

北大荒农垦集团有限公司本级

2024 年度部门决算



目录

一、基本情况.....	1
二、2024年度部门决算表.....	2
（一）收入支出决算总表.....	2
（二）收入决算表.....	3
（三）支出决算表.....	4
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
（九）财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
三、2024年度部门决算情况说明.....	12
（一）收入支出决算总体情况说明.....	12
（二）收入决算情况说明.....	12
（三）支出决算情况说明.....	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（十）机关运行经费支出.....	17

(十一) 政府采购情况说明	17
(十二) 国有资产占用情况说明	17
(十三) 关于2024年度绩效评价情况的说明	18
四、名词解释	18

一、基本情况

北大荒农垦集团有限公司成立于2018年12月。是由财政部代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。主要经营范围包括：

1.农业及农产品生产经营管理业务：主要包括农、林、牧、渔业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

2.投资经营管理业务：主要包括企业总部管理，投资与资产管理，控股公司服务，社会经济咨询，交通运输、仓储等。

3.其他业务：主要包括文化业，租赁和商务服务业，住宿和餐饮业及国家批准或允许的其他业务。

二、2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

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	356,556.96	一、社会保障和就业支出	13	18,027.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	14	189,760.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	52,832.79	三、住房保障支出	15	508.04
四、上级补助收入	4		四、国有资本经营预算支出	16	54,414.36
五、事业收入	5	5.96		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7	15,941.07		19	
八、其他收入	8	23,207.84		20	
本年收入合计	9	448,544.61	本年支出合计	21	262,709.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	435.84	结余分配	22	16,374.48
年初结转和结余	11	28,655.81	年末结转和结余	23	198,552.11
总计	12	477,636.27	总计	24	477,636.27

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		448,544.61	409,389.75		5.96		15,941.07	23,207.84
208	社会保障和就业支出	18,033.45	5,563.87					12,469.58
20805	行政事业单位养老支出	18,033.45	5,563.87					12,469.58
2080502	事业单位离退休	18,033.45	5,563.87					12,469.58
213	农林水支出	366,901.07	350,960.00				15,941.07	
21301	农业农村	225,404.07	209,463.00				15,941.07	
2130105	农垦运行	15,941.07					15,941.07	
2130106	科技转化与推广服务	1,630.00	1,630.00					
2130119	防灾救灾	1,900.00	1,900.00					
2130122	农业生产发展	201,058.00	201,058.00					
2130153	耕地建设与利用	4,875.00	4,875.00					
21308	普惠金融发展支出	141,497.00	141,497.00					
2130803	农业保险保费补贴	141,497.00	141,497.00					
221	住房保障支出	513.09	33.09					480.00
22102	住房改革支出	513.09	33.09					480.00
2210201	住房公积金	511.82	31.82					480.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27					
223	国有资本经营预算支出	63,097.01	52,832.79		5.96			10,258.26
22303	国有企业政策性补贴	63,097.01	52,832.79		5.96			10,258.26
2230301	国有企业政策性补贴	63,097.01	52,832.79		5.96			10,258.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262,709.68	18,535.13	244,174.55			
208	社会保障和就业支出	18,027.09	18,027.09				
20805	行政事业单位养老支出	18,027.09	18,027.09				
2080502	事业单位离退休	18,027.09	18,027.09				
213	农林水支出	189,760.19		189,760.19			
21301	农业农村	78,043.55		78,043.55			
2130105	农垦运行	68.29		68.29			
2130106	科技转化与推广服务	2,767.15		2,767.15			
2130119	防灾救灾	1,522.36		1,522.36			
2130122	农业生产发展	68,810.75		68,810.75			
2130153	耕地建设与利用	4,875.00		4,875.00			
21308	普惠金融发展支出	111,716.64		111,716.64			
2130803	农业保险保费补贴	111,716.64		111,716.64			
221	住房保障支出	508.04	508.04				
22102	住房改革支出	508.04	508.04				
2210201	住房公积金	506.76	506.76				
2210203	购房补贴	1.28	1.28				
223	国有资本经营预算支出	54,414.36		54,414.36			
22303	国有企业政策性补贴	54,414.36		54,414.36			
2230301	国有企业政策性补贴	54,414.36		54,414.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

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	356,556.96	一、社会保障和就业支出	13	5,557.51	5,557.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、农林水支出	14	189,691.90	189,691.90		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	52,832.79	三、住房保障支出	15	28.03	28.03		
	4		四、国有资本经营预算支出	16	43,845.88			43,845.88
	5			17				
	6		本年支出合计	18	239,123.32	195,277.44		43,845.88
本年收入合计	7	409,389.75	年末财政拨款结转和结余	19	197,036.71	188,049.80		8,986.91
年初财政拨款结转和结余	8	26,770.29		20				
一般公共预算财政拨款	9	26,770.29		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	436,160.04	总计	24	436,160.04	383,327.25		52,832.79

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		195,277.44	5,585.54	189,691.90
208	社会保障和就业支出	5,557.51	5,557.51	
20805	行政事业单位养老支出	5,557.51	5,557.51	
2080502	事业单位离退休	5,557.51	5,557.51	
213	农林水支出	189,691.90		189,691.90
21301	农业农村	77,975.26		77,975.26
2130106	科技转化与推广服务	2,767.15		2,767.15
2130119	防灾救灾	1,522.36		1,522.36
2130122	农业生产发展	68,810.75		68,810.75
2130153	耕地建设与利用	4,875.00		4,875.00
21308	普惠金融发展支出	111,716.64		111,716.64
2130803	农业保险保费补贴	111,716.64		111,716.64
221	住房保障支出	28.03	28.03	
22102	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	26.76	26.76	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.76	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		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	5,557.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	269.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,287.61	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	0.70	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		39907	国家赔偿费用支出	

公开06表（续）

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,585.54	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		43,845.88		43,845.88
223	国有资本经营预算支出	43,845.88		43,845.88
22303	国有企业政策性补贴	43,845.88		43,845.88
2230301	国有企业政策性补贴	43,845.88		43,845.88

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：北大荒农垦集团有限公司本级

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2024 年度部门决算情况说明

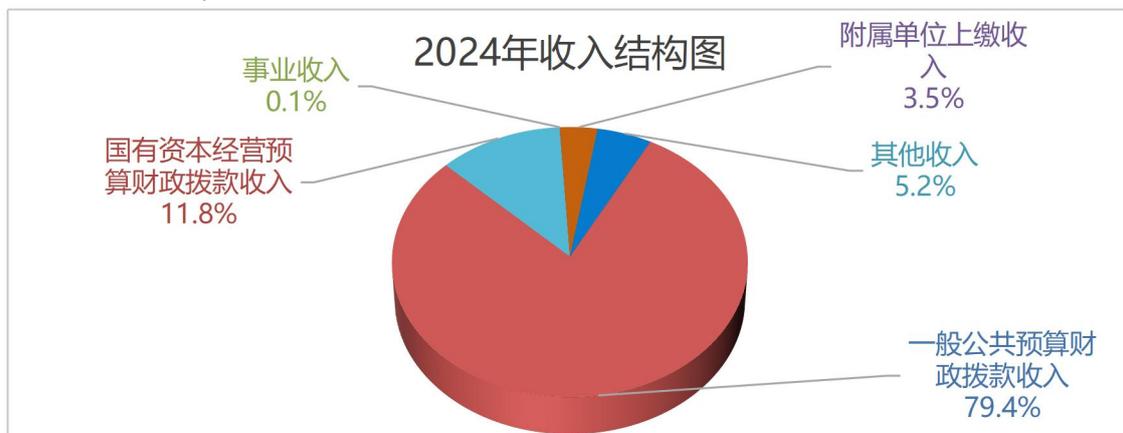
(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度总收入、支出均为 477,636.27 万元，与 2023 年度相比各增加 152,440.04 万元，增长 46.9%。主要原因：本年度集团本级中央财政项目资金增长。



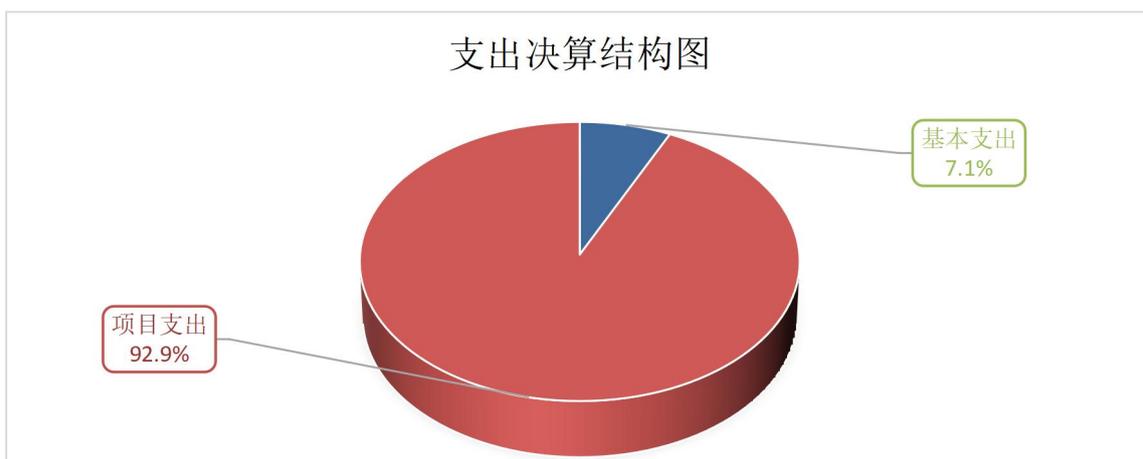
(二) 收入决算情况说明

2024 年度本年收入 448,544.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356,556.96 万元，占 79.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 52,832.79 万元，占 11.8%；事业收入 5.96 万元，占 0.1%；附属单位上缴收入 15,941.07 万元，占 3.5%；其他收入 23,207.84 万元，占 5.2%。



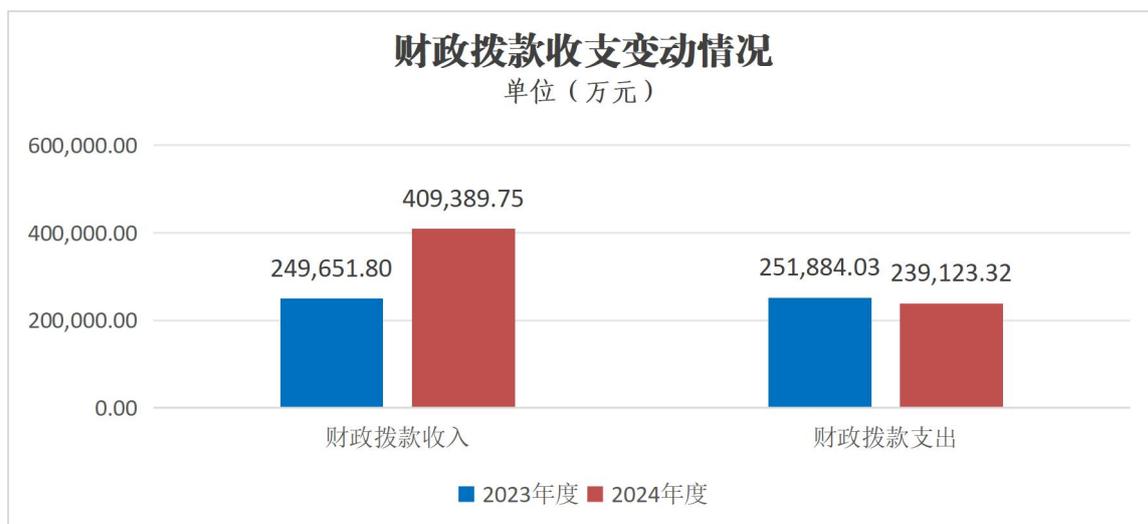
（三）支出决算情况说明

2024 年度支出合计 262,709.68 万元，其中：基本支出 18,535.13 万元，占 7.1%；项目支出 244,174.55 万元，占 92.9%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度北大荒集团财政拨款收入 409,389.75 万元，与 2023 年度相比增长 64%；2024 年度北大荒集团财政拨款支出 239,123.32 万元，与 2023 年度相比减少 3.1%。收入增长较大原因是本年度集团本级中央财政项目资金增长。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

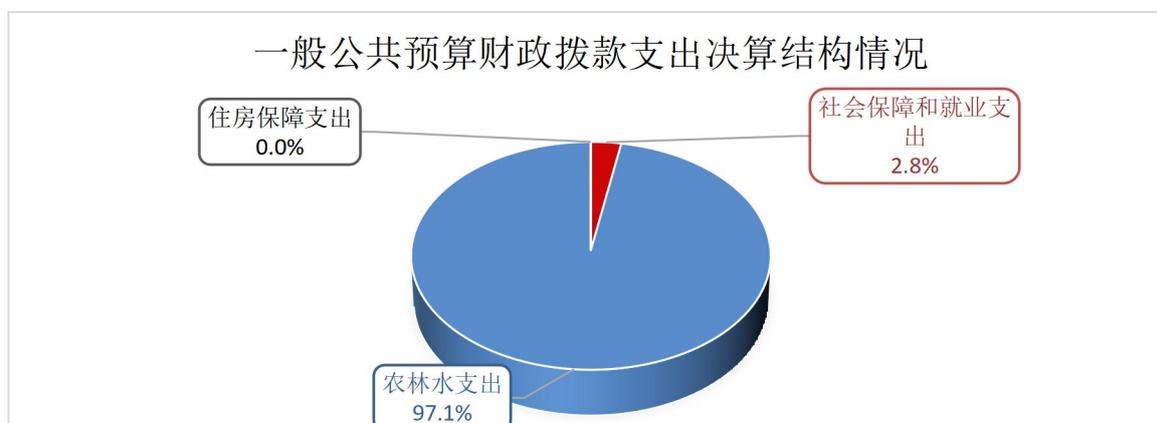
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出195,277.44万元，占本年支出合计的74.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50,309.23万元，下降20.5%，主要是以前年度结转的一般公共预算资金上年使用完毕，本年支出比上年减少。



2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出195,277.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,557.51万元，占2.8%；农林水支出189,691.9万元，占97.1%；住房保障支出28.03万元，占0.1%。



3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

（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）。年初预算 5,557.51 万元，支出决算 5,557.51 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于集团本级离退休人员相关支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,767.15 万元。主要用于中央预算内基本建设项目支出。决算数大于预算数一是执行中按规定使用了以前年度结转资金，二是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 1,900 万元，支出决算 1,522.36 万元，完成年初预算数的 80.1%。主要用于集团强制免疫补助、养殖无害化处理、动物疫情防控等相关支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 201,058 万元，支出决算 68,810.75 万元，完成年初预算数的 34.2%。主要用于农机购置与应用补贴、农机产学研一体化试点、种业发展、畜牧业发展、农业社会化服务、新型经营主体培育、基层农技推广体系改革与建设等。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 4,875 万元，支出决算 4,875 万元，完成年

初预算数的 100%。主要用于黑土地保护专项支出、耕地质量提升。

(6) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算 141,497 万元，支出决算 111,716.64 万元，完成年初预算数的 79%。主要用于开展特定农作物的种植业保险、特定品种的养殖业保险等。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 31.82 万元，支出决算 26.76 万元，完成年初预算数的 84.1%。主要用于集团本级内事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 1.27 万元，支出决算 1.27 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于集团本级内事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,585.54 万元。其中，人员经费 5,585.54 万元，主要包括：主要包括津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费、生活补助;公用经费 0 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为 43,845.88 万元。

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。年初预算 52,832.79 万元，支出决算 43,845.88 万元，完成年初预算数的 83%。主要用于黑龙江垦区社会公益性事务专项经费、挠力河国家级自然保护区湿地保护补助等。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年相比无变化。

（十）机关运行经费支出

2024 年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购情况说明

北大荒农垦集团有限公司本级 2024 年度政府采购支出总额 864.87 万元，其中：政府采购货物支出 176 万元、政府采购工程支出 688.87 万元。授予中小企业合同金额 864.87 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 864.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，北大荒农垦集团有限公司共有车辆 316 辆，其中：机要通信用车 14 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 178 辆、特种专业技术用车 38 辆、其他用车 85 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）50 台（套）。

（十三）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，北大荒集团本级组织开展 2024 年度北大荒集团中央部门预算项目全面绩效自评工作，全年预算共 430,763.29 万元，其中：财政资金 419,557.76 万元，其他资金 11,205.53 万元；包含一般公共预算项目一级项目 3 个、二级项目 6 个，财政资金 361,713.95 万元；国有资本经营预算项目一级项目 1 个、二级项目 2 个，财政资金 57,843.81 万元，其他资金 11,205.53 万元。2024 年度中央部门项目支出绩效评价包含所有纳入预算的项目，绩效评价工作的覆盖率达到 100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（三）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。

（四）附属单位上缴收入：指附属单位按照有关规定上缴给上级单位或者主管部门的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（六）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）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。

（十一）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）：反映用于事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、种业、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。

农业生产发展（项）：反映用于农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

耕地建设与利用（项）：反映用于黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。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、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十六）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。

国有企业政策性补贴（项）：反映用国有资本经营预算

收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。