

重庆市渝北区农业技术推广站

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：推广种植及合理利用农业环境资源技术，促进农业发展。种植业及农业资源技术试验示范；种植业、土肥水及农业能源技术推广体系管理；种植业、土肥水及农业能源技术服务；土肥水资源及农业环境质量监测。

（二）单位构成

本单位是重庆市渝北区农业农村委员会下属财政补助公益一类事业单位，编制人数 20 人，实有人数 20 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 34084009.66 元，其中：一般公共预算拨款 34084009.66 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较 2020 年减少 648522.89 元，主要是一般公共预算拨款减少 648522.89 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 34084009.66 元，其中：一般公共服务支出预算 34084009.66 元，社会保障和就业支出预算 800507.52 元，卫生健康支出预算 254124.80 元，农林水支出 32806027.58 元，住房保障支出预算 223349.76 元。支出预算较 2020 年减少 648522.89 元，主要是基本支出预算减少 2032228.78 元，

项目支出预算增加 1383705.89 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 34084009.66 元，一般公共预算财政拨款支出 34084009.66 元，比 2020 年减少 648522.89 元。其中：基本支出 5526402.18 元，比 2020 年减少 2032228.78 元，主要原因是本单位因机构调整，编制人数上年 28 人，在职人数 28 人，今年编制人数 20 人，在职人员 20 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 28557607.48 元，比 2020 年增加 1383705.89 元，主要原因是增加了农业资源与生态保护项目、农用地土壤污染防治项目等，主要用于农业污染防治、粮食生产、耕地地力保护和种粮大户补贴等重点工作。

本单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 9500.00 元，比 2020 年减少 10500.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年一致，主要原因是未发生相关支出；公务接待费 9500.00 元，比 2020 年减少 10500.00 元，主要原因是本单位发生公务接待费较少；公务用车运行维护费 0 元，与 2020 年一致，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 元，与 2020 年一致，主要原因是未发生相关支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

本单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。

2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28557607.48 元。

4、国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：吴廷清 联系方式：023-86016672