

海林市农村社会事业促进中心
2020 年决算

海林市农村社会事业促进中心

海林市农村社会事业促进中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 海林市农村社会事业促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

第二部分 2020 年度海林市农村社会事业促进中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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 年度海林市农村社会事业促进中心决算情况说

明

一、2020 年度收入支出总表情况说明

二、2020 年度收入决算表情况说明

三、2020 年度支出决算表情况说明

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020 年度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)国有资产占用情况说明

(四)绩效评价开展情况说明

第四部分专业名词解释

海林市农村社会事业促进中心 2020 年度 决算及有关情况说明

第一部分 海林市农村社会事业促进中心概况

海林市农村社会事业促进中心是隶属规范农业农村局的二级事业预算单位,主要职能是:

(一) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。组织实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

(三) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创新创业工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

(四) 组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(五) 贯彻执行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作,确保我市脱贫攻坚任

务如期完成。组织起草市扶贫开发政策并组织实施。组织实施全市农村扶贫开发中长期发展规划。拟订并组织实施扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列的标准、程序和办法。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）分配初步方案，负责资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。负责全市扶贫资金内部审计工作。拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案，制定实施细则。负责财政专项扶贫资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。组织开展脱贫攻坚督查、巡查工作。组织开展扶贫开发成效考核评估工作。拟订全市社会扶贫工作方案。组织动员中省市单位和社会力量参与扶贫开发。协调中央、省、州市国家机关到我市定点扶贫工作。统筹全市产业扶贫工作。会同金融监督管理部门拟订金融扶贫政策，创新金融产品并组织实施。负责组织协调和指导老区建设工作。拟订革命老区中长期发展规划和老区发展建设并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。拟定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。会同有关部门拟订贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省、州市扶贫办交办的其他事项，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（七）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。



2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，规范使用审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置

根据上述主要，海林市农村社会事业促进中心设 3 个内设股室：办公室、综合股、督办股。

三、纳入部门决算编报范围的预算股室

海林市农村社会事业促进中心 2020 年度部门决算编报。部门决算股室名单如下：

海林市农村社会事业促进中心2020年度部门决算所属股室

序号	股室名称	序号	股室名称
1	办公室	3	督办股
2	综合股		

四、人员构成

海林市农村社会事业促进中心核定编制 22 人，实有编制 8 人，退休人员 5 人。比上年减少 5 人。



第二部分 2020 年度海林市农村社会事业促进中心部门决算 公开表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 附

件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附件

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年海林市农村社会事业促进中心 部门决 算情况说明

一、收入支出决算总表说明

2020 年度收入总计 149.97 万元，较上年减少 37.62 万元，下降 25.09%。与年初预算比减少 42.58 万元，降低 22%。主要原因是人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.97 万元，较上年减少 37.62 万元，下降 25.09%。

年初结转和结余 0.01 万元，较上年减少 2.79 万元，下降 99%。与年初预算比增加 0.01 万元，原因是无年初预算。

2020 年度支出总计 149.98 万元，较上年减少 130.92 万元，增下降 87.29%。与年初预算比减少 42.58 万元，降低 22%。其中：一般公共服务支出 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；二、社会保障和就业支出 14.6 万元，占



9.73%，较上年增加 8.81 万元，增长 60.34%，原因是：退休人员增资；农林水支出 124.91 万元，较上年减少 135.31 万元，下降 108.33%，原因是：项目减少。

二、收入决算表说明

2020 年度收入总计 149.97 万元，较上年减少 37.62 万元，下降 25.09%。其中：财政拨款 149.97 万元，较上年减少 37.62 万元，下降 25.09%。主要原因是人员减少，项目减少。

三、支出决算表情况说明

2020 年度支出总计 149.98 万元，较上年减少 130.92 万元，下降 87.29%。其中：基本支出 140.25 万元，较上年减少 133.55 万元，下降 95.22%，主要原因是人员减少，压缩经费；项目支出 9.72 万元，较上年增加 2.62 万元，增长 27%，主要原因是农村退职“三职干部”增加。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表说明

2020 年度财政拨款收入合计 149.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 149.97 万元，较上年减少 37.62 万元，下降 25.09%。主要原因是人员减少，项目减少。

2020 年度财政拨款支出合计 149.98 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 149.98 万元，较上年减少 130.92 万元，下降 87.29%。主要原因是人员减少，压缩经费。与年初预算比减少 42.58 万元，降低 22%。



2020 年年初结转和结余 0.01 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.01 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 149.98 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 130.92 万元，下降 87.29%。主要原因是人员减少，压缩经费。与年初预算比减少 42.58 万元，降低 22%。按照支出性质用于：基本支出 140.25 万元，占 93.52%；项目支出 9.72 万元，占 6.48%。按照支出功能主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.6 万元，占 9.73%；农林水支出 124.91 万元，占 83.3%；住房保障支出 10.46，占 6.97%。

社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.61 万元。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是和预算支出一致。

社会保险和就业支出(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)8.81 万元。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是和预算支出一致。

社会保险和就业支出(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)2.18 万元。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是和预算支出一致。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)124.91 万元。年初预算为 14.91 万元，支出决算为 124.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是和预算支出一致。

农林水支出(类)农业农村(款)其它农业农村支出(项)115.19 万元。年初预算为 115.19 万元，支出决算为 115.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是和预算支出一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.28 万元。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是和预算支出一致。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.18 万元。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是和预算支出一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.98 万元。其中：**人员经费** 136.87 万元，主要包括：基本工资 37.07 万元，津贴补贴 15 万元，奖金 5.78 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.81 万元，职业年金缴费 8.97，职工基本医疗保险缴费 5.98 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 6.28 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 3.61 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 45.34 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.05 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。与年初预算相比增加 1.38 万元，增长 1%，主要原因是：退休人员增资；与 2019 年度相比，减少 4.31 万元，下降 3.15%，主要原因人员减少，压缩经费。

公用经费 3.38 万元，主要包括：办公费 2.72 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 万元，差旅费 0.51 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.08 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0.07 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。与年初预算相比减少 0.68 万元，下降 20.06%，主要原因：压缩经费。与 2019 年度相比一致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算相比一致。与 2019 年度决算相比一致。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

公务用车购置费 0 万元，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.08 万元，与年初预算数相比一致；与 2019 年度相比一致。全年国内公务接待的批次为 3 次，人数 28 人，与上年相比减少 1 批次，减少 9 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2020 年度本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

本年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对海林市农村社会事业促进中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位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其辅助活动所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办

公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。