元,占 0.00%;节能环保(类)支出 0.00 元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 元,占 0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00 元,占 0.00%;农林水(类)支出 1,882,000.00 元,占 100%;交通运输(类)支出 0.00 元,占 0.00%;自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 元,占 0.00%。

(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 1,882,000.00 元,支出决算为 1,882,000.00 元,完成年初预算的 100%。其中(按支出功能分类说明):

1.农林水支出年初预算为 1,882,000.00 元,支出决算为 1,882,000.00 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(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,882,000.00元,其中:人员经费0.00元,公用经费1,882,000.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出0.00元,较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是无工资福利支出;较2019年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

2. 商品和服务支出1,760,616.00元,较2020年度年初预算数增加1,358,616.00元,增长337.96%,主要原因是增加秋冬季农田水利及高效节水水利设施维修资金;较2019年度决算数增加1,573,436.00元,增长836.09%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元,较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是无对个人和家庭的补助;较2019年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是无基本支出的资本性支出;较2019年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

5. 资本性支出121.384.00元,较2020年度年初预算数增加(减少)121.384.00元,增长(降低)100%,主要原因是增加秋冬季农田水利及高效节水水利设施维修资金;较2019年度决算数增加(减少)8574元,增长(降低)7.60%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因

是无对企业补助支出；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助支出；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35,000.00元，支出决算为42,436.80元，完成预算的121.24%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行成本增加。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加28,368.80元，增长201.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加28,368.80元，增长121.24%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是基层下乡增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算42,436.80元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为30,000.00元，支出决算为42,436.80元，完成预算的141.45%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出42,436.80元，主要用于基层下乡等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，专业技术用车1辆。

3. **公务接待费**预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，同心县农田建设中心组织对2020年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 同心县农田建设中心今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目未自评。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：为保障行政机关（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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以及其他费用等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料