

2019 年度
南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、决算绩效情况说明

九、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市棉花蔬菜生产有关政策及《农产品质量安全法》。
2. 组织协调全区“菜篮子”工程建设及无公害农产品管理工作。
3. 制定全区棉花、蔬菜、瓜类、食用菌基地建设，市场建设的发展规划、项目立项、组织实施等工作。
4. 协助开展全区无公害蔬菜市场管理及行政执法工作。
5. 抓好全区棉花、蔬菜新品种、新技术的引进、示范、推广；组织棉花蔬菜科技培训，开展技术指导。
6. 完成上级交办的其它工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心内设机构 6 个，包括：办公室、纪检监察室、蔬菜生产股、棉花生产股、科技教育股、项目建设股。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个。

1. 南阳市卧龙区棉花蔬菜生产服务中心本级
2. 南阳市卧龙区蔬菜研究所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区蔬菜管理办公室

金额单位：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	182.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	34.78	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.09
	9		九、卫生健康支出	37	10.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	170.49
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	

	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	217.50	本年支出合计	52	218.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2.33	年末结转和结余	54	1.38
	27			55	
总计	28	219.83	总计	56	219.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市卧龙区蔬菜管理办公室

金额单位：万元

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		217.50	182.72		34.78			
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09					
20805	行政事业单位离退休	36.03	36.03					
2080502	事业单位离退休	20.21	20.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	10.87	10.87					
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87					
213	农林水支出	169.54	134.76		34.78			
21301	农业	169.54	134.76		34.78			
2130101	行政运行	169.54	134.76		34.78			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市卧龙区蔬菜管理办公室

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		218.44	218.44				
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09				
20805	行政事业单位离退休	36.03	36.03				
2080502	事业单位离退休	20.21	20.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	10.87	10.87				
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
213	农林水支出	170.49	170.49				
21301	农业	170.49	170.49				
2130101	行政运行	170.49	170.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市卧龙区蔬菜管理办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	182.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.09	37.09	
	9		九、卫生健康支出	38	10.87	10.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	135.71	135.71	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	182.72	本年支出合计	53	183.67	183.67	
年初财政拨款结转和结余	25	2.33	年末财政拨款结转和结余	54	1.38	1.38	
一、一般公共预算财政拨款	26	2.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	185.05	总计	58	185.05	185.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市卧龙区蔬菜管理办公室

金额单位：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		183.67	183.67	
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	
20805	行政事业单位离退休	36.03	36.03	
2080502	事业单位离退休	20.21	20.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	10.87	10.87	
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
213	农林水支出	135.71	135.71	
21301	农业	135.71	135.71	
2130101	行政运行	135.71	135.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市卧龙区蔬菜管理办公室

金额单位：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	156.03	302	商品和服务支出	7.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.10	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.73	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	20.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	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	20.21	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	1.15	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	1.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		176.24	公用经费合计					7.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市卧龙区蔬菜管理办公室

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	1.58	0.00	1.58	1.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市卧龙区蔬菜管理办公室

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 219.83 万元，支出总计为 219.83 万元。与上年度相比，收入总计减少 15.73 万元，下降 6.43%，支出总计减少 14.79 万元，下降 6.05%。主要原因是 2019 年度在职人员减少 2 名转退休，退休人员死亡 1 名。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 217.50 万元，其中：财政拨款收入 182.72 万元，占 84.01%；事业收入 34.78 万元，占 15.99%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 218.44 万元，其中：基本支出 218.44 万元，占 100.00%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 185.05 万元，支出总计为 185.05 万元。与上年度相比，收入总计减少 13.73 万元，下降 6.13%，支出总计减少 13.59 万元，下降 5.85%。主要原因是本年度在职人员减少 2 人，退休人员死亡 1 名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 183.67 万元，占本年支出合计的 84.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.59 万元，下降 5.85%。主要原因：本年度在职及退休人员减少。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 183.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 37.09 万元占 20.19%，卫生健康类支出 10.87 万元，占 5.92%，农林水类支出 135.71 万元，占 73.89%。

1. 社会保障和就业类支出 37.09 万元，其中事业单位退休人员支出 20.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.82 万元，其他社会保障和就业支出 1.06 万元；

2. 卫生健康类支出 10.87 万元，其中事业单位医疗保险支出 10.87 万元；

3. 农林水类支出 135.71 万元，其中农业行政运行支出 135.71 万元。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.72 万元，支出决算为 183.67 万元，完成年初预算的 100.52%。其中：

社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位离退休费（项）。年初预算 20.15 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

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（项）。年初预算 15.17 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 104.28%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算 1.06 万元，完成年初预算的 103.92%。主要原因为工资基数增加。

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 10.68 万元，支出决算 10.87 万元，完成年初预算的 101.77%。主要原因为工资基数增加。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 135.70 万元，支出决算 135.71 万元，完成年初预算的 100.01%。主要原因为工资基数的增加。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共决算财政拨款基本支出 183.67 万元。其中：人员经费 176.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明：追加预算支出，年初预算不完整

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，。

2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是严格执行年初决算，没有预算不开支。二是当年度本单位长期没有主要负责人，部分工作如下乡开展培训工作滞后到下一年度。**说明：追加预算支出，年初预算不完整**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算 1.58 万元；公务接待费支出决算 1.49 万元。**说明：追加预算支出，年初预算不完整**

具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费年初决算，无支出决算，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数与年初预算数存在差异。其中：

无公务用车购置支出，无购置车辆。

公务用车运行支出 1.58 万元。当年度本单位长期没有主要负责人，部分工作如下乡开展培训工作滞后到下一年度。

2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。一般公务用车 1 辆，其余 1 辆为自筹经费且正在办理报废手续。

3. 公务接待费 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元。决算数与年初预算数基本不存在差异。其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 1.49 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 280 人次（不包括陪同人员）。

八、决算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位是农业技术服务事业单位，对工作人员的绩效工资奖励绩效部分进行了绩效管理，包括个人完成本岗位工作，如对技术人员的论文发表、科技项目获奖情况进行量化，管理人员的上班纪律、在行业的排名等进行量化，完成临时交办工作情况等内容，按照得分情况进行二次分配。

（二）项目绩效自评结果

本年度没有项目资金收支。

九、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 206.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：运行过程中上级交办新任务，追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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：单位从同级政府财政部门取得的财政决算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）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）及租用费、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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度决算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度决算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原决算安排实施，不需要再使用或无法按原决算安排继续使用的资金。