

延边朝鲜族自治州农业生物资源和 农村能源管理站 2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况

- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能：

(一)、负责全州农产品质量安全监督检验；农业野生植物保护；农业外来入侵生物防控；涉农环境影响评价；负责农村可再生能源的项目申报，监测，利用与监督管理。

(二)、受行政主管部门委托，承担全州农产品质量安全监测，风险评估，监督抽查和检测技术指导。

(三)、是协助监督检查农业投入品使用情况；协助承担农产品生产过程监控；协助受理农产品认证，产地认定和质量安全追溯工作。

二、机构设置：本单位是隶属于延边朝鲜族自治州农业农村局，财政补助公益一类事业单位。2021年独立核算机构数1个；独立编制机构数1个。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 186.75 万元，比 2020 年预算增加 38.16 万元，主要原因是：1、人员经费增加，上年预算期有 6 人，本年预算期 10 人。2、本年实验室运行项目经费增加 24 万元，上年 16 万元，本年 40 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 186.75 万元，其中：本年收入 186.75 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 186.75 万元，占 100%。其他收入及支出 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 186.75 万元，其中：基本支出 146.75 万元，占 79%，商品和服务支出 51.63 万元，占 28%。其他工资和福利支出及对个人家庭补助支出 135.12 万元，占 72%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 186.75 万元，其中：一般公共预算拨款 186.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款186.75万元，其中基本支出146.75万元，占79%，商品和服务支出51.63万元，占28%，其他科学技术普及支出0万元，占0%。

一般公共服务（类）支出186.75万元，占100%，主要用于单位人员经费134.04万元，占72%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出14.73万元，占8%。医疗卫生与计划生育支出8.17万元，占4%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出11.05万元，占6%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存，农林水支出152.8万元，占收入预算82%，其他科学技术普及支出0万元，占0%。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出146.75万元，其中：人员经费134.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费拨款0.19万元，2020年0.17万

元，增加主要原因是人员增加 4 人，人员经费预算增加，支出比例增加。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

无

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：无

(二) 政府采购情况：无

(三) 国有资产占用使用情况：无

(四) 预算绩效情况说明：2020 年农产品质量安全检测中心实验室运行经费拨款 16 万元。全年完成样品检测 850 份，样品检测合格率 98%。顺利通过实验室资格认证工作。顺利完成全年工作任务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“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（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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十一、事业单位经营支出：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。

十二、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。