

新疆生产建设兵团第二师
二十一团农业发展服务中
心部门决算
(2019 年度)

第二师二十一团农业发展服务中心编制
2020年10月

2019 年度农业发展服务中心部门决算 公开说明

目 录

第一章 农业发展服务中心部门（系统）决算公开情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 农业发展服务中心部门 2019 年度部门决算表

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》

第三部分 农业发展服务中心部门 2019 年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第二章 专业名词解释

第一章 二十一团农业发展服务中心部门（系统）决算公开情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、负责农业技术推广、农机技术、畜牧兽医服务和农机监理、林管、草原监管、水利公益服务等工作；
- 2、负责二产、三产企业服务，负责统计调查工作；
- 3、负责科技、信息、新工艺成果推广应用等工作；

二、机构设置情况

从决算单位构成看，二十一团农业发展服务中心部门决算包括：二十一团农业发展服务中心部门。

纳入二十一团农业发展服务中心 2019 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	二十一团农业发展服务中心	

第二部分 农业发展服务中心部门 2019 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：新疆兵团第二师二十一团农业发展服务中心

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	1,268.47	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.88	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.41
	9		九、卫生健康支出	37	10.00
	10		十、节能环保支出	38	228.09
	11		十一、城乡社区支出	39	350.00
	12		十二、农林水支出	40	1,074.73
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	1.31

2019 年度农业发展服务中心部门决算公开

	19		十九、住房保障支出	47	22.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	5.53
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	51	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,302.35	本年支出合计	53	1,729.53
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	2,008.63	年末结转和结余	55	1,581.45
总计	28	3,310.99	总计	56	3,310.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、《收入决算表》

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：新疆兵团第二师二十一团农业发展服务中心

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		1,302.35	1,302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.41	37.41	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度农业发展服务中心部门决算公开

	出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,041.80	1,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,010.80	1,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	434.91	434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	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：新疆兵团第二师二十一团农业发展服务中心

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		1,729.53	287.76	1,441.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.41	37.41	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.09	0.00	228.09	0.00	0.00	0.00
21108	退牧还草	217.35	0.00	217.35	0.00	0.00	0.00
2110804	退牧还草工程建设	217.35	0.00	217.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	52.70	297.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	299.00	52.70	246.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.00	52.70	246.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度农业发展服务中心部门决算公开

213	农林水支出	1,074.73	165.19	909.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	898.35	165.19	733.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	434.91	0.00	434.91	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	287.26	0.00	287.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	121.08	0.00	121.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2200506	气象探测	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	5.53	0.00	5.53	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》

部门：新疆兵团第二师二十一团农业发展服务中心

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,268.47	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.88	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.41	37.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.00	10.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	228.09	228.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	350.00	350.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,074.73	1,074.73	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

2019 年度农业发展服务中心部门决算公开

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1.31	1.31	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.46	22.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	5.53	5.53	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,302.35	本年支出合计	54	1,729.53	1,729.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,008.63	年末财政拨款结转和结余	55	1,581.45	1,547.57	33.88
一、一般公共预算财政拨款	27	2,008.63		56	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,310.99	总计	58	3,310.99	3,277.10	33.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
 金额单位：万元

部门：新疆兵团第二师二十一团农业发展服务中心

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		1,729.53	287.76	1,441.77
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.41	37.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
211	节能环保支出	228.09	0.00	228.09
21108	退牧还草	217.35	0.00	217.35
2110804	退牧还草工程建设	217.35	0.00	217.35
21199	其他节能环保支出	10.74	0.00	10.74
2119901	其他节能环保支出	10.74	0.00	10.74
212	城乡社区支出	350.00	52.70	297.30
21201	城乡社区管理事务	299.00	52.70	246.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.00	52.70	246.30
21203	城乡社区公共设施	51.00	0.00	51.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.00	0.00	51.00

2019 年度农业发展服务中心部门决算公开

213	农林水支出	1,074.73	165.19	909.54
21301	农业	898.35	165.19	733.16
2130104	事业运行	165.19	165.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.14	0.00	0.14
2130108	病虫害控制	10.23	0.00	10.23
2130122	农业生产支持补贴	434.91	0.00	434.91
2130135	农业资源保护修复与利用	287.26	0.00	287.26
2130199	其他农业支出	0.61	0.00	0.61
21302	林业	54.81	0.00	54.81
2130205	森林培育	12.98	0.00	12.98
2130211	动植物保护	5.94	0.00	5.94
2130299	其他林业支出	35.89	0.00	35.89
21303	水利	121.08	0.00	121.08
2130316	农田水利	121.08	0.00	121.08
21307	农村综合改革	0.50	0.00	0.50
2130701	对村级一事一议的补助	0.50	0.00	0.50
220	国土海洋气象等支出	1.31	0.00	1.31
22005	气象事务	1.31	0.00	1.31
2200506	气象探测	1.31	0.00	1.31
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00
222	粮油物资储备支出	5.53	0.00	5.53
22201	粮油事务	5.53	0.00	5.53
2220199	其他粮油事务支出	5.53	0.00	5.53

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：新疆兵团第二师二十一团农业发展服务中心

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	197.22	302	商品和服务支出	35.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.43	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.91	30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.49	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	10.00	30208	取暖费	2.37	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	5.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.46	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	0.00	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	52.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

2019 年度农业发展服务中心部门决算公开

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	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	52.70	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	2.74	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	2.25	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	15.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		249.93	公用经费合计					37.84

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
 金额单位：万
 元

部门：新疆兵团第二师二十一团农业发展服务中心

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
15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00	15.94	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”经费年初预算数，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
金额单位：万元

部门：新疆兵团第二师二十一团农业发展服务中心

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	33.88	0.00	0.00	0.00	33.88
212	城乡社区支出	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00	33.88
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00	33.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00	33.88

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。

第三部分 农业发展服务中心部门 2019 年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1302.35 万元,与上年相比,减少 2858.75 万元,降低 219.51%,增减变化主要原因是:专项资金拨款的减少;支出 1729.53 万元,与上年相比,减少 361.17 万元,降低 21.88%,增减变化主要原因是:专项资金拨款的减少;结余 1581.45 万元,与上年相比,减少 488.95 万元,降低 30.92%。增减变化主要原因是:专项结余资金充分使用。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 1302.35 万元,其中:财政拨款收入 1302.35 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 310.3 万元,决算数 1302.35 万元,预决算差异率 319.71%,差异主要原因专项资金拨款的增加。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 1729.53 万元,其中:基本支出 287.76 万元,占 16.64%;项目支出 1441.77

万元，占 83.36%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 310.3 万元，决算数 1729.53 万元，预决算差异率 457.37%，差异主要原因专项资金拨款的增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019 年度收入 1302.35 万元，与上年相比，减少 2858.75 万元，降低 219.51%，增减变化主要原因是：专项资金拨款的减少；支出 1729.53 万元，与上年相比，减少 361.17 万元，降低 21.88%，增减变化主要原因是：专项资金拨款的减少。其中：基本支出 287.76 万元，项目支出 1441.77 万元。财政拨款结转结余 1581.45 万元，与上年相比，减少 488.95 万元，降低 30.92%。增减变化主要原因是：专项结余资金充分使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 310.3 万元，决算数 1302.35 万元，预决算差异率 319.71%，差异主要原因专项资金拨款的增加。财政拨款支出年初预算数 310.3 万元，决算数 1729.53 万元，预决算差异率 457.37%，差异主要原因专项资金拨款的增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1268.47 万元。与上年相比，减少 2858.75 万元，降

低 219.51%，增减变化主要原因是：专项资金拨款的减少。一般公共预算财政拨款支出 1729.53 万元，与上年相比，减少 361.17 万元，降低 21.88%，增减变化主要原因是：专项资金拨款的减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208 社会保障和就业支出 37.41 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 10 万元。211 节能环保支出 228.09 万元。212 城乡社区支出 350 万元。213 农林水支出 1074.73 万元。220 国土海洋气象等支出 1.31 万元。221 住房保障支出 22.46 万元。222 粮油物资储备支出 5.53 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 310.3 万元，决算数 1268.47 万元，预决算差异率 308.78%，差异主要原因专项资金拨款的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 310.3 万元，决算数 1729.53 万元，预决算差异率 457.37%，差异主要原因专项资金拨款的增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 33.88 万元，与上年相比，减少 18.12 万元，降低 53.48%。增减变化的主要原因是：专项资金拨款的减少。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，减少 52 万元，降低 100%。增减变化的主要原因是：上年度有开支资金，本年度结转 33.88 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 33.88

万元，预决算差异率 100%，差异主要原因资金全额结转。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 1581.45 万元，与上年相比，减少 488.95 万元，降低 30.92%。

其中财政拨款结转结余 1547.57 万元。与上年相比，减少 522.43 万元，降低 33.76%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 15.94 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 5.89%，增加原因是车辆维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 15.94 万元，占 100%，比上年增加 0.94 万元，增长 5.89%，增加原因是车辆维修费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费 15.94 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 15.94 万元。主要用于车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 万元。

五、机关运行经费支出情况

二十一团农业发展服务中心日常公用经费 37.84 万元，比上年增加 2.54 万元，增加 7.19%，主要原因是人员出差增加。

六、政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 198.4 万元，其中：政府采购货物支出 33.64 万元、政府采购工程支出 141.8 万元、政府采购服务支出 22.96 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 12.28 万元，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 1 辆，其他用车主要是：林业用皮卡车；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 8 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019 年度，部门本级预算绩效自评情况：根据上级相关要求，21 团农业发展服务中心加强

2019 年度各项资金的预算绩效管理和绩效自评工作，加快预算执行进度。

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 90 分。项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 1441.76 万元，完成预算的 15402%。原因是当年上级追加专项拨款。

第二章 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：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。

本单位支出功能分类说明。

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出

2101102：指事业单位医疗

2110804：指退牧还草工程建设

2119901：指其他节能环保支出

2120199：指其他城乡社区管理事务支出

2120399：指其他城乡社区公共设施支出

2130104：指事业运行

2130106：指科技转化与推广服务

2130108：指病虫害控制

2130122：指农业生产支持补贴

2130135：指农业资源保护修复与利用

2130199：指其他农业支出

2130205：指森林培育

2130211：指动植物保护

2130299：指其他林业支出

2130316：指农田水利

2130701：指对村级一事一议的补助

2200506：指气象探测

2210201：指住房公积金

2220199：指其他粮油事务支出