

区特产技术推广站部门 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

推广种植业技术，促进畜牧业发展，种植业技术推广管理，种植业技术推广体系指导；种植业新技术引进与试验示范，种植业技术培训、服务、技术承包，科技成果转让。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区特产技术推广站由区农业农村局主管。

三、人员构成情况

人员编制 6 人：事业编制 6 人

实有在职人数 6 人:事业编制 6 人

离退休人数 4 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 63.13 万元(上年收入总计 61 万元,同比增加 2.13 万元,同比增加 3.5 %)。

其中财政拨款收入 63.13 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计 63.13 万元(上年支出总计 126.79 万元,同比减少 63.66 万元,同比减少 50.2 %)。

包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

农林水支出(类) 63.13 万元:主要用于行政单位(包括公务员管理的事业单位)在基本支出。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 58.11 万元:主要用基本工资:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 20.09 万、奖金 11.95 万、绩效工资 1.03、住房公积金 7.32 万、医疗保险费 5.72 万、伙食补助 1.10 万）。

2. 商品和服务支出 3.25 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.46 万、印刷费 0.15 万、水电费 0.29 万、邮电费 0 万、物业管理费 0.58 万、差旅费 0.81 万、工会经费 0.87 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 1.77 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 2.96 万元、住房公积金 7.32 万元等）

4. 其他支出 0 元。（本单位没有购置设备）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年减少 63.66 万元，其中基本支出减少 63.66 万元，基本支出减少的主要原因是：一是在职转退休，二是减少培训业务。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 63.13 万元，比年初预算 53.86 万元增加 9.27 万元，其中：基本支出 63.13 万元，比年初预算 53.86 万元增加 9.27 万元，原因：上级补助收入增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度本部门无“三公”经费预算支出。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出预算情况。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 63.13 万元（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一致），比年初预算数增加 9.27 万元，增长 1.18%。主要原因是：增加培训跟踪服务费用。

二、关于政府采购支出说明

无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

本单位无国有资产。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本单位 2020 年预算绩效工作开展情况进行汇报：2020 年果树种植总面积 2.81 万亩，总产量达到 6.4 万吨，2020 年受疫情等不可抗力因素影响总产值 9656 万元，约为去年 50%。主要种植种类涵盖桃、李、柑橘、葡萄、梨、猕猴桃，其它如蓝莓、果桑、石榴、果梅等有少量零星栽培。其中桃生产规模显著领先，当前我区桃树种植品种包括油桃、水蜜桃、蟠桃、黄桃等种类，各种类早、中、晚熟品种配置合理，规模化种植品种主要有风光、518、千年红、旭光、瑞光、双喜红油桃、加州早甜、早熟小红桃、春美、突围、春蜜、中桃 3 号、澳洲红、春瑞、春雪、锦绣、锦园、蟠桃、鹰嘴桃、胭脂红等；茶叶面积 1.1 万亩，干毛茶产量 130 吨，产值 7540 万元，预计全年干毛茶产量 272 吨，产值 11420 万元，主产区为何店镇棋盘山茶场，茶场面积 3848 亩，以绿茶

为主，主要生产烘青、毛尖、龙井、芽茶等。

根据我区地理环境优势，桃品种多是早熟品种，上市集中在5—6月份，虽然早熟桃，可抢占早期市场，获得可观的经济效益，但由于桃园面积大，成熟时人工采摘不及时，导致果实品质差，因此，结合果园实际情况和市场行情，选定特色黄桃系列黄金蜜0号、奥林0号、锦绣黄桃1号，中桃24、中油19、中油20、金霞早油蟠、新优一号早黄桃、鹰嘴蜜桃、春雪、立夏红油桃等作为我区桃主要种植品种。针对桃园部分老化、树龄4-5年的果树进行品种更新，高接换优。

以随州市曾都区东胜苗木种植专业合作社为主导，建设带动果农发展优质桃生产，在泉水寺村建设精品果园示范园面积500亩，带动兴隆村、槐东村、高庙村、夹子沟村、龙头湾村等周边10000亩优质桃生产与发展。通过试点桃精品示范园建设，总结成功经验，规避生产风险，今年在全区以精品水果示范园作为我区桃生产标准化示范推广样板，大力推广高标准桃园建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算无项目。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

无政府购买服务。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、

津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

部门：曾都区特产技术推广站

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	63.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	63.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	63.13	本年支出合计	58	63.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.69	年末结转和结余	60	17.69
	30			61	
总计	31	80.82	总计	62	80.82

注：本表反映部门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。

表 2：收入决算表

部门：曾都区特产技术推广站

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		63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	63.13	63.13	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。

表 3：支出决算表

部门：曾都区特产技术推广站		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		63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万
元

部门：曾都区特产技术推广站

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	63.13	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	63.13	63.13	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	63.13	本年支出合计	59	63.13	63.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.69	年末财政拨款结转和结余	60	17.69	17.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	80.82	总计	64	80.82	80.82	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区特产技术推广站

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		63.13	63.13	0.00
213	农林水支出	63.13	63.13	0.00
21301	农业农村	63.13	63.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务	63.13	63.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曾都区特产技术推广站

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	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

			码			码		
301	工资福利支出	58.11	302	商品和服务支出	3.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.09	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0	302	维修（护）费	0.0	310	安置补助	0.00

		0	13		0	10		
30199	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0.0 8	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.7 7	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.8 7	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0	302	其他交通费用	0.0			

		0	39		0		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.7	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		59.88	公用经费合计				3.25

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区特产技术推广站 金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：因疫情原因，本年度无三公经费支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区特产技术推广站 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。

注：2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区特产技术推广站 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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。

注：2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。