

湖北省农垦国土资源科技管理服务中心 2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 省农垦国土资源科技管理服务中心概况

- 一、单位职能
- 二、机构及人员设置

第二部分 省农垦国土资源科技管理服务中心 2021 年度部门决算表

第三部分 农垦国土资源科技管理服务中心 2021 年度部门决算说明

- 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”经费情况说明
- 八、项目经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明

第四部分 省农垦国土资源科技管理服务中心 2021 年度预算绩效情

况说明

第五部分 名词解释

第一部分

湖北省农垦国土资源科技管理服务中心概况

一、单位职能

湖北省农垦国土资源科技管理服务中心是依据鄂编办文[2017]191号文于2017年12月更名成立的全额拨款事业单位，我中心的职责是：组织开展农垦系统资源勘测、土地利用规划编制、土地整理、土地信息系统建设与土地利用监测、土地资源资产化资本化营运等土地资源和其它自然资源有关管理服务；具体承担农垦系统农业技术推广与服务工作。

机构改革后，中心除继续承担农垦土地整治项目管理工作外，还承担配合省农业农村厅农田建设管理处做好我省高标准农田建设相关管理工作，配合厅农垦处国有农场土地管理工作。

二、机构及人员设置

本单位属公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制20名。中心内设办公室、财务科、土地规划科、项目实施科、土地综合利用科等5个科室。

第二部分

省农垦国土资源科技管理服务中心

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.90	八、社会保障和就业支出	39	40.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	477.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	520.40	本年支出合计	58	517.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.88
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	520.40	总计	62	520.40

收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	520.40	517.40					2.90
208			社会保障和就业支出	40.45	40.45					
20805			行政事业单位养老支出	40.45	40.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45					
213			农林水支出	479.94	477.04					2.90
21301			农业农村	479.94	477.04					2.90
2130105			农垦运行	463.99	461.09					2.90
2130199			其他农业农村支出	15.95	15.95					

支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	517.51	501.57	15.95			
208			社会保障和就业支出	40.45	40.45				
20805			行政事业单位养老支出	40.45	40.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45				
213			农林水支出	477.06	461.11	15.95			
21301			农业农村	477.06	461.11	15.95			
2130105			农垦运行	461.11	461.11				
2130199			其他农业农村支出	15.95		15.95			

财政拨款收入支出决算表

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	517.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.45	40.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	477.04	477.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源 海洋气象等支 出	50				
	19		十九、住房保障 支出	51				
	20		二十、粮油物资 储备支出	52				
	21		二十一、国有资 本经营预算支 出	53				
	22		二十二、灾害防 治及应急管理 支出	54				
	23		二十三、其他支 出	55				
	24		二十四、债务还 本支出	56				
	25		二十五、债务付 息支出	57				
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的 支出	58				
本年收入合 计	27	517.50	本年支出合计	59	517.50	517.50		
年初财政拨 款结转和结 余	28		年末财政拨款 结转和结余	60				
一般公共 预算财政拨 款	29			61				
政府性基 金预算财政 拨款	30			62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31			63				
总计	32	517.50	总计	64	517.50	517.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		517.50	501.55	15.95
208	社会保障和就业支出	40.45	40.45	
20805	行政事业单位养老支出	40.45	40.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
213	农林水支出	477.04	461.09	15.95
21301	农业农村	477.04	461.09	15.95
2130105	农垦运行	461.09	461.09	
2130199	其他农业农村支出	15.95		15.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466.59	302	商品和服务支出	10.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	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	
30111	其他社会保障缴	5.46	3021	差旅费		3100	物资储备	

2	费		1			8		
30113	住房公积金	48.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.12	30213	维修（护）费		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	24.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.55	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		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	10.59	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		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	6.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		490.96	公用经费合计					10.59

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元

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
						2.46		2.46		2.46	0.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 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					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出			项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余		
											小 计	人员 经费	公用 经费				小 计	项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2	13	1 4	15	16
			合 计																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 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				

第三部分

湖北省农垦国土资源科技管理服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我中心 2021 年收、支总计 520.40 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 113.05 万元，下降 21.72%。本年度无新增及减少项目，在规定范围内合理压减一般性支出，较上年有较大结余原因是按政策要求暂停发放原五项奖金。

二、收入决算情况说明

我中心 2021 年本年收入合计 520.40 万元，其中：财政拨款收入 517.50 万元，占收入总额的 99.44%；其他收入 2.9 万元，占收入总额的 0.56%。

三、支出决算情况说明

我中心 2021 年本年支出合计 517.51 万元，其中：基本支出 501.57 万元，占支出总额的 96.92%；项目支出 15.95 万元，占支出总额的 3.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心 2021 年本年财政拨款收、支总决算 517.50 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.47 万元，下降 16.93%。本年度无新增及减少项目，在规定范围内合理压减一般性支出，较上年有较大结余原因是按政策要求暂停发放原五项奖金。

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。

我中心 2021 年财政拨款本年支出 517.50 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 105.47 万元，下降 16.93%。本年度无新增及减少项目，在规定范围内合理压减一般性支出，较上年有较大结余原因是按政策要求暂停发放原五项奖金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 517.50 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 477.04 万元，占总支出的 92.18%；社会保障和就业（类）支出 40.45 万元，占总支出的 7.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我中心 2021 年财政拨款支出年初预算为 636.93 万元，支出决算为 517.50 万元，完成年初预算的 81.25%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 549.95 万元，支出决算为 461.09 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数小于预算数的主要原因是按政策要求暂停发放原五项奖金。

2. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 45.72 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 34.89%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位机构改革尚未到位，有些项目活动无法开展形成节约。

3. 社会保障和就业（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）和机关事业单位基职业年金缴费支出（项）。年初预算分别为 41.26 万元和 0 万元，共计 41.26 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心 2021 年财政拨款基本支出 501.55 万元，其中：人员经费 490.96 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、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.25 万元，主要包括：工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我中心 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 64.74%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 67.14%，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 40%，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我中心 2021 年“三公经费”支出 2.46 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.35 万元，占 95.53%；公务接待费 0.12 万元，占 4.88%。

1. 公务用车购置及运行维护费 2.35 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.35 万元。2021 年，中心共有 2 辆公务用车，平均公务用车运行维护费 1.18 万元。

2. 公务接待费 0.12 万元。2021 年，中心公务接待 13 人次。主要用于与省内各农场交流土地整治等工作情况。

八、项目经费支出情况

2021 年我中心项目经费支出 15.95 万元，其中：办公费 4.85 万元、邮电费 2.49 万元、差旅费 3.66 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 2.47 万元、公务接待费 0.12 万元、公务用车运行维护费 2.35 万元。

2021 年中心项目经费支出经费拨款（补助）预算为 45.72 万元，支出决算为 15.95 万元，完成预算的 34.89%。主要原因是事业单位机构改革尚未到位，有些项目活动无法开展形成节约。

九、政府采购支出情况

2021 年我中心无政府采购。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 2 辆，均为其他用车。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

湖北省农垦国土资源科技管理服务中心

2021 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省农业厅组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目 1 个。省财政厅 2021 年下达农垦国土资源科技管理服务中心专项工作经费项目资金 41.30 万元，资金到位 37.22 万元，资金到位率 90.12%，占一般公共预算项目支出总额的 100%，实际执行 15.95 万元，预算资金执行率为 42.85%。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年湖北省农垦国土资源科技管理服务中心专项工作经费项目绩效自评得分为 88.57 分。

2021 年度本项目设定了绩效目标指标 5 个，项目验收率 100%，培训人员 100 人次，检查项目个数 40 个，调研农场个数 3，服务对象满意率 90%。设定的绩效目标全部完成。

发现的问题及原因：一是中心专项工作经费绩效管理力度不强的问题。产生的原因是中心的改革没有到位，职能不明确，有关管理工作在实施过程不确定性因素较多。二是中心绩效管理工作人员创新能力不足的问题。产生的原因是中心现时绩效管理工作由财务工作

兼任，大量的精力抽入到繁杂的财务事务中。绩效管理停留在依靠以往经验进行日常管理，在高效、创新管理上投入的时间和精力明显不足。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我中心将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

密切跟踪单位改革进展，采取灵活有力的措施，保障绩效目标制定的针对性；加强教育增强绩效管理工作的认识，督促绩效管理人员创新绩效管理方法，增强绩效管理能力，提高项目资金使用效益；精准预算合理设置绩效目标。根据工作开展情况确定各项费用支出，核心和难点集中在重点工作和重要绩效目标上，增强绩效目标的可操作性。

2021 年湖北省农垦国土资源科技管理服务中心

专项工作经费项目绩效自评表

单位名称：省农垦国土资源科技管理服务中心

填报日期：2022 年 2 月 25 日

项目名称	湖北省农垦国土资源科技管理服务中心专项工作经费				
主管部门	省农业农村厅		项目实施单位		省农垦国土资源科技管理服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	37.22	15.95	42.85%	8.57	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目验收率		100%	100%	17.5
		数量指标	培训人员		100 人次	100 人次	17.5
		数量指标	检查项目个数		40 个	40 个	17.5
		数量指标	调研农场个数		3 个	3 个	17.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		90%	90%	10
总分	88.57						
偏差大或目标未完成原因分析		无大的偏差和未完成的目标任务。					
改进措施及结果应用方案		<div>1. 密切跟踪单位改革进展，采取灵活有力的措施，保障绩效目标制定的针对性。</div> <div>2. 加强教育增强绩效管理工作的认识，督促绩效管理人员创新绩效管理方法，增强绩效管理能力，提高项目资金使用效益。</div> <div>3. 精准预算合理设置绩效目标。根据工作开展情况确定各项费用支出，核心和难点集中在重点工作和重要绩效目标上，增强绩效目标的可操作性。</div>					

第五部分 名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3. 社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

4. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 农林水事务：反映政府农林水事务支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

7. 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。

8. “三公”经费：是指用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、公务接待费。