

辽宁省农产品出口服务中心

2020 年度决算

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 概况

一、主要职责

为推进农产品贸易服务平台和出口基地建设提供服务，开展农产品出口市场分析研究与信息服务；组织开拓农产品国内外市场，参与国内外农产品贸易展会；为国际农业援助和农业贷款项目提供相关服务工作。

二、决算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位为辽宁省农产品出口服务中心。

第二部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 901.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 608.61 万元，占收入总计的 67.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入 608.61 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1.42 万元，占收入总计的 0.16%。主要是利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 291.22 万元，占收入总计的 32.31%。主要是事业运行、对外交流与合作、事业单位医疗等。

与上年相比，今年收入减少 408.15 万元，降低 31.17%，主要原因：**一是**由于辽宁省深化改革单位在职人员有年初的 28 人调减为 13 人；**二是**项目支出规模也由上年的 124.5 调减为 117.9 万元。

(二) 支出总计 596.52 万元，包括：

1. 基本支出 491.94 万元，占支出总计的 82.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 413.09 万元，对个人和家庭的补助支出 14.17 万元，

商品和服务支出 62.28 万元，资本性支出 2.40 万元。

2. 项目支出 104.58 万元，占支出总计的 17.53%。主要包括商品服务费用业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 387.16 万元，降低 39.36%，主要原因：**一是**由于辽宁省深化改革单位在职人员由年初的 28 人调减为 13 人；**二是**项目支出规模也由上年的 124.5 万元调减为 117.9 万元。

（三）年末结转和结余 304.73 万元。

主要是受疫情影响财务人员居家隔离，年末部分资金无法按时支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 20.99 万元，降低 64.43%，主要原因：**一是**注重预算管理，加快预算支付；**二是**上年度支付缓慢的原因是机构改革使部分项目无法实施，2020 年没有了这一不利因素。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 596.52 万元，其中：基本支出 491.14 万元，项目支出 104.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 387.16 万元，降低 39.36%，主要原因：**一是**由于辽宁省深化改革单位在职人员由年初的 28 人调减为 13 人；**二是**项目支出规模也由上年的 124.5 万元调减为 117.9 万元。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.01%，其中：基本支出完成

年初预算的 100.25%，项目完成年初预算的 88.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 596.52 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 41.10 万元，占 6.89%；卫生健康支出 22.55 万元，占 3.78%；农林水支出 486.25 万元，占 81.51%；住房保障支出 46.62 万元，占 7.82%。

1. 社会保障和就业支出 41.10 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.87 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 107.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年有 3 人由在职转为退休。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.23 万元，主要是机关人员保险等支出，完成年初预算的 96.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2020 年有 3 人由在职转为退休。

2 卫生健康支出 22.55 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）22.55 万元，完成年初预算 76.03%，决算数小于年初预算数原因主要是 2020 年有 3 人由在职转为退休

3. 农林水支出 486.25 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）381.67 万元，完成年初预算的 105.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位日常费用，上年未有结转。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）

91.18 万元，完成年初预算的 87.25%，决算数小于年初预算数的原因是 1. 上年未有结转；2. 主要是受疫情影响，部分项目结转为 2021 年完成。

(3) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 13.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 46.62 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 46.62 万元，完成年初预算 94.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2020 年有 3 人由在职转为退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.17 万元，完成年初预算的 23.88%，决算数小于年初预算数的主要原因 1. 是出国项目由于受疫情影响被取消，致使因公出国(境)费用为零。2. 按照省政府过紧日子的要求，单位厉行节约，减少公务用车的频次，使费用降低。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.17 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成年初预算的 0.00%。2020 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成年初预算的 0.00%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.17 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 23.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照省政府过紧日子的要求，单位厉行节约减少公务用车的频次，使费用降低。比上年减少 0.93 万元，下降 44.29%，主要是按照省政府过紧日子的要求，单位厉行节约减少公务用车的频次，使费用降低。

其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 1.17 万元，主要用于公务用车运行费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.94 万元，其中：人员经费 427.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 64.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0.00万元，比上年相比未发生变动。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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2辆，主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金117.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金688.8万元，自评平均分94.15分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**由于近年来财政预算经费紧张，办公楼的维修采取按照轻重缓急的原则逐年进行维修。因此编制时无法一次性预计办公楼的维修明细，只能逐年申请维修费用；**二是**2020年受新冠疫情影响，特别是大连地区疫情反复，不宜人员集中，专家会商和企业调研等相关工作只能推迟进行。预计2021年上半年陆续开展相关工作。下一步将采取以下措施加以改进进一步强化预算管理，预算编制前应与各有关方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

第四部分辽宁省农产品出口服务中心 2020 年度决算表