

赣州市农业综合开发办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市农业综合开发办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、“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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市农业综合开发办公室概况

一、部门主要职能

2020 年度赣州市农业综合开发办公室为机构改革单位，单位行政职能划转至赣州市农业农村局。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本单位 2020 年年末人数 3 人，其中编制人员 2 人，聘用人员 1 人；退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市农业综合开发办公室(本级) 2020年度			公开01表 金额单位：万元		
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.13
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	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	78.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	72.05	本年支出合计	56	90.10
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	24.76	年末结转和结余	58	6.70
	29			59	
总计	30	96.80	总计	60	96.80

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

编制单位：赣州市农业综合开发办公室(本级)			2020年度			公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市农业农村局(本级)			2020年度		公开03表 金额单位：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
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	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213		213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306		21306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601		2130601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699		2130699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.73	1.73	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

编制单位：赣州市农业综合开发办公室(本级)			2020年度		公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	72.05	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.13	5.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.00	5.00	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	78.24	78.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	43			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1.73	1.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50			0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	72.05	本年支出合计	56	90.10	90.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	24.76	年末财政拨款结转和结余	57	6.70	6.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	24.76		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	96.80	总计	60	96.80	96.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

“三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：赣州市农业综合开发办公室（本级）			2020年度	金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	12.85	0.13
1.因公出国（境）费		2	4.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	8.85	0.13
(1) 国内接待费		7	8.85	0.13
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	2
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	10
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表		
编制单位：赣州市农业综合开发办								2020年度	金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。										
此表为空表										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表					
编制单位：赣州市农业综合开发办公室(本级)			2020年度		金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	6
			合计		
			1		

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

此表为空表

国有资产占用情况表

公开10表	
编制单位：赣州市农业综合开发办公室(本级)	
2020年度	
单位：台、辆、套	
项 目	栏次
	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2
2. 主要领导干部用车	3
3. 机要通信用车	4
4. 应急保障用车	5
5. 执法执勤用车	6
6. 特种专业技术用车	7
7. 离退休干部用车	8
8. 其他用车	9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计96.8万元，其中年初结转和结余24.76万元，较2019年减少6.28万元，下降30%；本年收入合计72.05万元，较2019年减少60.07万元，下降45%，主要原因是：本年度在编人员锐减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 96.8 万元，占 100%。二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 96.8 万元，其中本年支出合计 90.1 万元，较 2019 年减少 48.31 万元，下降 35%，主要原因是：本年度在编人员锐减；年末结转和结余 6.7 万元，较 2019 年减少 18.06 万元，下降 73%，主要原因是：本年度进行了档案整理，支出大额费用 7.16 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 96.8 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款支出年初预算总数为 96.26 万元，决算总数为 96.8 万元。完成年初预算 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 77.93 万元，较 2018 年减少 50.66 万元，减少 40%，主要原因是在编人员锐减。

（二）商品和服务支出 11.58 万元，较 2018 年增加 2.46 万元，增加 27%，主要原因是进行了文书档案和项目档案整理。

（三）对个人和家庭补助支出 0.59 万元，主要是退休人员合并至市局后需要交纳活动经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 12.85 万元，决算数为 0.13 万元，决算数较上年持平，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为4万元,决算数为0万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为8.85万元,决算数为0.1万元,决算数较上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后本单位不保留车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.57万元,2019年度机关运行经费支出9.1万元,较上年增加2.47万元。主要原因是进行了文书档案和项目档案整理。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度未进行政府采购。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。本单位作为市级部门主要监督省级部门下达给各县的项目资金使用情况,本单位不包含任何项目,财政下达的项目资金主要用于弥补单位行政运行经费的不足,不用于任何项目支出,故本单位不进行项目支出的绩效管理。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 3、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、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。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 6、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 7、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商

品和服务支出”经费。