

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度
部门决算公开说明

目录

| | |
|--|----|
| 一、贵州省对外经济合作中心单位概况..... | 1 |
| (一) 主要职能..... | 1 |
| (二) 机构设置及部门决算单位构成..... | 2 |
| 二、贵州省对外经济合作中心 2020 年度部门决算公开报表（见附表）..... | 2 |
| (一) 收入支出决算总表..... | 2 |
| (二) 收入决算表..... | 3 |
| (三) 支出决算表..... | 5 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 三、贵州省对外经济合作中心 2020 年度部门决算情况说明..... | 13 |
| (一) 贵州省对外经济合作中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明..... | 13 |
| (二) 贵州省对外经济合作中心 2020 年度收入决算情况说明..... | 14 |
| (三) 贵州省对外经济合作中心 2020 年度支出决算情况说明..... | 14 |
| (四) 贵州省对外经济合作中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| (五) 贵州省对外经济合作中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| (六) 贵州省对外经济合作中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| (七) 贵州省对外经济合作中心 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..... | 18 |
| (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明..... | 20 |
| (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| (十) 其他重要事项的情况说明..... | 20 |
| 四、名词解释..... | 27 |

一、贵州省农业对外经济合作中心单位概况

（一）主要职能

1. 负责全省农业对外经济技术交流合作工作；
2. 负责全省农业系统农业涉外事务有关事宜的服务工作；
3. 负责全省农业外资、外援项目、援外项目的组织实施和资金管理 work；
4. 开展农业对外招商引资、项目引进、劳务输出、商品贸易,组织全省农业对外经济贸易活动,协调农业外资企业相关事宜；
5. 负责全省农业涉外项目管理人员和技术人员的教育、培训工作;协助拟定利用外资、外援项目规划；
6. 协助开展国际农业信息调研,研究国外农业发展动态并对我省农业发展提出建议、意见。
7. 承担涉及台湾地区有关农业事务以及对台农业交流合作,开展农业文化遗产调查研究、对外宣传工作,参与重要农业文化遗产挖掘等工作。

8. 承担省农业农村厅交办的其他工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

贵州省农业对外经济合作中心内设 0 个处室，下属 0 个单位。

从预算单位构成看，贵州省农业对外经济合作中心部门决算包括：本级决算、所属 0 单位、……和所属 0 单位决算。

二、贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度部门决算公开报表 (见附表)

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省农业对外经济合 2020 年 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 | 196.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.14 |
| | 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 | 164.08 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.11 |
| | 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 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 197.86 | 本年支出合计 | 58 | 194.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 100.87 | 年末结转和结余 | 60 | 104.40 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 298.73 | 总计 | 62 | 298.73 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：贵州省农业对外经济合作中心

2020 年度

| 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 | 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 | | 197.86 | 196.66 | | | | | 1.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.14 | 16.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.14 | 16.14 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.76 | 1.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险费支出 | 10.25 | 10.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 4.13 | 4.13 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 167.61 | 166.41 | | | | | 1.20 |
| 21301 | 农业农村 | 167.61 | 166.41 | | | | | 1.20 |
| 2130104 | 事业运行 | 149.19 | 149.19 | | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 17.22 | 17.22 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.20 | | | | | | 1.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.11 | 14.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.11 | 14.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省农业对外经济合

2020 年

金额单位：

作中心

度

万元

| 项目 | | 本年支 | 基本支 | 项目支出 | 上缴上 | 经营 | 对附属单 |
|----------|----------|--------|--------|-------|-----|----|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 出合计 | 出 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 194.33 | 177.12 | 17.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 | 16.14 | 16.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 16.14 | 16.14 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.76 | 1.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 10.25 | 10.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 164.09 | 146.87 | 17.22 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 164.09 | 146.87 | 17.22 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 146.87 | 146.87 | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 17.22 | | 17.22 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.11 | 14.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.11 | 14.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省农业对外经济合作中心

2020 年度

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 | 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 | 196.66 | 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 | 16.14 | 16.14 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 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 | 164.08 | 164.08 | | |
| | 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 | 14.11 | 14.11 | | |
| | 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 | 196.66 | 本年支出合计 | 59 | 194.33 | 194.33 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.32 | 2.32 | | |
| 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 | 196.66 | 总计 | 64 | 196.66 | 196.66 | | |

注：本表反映部门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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省农业对外经济合作中心

2020 年度

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 | | 194.33 | 177.12 | 17.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.14 | 16.14 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.14 | 16.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.76 | 1.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25 | 10.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.13 | 4.13 | |
| 213 | 农林水支出 | 164.09 | 146.87 | 17.22 |
| 21301 | 农业农村 | 164.09 | 146.87 | 17.22 |
| 2130104 | 事业运行 | 146.87 | 146.87 | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 17.22 | | 17.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.11 | 14.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.11 | 14.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.11 | 14.11 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 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

部门：贵州省农业对外经济合作中心

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 | 159.46 | 302 | 商品和服务支出 | 15.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|--|
| 30101 | 基本工资 | 37.92 | 30201 | 办公费 | 2.51 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.49 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 73.52 | 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 | 17.05 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.13 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.01 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.45 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 5.14 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.30 | 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 | 1.76 | 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 | 1.76 | 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 | 3.00 | 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 | 2.17 | 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 | 2.42 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|--|--|-------|--|--|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 30240 | 税金及附 加费用 | 0.63 | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 161.22 | 公用经费合计 | | | | | 15.90 | | | |

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

614038

公开 07 表

部门：贵州省农业对外经济合作中心

制表日期：2021 年

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 |
| 9.72 | 9.72 | | | | | | | | | | |

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

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。

贵州省农业对外经济合作中心无政府性基金预算财政拨款

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省农业对外经济合作中心

2020 年度

金额单位：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 | | 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。

贵州省农业对外经济合作中心无国有资本经营预算。

三、贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度收入支出 决算总体情况说明

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度收支决算总计 298.73 万元，与 2019 年相比，减少 1.82 万元，降低 0.60%。主要原因是：按照《省财政厅关于做好 2020 年部门预算优化调整相关工作的通知》要求扣减年初预算，项目支出减少。

（二）贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 197.86 万元，其中：财政拨款收入 196.66 万元，占 99.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.20 万元，占 0.61%。

（三）贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 194.33 万元，其中：基本支出 177.12 万元，占 91.14%；项目支出 17.22 万元，占 8.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度财政拨款收支决算总计 196.66 万元。与 2019 年相比，增加 8.07 万元，增长 4.28%。主要原因是：财政追加绩效工资。

（五）贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 194.33 万元，占本年支出合计的 94.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.74 万元，增长 3.04%。主要原因是：财政追加绩效工资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业科目（类）支出 16.14 万元，占 8.3%；213 农林水科目（类）支出 164.09

万元，占 84.43%；221 住房保障科目（类）支出 14.11 万元，占 7.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 133.53 元，支出决算为 194.33 万元，完成当年预算的 145.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，财政追加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加事业单位退休预算指标。

（2）社会保障和就业支出（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）。年初预算数 9.67 万元，支出决算数 10.25 万元，决算数大于预算数的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加基本养老保险预算指标。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项)。年初预算数 0 万元,支出决算数 4.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加职业年金预算指标。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。当年年初预算为 82.63 万元,支出决算为 146.87 万元,完成当年预算的 177.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加绩效工资。

(5) 农林水支出(类)农业事务管理经费(款)农业行业业务管理经费(项)。当年年初预算为 28 万元,支出决算为 17.22 万元,完成当年预算的 61.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是:按照《省财政厅关于做好 2020 年部门预算优化调整相关工作的通知》要求扣减年初预算,项目支出减少。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年年初预算为 13.23 万元,决算为 14.11 万元,完成当年预算的 106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加住房公积金指标。

（六）贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.12 万元，其中：人员经费 161.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、住房公积金、社会保障缴费等；公用经费 15.90 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

（七）贵州省农业对外经济合作中心 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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.72 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数，主要原因是因受疫情影响，没有安排出国任务。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.00 万元，比上年减少 14.84 万元，降低 100.00%，减少原因是：受疫情影响，没有安排出国。其中，因公出国（境）费支出 0.00

万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少14.60万元，降低100.00%，减少原因是：受疫情影响，没有安排出国；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.24万元，降低100.00%，减少原因是：没有安排接待任务。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算9.72万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省农业对外经济合作中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020年，贵州省农业对外经济合作中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。。

国内公务接待支出 0.00 万元，贵州省农业对外经济合作中心 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省农业对外经济合作中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年无增减变化。

2、政府采购支出情况。

贵州省农业对外经济合作中心 2020 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省农业对外经济合作中心单位共有车辆 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、离退休干部用车 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）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 17.22 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）项目支出绩效自评结果

项目一：农业行业业务管理工作经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：

（一）农业对外交流

由于疫情影响，按照《省应对疫情防控领导小组社会防控组入境人员疫情防控组关于严格出入境管理的通知》要求，我厅本年度未组织团组出国（境）进行交流、培训。为使农业对外合作工作不中断，一是落实时任省人民政府副省长吴强同志 2019 年 11 月出访哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦时的成果及批示精神，为做好我省特色农产品打通中亚国家市场，组织我省茶叶、辣椒 7 家企业召开座谈会，调度农产品出口情况和存在困难及下步打算，落实形成情况报送省领导。目前，我省企业生产的辣椒制品已通过新疆出口俄罗斯圣彼得堡，转销给哈、吉两国当地客户；二是向省外事办提出建设友好城市交往工作的建议，在与摩洛哥拉巴特大区视频会上讨论了：推动致力于出口企业成立出口联盟，共同研究茶叶相关行业标准，认识摩洛哥茶叶市场需求，调整产品结构，控制成本，推动有意向有实力企业到摩洛哥建立分公司等内容；三是通过线上线下等多种形式开展农业对外合作，今年 3 月我厅与贵州大学共同组织与意大利、奥地利多所高校就

疫情期间科技助推农业生产经验召开的远程视频会议，通过这次视频会议分享贵州做法，分享中国经验；5月接待韩国世宗市代表，就我省与韩国农业合作座谈交流；10月与德国巴符州驻华代表魏博就马铃薯种植、生态农业、畜牧业、农产品质量安全标准等方面进行座谈；9月组织我省农业企业代表参加荷兰农业领域线上直播“大都会农业系统的全产业链模式高层论坛”，与以色列驻成都总领馆对接，做好我省与以色列在技术、培训、互访、农业企业交流等领域农业项目合作；12月与荷兰王国驻重庆总领事馆总领事孔思哲交流后疫情时代的农业合作事宜。

（二）黔台合作

受疫情影响无法邀请台湾嘉宾来黔，7月通过线上线下相结合模式参与“守望相助、共克时艰”2020黔台经贸交流合作视频会；9月前往黔南州、黔西南州、黔东南州对涉农外资企业情况进行专题调研。走访了凯里云谷田园、台江县腾博农业发展有限公司、贞丰县钊泰农业科技发展有限公司、安龙县大秦农业产业园、安龙县金蕙花卉、独山县青龙农林股份有限公司六家黔台农业合作示范基地，对企业目前经营状况、经济效益、带动产业发展和周边农民发展的情况，存在的困难问题以及有关的诉求进

行了解，因地制宜地提出下一步的发展思路、发展方向、工作重点。

附：项目支出绩效自评表（此表按照 DBCS 部门预算管理系统中申报 2020 年预算时填写表格的格式公开）

农业行业业务管理经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）： 贵州省农业对外经济合作中心

填报日期：
2021. 3. 24

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|---------------|------|
| 项目名称 | | 农业行业业务管理经费 | | | | | | |
| 主管部门及编码 | | [614]贵州省农业农村厅 | | | 实施单位 | | 贵州省农业对外经济合作中心 | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 权重分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析 |
| | 年度资金总额： | 28.00 | 17.22 | 17.22 | 10.00 | 99.98 | 10.00 | |
| | 财政拨款： | 28.00 | 17.22 | 17.22 | 10.00 | 99.98 | 10.00 | |
| | 其中：上级补助： | | | | --- | --- | --- | |
| | 本级安排： | 28.00 | 17.22 | 17.22 | 10.00 | 99.98 | 10.00 | |
| | 其他资金： | | | | --- | --- | --- | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 标 | 组织团组赴相关国家开展农业对外交流 3 次、农业走出去对外人才培训 1 次、举办黔台农业合作恳谈会 1 次 | | | | 按照省应对疫情防控领导小组要求，我厅本年度未组织出国（境）交流团组，为使 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|--------|------------------------------|-------|-------|--|-------|--|---------|
| | | | | | | <p>农业对外合作工作不中断，一是组织我省茶叶、辣椒企业召开座谈会，为打通中亚国家市场做调研；二是与摩洛哥拉巴特大区进行视频会议讨论贵州茶叶出口摩洛哥等内容；三是分别与意大利、奥地利、韩国、德国、以色列以及荷兰通过线上线下等多种形式开展农业对外合作。</p> <p>稳步推进黔台交流，一是7月通过线上线下相结合模式参与“守望相助、共克时艰”2020黔台经贸交流合作视频会；二是9月赴黔南州、黔西南州、黔东南州对涉农外资企业情况进行专题调研。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重分值 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外项农业人才培训人数 | 200名 | 200 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 | 推进我省农业企业走出去，开展与一带一路沿线国家农业合作 | 有效推进 | 有效推进 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 时效指标 | 资金执行进度 | 达到要求 | 达到要求 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 成本指标 | 黔台农业合作数量 | 100人 | 120人 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 搭建农业合作平台，推进我省农业企业、优质农产品“走出去” | 有效推进 | 有效推进 | 10.00 | 10.00 | | |
| 推进黔台农业务实合作 | | | 有效推进 | 有效推进 | 10.00 | 10.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------|------|------|-------|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 提高贵州农业国际知名度 | 有效提高 | 有效提高 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在黔台商满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 农业“走出去”企业满意度 | ≥95% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例

缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。