铁力市农业
项目建设服务中心
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、机构设置及人员情况

三、决算编报范围

第二部分　决算报表

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分　决算报表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位基本情况

铁力市农业项目建设服务中心 2019 年 3 月前隶属于市

农业开发办办公室，2019 年 3 月后转隶于铁力市农业农村局，改名为铁力市农业项目建设服务中心。

一、 本单位职责

1、贯彻落实农业项目建设法律法规，配合主管部门制定农业项目中长期发展规划年度计划，调查农业项目后备资源。

2、协助主管部门建立建设项目库，组织推荐项目和申报。

3、协助主管部门争取和管理使用农业建设项目和建设资金筹集并专户管理。

4、负责高标准农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利和节水灌溉项目组织实施工作。向上级部门汇总报上报农田项目建设单位项目执行情况和专项资金使用情况。

5、协助主管部门负责农田水利项目和节水灌溉项目建设项目监督，组织开展建项目中期检查，负责指导开展建设项目竣工验收，组织开展建设项目验收工作考评。

6、负责农业项目统计工作。

7、完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

隶属市农业农村局的副科级公益一类事业单位，经费来源为财政全额预算拨款。

（二）人员情况

市农业项目建设服务中心设财政全额预算拨款事业编制4 名，其中：党政管人员按 50%核定为 2 名，专业技术人员 50%核定为 2 名。领导职数：主任 1 名，副主任 1 名。

三、决算编报范围

2020 年度部门决算编报范围的单位：

铁力市农业项目建设服务中心

第二部分　决算报表

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、一般公共预算财政拨款“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

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：伊春市铁力市农业项目建设服务中心　　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	3,050.19	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	879.00	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	1.61
	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	3,728.48
	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	1.66
	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	879.00
本年收入合计	27	3,929.19	**本年支出合计**	58	4,610.75
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	1,702.35	年末结转和结余	60	1,020.79
	30			61	
总计	31	5,631.54	**总计**	62	5,631.54

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。

二、收入决算表

部门：伊春市铁力市农业项目建设服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,929.19**	**3,929.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.61	1.61	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	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,046.91	3,046.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,046.91	3,046.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,025.49	3,025.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	879.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340103	粮食安全	879.00	879.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：伊春市铁力市农业项目建设服务中心　　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		**4,610.75**	**9.30**	**4,601.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.61	1.61	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	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,728.48	6.03	3,722.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,193.69	6.03	3,187.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,025.49	0.00	3,025.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.18	0.00	162.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	534.78	0.00	534.78	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	534.78	0.00	534.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00
2340103	粮食安全	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：伊春市铁力市农业项目建设服务中心　　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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,050.19	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	879.00	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	1.61	1.61	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	3,728.48	3,728.48	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	1.66	1.66	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	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	58	879.00	0.00	879.00	0.00
本年收入合计	27	3,929.19	**本年支出合计**	59	4,610.75	3,731.75	879.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,702.35	年末财政拨款结转和结余	60	1,020.79	1,020.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,702.35		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	5,631.54	**总计**	64	5,631.54	4,752.54	879.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：伊春市铁力市农业项目建设服务中心　　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		**3,731.75**	**9.30**	**3,722.45**
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.61	1.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	0.00
213	农林水支出	3,728.48	6.03	3,722.45
21301	农业农村	3,193.69	6.03	3,187.66
2130104	事业运行	6.03	6.03	0.00
2130153	农田建设	3,025.49	0.00	3,025.49
2130199	其他农业农村支出	162.18	0.00	162.18
21307	农村综合改革	534.78	0.00	534.78
2130799	其他农村综合改革支出	534.78	0.00	534.78
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00
2210201	住房公积金	1.66	1.66	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊春市铁力市农业项目建设服务中心　　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	5.64	302	商品和服务支出	3.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1.97	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		5.64	公用经费合计					3.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：伊春市铁力市农业项目建设服务中心　　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
3.10	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：伊春市铁力市农业项目建设服务中心　　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		**0.00**	**879.00**	**879.00**	**0.00**	**879.00**	**0.00**
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	879.00	879.00	0.00	879.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	879.00	879.00	0.00	879.00	0.00
2340103	粮食安全	0.00	879.00	879.00	0.00	879.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：伊春市铁力市农业项目建设服务中心　　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：1、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。

2、因我单位无度国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为空。

第三部分　决算报表情况说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

1.收入情况

本单位2020年度总收入5631.54万元，其中本年收入3929.19 万元。收入具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入3050.19 万元，系本单位当年从本级财政取得的资金；2019年度财政拨款收入3394.39万元，较上年度减少344.20万元,下降10.1 %，主要原因：当年农业项目建设投入力度减少，即高标准农田项目建设的投入减少。

（2）政府性基金预算财政拨款收入879万元，系本单位当年从本级财政取得的资金；2019年度财政拨款收入0万元，较上年度增加879万元,增长100 %，主要原因：本级财政加大对农业项目建设投入力度，即：高标准农田项目建设的投入增加。

（3）上年结转和结余1702.35 万元。为我单位以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

2.支出情况

本单位2020年度支出总计5631.54万元，其中本年支出4610.75万元，支出具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）支出1.61万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年度决算数0万元,较2019

年度决算数增加1.61万元，增长100 %，主要原因是：2019年政府机关改革将农业项目建设服务中心合并入农业农村局，2019年基本养老保险缴费支出统一在农业农村局列支。

（2）农林水支出（类）支出3728.48 万元。主要是农林水等方面的支出。2019年度决算数3257.22万元，较2019年度决算数增加471.26万元，增长14.5%，主要原因是：①因报表填报口径不同，2020年将一般公共服务支出（类）支出6.03万元填列在2130104功能分类科目编码的农林水支出-农业农村-事业运行科目下。②国家对农业项目建设的资金大幅增加，即对高标准农田项目建设增加资金投入。

（3）住房保障支出（类）支出1.66万元。 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。2019年度决算数0万元，较2019年度决算数增加1.66万元，主要原因是：2019年政府机关改革将农业项目建设服务中心合并入农业农村局，2019年财政匹配住房公积金统一在农业农村局列支。

（4）抗疫特别国债安排的支出（类）支出 879万元。主要用于国家粮食安全及农田基础设施建设的支出。2019年度决算数0万元，较2019年度决算数增加879万元，主要原因是：本级财政加大对农业项目建设投入力度，即：高标准农田项目建设的投入增加。

（5） 年末结转和结余1020.79万元。主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3731.75万元，年初预算为5.1万元，较年初预算数增加3726.65万元，具体情况如下：

1.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）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年度支出决算数为1.61万元，年初预算数为0万元，较年初预算数增加1.61万元，主要原因是：2019年政府机关改革将农业项目建设服务中心合并入农业农村局，2020年基本养老保险缴费预算统一做在农业农村局。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）主要是农田建设方面的支出。2020年度支出决算数6.03万元，年初预算数为5.1万元，较年初预算数增加0.93万元，主要原因是：①商品和服务支出3.66万元，比预算减少1.44万元，主要是我单位响应政府号召，减少经费开支。②工资福利支出增加2.37万元，主要是2019年政府机关改革将农业项目建设服务中心合并入农业农村局，2020年工资福利支出预算统一做在农业农村局。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设支出（项）主要用于2020年高标准农田建设支出。2020年度支出决算数为3025.49万元，年初预算数为0万元，较年初预算数增

加3025.49万元，主要原因是：国家对农业项目建设的资金大幅增加，即对高标准农田项目建设资金投入增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）主要用于土地治理项目。 2020年度支出决算数为162.18万元，年初预算数为0万元，较年初预算数增加162.18万元，主要原因是：土地治理项目已竣工，但工程质保金及监理费尚未支付。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）主要用于2019年高标准农田建设支出。2020年度支出决算数为534.78万元，年初预算数为0万元，较年初预算数增加534.78万元，主要原因是：国家对农业项目建设的资金大幅增加，即对高标准农田项目建设资金投入增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。2020年度决算数1.66万元，年初预算数为0万元，较年初预算数增加1.66万元，主要原因是：2019年政府机关改革将农业项目建设服务中心合并入农业农村局，2020年财政匹配住房公积金预算统一在农业农村局。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.3 万元，年初预算数 5.1 万元，较年初预算数增加 4.2 万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5.64 万元，占财政拨款基本支出 60.6％，年初预算数为 0 万元，较年初预算数增加 5.64 万元，主要原因是：2019 年政府机关改革将农业项目建设服务中心合并入农业农村局，2020 年农业项目建设服务中心人员工资及福利支出预算统一做在农业农村局。

其中：基本工资 1.97 万元，津贴补贴 0.40，机关事业单位基本养老保险缴费 1.61 万元，财政匹配住房公积金 1.66 万元。

2. 商品和服务支出 3.66 万元，占财政拨款基本支出 39.4 %，年初预算数为 5.1 万元，较年初预算数减少 1.44 万元，主要原因是：我单位响应政府号召，减少经费开支。其中：办公费 0.82 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.08 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.55 万元，维修费 0.03 万元，公务用车运行维护费 2.02 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年度本单位“三公”经费财政拨款支出决算数 2.02 万元，年初预算数 3.1 万元，完成预算的 65.2%，主要原因是我单位响应政府号召，减少经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，团组数 0 个，人数 0 人；原因为本单位未发生出国（境）公务。

（二）公务用车购置及运行维护费本年支出决算数 2.02 万元，年初预算 3.0 万元，完成年初预算数 67.3%。

1．2020 年度本单位公务用车购置费支出决算数 0 万元，年初预算数为 0 万元，较年初预算未发生变化。主要原因是：事业单位公车改革，不允许购置车辆。

2、公务用车运行维护费支出决算数 2.02 万元，年初预算 3 万元，完成初预算 67.3%。 主要原因是：我单位响应政府号召，减少经费开支。

3.公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费财政拨款本年支出决算数 0 万元， 年初预算 0.1 万元，完成年初预算 0%。主要原因是：我单位响应政府号召，减少经费开支。

本单位公务接待费全部为国内公务接待（含外事接待）0 批次，国内公务接待人次（含外事接待）0 人次 。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元。本年收入 879 万元，本年支出 879 万元，年末结转结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）。主要用于 2020 年高标准农田项目建设支出。

2020年度支出决算数为879 万元，年初预算为0万元，较年初预算数增加879 万元，主要原因是：本级财政加大对农业项目建设投入力度，即：高标准农田项目建设的投入增加。

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

七、预算绩效情况说明

铁力市2020年度农田建设补助资金

绩效自评报告

一、概述

（一）中央下达铁力市高产标准农田项目预算和绩效目标情况

1、2019年铁力市高标准农田项目

2019年6月13日，黑龙江省财政厅下达《黑龙江省财政厅关于下达2019年农田建设中央补助资金指标的通知》(黑财指（农）【2019】244号)，2019年7月10日《黑龙江省财政厅关于下达2019年农田建设省级配套补助资金的通知》(黑财指（农）【2019】114号)，2019年8月7日伊春市农业农村局下达了<<伊春市农业农村局关于铁力市2019年高标准农田项目初步设计的批复》（伊农局发【2019】164号）安排计划总投资3760万元，其中：中央投资3008万元，省级配套资金376万元，地方配套资金376万元，规划建设高标准农田面积4.7万亩。

2、铁力市2020年高标准农田项目

2020 年 2 月 20 日，黑龙江省财政厅下达《黑龙江省财政厅关于下达 2020 年第一批农田建设中央补助资金指标的通知》(黑财指（农）【2020】98 号）；2020 年 2 月 23 日《黑龙江省财政厅关于下达 2020 年第一批农田建设（高标准农田）省级补助资金的通知》（黑财指（农）【2020】99 号）；2020 年 7 月 3 日《黑龙江省财政厅关于告知抗疫特别国债用于高标准农田建设项目情况及相关要求的通知》（黑财指（农）【2020】111 号）；2020 年 8 月 7 日《黑龙江省财政厅关于下达 2020 年第二批农田建设（高标准农田）省级补助资金的通知》（黑财指（农）【2020】142 号）；2020 年 7 月 28 日《黑龙江省财政厅关于下达 2020 年第二批农田建设中央补助资金指标的通知》（黑财指农【2020】308 号）2020 年 4 月 20 日伊春市农业农村局下达了<<伊春市农业农村局关于铁力市 2020 年高标准农田项目初步设计的批复》（伊农局发【2020】51 号）安排计划总投资 8771 万元，其中：中央财政投资 7013 万元，省级配套 879 万元，县级配套 879 万元，建设高标准农田面积 6.45 万亩。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况 铁力市

2019 年高标准农田项目，规划建设面积 4.7 万亩，该项目总投资 3760 万元。其中：省级配套资金 376 万元，地方配套资金 376 万元。铁力市 2020 年高标准农田项目，规划建设面积 6.95 万亩，该项目总投资 8771 万元，其中：省级

配套879万元；地方配套879万元。

（三）项目实施情况

1、2019年铁力市高标准农田项目

2019年铁力市高标准农田项目总投资为3760万元，截至2020年12月底，完成投资3449.62万元，占总投资91.7%,2020年项目支出619.36,占2020年农田水支出（类）项目的16.6%。

2、2020年高标准农田项目

2020年铁力市高标准农田项目概算总投资为8771万元，截至2020年12月底，完成投资3025.49万元，占总投资34.5%，占2020年农田水支出（类）项目的81.30%，

3、2018年度以前农业项目建设所余专项资金支出77.6万元，占2020年农田水支出（类）项目的2.1%，项目具体支出情况如下：

（1）满江红高标准农田项目工程款20.46万元；（2）建南高标准农田项目工程款52.31万元；（3）骊兴高标准农田项目工程款4.83万元。

二、项目实施情况分析

1、2019年铁力市高标准农田项目

该项目2019年8月7日批准立项、伊农局发[2019]164号批复。2019年9月开工、2020年9月完工、2020年11月16日办理竣工验收报告、2020年12月12日完成竣工财务

决算审计。经建设单位组织施工，监理、设计、使用单位核验，该工程质量符合国家有关标准和设计要求。建设单位：铁力市农业项目建设服务中心。监理单位： 大庆市翔晨工程监理有限公司。设计单位：黑龙江仓实农田建设项目咨询管理有限公司。建筑工程中标单位：黑龙江省昌源建筑安装工程有限公司、铁力市路桥公司、铁力市亨利建筑安装工程有限责任公司、黑龙江省全美建筑工程有限公司。截至 2020 年 9 月底，完成 1、灌溉和排水工程：涵洞 241 座；农道桥 1 座;过水路面 1 座。2、田间道路工程:修缮田间路 84.519km;修缮水泥路 8.340km。3、其他工程：修建晒场 15973.70 平方米。

2、2020 年高标准农田项目

铁力市农业项目建设服务中心委托黑龙江翔冠勘测设计有限公司承担铁力市 2020 年高标准农田项目勘测设计工作，由金恒基科技股份有限公司为设计单位。2020 年 4 月 20 日日以伊农局发【2020】51 号文件《伊春市农业农村局关于铁力市 2020 年高标准农田项目初步设计的批复》予以批复。建设规模：项目总面积 6.95 万亩，其中：高效节水灌溉 0.5 万亩。主要建设内容：1、灌溉与排水工程：规划布置建筑物 365 座，其中涵洞 357 座，农道桥 7 座，过水路面 1 座，清淤沟道 5.6 公里，井 28 眼（及附属设施），喷灌设备 15 台套。2、田间道路工程：修缮生产路 65.173 公里，新建水

泥路64.488公里。3、电力工程：高压线9.959公里，低压线7.89公里，变压器10台。4、其他工程:修建晒场8处，共计28497平方米。监理单位：诚泰项目管理有限公司，中标单位分别是第一标段黑龙江省汇东建筑公程有限公司，第二标段兴丰建设景观有限公司，第三标段绥化市水利工程公司，第四标段黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司，第五标段黑龙江省禹泉水利工程有限公司，第六标段吉林省万润水电建筑工程有限公司，第七标段哈尔滨华维电器工程有限公司。工程5月31日开工。截至2020年12月底，完成资金3025.49万元，占总投资的34.5%。

三、项目资金情况分析

1、资金到位情况

2019年高标准农田项目预算总投资3760万元，实际收到总投资3760万元。其中：中央财政投资3008万元(黑财指（农）【2019】244号)，省级配套资金376万元(黑财指（农）【2019】114号)，地方配配套资金376万元（市本级【2019】），资金全部到位。

2020年高标准农田项目预算总投资8771万元。截止8月18日实际到位投资：中央财政投资7013万元，省级配套879万元，县级配套879万元，资金到位率100%。

2、资金执行情况

2019年铁力市高标准农田项目总投资为3760万元，截

至 2020 年 12 月底，完成投资 3449.62 万元，占总投资 91.7%。2020 年铁力市高标准农田项目总投资为 8771 万元，截至 2020 年 12 月底，完成投资 3025.49 万元，占总投资 34.5%。

3、资金管理情况

按照[黑龙江省财政厅 黑龙江省农业农村厅关于印发《黑龙江省农田建设补助资金使用管理暂行办法》的通知（黑财规审〔2020〕4 号）]要求，农田建设补助资金的支付严格按照国库集中支付制度规定执行。铁力市农业项目建设服务中心制定了《项目资金管理规定》等制度，一是实施了农业财政资金县级报账制。对项目资金实行专人管理、专账核算和专款专用等“三专制”，避免了资金被截留、挪用、浪费现象；二是加强了资金的审批。明确了项目开支由经办人签字、项目分管领导初审、财务负责人审核、建设单位主要负责人审批，涉及到工程款支付的还须监理公司签署意见。同时，加强对支出业务的真实性、合规性和合法性审核，对票据不合规、内容不真实、手续不齐全的不予报账；三是按工程进度和合同约定支付工程款。四是按审计结论结算工程款。将审计结论作为工程款的结算依据。

八、其他重要事项说明。

1.机关运行经费支出情况。

本单位2020年度机关运行经费支出3.66万元，年初预算5.1万元，比年初预算减少1.44万元，主要原因是：我单位响应政府号召，减少经费开支。其中：办公费0.82万元，手续费0.01万元，水费0.08万元，邮电费0.15万元，差旅费0.55万元,维修费0.03万元,公务用车运行维护费2.02万元。

2.政府采购支出情况。

本单位2020年度政府采购支出总额22万元，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22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，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%。

政府采购服务支出22万元，其中：2019高标准农田评估研发技术服务费13万元,2019年高标准农田设计费9万元。

3.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，其中领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0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

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业（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）：事业单位在职人员财政匹配基本养老保险缴费支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于机构正常运转及一般性基本业务管理工作的支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：高标准农田项目建设增加资金的支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：土地治理项目建设支出。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）：主要是抗疫特别国债用于高标准农田项目的支出。即：高标准农田项目建设增加的支出。

13、一般公共预算财政拨款：是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。

14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15、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、福利费等利费等。