

# 2020 年江门市农村财务管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市农村财务管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市农村财务管理中心 2020 年部门决 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

## 第三部分 江门市农村财务管理中心 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市农村财务管理中心概况**

### **（一） 主要职责**

（一）负责农村合作经济收益分配统计工作；（二）承担村、组民主理财小组成员的培训工作；（三）协助主管部门研究提出农村经济组织的发展规划及政策措施；（四）配合做好农村经济组织建设、资产管理，以及农村集体资产管理工作；（五）配合做好农民专业合作经济组织建设、农村“三资”（集体资金、资产、资源）管理、农村财务管理和公开工作；（六）配合做好村级债务管理工作。

本单位没有内设机构。

### **（二） 部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 江门市农村财务管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

单位：万元

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	190.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	59.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	22.19
	9		九、卫生健康支出	39	8.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	93.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	190.25	<b>本年支出合计</b>	57	191.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.59	年末结转和结余	59	1.36
<b>总计</b>	30	192.84	<b>总计</b>	60	192.84

注：1. 本表反映部门（单位）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。

## 收入决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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	190.25	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：江门市农村财务管理中心

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	190.25	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.61	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	92.61	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130101	行政运行	85.66	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130199	其他农业农村支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(单位)：江门市农村财务管理中心

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	190.25	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况，本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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	191.48	123.47	68.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)： 江门市农村财务管理中心

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	191.48	123.47	68.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.85	85.43	8.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.85	85.43	8.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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	191.48	123.47	68.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况，本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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	190.23	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	59.60	59.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.19	22.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.10	8.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	93.36	93.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.75	7.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	190.23	<b>本年支出合计</b>	58	190.99	190.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.45	年末财政拨款结转和结 余	59	0.68	0.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.45		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	191.68	<b>总计</b>	63	191.68	191.68	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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，本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支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	190.99	123.43	67.57
206	科学技术支出	59.60	0.00	59.60
20699	其他科学技术支出	59.60	0.00	59.60
2069999	其他科学技术支出	59.60	0.00	59.60
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00
2080501	行政单位离退休	12.78	12.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	190.99	123.43	67.57
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	0.00
213	农林水支出	93.36	85.39	7.97
21301	农业农村	93.36	85.39	7.97
2130101	行政运行	85.39	85.39	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.97	0.00	7.97
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00
2210201	住房公积金	6.56	6.56	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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
301	工资福利支出	100.32	302	商品和服务支出	8.54
30101	基本工资	13.67	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	36.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	5.43	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	14.56	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	1.78	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	114.89		公用经费合计	8.54

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 江门市农村财务管理中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 江门市农村财务管理中心 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市农村财务管理中心 2020 年度总收入 192.84 万元，其中本年收入 190.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 190.23 万元，比上年决算增加 16.52 万元，增长 9.5%。主要变动情况：科学技术支出增加 59.6 万元，增长 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位本年无发生额，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位本年无发生额，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位本年无发生额，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，本单位本年无发生额，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，本单位本年无发生额，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位本年无发生额，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 62.9%。主要变动情况：本单位基本户银行存款余额减少导致本年利息减少。

## （二）年度支出总体情况

江门市农村财务管理中心 2020 年度总支出 192.84 万元，其中本年支出 191.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 123.47 万元，比上年决算减少 37.19 万元，下降 23.2%，主要变动情况：由于 2020 年 6 月减员 1 人，导致本年度工资福利支出减少 38.73 万元，下降 27.85%。

2. 项目支出 68.01 万元，比上年决算增加 50.73 万元，增长 293.4%，主要变动情况：本年度新增科学技术支出 59.6 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位本年无发生额，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，本单位本年无发生额，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位本年无发生额，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市农村财务管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 190.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 190.23 万元，比上年决算数增加 16.52 万元，增长 9.5%，主要变动情况：新增科学技术支出 59.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

江门市农村财务管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 190.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 190.99 万元，比年初预算数增加 56.27 万元，增长 41.8%，主要变动情况：本年度新增科学技术支出 59.6 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

### **三、2020 年度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**

江门市农村财务管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为零。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：全年实际支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，本单位公务用车保有量为0辆，主要用于：全年实际支出为零。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：全年实际支出为零。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出8.54万元，比年初预算数减少0.67万元，降低7.27%。主要增减变动情况是：办公费减少1.36万元，其他交通费用减少0.49万元，邮电费增加1.04万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额2.49万元，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 2.49 万元。授予中小企业合同金额 2.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出总额的 69.48%

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本年度本单位无车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 67.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农村集体资产管理专项”“江门市农村产权流转管理服务平台升级改造项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 62.16 万元，从评价情况来看，项目取得预期效果，产生良好的社会效益，没有发现资金违规情况。本单位另一个项目是专项业务支出 5.40 万元，是确保单位职能工作正常运行的保障经费。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 134.72 万元，执行数 191.48 万元，完成预算的 142.13%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：

**(1) 优化产权平台，实现实时网络化动态监管。**进一步完善农村集体资产监管平台，开发平台网上监督监察功能，实现对农村集体“三资”实时网络化动态监管。

**(2) 完成农经统计工作，为壮大集体经济提供数据支持。**按时完成农村经营管理年报工作。据统计，我市农村集体收入、资产增幅较大，分别比上年增加 12.27%、19.21%，并对其原因作了分析，为壮大集体经济提供数据支持。

**(3) 完成年度资产清查任务，出炉全市农村集体“账本”。**周密部署，精心组织，稳步推进农村集体资产年度清查工作，按时保质完成了农村集体资产年度清查工作，摸清全市农村集体家底。

**(4) 清理合同，完善农村集体合同台账。**明确农村集体经济合同专项治理工作的范围和要求，开展农村集体经济合同专项清理活动，进一步规范了合同管理行为，完善了合同管理台账，提高了农村集体资产资源效益。

**(5) 积极开展农村“三资”专项检查。**加强农村集体经济组织的管理，集中整治农村“三资”管理不规范问题，根据省厅的工作部署，扎实推进“三资”管理专项治理工作，通过查阅文件档案、检查账目、进行交谈等方式对行政村的农村集体资产清理核实、农村财务规范管理、财务公开落实、农村集体经济合同清理整改、农



村会计档案管理等情况进行集中检查,给农村集体经济组织和村干部进行换届前体检。

**(6) 积极做好村(社区)换届经济责任审计工作。**根据市委和市“两委”换届办的统一部署,按期完成全市村(社区)“两委”换届经济审计工作。

### **存在问题和下一步工作计划**

自从农村集体经济合同清理清查专项治理工作开展以来,还存在不少的问题,特别是历史遗留的问题较多,特别是以前签订的合同普遍租金较低、租期较长,协商整治难度较大。

结合我市农村产权制度改革工作和乡村振兴战略实施,继续推进我市农村集体“三资”管理工作向纵深发展,以“三资”管理制度建设、产权平台管理、“三资”管理专项检查、加大政策宣传培训等抓手开展工作。

一是指导各市(区)进一步建立健全“三资”管理制度。加强顶层设计,完善规章制度,形成科学长效运行机制。二是加强产权平台管理,核实完善基础数据,做好年度清查和农经统计工作。三是开展债务清查。摸清我市农村集体债务底数,做好农村债务分类工作,探索化解债务途径。四是加大农村集体资产管理、财务管理政策宣传和人员培训力度。

项目绩效自评综述:全年预算数为74.56万元,执行数为68.01万元,完成预算的91.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

一是促进农村集体经济收入和资产大幅增加。2020年，全市农村集体经济总收入54.53亿元，比上年增长12.27%，全市农村集体总资产333.83亿元，比上年增长19.21%；

二是农村集体“三资”管理工作中取得了明显成效，农村经济社会开始走上了科学发展轨道，农村集体“三资”逐步成为促进农民增收、推动新农村建设的重要基础。通过加强农村集体“三资”管理业务指导、强化科学管理，有效化解农村社会矛盾减少“三资”信访事件；

三是对原产权平台软硬件进行了升级改造，将产权平台服务器部署在政府云平台上，强化了市级服务器资源的配备，满足数据集中的需要，实现“三资”信息数据与各市（区）平台数据的对接互通，形成了系统功能较为完善的大平台系统，形成全市性农村集体“三资”管理大数据，实现市县镇村四级平台互联互通，有效地促进了我市农村社会稳定，推动了农村基层党风廉政建设，让农村“集体资产”管理工作走上阳光化、规范化、科学化轨道。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。