

附件 1:

2020 年度  
长春市土壤肥料工作站部门决算

2021 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责全市耕地土壤资源调查、评价、改良与保护；
2. 负责全市科学施肥体系和肥料新品种、新技术、新成果的实验、示范、推广工作；
3. 负责指导全市土肥技术社会化服务工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市土壤肥料工作站没有内设机构，我单位编制数 15 人，在职实有人数 13 人。我单位纳入 2020 年度部门决算编制。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：长春市土壤肥料工作站

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	325.14	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	13.96
八、其他收入	8	0.52	八、农林水支出	21	237.25
	9		九、住房保障支出	22	16.98
本年收入合计	10	325.66	本年支出合计	23	268.19
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	90.97	年末结转和结余	25	148.44
总计	13	416.63	总计	26	416.63

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：长春市土壤肥料工作站

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		325.66	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	294.16	293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
21301	农业农村	294.16	293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2130104	事业运行	192.14	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130199	其他农业农村支出	102.02	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	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

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：长春市土壤肥料工作站

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		268.19	211.49	201.64	9.85	56.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.25	180.55	170.70	9.85	56.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.25	180.55	170.70	9.85	56.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	180.55	180.55	170.70	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.71	0.00	0.00	0.00	54.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市土壤肥料工作站

公开04表  
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	325.14	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	13.96	13.96	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	21	236.33	236.33	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	16.98	16.98	0.00	0.00
本年收入合计	9	325.14	本年支出合计	23	267.27	267.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	70.70	年末财政拨款结转和结余	24	128.57	128.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	70.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	395.84	总计	28	395.84	395.84	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市土壤肥料工作站

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		267.27	210.99	201.14	9.85	56.28
210	卫生健康支出	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
213	农林水支出	236.33	180.05	170.20	9.85	56.28
21301	农业农村	236.33	180.05	170.20	9.85	56.28
2130104	事业运行	180.05	180.05	170.20	9.85	0.00
2130135	农业资源保护修复与利	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
2130199	其他农业农村支出	54.29	0.00	0.00	0.00	54.29
221	住房保障支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98	0.00	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

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	198.39	302	商品和服务支出	9.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.13	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.38	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	6.31	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.52	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.48	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	2.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费		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	2.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		201.14	公用经费合计					9.85

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

### 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：长春市土壤肥料工作站

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
5.36	0	5	0	5	0.36	0.12	0	0.12	0	0.12	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市土壤肥料工作站

公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：2020 年度，我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市土壤肥料工作站

公开09表  
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		0.00	0.00	0.00

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，我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续影 响指标	指标1:							
指标2:									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

注：2020年度，我单位无重点项目支出

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 416.63 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 58.72 万元，增长 16.4 %。主要是 2020 年度项目收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 325.66 万元，其中：财政拨款收入 325.14 万元，占 99.8 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0 %；经营收入 0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0 %；其他收入 0.52 万元，占 0.2 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 268.19 万元，其中：基本支出 211.49 万元，占 78.9 %；项目支出 56.7 万元，占 21.1 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。基本支出中，人员经费 201.64 万元，占 95.3 %；公用经费 9.85 万元，占 4.7 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 395.84 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.61 万元，增长

17.7 %。主要是 2020 年度项目收入增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 267.27 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1.74 万元，增长 0.7%。主要原因：项目支出增加 4.32 万元，基本支出减少 2.58 万元，总支出增加 1.74 万元。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 267.27 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 13.96 万元，占 5.2%；农林水支出 236.33 万元，占 88.4%；住房保障支出 16.98 万元，占 6.4%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 235.51 万元，支出决算为 267.27 万元，完成年初预算的 113.5%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 189.01 万元，支出决算为 180.05 万元，完成年初预算的 95.3%。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 17.1%。决算数小于预算数的主要

原因是使用上年结转资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.54 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是有一名职工调转其他单位，因此决算数小于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 210.99 万元，其中：人员经费 201.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.36 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 2.2%。决算数小于预算数的主要原因为事业单位公务用车改革，不再使用公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.12 万元，占 2.4 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 2.4 %，主要原因是事业单位公务用车改革，不再使用公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.12 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %，主要是 2020 年没有进行公务接待。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

2020 年度，我单位无重大项目。

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对劣五类水体防治项目、肥料市场监管项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元。

### （二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

（1）2020 年度劣五类水体防治项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.39 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.91 万元，执行率为 38.1%。该项目绩效目标完成情况如下：完成 100 个劣五类水体耕地土样取样工作，全市饮马河流域化肥减量增效工作取得显著成效，在保障粮食产量的前提下，化肥用量逐年减少，提前实现了化肥零增长，不仅提高了广大农户的经济效益，也保护了饮马河流域的生态环境。

偏差原因：资金预算执行率低。由于该项目周期未结束，

资金将继续使用。

改进措施：在预算执行过程中严格按照资金使用用途，严格资金管理，加快预算执行，提高资金执行率。

(2) 2020 年度肥料市场监管项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 94.93 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.66 万元，执行率为 13.2%。该项目绩效目标完成情况如下：1、重点检查、专项检查和日常巡查相结合的监督检查制度进行监督抽查和监管。2、宣传相关法律法规，提高肥料经营主体诚信守法经营意识，规范肥料市场秩序。3、通过发放宣传资料、现场咨询回答了农民群众所关心的一些关于在肥料购买、保存、使用中所遇到的问题，提高农民质量安全意识、依法维权意识。

偏差原因：资金预算执行率低，由于使用上年结转资金，本年度资金未全部支出。

改进措施：在预算执行过程中严格按照资金使用用途，严格资金管理，加快预算执行，提高资金执行率。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年度，我单位不涉及机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 0 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 0 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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市土壤肥料工作站共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；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

一、**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。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、经营收入等以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从非财政取得的经费等。

三、**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、事业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事业基金（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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、事业运行经费：**指为保障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。