

上饶市农业利用外资办公室2021年度决算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

上饶市农业利用外资办公室，主要从事利用世界银行贷款综合性农业项目的前期准备、执行、管理和服务工作。

征求各县（市、区）意见，提出拟建项目的项目建议书。
编制项目的可行性研究报告。

参与世界银行对项目识别、准备、预评估、正式评估、谈判、执行和监督、评价等全过程的各项工作。

汇总、审查各项目县的项目实施方案、年度计划。

对项目的计划执行、工程质量、配套资金落实和财务、采购、培训等执行情况进行检查、监督。

汇总、审核项目县的项目报账材料。

负责项目宣传交流，使项目获得广泛支持。

指导项目县外资办（项目办）的工作。

负责项目的岗前、岗中业务培训。

做好项目的总结评价和竣工验收工作。

二、部门基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：综合科、业务科。

本单位 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的

离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：上饶市农业利用外资办				2021年度		金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	76.37	一、一般公共服务支出	32	85.96	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	76.37	本年支出合计	58	85.96	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	9.59	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	85.96	总计	62	85.96	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：上饶市农业利用外资办			2021年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63.22	302	商品和服务支出	5.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.60	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.27	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		80.60	公用支出合计				5.36	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市农业利用外资办			2021年度		公开07表
项目			年初预算数		金额单位：万元
行次			1	2	
一、“三公”经费支出			0.00	0.00	
1.	因公出国（境）费		0.00	0.00	
2.	公务用车购置及运行维护费		0.00	0.00	
	（1）公务用车购置费		0.00	0.00	
	（2）公务用车运行维护费		0.00	0.00	
3.	公务接待费		0.00	0.00	
	（1）国内接待费		-	0.00	
	其中：外事接待费		-	0.00	
	（2）国（境）外接待费		-	0.00	
二、相关统计数			-	-	
1.	因公出国（境）团组数（个）		-	0.00	
2.	因公出国（境）人次数（人）		-	0.00	
3.	公务用车购置数（辆）		-	0.00	
4.	公务用车保有量（辆）		-	0.00	
5.	国内公务接待批次（个）		-	0.00	
	其中：外事接待批次（个）		-	0.00	
6.	国内公务接待人次（人）		-	0.00	
	其中：外事接待人次（人）		-	0.00	
7.	国（境）外公务接待批次（个）		-	0.00	
8.	国（境）外公务接待人次（人）		-	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市农业利用外资办			2021年度				公开08表	
项目			年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
科目名称			本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市农业利用外资办			2021年度			公开09表
科目名称			合计		项目支出	
科目名称			基本支出		项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合计	0	0	0	
201		一般公共服务支出	0	0	0	
20104		发展与改革事务	0	0	0	
2010450		事业运行	0	0	0	

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：上饶市农业利用外资办	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计85.96万元，较2020年116.04万元，减少30.08万元，下降25.92%。其中：

上年结转和结余9.59万元，较2020年8.60万元增加0.99万元，增长11.51%。

本年收入合计76.37万元，较2020年107.44万元减少31.07万元，下降28.92%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 76.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 85.96 万元，较 2020 年 116.04 万元，减少 30.08 万元，下降 25.92%。其中：

本年支出合计 85.96 万元，较 2020 年 106.45 万元减少 20.49 万元，下降 19.25%。主要原因是：住房公积金、奖励金支出等均较上年有所增加。

年末结转和结余 9.59 万元，较 2020 年 9.59 万元减少 9.59 万元，下降 100%。主要原因是：本年度按财政要求以支定收，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 85.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 83.50 万元，决算数为 85.96 万元，完成预算的 102.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 83.50 万元，决算数为 85.96 万元，完成预算的 102.95%，主要原因是：年中追加预算，增加支出。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.96 万元，较 2020 年 106.45 万元减少 20.49 万元，下降 19.25%。其中：

(一) 工资福利支出 63.22 万元，较 2020 年 68.99 万元减少 5.77 万元，下降 8.36%，主要原因是：人员退休工资支出较上年有所减少。

(二) 商品和服务支出 5.36 万元，较 2020 年 5.38 万元减少 0.02 万元，下降 0.37%，主要原因是：基本支出中办公费、差旅费等项支出较上年有所减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 17.38 万元，较 2020 年 32.08 万元减少 14.70 万元，下降 45.82%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出中奖励金减少。

(四) 资本性支出 0 万元，与 2020 年 0 万元持平，主要原因是：本年度没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：本年度无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是：按照压缩一般性预算支出的要求，本年度无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：
全年购置公务用车 0 辆，年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：公车改革后没有相关费用支出。全年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：公车改革后行政事业单位没有相关费用支出。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 0 辆，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、其他用车 0 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）。主要原因是：公车改革后公务用车保有 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度无项目支出，没有进行项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)：反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)：反映发改委事业单位的基本支出。

财政拨款：是指本级财政当年拨付的资金。

“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。