



中国农垦
CHINA STATE FARM

中国农垦经济发展中心

2020年度部门决算

目 录

第一部分 基本情况	3
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	22
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
四、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	30
五、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
七、政府采购情况说明.....	32
第四部分 名词解释	34

第一部分 基本情况

一、主要职责

中国农垦经济发展中心（农业农村部南亚热带作物中心）（以下简称“农垦中心”）是农业农村部直属正局级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）承担农垦和热带农业经济理论、产业政策、发展战略和重大政策措施等方面的调查研究，提出政策建议；参与有关政策的起草、论证和检查落实；承担有关政策文件的汇编，以及经济信息分析、整理和编印工作。

（二）参与组织农垦系统经济与社会发展的中长期规划、产业发展规划、资源开发利用规划及其实施方案的调研、编写与规划、计划的初审和论证工作。

（三）承担农垦系统和热带农业信息网络的建设、维护与管理，以及有关农业信息系统的开发工作。

（四）承担农垦系统财务数据库的建设、维护、资料收集、汇总和分析工作。

（五）参与组织南亚热带作物发展和资源开发规划的调研、编写、技术规程和质量标准的制订、南亚热带农业项目的管理和热作种子种苗市场整顿工作；承担热带农业技术推广、主要热带作物产品的预警预报工作。

（六）承办农垦系统农业技术服务体系建设的具体工作；参与农垦种植业、畜牧业、水产养殖业、农机、科技、质量标准、教育、卫生的规划调研与编写工作；承担农垦系统科

研、科技示范与推广、环保能源项目的初选评估、专家论证、监督检查、总结验收等工作。

（七）承担农垦系统的宣传文化工作；编辑出版农垦和热带农业等有关刊物。

（八）承担农垦系统和热带农业职业技能鉴定及全国热带作物品种审定工作。

（九）承担农垦系统和热带农业国际合作与经济技术交流工作；组织国内外业务培训。

（十）承担农垦系统和热带农业的经贸活动及经营协调与服务工作。

（十一）负责挂靠中心的社团组织的日常管理工作。

（十二）承办农业农村部农垦局及有关司局交办的其他工作。

二、机构设置

农垦中心内设 12 个处室，包括办公室、人事处、财务处、经济研究处、热作发展处、资产管理处、发展规划处、技术推广处、信息服务处、刊物编辑处、经济贸易处、质量安全处。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国农垦经济发展中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,156.66	一、教育支出	13	48.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	419.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	15	2,556.36
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	120.08
五、事业收入	5	1,165.43	五、国有资本经营预算支出	17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	441.91		20	
本年收入合计	9	3,764.00	本年支出合计	21	3,144.18
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	593.53
年初结转和结余	11	452.50	年末结转和结余	23	478.78
总 计	12	4,216.49	总 计	24	4,216.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差（下同）。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国农垦经济发展中心

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		3,764.00	2,156.66		1,165.43			441.91
205	教育支出	47.35	47.35					
20508	进修及培训	47.35	47.35					
2050803	培训支出	47.35	47.35					
208	社会保障和就业支出	453.57	275.05		178.52			
20805	行政事业单位养老支出	453.57	275.05		178.52			
2080502	事业单位离退休	198.97	85.00		113.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.91	47.36		64.55			
213	农林水支出	3,128.47	1,722.79		984.80			420.88
21301	农业农村	3,128.47	1,722.79		984.80			420.88
2130104	事业运行	2,236.01	871.94		945.35			418.72

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							
2130106	科技转化与推广服务	126.60	126.60					
2130109	农产品质量安全	171.00	171.00					
2130110	执法监管	54.00	54.00					
2130111	统计监测与信息服务	44.25	44.25					
2130112	行业业务管理	425.00	425.00					
2130114	对外交流与合作	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	41.61			39.45			2.16
221	住房保障支出	134.61	111.47		2.11			21.03
22102	住房改革支出	113.91	111.47		2.11			0.33
2210201	住房公积金	83.00	83.00					
2210202	提租补贴	10.00	10.00					
2210203	购房补贴	20.91	18.47		2.11			0.33
22103	城乡社区住宅	20.69						20.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.69						20.69

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

单位：万元

部门：中国农垦经济发展中心

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		3,144.18	1,953.82	1,190.36			
205	教育支出	48.27		48.27			
20508	进修及培训	48.27		48.27			
2050803	培训支出	48.27		48.27			
208	社会保障和就业支出	419.47	419.47				
20805	行政事业单位养老支出	419.47	419.47				
2080502	事业单位离退休	198.97	198.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.59	108.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.91	111.91				
213	农林水支出	2,556.36	1,414.27	1,142.10			
21301	农业农村	2,556.36	1,414.27	1,142.10			
2130104	事业运行	1,639.02	1,370.49	268.54			

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						
2130106	科技转化与推广服务	120.97		120.97			
2130109	农产品质量安全	217.25		217.25			
2130110	执法监管	56.99		56.99			
2130111	统计监测与信息服务	38.46		38.46			
2130112	行业业务管理	406.39		406.39			
2130114	对外交流与合作	20.32		20.32			
2130199	其他农业农村支出	56.96	43.78	13.18			
221	住房保障支出	120.08	120.08				
22102	住房改革支出	120.08	120.08				
2210201	住房公积金	88.06	88.06				
2210202	提租补贴	9.90	9.90				
2210203	购房补贴	22.13	22.13				

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

单位：万元

部门：中国农垦经济发展中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,156.66	一、教育支出	12	48.27	48.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	13	240.95	240.95		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	14	1,728.86	1,728.86		
	4		四、住房保障支出	15	117.97	117.97		
	5			16				
本年收入合计	6	2,156.66	本年支出合计	17	2,136.05	2,136.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	228.56	年末财政拨款结转和结余	18	249.17	249.17		
一般公共预算财政拨款	8	228.56		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
总 计	11	2,385.22	总 计	22	2,385.22	2,385.22	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国农垦经济发展中心

公开 05 表
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		2,136.05	958.86	1,177.19
205	教育支出	48.27		48.27
20508	进修及培训	48.27		48.27
2050803	培训支出	48.27		48.27
208	社会保障和就业支出	240.95	240.95	
20805	行政事业单位养老支出	240.95	240.95	
2080502	事业单位离退休	85.00	85.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.59	108.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.36	47.36	
213	农林水支出	1,728.86	599.94	1,128.92
21301	农业农村	1,728.86	599.94	1,128.92
2130104	事业运行	868.48	599.94	268.54

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
2130106	科技转化与推广服务	120.97		120.97
2130109	农产品质量安全	217.25		217.25
2130110	执法监管	56.99		56.99
2130111	统计监测与信息服务	38.46		38.46
2130112	行业业务管理	406.39		406.39
2130114	对外交流与合作	20.32		20.32
221	住房保障支出	117.97	117.97	
22102	住房改革支出	117.97	117.97	
2210201	住房公积金	88.06	88.06	
2210202	提租补贴	9.90	9.90	
2210203	购房补贴	20.02	20.02	

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
单位：万元

部门：中国农垦经济发展中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.32	302	商品和服务支出	170.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.78	30201	办公费	19.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.53	30202	印刷费	18.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	47.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	37.73
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	108.59	30206	电费	13.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.36	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费	14.45	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.35
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	89.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.52	30217	公务招待费		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	8.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.61			
人员经费合计		740.89	公用经费合计					217.97

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：中国农垦经济发展中心

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
6.82	3.55	3.27	0	3.27	0	0.28	0	0.28	0	0.28	0

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
单位：万元

部门：中国农垦经济发展中心

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			合 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1.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。

2.2020 年度中国农垦经济发展中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国农垦经济发展中心

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。

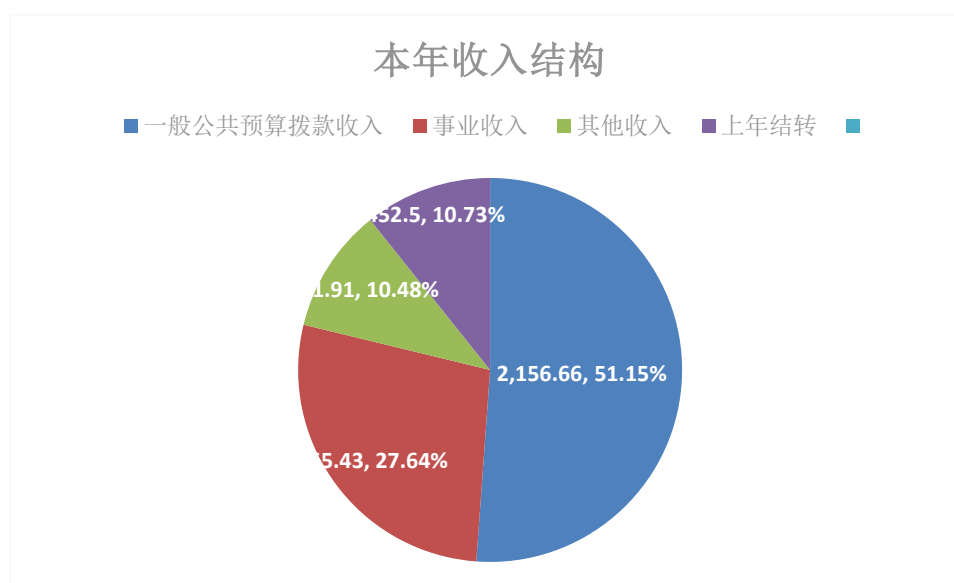
2.2020 年度中国农垦经济发展中心无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4,216.49 万元。

农垦中心 2020 年度总收入 4,216.49 万元，其中本年收入 3,764.00 万元。具体情况如下。



1. 一般公共预算财政拨款收入 2,156.66 万元。系农垦中心当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2019 年度决算数减少 1,216.04 万元，下降 36.1%，主要是不折不扣贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出预算，重点压减了公用经费和农业业务培训、农业国际交流合作等项目支出中涉及的非急需非刚性支出预算。

2. 事业收入 1,165.43 万元。系农垦中心开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2019 年度决算数减少

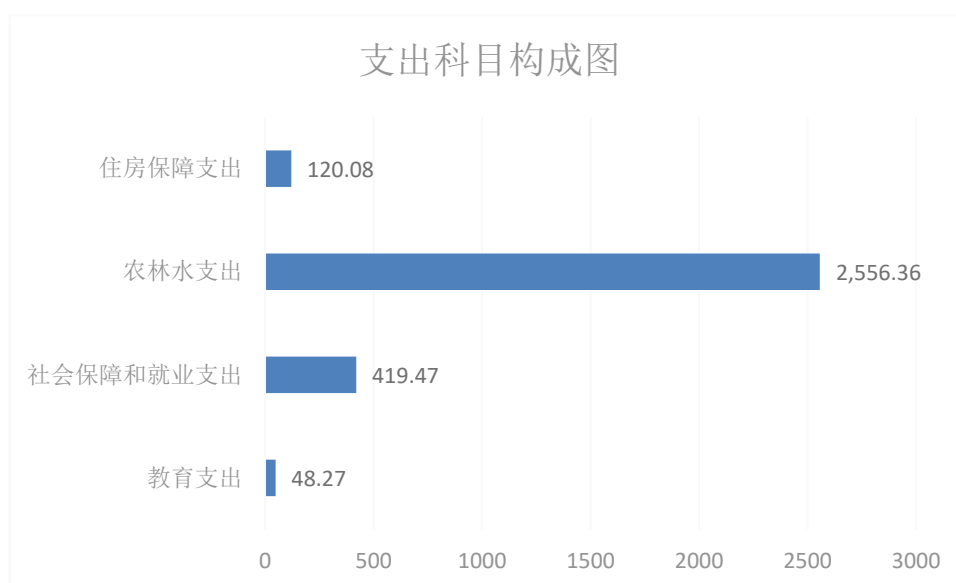
239.16 万元，下降 17%，主要是专业业务活动收入由于疫情影响下降。

3. 其他收入 441.91 万元。系农垦中心在“财政拨款”“事业收入”以外取得的各项收入，比 2019 年度决算数增加 98.93 万元，增长 28.8%，主要是非同级财政拨款收入增加。

4. 年初结转和结余 452.50 万元。系农垦中心以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2019 年度决算数增加 76.52 万元，增长 20.4%，主要是项目年初结转资金增加。

（二）支出总计 4,216.49 万元。

农垦中心 2020 年度总支出 4,216.49 万元，其中本年支出 3,144.18 万元。具体情况如下。



1. 教育支出 48.27 万元。主要用于农业农村部农垦系统

相关业务培训支出，比 2019 年度决算数减少 96.42 万元，下降 66.6%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有关培训项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）419.47万元。主要用于农垦中心离退休人员相关支出及在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比2019年度决算数减少214.85万元，下降33.9%，主要是2019年补缴了实施准备期职业年金，2020年无此项支出，职业年金缴费支出相应减少。

3.农林水支出 2,556.36 万元。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作等工作支出，以及农垦中心维持正常运转发生的基本支出，比 2019 年度决算数减少 970.28 万元，下降 27.5%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有关专项任务支出减少。

4.住房保障支出 120.08 万元。主要用于农垦中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，比 2019 年度决算数减少 11.88 万元，下降 9%，主要是住房公积金缴存基数减少。

4.结余分配 593.53 万元。主要是缴纳的所得税、按照会计制度规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等，比 2019 年度决算数减少 57.14 万元，下降 8.8%，主要是事业

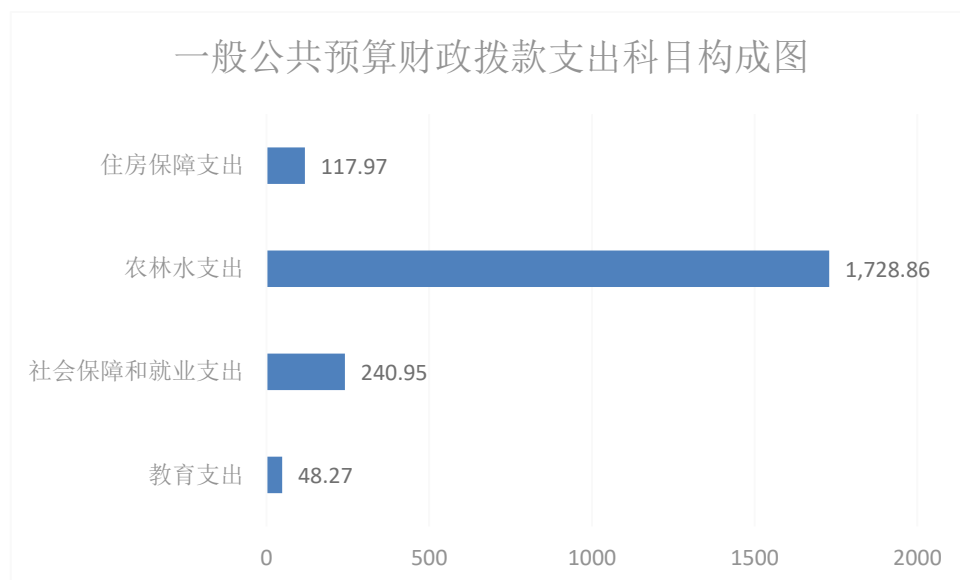
收入减少，可供分配的结余相应减少。

5. 年末结转和结余 478.78 万元。主要是按照规定结转到下年度继续使用的农业项目，比 2019 年度决算数增加 70.80 万元，增长 17.4%，主要是农垦中心相关项目结转资金增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

农垦中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 2,385.22 万元，与 2019 年度决算数相比，减少 1,183.94 万元，下降 33.2%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农垦中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出具体情

况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 48.27 万元，主要用于农业农村部系统农垦业务培训支出。完成年初预算的 77.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据工作任务安排，培训经费按有关规定结转下年继续执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出 85 万元，主要用于农垦中心离退休人员相关支出。完成年初预算的 100%。

3. 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）财政拨款支出 108.59 万元，主要用于农垦中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 48.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是农垦中心尚未完成养老保险缴费清算，相关经费按有关规定结转下年继续执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 47.36 万元，主要用于农垦中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）财政拨款支出 868.48 万元，主要用于保障农垦中心正常运转的基本支出、农业农村部重大信息平台运行维护项目支出。

完成年初预算的 99.6%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）财政拨款支出 120.97 万元，主要用于农垦农业技术试验示范与服务支持支出。完成年初预算的 86.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据工作任务安排，农垦农业技术试验示范与服务支持经费按有关规定结转下年继续执行。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）财政拨款支出 217.25 万元，主要用于农垦农产品质量安全监管、农业行业标准制定和修订项目支出。完成年初预算的 94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据工作任务安排，农垦农产品质量安全监管经费按有关规定结转下年继续执行。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）财政拨款支出 56.99 万元，主要用于农垦执法监管项目支出。完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据工作任务安排，农垦执法监管经费按有关规定结转下年继续执行。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）财政拨款支出 38.46 万元，主要用于农业农村资源等监测统计项目支出。完成年初预算的 73.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据工作任

务安排，农业农村资源等监测统计经费按有关规定结转下年继续执行。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)财政拨款支出 406.39 万元，主要用于农业法制建设与政策调研、农业行业业务管理项目支出。完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据工作任务安排，农业行业业务管理经费按有关规定结转下年继续执行。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)财政拨款支出 20.32 万元，主要用于农垦农业国际交流与合作项目支出。完成年初预算的 58.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据工作任务安排，农垦农业国际交流与合作经费按有关规定结转下年继续执行。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 88.06 万元，主要用于农垦中心按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 91.7%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金缴存基数减少。

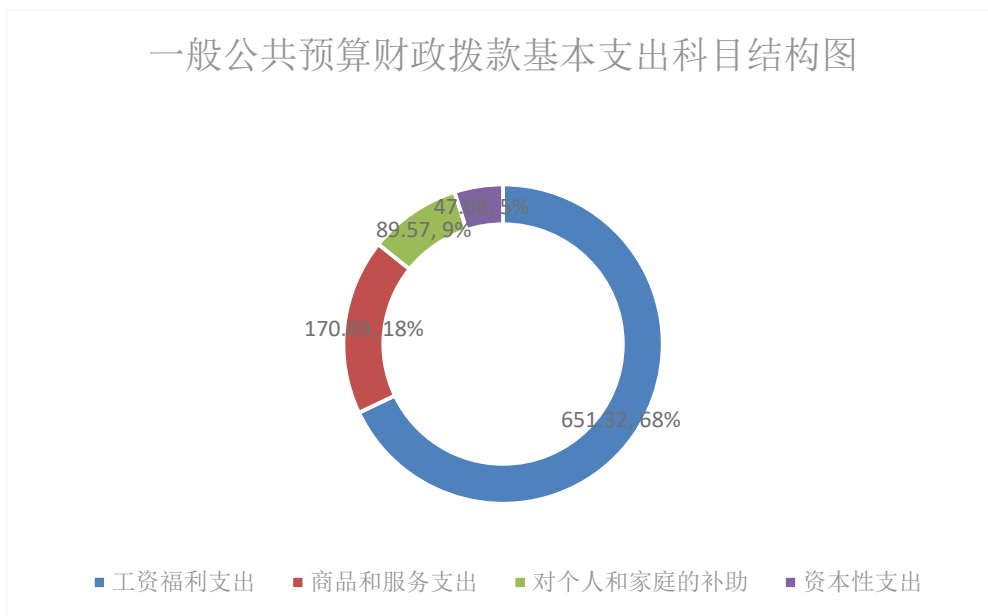
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款支出 9.9 万元，主要用于农垦中心按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的

通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放的提租补贴。完成年初预算的99%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出20.02万元，主要用于农垦中心按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴。完成年初预算的108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度预算执行统筹使用了2019年度结转资金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农垦中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出958.86万元。



（一）工资福利支出651.32万元，其中：

基本工资202.78万元、津贴补贴204.53万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 108.59 万元、职业年金缴费 47.36 万元，住房公积金 88.06 万元。

(二) 商品和服务支出 170.89 万元，其中：

办公费 19.97 万元、印刷费 18.94 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.95 万元、电费 13.75 万元、邮电费 4.36 万元、取暖费 14.45 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 12.85 万元、维修（护）费 10.19 万元、劳务费 8.78 万元、工会经费 19.02 万元、福利费 6.49 万元、公务用车运行维护费 0.28 万元、其他交通费用 7.2 万元、其他商品和服务支出 8.61 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 89.57 万元，其中：

离休费 69.38 万元、退休费 19.52 万元、医疗费补助 0.66 万元。

(四) 资本性支出 47.08 万元，其中：

办公设备购置 37.73 万元、信息网络及软件购置更新 9.35 万元。

四、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

农垦中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

预算为 6.82 万元，其中：因公出国（境）费预算 3.55 万元，公务用车购置及运行费预算 3.27 万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 4.1%，全部为公务用车运行费。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项支出；二是严格落实新冠肺炎疫情防控工作措施和要求，取消非必要工作任务，调整工作方式，减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数全部为公务用车购置及运行费支出 0.28 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 0.28 万元。全部为公务用车运行费支出，主要用于农垦中心按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，农垦中心一般公共预算财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 1 辆。

五、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农垦中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

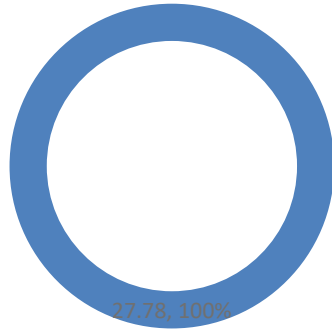
六、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农垦中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、政府采购支出情况说明

农垦中心 2020 年度政府采购支出总额 27.78 万元,其中:政府采购货物支出 27.78 万元。授予中小企业合同金额 27.78 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 25.89 万元,占政府采购支出总额的 93.2%。

政府采购支出结构图



■ 货物 ■

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指由中央财政拨款形成的收入。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。
- 三、**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。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。
- 四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。
- 八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的

质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十五、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十六、经营支出：反映事业单位在专业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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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费(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。