



北大荒农垦集团有限公司

2021年部门预算



目 录

一、北大荒农垦集团有限公司基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 预算编报范围

二、北大荒农垦集团有限公司 2021 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表

三、北大荒农垦集团有限公司 2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、北大荒农垦集团有限公司基本情况

（一）主要职能

北大荒农垦集团有限公司，成立于2018年12月。按照《财政部关于批复黑龙江北大荒农垦集团总公司公司制改制方案和改制后公司章程的通知》（财农〔2020〕1号）文件，北大荒农垦集团有限公司为由财政部依据国家法律、行政法规等规定代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。财政部将北大荒集团界定为“主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、主要承担重大专项任务的商业类国有企业”。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）预算编报范围

根据部门预算管理有关规定，纳入北大荒农垦集团有限公司2021年部门预算编报范围的单位包括北大荒农垦集团有限公司本级和23个二级预算单位（包括集团所属8个分公司、哈尔滨有限公司和直属事业单位），以及二级预算单位下属的三级预算单位。

纳入北大荒农垦集团有限公司 2021 年部门预算编制范围的北大荒农垦集团有限公司本级和二级预算单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	北大荒农垦集团有限公司本级
2	北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司
3	北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司
4	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司
5	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司
6	北大荒农垦集团有限公司北安分公司
7	北大荒农垦集团有限公司九三分公司
8	北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司
9	北大荒农垦集团有限公司绥化分公司
10	北大荒农垦集团哈尔滨有限公司
11	黑龙江农垦职业学院
12	黑龙江农垦科技职业学院
13	黑龙江农垦神经精神病防治院
14	黑龙江省农垦科学院
15	黑龙江省农垦总局驻北京联络处
16	黑龙江省农垦社会保险事业管理局
17	黑龙江省农垦科研育种中心
18	黑龙江省农垦总局总医院
19	黑龙江省浩良河化肥厂
20	黑龙江省农垦总局驻佳木斯办事处
21	黑龙江农垦管理干部学院
22	黑龙江农垦太湖疗养院
23	北大荒通用航空有限公司
24	黑龙江农垦佳木斯学校

二、北大荒农垦集团有限公司 2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	817,017.30	一、教育支出	3,200.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	181,409.21
三、国有资本经营预算拨款收入	104.43	三、节能环保支出	180.00
四、事业收入	325,418.71	四、农林水支出	1,042,084.53
五、事业单位经营收入	1,049.38	五、住房保障支出	15,662.26
六、其他收入	87,626.29	六、国有资本经营预算支出	104.43
本年收入合计	1,231,216.11	本年支出合计	1,242,640.59
使用非财政拨款结余	285.53	结转下年	2,330.61
上年结转	13,469.56		
收 入 总 计	1,244,971.20	支 出 总 计	1,244,971.20

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
													金额	其中：教育收费					
	合计	1,244,971.20	13,469.56	13,008.37				461.19	1,231,216.11	817,017.30		104.43	325,418.71	8,874.80	1,049.38			87,626.29	285.53
322	北大荒农垦集团有限公司	1,244,971.20	13,469.56	13,008.37				461.19	1,231,216.11	817,017.30		104.43	325,418.71	8,874.80	1,049.38			87,626.29	285.53
205	教育支出	3,200.16	568.75	568.75					2,631.41	2,631.41									
20502	普通教育	58.40							58.40	58.40									
2050205	高等教育	58.40							58.40	58.40									
20503	职业教育	3,088.56	568.75	568.75					2,519.81	2,519.81									
2050302	中等职业教育	688.00							688.00	688.00									
2050305	高等职业教育	2,400.56	568.75	568.75					1,831.81	1,831.81									
20508	进修及培训	53.20							53.20	53.20									
2050803	培训支出	53.20							53.20	53.20									
208	社会保障和就业支出	181,409.21							181,409.21	150,194.35			6,049.68	5.80				25,165.18	
20805	行政事业单位养老支出	181,409.21							181,409.21	150,194.35			6,049.68	5.80				25,165.18	
2080502	事业单位离退休	181,409.21							181,409.21	150,194.35			6,049.68	5.80				25,165.18	
211	节能环保支出	180.00							180.00	180.00									
21106	退耕还林还草	180.00							180.00	180.00									
2110602	退耕现金	180.00							180.00	180.00									
213	农林水支出	1,044,415.14	12,763.75	12,302.56				461.19	1,031,365.86	652,711.33			318,419.81	8,869.00	1,023.38			59,211.34	285.53
21301	农业农村	896,848.93	11,268.54	10,807.35				461.19	885,294.86	506,670.33			318,419.81	8,869.00	1,023.38			59,181.34	285.53
2130105	农垦运行	708,111.46	6,213.10	5,751.91				461.19	701,612.83	323,128.30			318,419.81	8,869.00	1,023.38			59,041.34	285.53
2130106	科技转化与推广服务	116.71							116.71	116.71									
2130108	病虫害控制	1,920.00							1,920.00	1,920.00									
2130109	农产品质量安全	20.00							20.00	20.00									

2130112	行业业务管理	40.00						40.00	40.00									
2130114	对外交流与合作	20.00						20.00	20.00									
2130122	农业生产发展	123,892.12	629.12	629.12				123,263.00	123,123.00								140.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	10,762.96	48.96	48.96				10,714.00	10,714.00									
2130153	农田建设	51,965.68	4,377.36	4,377.36				47,588.32	47,588.32									
21305	扶贫	9,525.37	283.37	283.37				9,242.00	9,222.00								20.00	
2130505	生产发展	9,525.37	283.37	283.37				9,242.00	9,222.00								20.00	
21307	农村综合改革	21,544.84	1,211.84	1,211.84				20,333.00	20,323.00								10.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	21,544.84	1,211.84	1,211.84				20,333.00	20,323.00								10.00	
21308	普惠金融发展支出	116,496.00						116,496.00	116,496.00									
2130803	农业保险保费补贴	116,496.00						116,496.00	116,496.00									
221	住房保障支出	15,662.26	137.06	137.06				15,525.20	11,300.21			949.22		26.00			3,249.77	
22102	住房改革支出	15,662.26	137.06	137.06				15,525.20	11,300.21			949.22		26.00			3,249.77	
2210201	住房公积金	15,186.44	136.72	136.72				15,049.72	10,824.73			949.22		26.00			3,249.77	
2210202	提租补贴	0.97						0.97	0.97									
2210203	购房补贴	474.85	0.34	0.34				474.51	474.51									
223	国有资本经营预算支出	104.43						104.43				104.43						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	104.43						104.43				104.43						
2230108	离休干部医药费补助支出	104.43						104.43				104.43						

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1,242,640.59	722,380.79	519,916.42		343.38	
322	北大荒农垦集团有限公司	1,242,640.59	722,380.79	519,916.42		343.38	
205	教育支出	3,200.16	3,146.96	53.20			
20502	普通教育	58.40	58.40				
2050205	高等教育	58.40	58.40				
20503	职业教育	3,088.56	3,088.56				
2050302	中等职业教育	688.00	688.00				
2050305	高等职业教育	2,400.56	2,400.56				
20508	进修及培训	53.20		53.20			
2050803	培训支出	53.20		53.20			
208	社会保障和就业支出	181,409.21	181,409.21				
20805	行政事业单位养老支出	181,409.21	181,409.21				
2080502	事业单位离退休	181,409.21	181,409.21				
211	节能环保支出	180.00		180.00			
21106	退耕还林还草	180.00		180.00			
2110602	退耕现金	180.00		180.00			
213	农林水支出	1,042,084.53	522,162.36	519,578.79		343.38	
21301	农业农村	894,528.32	522,162.36	372,022.58		343.38	
2130105	农垦运行	705,930.85	522,162.36	183,425.11		343.38	
2130106	科技转化与推广服务	116.71		116.71			
2130108	病虫害控制	1,920.00		1,920.00			
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00			
2130112	行业业务管理	40.00		40.00			
2130114	对外交流与合作	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	123,752.12		123,752.12			

2130135	农业资源保护修复与利用	10,762.96		10,762.96		
2130153	农田建设	51,965.68		51,965.68		
21305	扶贫	9,525.37		9,525.37		
2130505	生产发展	9,525.37		9,525.37		
21307	农村综合改革	21,534.84		21,534.84		
2130701	对村级公益事业建设的补助	21,534.84		21,534.84		
21308	普惠金融发展支出	116,496.00		116,496.00		
2130803	农业保险保费补贴	116,496.00		116,496.00		
221	住房保障支出	15,662.26	15,662.26			
22102	住房改革支出	15,662.26	15,662.26			
2210201	住房公积金	15,186.44	15,186.44			
2210202	提租补贴	0.97	0.97			
2210203	购房补贴	474.85	474.85			
223	国有资本经营预算支出	104.43		104.43		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	104.43		104.43		
2230108	离休干部医药费补助支出	104.43		104.43		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	817,121.73	一、本年支出	830,130.10
（一）一般公共预算拨款	817,017.30	（一）教育支出	3,200.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	150,194.35
（三）国有资本经营预算拨款	104.43	（三）节能环保支出	180.00
		（四）农林水支出	665,013.89
二、上年结转	13,008.37	（五）住房保障支出	11,437.27
（一）一般公共预算拨款	13,008.37	（六）国有资本经营预算支出	104.43
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	830,130.10	支出总计	830,130.10

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数 (基建)	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	1,386,459.71	1,301,387.89	817,017.30	314,383.39	502,633.91	817,017.30	-569,442.41	-41.07%	-484,370.59	-37.22%
322	北大荒农垦集团有限公司	1,386,459.71	1,301,387.89	817,017.30	314,383.39	502,633.91	817,017.30	-569,442.41	-41.07%	-484,370.59	-37.22%
205	教育支出	3,350.83	3,119.79	2,631.41	2,578.21	53.20	2,631.41	-719.42	-21.47%	-488.38	-15.65%
20502	普通教育	2,563.06	2,332.02	58.40	58.40		58.40	-2,504.66	-97.72%	-2,273.62	-97.50%
2050204	高中教育	1,226.28	995.24								
2050205	高等教育	1,336.78	1,336.78	58.40	58.40		58.40	-1,278.38	-95.63%	-1,278.38	-95.63%
20503	职业教育	655.00	655.00	2,519.81	2,519.81		2,519.81	1,864.81	284.70%	1,864.81	284.70%
2050302	中等职业教育	655.00	655.00	688.00	688.00		688.00	33.00	5.04%	33.00	5.04%
2050305	高等职业教育		0.00	1,831.81	1,831.81		1,831.81	1,831.81		1,831.81	
20508	进修及培训	132.77	132.77	53.20		53.20	53.20	-79.57	-59.93%	-79.57	-59.93%
2050803	培训支出	132.77	132.77	53.20		53.20	53.20	-79.57	-59.93%	-79.57	-59.93%
206	科学技术支出	914.57	393.66					-914.57	-100.00%	-393.66	-100.00%
20602	基础研究	520.91	0.00					-520.91	-100.00%	0.00	
2060204	重点实验室及相关设施	520.91	0.00					-520.91	-100.00%	0.00	
20603	应用研究	393.66	393.66					-393.66	-100.00%	-393.66	-100.00%
2060302	社会公益研究	393.66	393.66					-393.66	-100.00%	-393.66	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,943.54	0.00					-1,943.54	-100.00%	0.00	
20703	体育	1,943.54	0.00					-1,943.54	-100.00%	0.00	
2070308	群众体育	1,943.54	0.00					-1,943.54	-100.00%	0.00	
208	社会保障和就业支出	267,867.21	264,725.11	150,194.35	150,194.35		150,194.35	-117,672.86	-43.93%	-114,530.76	-43.26%
20805	行政事业单位养老支出	266,677.78	264,725.11	150,194.35	150,194.35		150,194.35	-116,483.43	-43.68%	-114,530.76	-43.26%
2080502	事业单位离退休	264,725.10	264,725.10	150,194.35	150,194.35		150,194.35	-114,530.75	-43.26%	-114,530.75	-43.26%
2081002	老年福利	1,881.12	0.01					-1,881.12	-100.00%	-0.01	-100.00%
2081006	养老服务	71.56	0.00					-71.56	-100.00%	0.00	
20811	残疾人事业	1,189.43	0.00					-1,189.43	-100.00%	0.00	
2081104	残疾人康复	1,189.43	0.00					-1,189.43	-100.00%	0.00	
210	卫生健康支出	32,037.00	32,037.00					-32,037.00	-100.00%	-32,037.00	-100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,037.00	32,037.00					-32,037.00	-100.00%	-32,037.00	-100.00%

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32,037.00	32,037.00					-32,037.00	-100.00%	-32,037.00	-100.00%
211	节能环保支出	848.22	848.22	180.00		180.00	180.00	-668.22	-78.78%	-668.22	-78.78%
21106	退耕还林还草	848.22	848.22	180.00		180.00	180.00	-668.22	-78.78%	-668.22	-78.78%
2110602	退耕现金	848.22	848.22	180.00		180.00	180.00	-668.22	-78.78%	-668.22	-78.78%
213	农林水支出	1,051,014.07	971,779.84	652,711.33	150,310.62	502,400.71	652,711.33	-398,302.74	-37.90%	-319,068.51	-32.83%
21301	农业农村	908,356.93	829,122.70	506,670.33	150,310.62	356,359.71	506,670.33	-401,686.60	-44.22%	-322,452.37	-38.89%
2130105	农垦运行	540,605.25	540,605.25	323,128.30	150,310.62	172,817.68	323,128.30	-217,476.95	-40.23%	-217,476.95	-40.23%
2130106	科技转化与推广服务	6,237.31	491.61	116.71		116.71	116.71	-6,120.60	-98.13%	-374.90	-76.26%
2130108	病虫害控制	1,616.48	1,616.48	1,920.00		1,920.00	1,920.00	303.52	18.78%	303.52	18.78%
2130109	农产品质量安全	438.67	438.67	20.00		20.00	20.00	-418.67	-95.44%	-418.67	-95.44%
2130110	执法监管	136.15	136.15					-136.15	-100.00%	-136.15	-100.00%
2130111	统计监测与信息服务	85.35	85.35					-85.35	-100.00%	-85.35	-100.00%
2130112	行业业务管理	27.00	27.00	40.00		40.00	40.00	13.00	48.15%	13.00	48.15%
2130114	对外交流与合作	178.04	178.04	20.00		20.00	20.00	-158.04	-88.77%	-158.04	-88.77%
2130119	防灾救灾	3,191.54	3,191.54					-3,191.54	-100.00%	-3,191.54	-100.00%
2130122	农业生产发展	132,167.52	132,167.52	123,123.00		123,123.00	123,123.00	-9,044.52	-6.84%	-9,044.52	-6.84%
2130126	农村社会事业	48.94	0.00					-48.94	-100.00%	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	15,832.58	15,832.58	10,714.00		10,714.00	10,714.00	-5,118.58	-32.33%	-5,118.58	-32.33%
2130153	农田建设	192,640.42	134,352.51	47,588.32		47,588.32	47,588.32	-145,052.10	-75.30%	-86,764.19	-64.58%
2130199	其他农业农村支出	15,151.68	0.00					-15,151.68	-100.00%	0.00	
21305	扶贫	10,132.95	10,132.95	9,222.00		9,222.00	9,222.00	-910.95	-8.99%	-910.95	-8.99%
2130505	生产发展	10,132.95	10,132.95	9,222.00		9,222.00	9,222.00	-910.95	-8.99%	-910.95	-8.99%
21307	农村综合改革	24,564.71	24,564.71	20,323.00		20,323.00	20,323.00	-4,241.71	-17.27%	-4,241.71	-17.27%
2130701	对村级公益事业建设的补助	24,564.71	24,564.71	20,323.00		20,323.00	20,323.00	-4,241.71	-17.27%	-4,241.71	-17.27%
21308	普惠金融发展支出	107,229.00	107,229.00	116,496.00		116,496.00	116,496.00	9,267.00	8.64%	9,267.00	8.64%
2130803	农业保险保费补贴	107,229.00	107,229.00	116,496.00		116,496.00	116,496.00	9,267.00	8.64%	9,267.00	8.64%
21399	其他农林水支出	730.48	730.48					-730.48	-100.00%	-730.48	-100.00%
2139999	其他农林水支出	730.48	730.48					-730.48	-100.00%	-730.48	-100.00%
221	住房保障支出	28,484.27	28,484.27	11,300.21	11,300.21		11,300.21	-17,184.06	-60.33%	-17,184.06	-60.33%
22102	住房改革支出	28,484.27	28,484.27	11,300.21	11,300.21		11,300.21	-17,184.06	-60.33%	-17,184.06	-60.33%
2210201	住房公积金	27,947.40	27,947.40	10,824.73	10,824.73		10,824.73	-17,122.67	-61.27%	-17,122.67	-61.27%
2210202	提租补贴	2.15	2.15	0.97	0.97		0.97	-1.18	-54.88%	-1.18	-54.88%
2210203	购房补贴	534.72	534.72	474.51	474.51		474.51	-60.21	-11.26%	-60.21	-11.26%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	314,383.39	297,571.92	16,811.47
322	北大荒农垦集团有限公司	314,383.39	297,571.92	16,811.47
301	工资福利支出	145,303.07	145,303.07	
30101	基本工资	64,854.24	64,854.24	
30102	津贴补贴	41,636.01	41,636.01	
30106	伙食补助费	123.94	123.94	
30107	绩效工资	3,509.84	3,509.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,818.86	13,818.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,670.44	4,670.44	
30112	其他社会保障缴费	2,106.64	2,106.64	
30113	住房公积金	10,824.73	10,824.73	
30114	医疗费	51.79	51.79	
30199	其他工资福利支出	3,706.58	3,706.58	
302	商品和服务支出	16,299.79		16,299.79
30201	办公费	1,056.23		1,056.23
30202	印刷费	243.52		243.52
30203	咨询费	130.20		130.20
30204	手续费	19.90		19.90
30205	水费	332.69		332.69
30206	电费	1,572.05		1,572.05
30207	邮电费	215.29		215.29
30208	取暖费	4,470.09		4,470.09
30209	物业管理费	690.17		690.17
30211	差旅费	621.86		621.86
30213	维修(护)费	2,240.33		2,240.33

30214	租赁费	62.90		62.90
30215	会议费	21.00		21.00
30216	培训费	105.19		105.19
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	2,540.42		2,540.42
30225	专用燃料费	2.20		2.20
30226	劳务费	367.55		367.55
30227	委托业务费	485.88		485.88
30228	工会经费	84.69		84.69
30229	福利费	89.83		89.83
30231	公务用车运行维护费	298.42		298.42
30239	其他交通费用	171.36		171.36
30299	其他商品和服务支出	458.02		458.02
303	对个人和家庭的补助	152,268.85	152,268.85	
30301	离休费	19,781.18	19,781.18	
30302	退休费	120,559.92	120,559.92	
30304	抚恤金	401.99	401.99	
30305	生活补助	146.85	146.85	
30307	医疗费补助	9,181.68	9,181.68	
30308	助学金	1,950.21	1,950.21	
30309	奖励金	9.86	9.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	237.16	237.16	
310	资本性支出	511.68		511.68
31002	办公设备购置	475.30		475.30
31003	专用设备购置	35.38		35.38
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	
2,824.91	16.90	2,808.01		2,808.01		298.42		298.42		298.42	

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	104.43		104.43
223	国有资本经营预算支出	104.43		104.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	104.43		104.43
2230108	离休干部医药费补助支出	104.43		104.43

三、北大荒农垦集团有限公司 2021 年部门预算情况说明

(一) 北大荒农垦集团有限公司 2021 年部门收支总体情况说明

2021 年部门预算总收入 1244971.2 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 817017.3 万元，国有资本经营预算拨款收入 104.43 万元，事业收入 325418.71 万元，事业单位经营收入 1049.38 万元，其他收入 87626.29 万元，使用非财政拨款结余 285.53 万元，上年结转 13469.56 万元。部门预算总支出 1242640.59 万元，包括：教育支出 3200.16 万元，社会保障和就业支出 181409.21 万元，节能环保支出 180 万元，农林水支出 1042084.53 万元，住房保障支出 15662.26 万元，国有资本经营预算支出 104.43 万元。

(二) 北大荒农垦集团有限公司 2021 年预算收入情况说明

2021 年收入总预算 1244971.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 817017.3 万元，占 65.63%；国有资本经营预算拨款收入 104.43 万元，占 0.01%；事业收入 325418.71 万元，占 26.14%；事业单位经营收入 1049.38 万元，占 0.08%；其他收入 87626.29 万元，占 7.04%；使用非财政拨款结余 285.53 万元，占 0.02%；上年结转 13469.56 万元，占 1.08%。

(三) 北大荒农垦集团有限公司 2021 年预算支出情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2021 年支出总预算 1242640.59 万元，其中：基本支出 722380.79 万元，占 58.13%；项目支出 519916.42 万元，占 41.84%；事业单位经营支出 343.38 万元，占 0.03%。

(四) 北大荒农垦集团有限公司 2021 年财政拨款收支总体情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2021 年财政拨款收支总预算 830130.1 万元。收入包括：一般公共预算拨款 817121.73 万元，国有资本经营预算拨款 104.43 万元，上年结转 13008.37 万元。支出包括：教育支出 3200.16 万元，社会保障和就业支出 150194.35 万元，节能环保支出 180 万元，农林水支出 665013.89 万元，住房保障支出 11437.27 万元，国有资本经营预算支出 104.43 万元。

（五）北大荒农垦集团有限公司 2021 年一般公共预算支出情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2021 年一般公共预算支出 817017.3 万元，比 2020 年部门预算执行数减少 569442.41 万元，减少 41%，主要原因：一是按照《中共中央 国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发〔2015〕33 号）部署，黑龙江农垦办社会职能改革经费已划转完成，自 2021 年起部门预算中已不包括改革移交单位经费；二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等非急需非刚性支出。

1. 教育支出（类）2021 年年初预算数为 2631.41 万元，比 2020 年执行数减少 719.42 万元，降低 21.47%。

（1）普通教育（款）2021 年年初预算数为 58.40 万元，比 2020 年执行数减少 2504.66 万元，降低 97.72%。

高中教育（项）2021 年年初预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 1226.28 万元，降低 100%，主要是农垦办社会职能改革，教育等单位移交地方政府。

高等教育（项）2021年年初预算数为58.4万元，比2020年执行数减少1278.38万元，降低95.63%，主要是本年国家奖学金科目调整。

（2）职业教育（款）2021年年初预算数为2519.81万元，比2020年执行数增加1864.81万元，增长284.7%。

中等职业教育（项）2021年年初预算数为688.00万元，比2020年执行数增加33.00万元，增长5%。

高等职业教育（项）2021年年初预算数为1831.81万元。

（3）进修及培训（款）培训支出（项）2021年年初预算数为53.20万元，比2020年执行数减少79.57万元，降低59.93%，主要是落实过紧日子的有关要求，压减了非急需非刚性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021年年初预算数为150194.35万元，比2020年执行数减少116483.43万元，降低43.68%，主要是农垦办社会职能改革，教育等单位移交地方政府，以及人员变动支出减少。

3. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）2021年年初预算数为180万元，比2020年执行数减少668.22万元，降低78.78%，主要是2021年部分退耕还林补助年限已到期，不再继续补助。

4. 农林水支出（类）2021年年初预算数为652711.33万元，比2020年执行数减少398302.74万元，降低37.9%。

（1）农业农村（款）2021年年初预算数为506670.33万元，比2020年执行数减少401686.6万元，降低44.22%。

农垦运行（项）2021年年初预算数为323128.3万元，比2020年执

行数减少 217476.95 万元，降低 40.23%，主要是农垦办社会职能改革，教育等单位移交地方政府，以及压缩其他事业单位非急需非刚性支出。

科技转化与推广服务（项）2021 年年初预算数为 116.71 万元，比 2020 年执行数减少 6120.6 万元，降低 98.13%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出，以及国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

病虫害控制（项）2021 年年初预算数 1920 万元，比 2020 年执行数增加 303.52 万元，增长 18.78%。

农产品质量安全（项）2021 年年初预算数为 20 万元，比 2020 年执行数减少 418.67 万元，降低 95.44%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

行业业务管理（项）2021 年年初预算数为 40 万元，比 2020 年执行数增加 13 万元，增长 48.15%。

对外交流与合作（项）2021 年年初预算数为 20 万元，比 2020 年执行数减少 158.04 万元，降低 88.77%，主要是落实过紧日子要求，压减了相关项目支出。

农业生产发展（项）2021 年年初预算数为 123123 万元，比 2020 年执行数减少 9044.52 万元，降低 6.84%，主要是有关项目预算减少。

农业资源保护修复与利用（项）2021 年年初预算数为 10714 万元，比 2020 年执行数减少 5118.58 万元，降低 32.33%，主要是有关项目预算减少。

农田建设（项）2021 年年初预算数为 47588.32 万元，比 2020 年执

行数减少 145052.1 万元，降低 75.3%，主要是有关项目预算减少。

(2) 扶贫(款)生产发展(项) 2021 年年初预算数为 9222 万元，比 2020 年执行数减少 910.95 万元，降低 8.99%，主要是有关项目预算减少。

(3) 农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项) 2021 年年初预算数为 20323 万元，比 2020 年执行数减少 4241.71 万元，降低 17.27%，主要是有关项目预算减少。

(4) 普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项) 2021 年年初预算数为 116496 万元，比 2020 年执行数增加 9267 万元，增长 8.64%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2021 年年初预算数为 11300.21 万元，比 2020 年执行数减少 17184.06 万元，降低 60.33%，主要是农垦办社会职能改革，教育等单位移交地方政府，以及人员变动支出减少。

住房公积金(项) 2021 年年初预算数为 10824.73 万元，比 2020 年执行数减少 17122.67 万元，降低 61.27%。

提租补贴(项) 2021 年年初预算数为 0.97 万元，比 2020 年执行数减少 1.18 万元，降低 54.88%。

购房补贴(项) 2021 年年初预算数为 474.51 万元，比 2020 年执行数减少 60.21 万元，降低 11.26%。

(六) 北大荒农垦集团有限公司 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2021 年一般公共预算基本支出 314383.39

万元，其中：人员经费 297571.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 16811.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）北大荒农垦集团有限公司 2021 年“三公”经费预算情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2021 年“三公”经费当年财政拨款预算 298.42 万元，比 2020 年“三公”经费预算数减少 2526.49 万元，下降 89.44%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减了“三公”经费。其中，2021 年因公出国（境）费预算数 0 万元，与 2020 年预算数减少 16.9 万元，下降 100%；2021 年公务用车购置及运行费预算数 298.42 万元，比 2020 年预算数减少 2509.59 万元，下降 89.37%。

（八）北大荒农垦集团有限公司 2021 年国有资本经营预算情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2021 年国有资本经营支出预算 104.43 万

元，全部是离休干部医药费补助支出。

(九) 北大荒农垦集团有限公司 2021 年其他重要事项情况说明

1. 部门评价项目绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农垦“三场”强基赋能开发专项经费							
主管部门		[322]北大荒农垦集团有限公司		实施单位		北大荒农垦集团有限公司			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27666		年度资金总额:		9222	
		其中:财政拨款		27666		其中:财政拨款		9222	
		上年结转				上年结转			
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2021-2023)				年度目标			
		<p>通过国家农垦“三场”强基赋能开发专项资金支持，广大干部职工群众的积极努力奋斗，加快改善薄弱地区边境农场、相对贫困农场、生态脆弱区农场发展基础设施条件，破解制约发展“瓶颈”问题；构建产业发展新体系，充分发挥资源比较优势，重点发展特色优势产业，打造富有农场特色支柱产业，促进产业融合发展，加快产业结构转型升级，推动传统优势产业提档升级，促进加快农场效益增加，职工群众收入增长；积极开展农业资源生态保护，促进可持续发展；通过该项目预算支出---咨询、培训、调查研究、分类指导等，认真选择效益好、见效快扶贫项目，发挥扶贫项目的最大效益。</p>				<p>1. 通过加强基础设施建设，完成晒场与库房、粮食烘干设施建设、机耕路、农机停放场建设、农田建设改造等基本农田、小型农田水利工程、小流域治理等项目建设，进一步改善农垦“三场”强基础的生产基础设施条件，提升综合发展能力。 2. 通过产业发展项目建设，完成畜牧养殖业、冷藏库建设、辣酱厂建设、有机肥料加工、水稻育秧基地、有机蔬菜种植基地、食用菌基地等产业发展建设，发展垦区“三场”主导和特色产业，进一步增强农垦“三场”赋新能的自我积累和发展能力，提高职工群众收入水平。 3. 通过加强农垦“三场”强基赋能开发专项项目监管，进一步提高项目管理水平，切实提高资金使用效益。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	基本农田建设	5.05 万亩	产出指标	数量指标	基本农田建设	1.1 万亩
			数量指标	水泥晒场	9.44 万平方米		数量指标	水泥晒场	2 万平方米
			数量指标	晒场与库房建设	61622 平方米		数量指标	晒场与库房建设	1.55 万平方米
			数量指标	库房建设	8510 平方米		数量指标	库房建设	6860 平方米
			数量指标	农机具停放场库	63644 平方米		数量指标	农机具停放场库	16500 平方米
			数量指标	机耕路	134.2 公里		数量指标	机耕路	29.3 公里

	数量指标	粮食烘干与配套	日处理 300 吨		数量指标	粮食烘干与配套	日处理 300 吨
	数量指标	小型农田水利工程	3200 亩		数量指标	小型农田水利工程	3200 亩
	数量指标	小流域治理	12500 亩		数量指标	小流域治理	4500 亩
	数量指标	水稻育秧基地	257 栋		数量指标	水稻育秧基地	197 栋
	数量指标	水稻浸种催芽建设	7680 平方米		数量指标	水稻浸种催芽建设	7680 平方米
	数量指标	有机蔬菜种植基地	225 亩		数量指标	有机蔬菜种植基地	225 亩
	数量指标	食用菌基地	2300 平方米/ 生产线 1 条		数量指标	食用菌基地	1800 平方米
	数量指标	果蔬基地	82 栋		数量指标		
	数量指标	苗木基地	120 公顷		数量指标		
	数量指标	中草药种植基地	600 亩/20 栋		数量指标		
	数量指标	玉米种植基地	10000 亩		数量指标		
	数量指标	牛、猪、鸡养殖基地及配套	19228 平方米		数量指标	牛、猪养殖基地及 配套	4394 平方米
	数量指标	冷藏库建设	2255 平方米		数量指标	冷藏库建设	755 平方米
	数量指标	农产品加工	800 平方米		数量指标	辣酱厂建设	800 平方米
	数量指标	有机肥料加工	9040 平方米 /4000 吨		数量指标	有机肥料加工	2540 平方米
	质量指标	工程验收合格率	≥95%		质量指标	工程验收合格率	≥95%
效益指标	经济效益指标	项目农场、职工增收	农场年均增收 50 万元、 职工人均增收 230 元	效益指标	经济效益指标	项目农场、职工增收	农场年均增收 50 万元、 职工人均增收 230 元
	社会效益指标	项目农场粮食晾晒及储存，农具存放设施条件改善	显著		社会效益指标	项目区农业基本生产设施条件改善	显著
	可持续影响指标	促进农场农田基础设施、小流域综合治理开发可持续利用	显著		可持续影响指标	促进农场农田基础设施、小流域综合治理开发可持续利用	显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	农垦“三场”满意度	≥90%		满意度指标	服务对象满意度指标	农垦“三场”满意度	≥90%
--	-------	-----------	-----------	------	--	-------	-----------	-----------	------

2. 政府采购情况说明

2021年北大荒农垦集团有限公司政府采购预算总额261079.03万元，其中：政府采购货物预算146405.53万元、政府采购工程预算107437.59万元、政府采购服务预算7235.91万元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2020年7月31日，部门（单位）共有车辆2175辆，其中，执法执勤用车1062辆、机要通信用车85辆、应急保障用车44辆、特种专业技术用车510辆、其他用车474辆，其他用车主要是通勤车、校车、小货车等车辆；单位价值50万元以上通用设备309台（套）；单位价值100万元以上专用设备467台（套）。2021年部门预算安排购置车辆5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备40台（套）。

4. 预算绩效情况说明

2021年北大荒农垦集团有限公司项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款502738.34万元。其中，一般公共预算拨款502633.91万元，涉及一级项目13个；国有资本经营预算拨款104.43万元。同时，拟对农垦“三场”强基赋能开发专项经费项目开展部门评价，涉及预算拨款9222万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农垦“三场”强基赋能开发专项经费项目支出2021年预算安排，并进一步改进管理、完善政

策。

四、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(七) 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(八) 教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部

门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）职业教育（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

中等职业教育（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

高等职业教育（项）：反映各部门安排高等职业院校国家助学金，国家助学金励志奖学金。

（十）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政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。

（十二）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业农村、农村社会事业等方

面的支出。

农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（十六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）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。

（十七）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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的

用于购买住房的补贴。

（十八）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

（十九）纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：指中央部门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。