

# 绍兴市粮油作物技术推广中心

## 2020 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门单位决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(28)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担粮油作物等相关农业技术、品种的引进与推广工作。

2. 承担粮油作物生产管理活动的技术指导，掌握产业动态，开展生产形势分析，推动粮油作物绿色生产。

3. 开展土壤肥料、耕地质量保护相关工作，组织指导农作物病虫害监测与防治。

4. 承担种子市场监测调控、种子储备、农作物种子质量田间纠纷鉴定等事务性工作。

5. 承担农村可再生能源的开发利用的技术指导。

6. 承担粮油作物、植物保护、土壤肥料、农作物种子行业、农村可再生能源等发展规划、计划、政策和相关标准拟订及组织实施的行政辅助工作。

7. 完成绍兴市农业农村局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

本单位未设置划分内设机构。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## 收入支出决算总表

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,116,310.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	645,154.80
	9		九、卫生健康支出	40	356,278.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,667,355.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	637,416.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,116,310.77	<b>本年支出合计</b>	58	7,308,204.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	191,893.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,308,204.34	<b>总计</b>	62	7,308,204.34

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,116,310.77	7,116,310.77					
绍兴市粮油作物技术推广中心	7,116,310.77	7,116,310.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
208			645,154.80	645,154.80					
	20805		645,154.80	645,154.80					
		2080502	1,146.00	1,146.00					
		2080505	429,339.20	429,339.20					
		2080506	214,669.60	214,669.60					
210			356,278.01	356,278.01					
	21011		356,278.01	356,278.01					
		2101102	168,974.42	168,974.42					
		2101103	187,303.59	187,303.59					
213			5,477,461.76	5,477,461.76					
	21301		5,477,461.76	5,477,461.76					
		2130104	4,984,146.76	4,984,146.76					
		2130106	124,880.00	124,880.00					
		2130108	22,000.00	22,000.00					

2130135	农业资源保护修复与利用	225,635.00	225,635.00				
2130199	其他农业农村支出	120,800.00	120,800.00				
221	住房保障支出	637,416.20	637,416.20				
22102	住房改革支出	637,416.20	637,416.20				
2210201	住房公积金	498,779.00	498,779.00				
2210202	提租补贴	241.20	241.20				
2210203	购房补贴	138,396.00	138,396.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

公开 04 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,308,204.34	6,693,889.34	614,315.00			
绍兴市粮油作物技术推广中心	7,308,204.34	6,693,889.34	614,315.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

公开 05 表  
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
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					
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
20604	技术与研究开发	2,000.00		2,000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支出	645,154.80	645,154.80				
20805	行政事业单位养老支出	645,154.80	645,154.80				
2080502	事业单位离退休	1,146.00	1,146.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,339.20	429,339.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,669.60	214,669.60				
210	卫生健康支出	356,278.01	356,278.01				
21011	行政事业单位医疗	356,278.01	356,278.01				
2101102	事业单位医疗	168,974.42	168,974.42				
2101103	公务员医疗补助	187,303.59	187,303.59				
213	农林水支出	5,667,355.33	5,055,040.33	612,315.00			
21301	农业农村	5,667,355.33	5,055,040.33	612,315.00			
2130104	事业运行	5,055,040.33	5,055,040.33				
2130106	科技转化与推广服务	124,880.00		124,880.00			
2130108	病虫害控制	22,000.00		22,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	225,635.00		225,635.00			
2130199	其他农业农村支出	239,800.00		239,800.00			
221	住房保障支出	637,416.20	637,416.20				
22102	住房改革支出	637,416.20	637,416.20				
2210201	住房公积金	498,779.00	498,779.00				
2210202	提租补贴	241.20	241.20				
2210203	购房补贴	138,396.00	138,396.00				

注：本表反映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：绍兴市粮油作物技术推广中心

公开 06 表  
金额单位：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	7,116,310.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,000.00	2,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	645,154.80	645,154.80		
	9		九、卫生健康支出	41	356,278.01	356,278.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,667,355.33	5,667,355.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	637,416.20	637,416.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	7,116,310.77	<b>本年支出合计</b>	59	7,308,204.34	7,308,204.34	
年初财政拨款结转和结余	28	191,893.57	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	191,893.57		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	7,308,204.34	<b>总计</b>	64	7,308,204.34	7,308,204.34	

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

公开 07 表  
金额单位：元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	2,000.00		2,000.00
20604			技术与开发	2,000.00		2,000.00
2060499			其他技术与开发支出	2,000.00		2,000.00
208			社会保障和就业支出	645,154.80	645,154.80	
20805			行政事业单位养老支出	645,154.80	645,154.80	
2080502			事业单位离退休	1,146.00	1,146.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,339.20	429,339.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	214,669.60	214,669.60	
210			卫生健康支出	356,278.01	356,278.01	
21011			行政事业单位医疗	356,278.01	356,278.01	
2101102			事业单位医疗	168,974.42	168,974.42	
2101103			公务员医疗补助	187,303.59	187,303.59	
213			农林水支出	5,667,355.33	5,055,040.33	612,315.00
21301			农业农村	5,667,355.33	5,055,040.33	612,315.00
2130104			事业运行	5,055,040.33	5,055,040.33	
2130106			科技转化与推广服务	124,880.00		124,880.00
2130108			病虫害控制	22,000.00		22,000.00

2130135	农业资源保护修复与利用	225,635.00		225,635.00
2130199	其他农业农村支出	239,800.00		239,800.00
221	住房保障支出	637,416.20	637,416.20	
22102	住房改革支出	637,416.20	637,416.20	
2210201	住房公积金	498,779.00	498,779.00	
2210202	提租补贴	241.20	241.20	
2210203	购房补贴	138,396.00	138,396.00	

注：本表反映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 08 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,018,580.90	302	商品和服务支出	512,417.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,202,384.00	30201	办公费	26,206.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	138,637.20	30202	印刷费	11,342.60	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,543,315.90	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429,339.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	214,669.60	30207	邮电费	18,975.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	168,974.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	187,303.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15,133.99	30211	差旅费	25,688.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	498,779.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,470.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,620,044.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	162,891.00	30215	会议费	25,807.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,485.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,146.00	30217	公务接待费	120.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	117,000.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	700.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	44,745.00	30227	委托业务费	2,200.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	53,748.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	250,930.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49,558.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,564.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27,621.41	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		6,181,471.90	公用经费合计				512,417.44	

注：本表反映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

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	60,000.00	49,678.80
1. 因公出国（境）费	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	50,000.00	49,558.80
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	50,000.00	49,558.80
3. 公务接待费	10,000.00	120.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。  
本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市粮油作物技术推广中心

公开 11 表  
金额单位：元

项目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



### **三、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 年度收入总计 730.82 万元，支出总计 730.82 万元，与 2019 年度相比，各减少 100.87 万元，下降 12.13%。主要原因是：机构改革，单位合并，人员及项目调整。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 711.63 万元；包括财政拨款收入 711.63 万元（其中，一般公共预算 711.63 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 730.82 万元，其中基本支出 669.39 万元，占 91.59%；项目支出 61.43 万元，占 8.41%；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 年度财政拨款收入总计 730.82 万元，支出总计 730.82 万元，与 2019 年相比，各减少 100.87 万元，下降 12.13%。主要原因是机构改革，单位合并，人员及项目调

整；财政拨款支出年初预算数 579.34 万元，完成年初预算的 126.15%，主要原因是人员经费调整，项目追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 730.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.87 万元，下降 12.13%。主要原因是：机构改革，单位合并，人员及项目调整。

#### **2. 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 730.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.20 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.52 万元，占 8.83%；卫生健康（类）支出 35.63 万元，占 4.88%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 566.74 万元，占 77.55%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等

(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出63.74万元,占8.72%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 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579.34万元,支出决算为730.82万元,完成年初预算的126.15%,主要原因是人员经费调整,项目追加。其中:

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金属于项目支出结转结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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45.36万元,支出决算为42.93万元,完成年初预算的94.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.68 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 94.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.72 元，支出决算为 16.90 万元，完成年初预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 20.16 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 363.06 万元，支出决算为为 505.5 万元，完成年初预算的 139.23%，决算数大于预算数的主要原因是年终奖、年休假补贴追加，基本支出结转。

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 12.8 万元，支出决算为为 12.49 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后仍有资金结余。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为为 2.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 363.87%，决算数大于预算数的主要原因是省补项目资金追加。

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 24 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后仍有资金结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.37 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 93.46%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 241.2 万元，支出决算为 241.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 118.80%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

#### **（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 669.39 万元，其中：

人员经费 618.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 51.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “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 6 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 82.83%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因是受新冠疫情影响，来客人数减少，严格贯彻落实厉行节约政策。

## 2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.96万元，占99.76%，与2019年度相比，减少1.03万元，下降17.20%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算为0.01万元，占0.24%，与2019年度相比，减少0.36万元，下降97.30%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本单位无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为4.96万元，完成预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元

（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是本单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 5 万元，支出 4.96 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于业务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 1.00%。主要用于接待上级部门的调研、督查和外地考察团来绍考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 3 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.01 万元，主要用于接待 1 团组，3 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无机关运行经费；与 2019 年度持平，主要原因是无机关运行经费。



### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 15.52 万元，其中：政府采购货物支出 15.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市粮油作物技术推广中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是无；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）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市粮油作物技术推广中心组织对 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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 61.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.41%。本年年无政府性基金预算项目。

组织对“植保技术试验与示范”等 8 个项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出 61.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市粮油作物技术推广中心在 2020 年度部门（单位）决算中反映植保技术试验与示范及土壤肥料技术试验示范推广项目绩效自评结果。

绩效指标明细									
预算执行率=一级指标权重设置：预算执行率10%，产出指标50%，效益指标30%，满意度指标10%									
一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	改进措施	证明材料	
预算执行率	预算执行率	+99%	100%	0.00	0.00				暂无附件
履职满意度	服务对象满意度评价	+99%	100%	20.00	20.00				暂无附件
社会效益	提升农村经济效益	+9%	10%	6.00	6.00				暂无附件
	提高农业生产的防灾抗灾	+9%	10%	6.00	6.00				暂无附件
	减少人工成本	+9%	10%	6.00	6.00				暂无附件
	农药使用量减少	+9%	10%	6.00	6.00				暂无附件
产出指标	农作物病虫害	+1%	10%	6.00	6.00				暂无附件
	推广农产品	+2%	10%	10.00	10.00				暂无附件

植保技术试验与示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年购置诱捕器 200 套 性诱剂 420 个，在越城区一景牧业玉米种植连片区开展性诱剂防控、无人机统防统治等措施，同时组织省、市专家指导培训玉米种植户开展防治 10 次，与非实施区相比，每亩减少农药防治次数 1 次，减少不合理农药使用量 25%以上，减少人工成本 18.97 元，提高病虫年初基数控制 15%，防治效果提升 10%，经济效益显著。

绩效指标值									
数量执行率和一收指标权重设置为：数量执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%									
一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	得分	满分	偏差原因分析	改进措施	证明材料	
预算执行率	预算执行率	40%	99.73%	0.90	0.90			相关附件	
资金使用率	资金使用率	40%	100%	20.00	20.00			相关附件	
社会效益	减少资源浪费	生态效益指标	完成2项建设	15.00	15.00			相关附件	
	减少资源浪费	社会效益指标	完成2个	15.00	15.00			相关附件	
产出指标	培训次数	数量指标	1次	15.00	15.00				
	培训场次	数量指标	2个	10.00	10.00				
	培训次数	数量指标	10个	10.00	10.00				

土壤肥料技术试验示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.18万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况完成全部绩效目标。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发

方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。