



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市农业经济作物管理
总站
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

为农业经济作物发展提供技术开发与质量管理服务。农业经济作物发展技术开发、质量管理、技术咨询服务。特色经济作物生产管理及新品种引进试验、示范 绿色食品认证、监管、年检及业务培训。绿色食品原料标准化生产基地建设指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

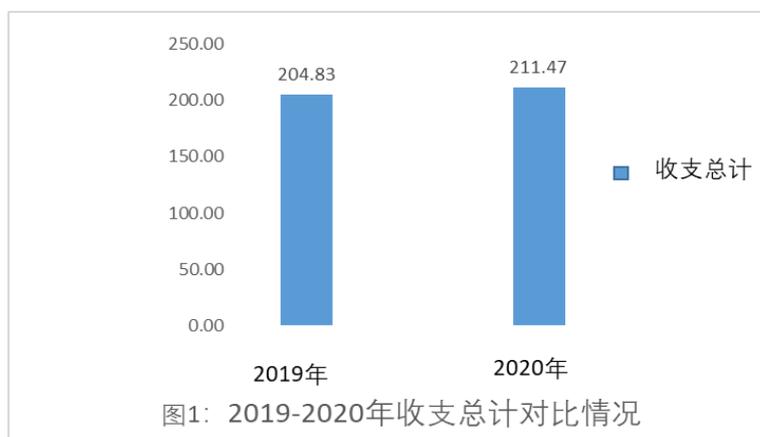
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1 | 秦皇岛市农业经济作物管理总站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

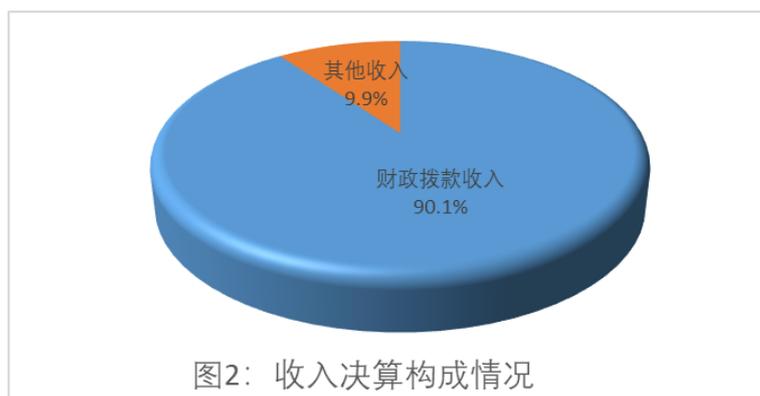
本单位 2020 年度收、支总计(含结转和结余)211.47 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 6.64 万元,增长 3.2%,主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所增加,其中 2020 年省级农产品质量安全及疫控防治用于农产品质量安全 6.00 万元,较上年增加 6.00 万元。如图所示:



二、收入决算情况说明

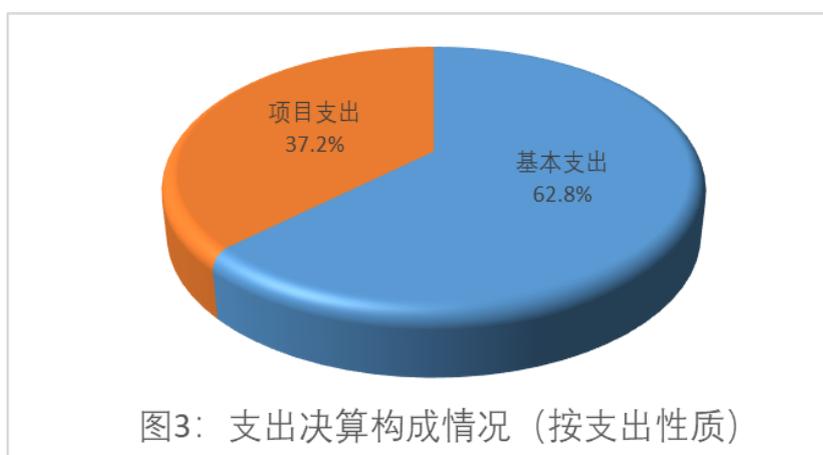
本单位 2020 年度本年收入合计 201.10 万元,其中:财政拨款收入 181.10 万元,占 90.1%;其他收入 20.00 万元,占 9.9%。

如图所示:



三、支出决算情况说明

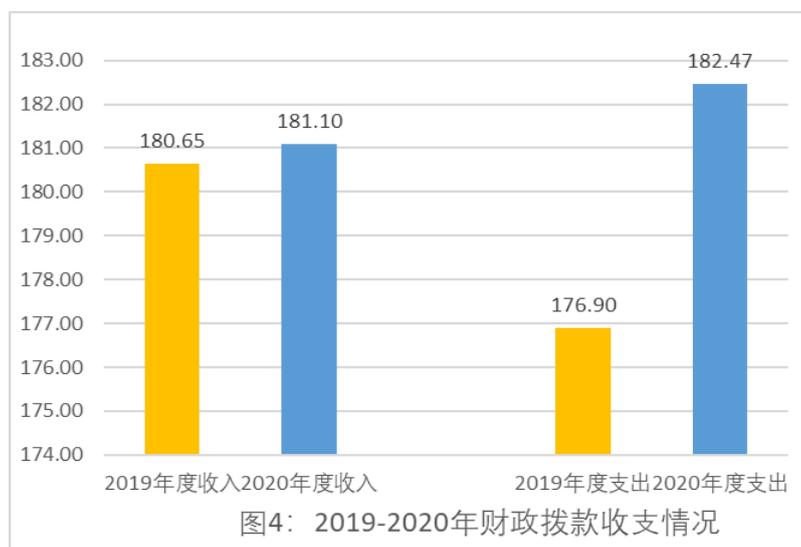
本单位 2020 年度本年支出合计 208.14 万元，其中：基本支出 130.70 万元，占 62.8%；项目支出 77.45 万元，占 37.2%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

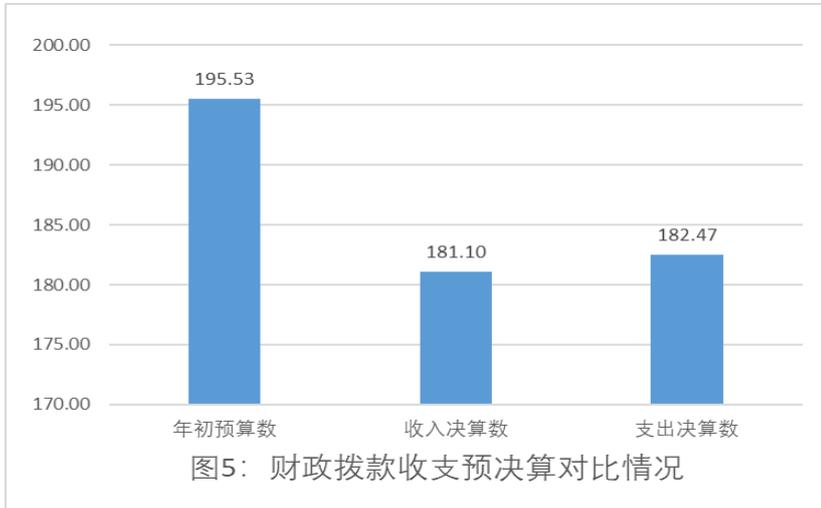
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 181.10 万元，比 2019 年度增加 0.45 万元，增长 0.3%，主要是由于人员待遇调增；本年支出 182.47 万元，比 2019 年度增加 5.57 万元，增长 3.2%，主要是人员待遇调增，人员经费支出较上年增加 7.38 万元，公用经费较上年减少 2.62 万元，项目支出较上年增加 0.81 万元。如图所示：



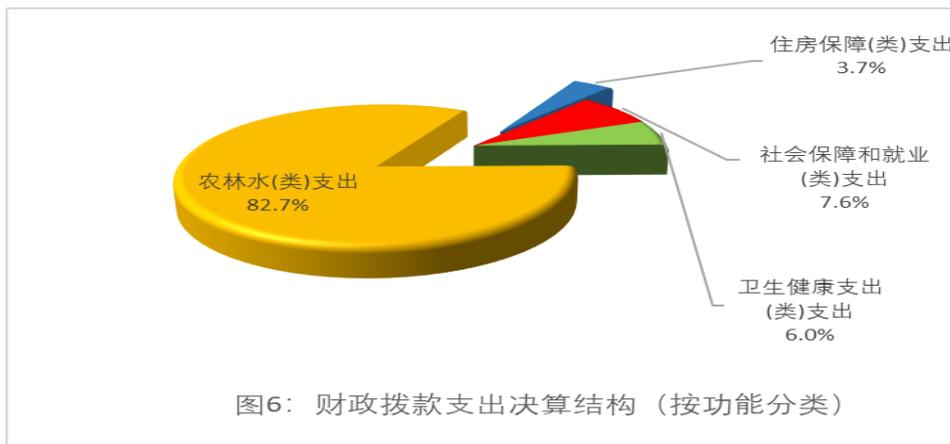
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 181.10 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 14.43 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目收入及公用经费收入减少。2020 年度项目收入 51.77 万元，比年初预算增减少 8.23 万元。2020 年度公用经费收入 7.67 万元，比年初预算增减少 5.37 万元。本年支出 182.47 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 13.06 万元，决算数小于预算数的主要原因是项目支出及公用经费支出减少。2020 年度项目支出 51.77 万元，比年初预算增减少 8.23 万元。2020 年度公用经费支出 7.67 万元，比年初预算增减少 5.37 万元。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 182.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 13.9 万元，占 7.6%；卫生健康支出(类)支出 10.97 万元，占 6.0%；农林水(类)支出 150.84 万元，占 82.7%；住房保障(类)支出 6.75 万元，占 3.7%。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 130.70 万元，其中：人员经费

123.03 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 7.67 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.93 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 43.0%，较预算减少 1.72 万元，降低 57.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2019 年度减少 1.62 万元，降低 55.4%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费。本单位 2020 年度未发生因公出国(境)费支出，无增减变化，与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.30 万元，完成预算的 43.0%，较预算减少 1.72 万元，降低 57.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车

车配备及使用纪律所致；较上年减少 1.62 万元，降低 55.4%，主要是严格执行公车管理制度，控制出车次数。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车运维费支出 1.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.72 万元，降低 57.0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算减少 1.62 万元，降低 55.4%，主要是严格执行公车管理制度，控制出车次数。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，其中公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 100.0%，主要是硬化预算约束，厉行节约，严控公务接待规模；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 3 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 51.77 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年度本单位绩效自评项目共 3 个，其中评价等级为“优”项目 3 个，评优率为 100.0%。详见下表。

本单位绩效自评结果统计表

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
|----|------------------------------|------|------|
| 1 | 绿色食品监管工作 | 96 | 优 |
| 2 | 中药材绿色高效标准化栽培示范项目 | 95 | 优 |
| 3 | 2020年省级农产品质量安全及疫控防治用于农产品质量安全 | 98 | 优 |

本单位在今年单位决算公开中反映绿色食品监管工作项目及中药材绿色高效标准化栽培示范项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 绿色食品监管工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.77 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1、完成绿色食品检查员、监管员和企业内检员培训 105 人次。2、年内新认证绿色食品产品 20 个。

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|------|----------------|----------------|----|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 绿色食品监管工作（是专项资金） | | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市农业农村局 | | 实施单位 | 秦皇岛市农业经济作物管理总站 | | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 6 | 5.77 | | 5.77 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6 | 5.77 | | 5.77 | 100 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | |
| | 1、在全市建立一支由各级农业部门管理人员为主的绿色食品检查员、监管员队伍，为绿色食品事业快速发展提供保障。2、完善绿色食品监管体系建设，促使绿色食品企业更加完善产品质量控制体系和规范使用绿色食品标志，促进全市绿色食品事业安全有序地发展。 | | 1、完成绿色食品检查员、监管员和企业内检员培训105人次。2、年内新认证绿色食品产品20个。 | | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 指标1 绿色食品认证数量 | | >=10个 | 20个 | 6 | 6 |
| | | | 指标2组织绿色食品认证培训 | | >=100人次 | 105人次 | 6 | 6 |
| | | 质量指标 | 指标1绿色食品产品认证数量 | | >=10个 | 20个 | 7 | 7 |
| | | | 指标2培训合格率 | | >=90% | 98% | 7 | 6 |
| | | 时效指标 | 指标1 按计划及时完成率 | | 100% | 100% | 6 | 6 |
| | | | 指标2按计划及时完成率 | | 100% | 100% | 6 | 6 |
| | | 成本指标 | 指标1企业年检交通燃油费用 | | 1万元 | 0.8万元 | 6 | 6 |
| | | | 指标2绿色食品培训、标准化基地建设费用 | | 5万元 | 4.97万元 | 6 | 6 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标1提升认证企业产品价格。 | | 提升认证企业产品价格。 | 提升认证企业产品价格。 | 4 | 3 |
| | | | 指标2增加认证企业收入。 | | 增加认证企业收入。 | 增加认证企业收入。 | 4 | 4 |
| | | 社会效益指标 | 指标1提升监管队伍素质。 | | 提升监管队伍素质。 | 提升监管队伍素质。 | 4 | 4 |
| | | | 指标2发挥企业品牌效应。 | | 发挥企业品牌效应。 | 发挥企业品牌效应。 | 3 | 3 |
| | | 生态效益指标 | 指标1改善生态环境。 | | 改善生态环境。 | 改善生态环境。 | 3 | 2 |
| | | | 指标2推动农业可持续性发展。 | | 推动农业可持续性发展。 | 推动农业可持续性发展。 | 4 | 3 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1长期保持行业高素质队伍建设。 | | 长期保持行业高素质队伍建设。 | 长期保持行业高素质队伍建设。 | 4 | 4 |
| | | | 指标2推动绿色农业高质量发展。 | | 推动绿色农业高质量发展。 | 推动绿色农业高质量发展。 | 4 | 4 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标1服务企业满意度 | | >=90% | 95% | 5 | 5 |
| | | | 指标2服务农民满意度 | | >=90% | 95% | 5 | 5 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按计划完成 | | | 100% | 10 | 10 | |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 96 | |

（2）中药材绿色高效标准化栽培示范项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1、完成中药材核

心示范区开展中药材标准化示范项目规模 1250 亩。2、完成苍术工厂化育苗 650 万株。落实北苍术裸地育苗 230 亩。推广北苍术黑膜覆盖、膜下滴灌，节支增效技术示范 350 亩。3、开展北苍术野生资源保护，建立野生资源圃 30 亩。

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|---------------------------------|----------------|-------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中药材绿色高效标准化栽培示范项目（是专项资金） | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市农业农村局 | | | 实施单位 | 秦皇岛市农业经济作物管理总站 | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| | 年度项目资金总额 | 40 | 40 | | 40 | 100 | |
| | 其中：当年财政资金 | 40 | 40 | | 40 | 100 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 1、建立200亩五味子标准化基地，200亩苍术标准化基地，黄芪标准化基地200亩，果药间作基地200亩、五味子水肥一体化智能基地200亩。2、计划安排工厂化育苗300万株，北苍术、五味子裸地育苗50亩。 | | | 1、完成中药材核心示范区开展中药材标准化示范项目规模1250亩。2、完成北苍术工厂化育苗650万株。落实北苍术裸地育苗230亩。推广北苍术黑膜覆盖、膜下滴灌，节支增效技术示范350亩。3、开展北苍术野生资源保护，建立野生资源圃30亩 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 目标得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 1 建立五味子基地200亩，北苍术基地200亩，黄芪基地200亩，果药间作基地200亩，五味子水肥一体化智能基地200亩。 | >=1000亩 | 1250亩 | 6 | 6 |
| | | | 指标 2 计划安排工厂化育苗300万株，北苍术、五味子裸地育苗50亩。 | >=300万株 | 完成北苍术工厂化育苗650万株，北苍术、五味子裸地育苗100亩 | 6 | 6 |
| | | 质量指标 | 指标 1 计划落实中药材标准化基地1000亩。辐射带动周边发展标准化种植5000亩。 | >=1000亩 | 1250亩 | 6 | 6 |
| | | | 指标 2 辐射带动周边发展标准化种植5000亩。 | 辐射带动5000亩 | 5500亩 | 6 | 6 |
| | | 时效指标 | 指标 1 按计划及时完成 | 100% | 超计划完成 | 6 | 6 |
| | | | 指标 2 按计划及时完成 | 100% | 超计划完成 | 6 | 6 |
| | 成本指标 | 指标 1 标准化基地建设25万 | 25万 | 25万 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2 北苍术工厂化育苗10万。 | 10万 | 10万 | 5 | 5 | |
| | | 指标3北苍术、五味子裸地育苗5万元 | 5万 | 5万 | 4 | 4 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 1 标准化基地亩增产值500元 | 亩增收500元 | 亩增收550元 | 4 | 4 |
| | | | 指标 2 工厂化育苗优质种苗每株提高0.05元。 | 每株提高0.05元 | 每株提高0.05元 | 4 | 4 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 提升品牌影响力。 | 提升品牌影响力 | 提升品牌影响力 | 4 | 3 |
| | | | 指标 2 提高产品质量。 | 提高产品质量 | 提高产品质量 | 4 | 3 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1 提升土壤肥力，改善土壤结构 | 提升土壤肥力，改善土壤结构。 | 提升土壤肥力，改善土壤结构。 | 3 | 2 |
| | | | 指标 2 确保青山绿水。 | 确保青山绿水 | 确保青山绿水 | 3 | 3 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 4 | 3 | |
| 指标 2 有利于可持续农业发展 | | 有利于可持续农业发展 | 有利于可持续农业发展 | 4 | 3 | | |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 1 农民满意度高 | 农民满意度高 | 95% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2 农民满意度高 | 农民满意度高 | 95% | 5 | 5 | |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 按计划完成 | 按计划完成 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 95 |

(3)2020年省级农产品质量安全及疫控防治用于农产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：组织了青龙满族自治县客源红菌业有限公司、秦皇岛市敏行薯业科技有限公司和河北农辛股份有限公司三家企业参加第十二届中国绿色食品博览会。其中获大会优质金奖1个。

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2020年省级农产品质量安全及疫控防治用于农产品质量安全 (监测与控制能力提升项目)(专项事务) | | | | | |
|--------------|---|---|---|------------|----------------|--------|------|
| | 主管部门 | 秦皇岛市农业农村局 | | 实施单位 | 秦皇岛市农业经济作物管理总站 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率(%) | |
| 二、预算执行情况 | 年度项目资金总额 | | 6 | | 6 | 100 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6 | | 6 | 100 | |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 按照《2020年省级农产品质量安全监管监测与控制能力提升项目实施方案》要求，组织绿色食品认证企业参加第十二届中国绿色食品博览会并给予补贴。 | | 组织了青龙满族自治县客源红菌业有限公司、秦皇岛市敏行薯业科技有限公司和河北农辛股份有限公司三家企业参加第十二届中国绿色食品博览会。其中获大会优质金奖1个。 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 指标：绿博会参展企业数量 | >=3个 | 3个 | 12 | 12 |
| | | 质量指标 | 指标：绿博会参展优质产品 | >=5个 | 6个 | 12 | 12 |
| | | 时效指标 | 指标：按计划及时完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 |
| | | 成本指标 | 指标：参展企业补贴 | 6万元 | 6万元 | 14 | 14 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 指标：参展企业产品推广 | 提升参展企业产品价格 | 提升参展企业产品价格 | 7 | 7 |
| | | 社会效益指标 | 指标：提升绿色食品品牌形象 | 提升绿色食品品牌形象 | 提升绿色食品品牌形象 | 9 | 7 |
| | | 生态效益指标 | 指标：改善生态环境 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 7 | 7 |
| | | 可持续影响指标 | 指标：长期保持可持续发展 | 长期保持可持续发展 | 长期保持可持续发展 | 7 | 7 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 指标：服务企业满意度 | >=100% | 100% | 10 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 按计划完成 | | 100% | 10 | 10 | |
| 总分(共计100分) | | | | | | | 98 |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

机关运行经费仅由行政、参公机关单位填列反映，本单位为事业单位，不应反映机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。主要是其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡业务用车。

本单位没有单位价值 50.00 万元以上通用设备及单位价值 100.00 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：秦皇岛市农业经济作物管理总站

金额单位：万元

| 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 | 181.1 | 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 | 25.43 |
| 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 | 20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.9 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.97 |
| | 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 | 151.09 |
| | 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 | 6.75 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 201.1 | 本年支出合计 | 58 | 208.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.37 | 年末结转和结余 | 60 | 3.33 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 211.47 | 总计 | 62 | 211.47 |

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：秦皇岛市农业经济作物管理总站

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 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 201.1 | 181.1 | | | | | 20 |
| 206 | 科学技术支出 | 20 | | | | | | 20 |
| 20603 | 应用研究 | 20 | | | | | | 20 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 20 | | | | | | 20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.9 | 13.9 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.9 | 13.9 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.48 | 4.48 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43 | 9.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 149.47 | 149.47 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 149.47 | 149.47 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 97.7 | 97.7 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 45.77 | 45.77 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 6 | 6 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛市农业经济作物管理总站

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 |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 208.14 | 130.7 | 77.45 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 25.43 | | 25.43 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 25.43 | | 25.43 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 25.43 | | 25.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.9 | 13.9 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.9 | 13.9 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43 | 9.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 151.09 | 99.07 | 52.02 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 151.09 | 99.07 | 52.02 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 99.07 | 99.07 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 46.02 | | 46.02 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 6 | | 6 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：秦皇岛市农业经济作物管理总站

金额单位：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 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 181.1 | 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 | | | | |
| | 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 | 13.9 | 13.9 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.97 | 10.97 | | |
| | 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 | 150.84 | 150.84 | | |
| | 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 | 6.75 | 6.75 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 181.1 | 本年支出合计 | 59 | 182.47 | 182.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.37 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 182.47 | 总计 | 64 | 182.47 | 182.47 | | |

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：秦皇岛市农业经济作物管理总站

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 182.47 | 130.7 | 51.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.9 | 13.9 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.9 | 13.9 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.48 | 4.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.43 | 9.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | |
| 213 | 农林水支出 | 150.84 | 99.07 | 51.77 |
| 21301 | 农业农村 | 150.84 | 99.07 | 51.77 |
| 2130104 | 事业运行 | 99.07 | 99.07 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 45.77 | | 45.77 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 6 | | 6 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.75 | 6.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.75 | 6.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.75 | 6.75 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：秦皇岛市农业经济作物管理总站

金额单位：万元

| 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 | 118.54 | 302 | 商品和服务支出 | 7.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.46 | 30201 | 办公费 | 0.61 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.49 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 26.81 | 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 | 26.19 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.43 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.97 | 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 | 0.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 2.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.75 | 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 | 0.07 | 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 | 4.48 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.48 | 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 | 1.20 | 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 | 0.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | 1.3 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.47 | | | |
| 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 | 0.4 | | | |
| 人员经费合计 | | 123.03 | 公用经费合计 | | | | | 7.67 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛市农业经济作物管理总站

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.93 | | 2.93 | | 2.93 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3 | | 1.3 | | 1.3 | |

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：秦皇岛市农业经济作物管理总站

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市农业经济作物管理总站

金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

