

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司
2023 年度部门预算



目 录

一、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司基本情况	1
(一) 主要职能	1
(二) 预算编报范围	1
二、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2023 年部门预算表	2
(一) 部门收入支出总表	3
(二) 部门收入总表	4
(三) 部门支出总表	5
(四) 财政拨款收支总表	7
(五) 一般公共预算支出表	8
(六) 一般公共预算基本支出表	10
(七) 国有资本经营预算支出表	11
三、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2023 年部门预算情况 说明	12
(一) 收入支出预算总体情况说明	12
(二) 收入预算情况说明	12
(三) 支出预算情况说明	12
(四) 财政拨款收支预算总体情况说明	12
(五) 一般公共预算支出情况说明	13
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	14
(七) 财政拨款预算“三公”经费支出情况说明	14

(八) 国有资本经营预算支出情况说明	14
(九) 其他重要事项情况说明	15
四、名词解释.....	16

一、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司基本情况

（一）主要职能

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司是原建三江管理局整建制转制而来，2018年12月挂牌成立，建三江分公司是集团公司的分支机构，是联结总公司与农场子公司的桥梁和纽带，是围绕集团总目标推进改革发展稳定工作的重要力量。分公司在集团公司经营范围内从事与分支机构相适应的经营管理活动，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建三江分公司2023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建三江分公司本级和17个三级预算单位（包括15个农场和2个直属事业单位）。

纳入北大荒农垦集团有限公司建三江分公司2023年部门预算

编制范围的北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级和 17 个三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建三江分公司本级
2	北大荒集团黑龙江八五九农场有限公司
3	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司
4	北大荒集团黑龙江七星农场有限公司
5	北大荒集团黑龙江勤得利农场有限公司
6	北大荒集团黑龙江大兴农场有限公司
7	北大荒集团黑龙江青龙山农场有限公司
8	北大荒集团黑龙江前进农场有限公司
9	北大荒集团黑龙江创业农场有限公司
10	北大荒集团黑龙江红卫农场有限公司
11	北大荒集团黑龙江前哨农场有限公司
12	北大荒集团黑龙江前锋农场有限公司
13	北大荒集团黑龙江洪河农场有限公司
14	北大荒集团黑龙江鸭绿河农场有限公司
15	北大荒集团黑龙江二道河农场有限公司
16	北大荒集团黑龙江浓江农场有限公司
17	北大荒集团建三江医院
18	黑龙江省农垦管理干部学院建三江分院

二、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2023 年部门预算表

部门公开表 1

部门收入支出总表

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	62,923.12	一、教育支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32,192.10
三、国有资本经营预算拨款收入	46,652.27	三、农林水支出	54,092.09
四、事业收入	39,943.49	四、住房保障支出	2,276.57
五、事业单位经营收入		五、国有资本经营预算支出	105,640.82
六、其他收入	38,121.65		
本年收入合计	187,640.53	本年支出合计	194,201.58
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6,561.05		
收 入 总 计	194,201.58	支 出 总 计	194,201.58

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
194,201.58	6,561.05	62,923.12		46,652.27	39,943.49					38,121.65	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
205	教育支出						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
2050305	高等职业教育						
208	社会保障和就业支出	32,192.10	32,192.10				
20805	行政事业单位养老支出	32,192.10	32,192.10				
2080502	事业单位离退休	32,192.10	32,192.10				
213	农林水支出	54,092.09		54,092.09			
21301	农业农村	51,542.29		51,542.29			
2130105	农垦运行	132.86		132.86			
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制						
2130119	防灾救灾						
2130122	农业生产发展	47,500.54		47,500.54			
2130126	农村社会事业	2,140.62		2,140.62			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,626.06		1,626.06			
2130153	农田建设	142.21		142.21			
21302	林业和草原	429.00		429.00			
2130205	森林资源培育	429.00		429.00			
21303	水利	60.50		60.50			
2130316	农村水利	60.50		60.50			
21307	农村综合改革	2,060.30		2,060.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,060.30		2,060.30			

21303	普惠金融发展支出					
2130803	农业保险保费补贴					
221	住房保障支出	2,276.57	2,276.57			
22102	住房改革支出	2,276.57	2,276.57			
2210201	住房公积金	2,257.37	2,257.37			
2210202	提租补贴					
2210203	购房补贴	19.20	19.20			
223	国有资本经营预算支出	105,640.82		105,640.82		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	206.09		206.09		
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	206.09		206.09		
22302	国有企业资本金注入	1,020.52		1,020.52		
2230202	公益性设施投资支出	852.72		852.72		
2230206	保障国家经济安全支出	167.80		167.80		
22303	国有企业政策性补贴	104,414.21		104,414.21		
2230301	国有企业政策性补贴	104,414.21		104,414.21		
	合 计	194,201.58	34,468.67	159,732.91		

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	109,575.39	一、本年支出	116,136.44
（一）一般公共预算拨款	62,923.12	（一）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	13,042.73
（三）国有资本经营预算拨款	46,652.27	（三）农林水支出	53,882.09
		（四）住房保障支出	1,349.51
二、上年结转	6,561.05	（五）国有资本经营预算支出	47,862.11
（一）一般公共预算拨款	5,351.21		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款	1,209.84		
		二、结转下年	
收 入 总 计	116,136.44	支 出 总 计	116,136.44

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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	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					
205	教育支出										
20503	职业教育										
2050302	中等职业教育										
2050305	高等职业教育										
208	社会保障和就业支出	14632.03	14632.03	13,042.73	13,042.73		13,042.73	-1589.3	-10.86%	-1589.3	-10.86%
20805	行政事业单位养老支出	14632.03	14632.03	13,042.73	13,042.73		13,042.73	-1589.3	-10.86%	-1589.3	-10.86%
2080502	事业单位离退休	14632.03	14632.03	13,042.73	13,042.73		13,042.73	-1589.3	-10.86%	-1589.3	-10.86%
213	农林水支出	97298.2	80187.2	48,550.08		48,550.08	48,550.08	-48748.12	-0.501017696	-31637.12	-39.45%
21301	农业农村	94788.2	77677.2	47,091.08		47,091.08	47,091.08	-47697.12	-50.32%	-30586.12	-39.38%
2130105	农垦运行	17503.12	17503.12					-17503.12	-100.00%	-17503.12	-100.00%
2130106	科技转化与推广服务										
2130108	病虫害控制										
2130119	防灾减灾										
2130122	农业生产发展	57889.08	57889.08	46,291.08		46,291.08	46,291.08	-11598	-20.03%	-11598	-20.03%
2130126	农村社会事业	2813						-2813	-100.00%		
2130135	农业资源保护修复与利用	3725	2285	800		800	800	-2925	-78.52%	-1485	-64.99%

2130153	农田建设	12858						-12858	-100.00%		
21302	林业和草原			429		429	429	429	100.00%	429	100%
2130205	森林资源培育			429		429	429	429	100.00%	429	100%
21303	水利	1050	1050					-1050	-100.00%	-1050	-100%
2130316	农村水利	1050	1050					-1050	-100.00%	-1050	-100%
21307	农村综合改革	1460	1460	1,030.00		1,030.00	1,030.00	-430	-29.45%	-430	-29.45%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1460	1460	1,030.00		1,030.00	1,030.00	-430	-29.45%	-430	-29.45%
21308	普惠金融发展支出										
2130803	农业保险保费补贴										
221	住房保障支出	1340.62	1340.62	1,330.31	1,330.31		1,330.31	-10.31	-0.77%	-10.31	-0.77%
22102	住房改革支出	1340.62	1340.62	1,330.31	1,330.31		1,330.31	-10.31	-0.77%	-10.31	-0.77%
2210201	住房公积金	1340.62	1340.62	1,330.31	1,330.31		1,330.31	-10.31	-0.77%	-10.31	-0.77%
2210202	提租补贴										
2210203	购房补贴										
合 计		113270.85	96159.85	62,923.12	14,373.04	48,550.08	62,923.12	-50347.73	-44.45%	-33236.73	-34.56%

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,330.31	1,330.31	
30102	津贴补贴			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30113	住房公积金	1,330.31	1,330.31	
303	对个人和家庭的补助	13,042.73	13,042.73	
30301	离休费	887.49	887.49	
30302	退休费	11,708.24	11,708.24	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	447.00	447.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	14,373.04	14,373.04	

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	47,862.11		47,862.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	206.09		206.09
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	206.09		206.09
22302	国有企业资本金注入	1,020.52		1,020.52
2230202	公益性设施投资支出	852.72		852.72
2230206	保障国家经济安全支出	167.80		167.80
22303	国有企业政策性补贴	46,635.50		46,635.50
2230301	国有企业政策性补贴	46,635.50		46,635.50
	合 计	47,862.11		47,862.11

三、北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2023 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况说明

2023 年部门预算总收入 194201.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 62923.12 万元，国有资本经营预算拨款收入 46652.27 万元，事业收入 39943.49 万元，其他收入 38121.65 万元，上年结转 6561.05 万元。部门预算总支出 194201.58 万元，包括：社会保障和就业支出 32192.1 万元，农林水支出 54092.09 万元，住房保障支出 2276.57 万元，国有资本经营预算支出 105640.82 万元。

(二) 收入预算情况说明

2023 年收入总预算 194201.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62923.12 万元，占 32.4%；国有资本经营预算拨款收入 46652.27 万元，占 24.02%；事业收入 39943.49 万元，占 20.57%；其他收入 38121.65 万元，占 19.63%；上年结转 6561.05 万元，占 3.38%。

(三) 支出预算情况说明

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2023 年支出总预算 194201.58 万元，其中：基本支出 34468.67 万元，占 17.75%；项目支出 159732.91 万元，占 82.25%。

(四) 财政拨款收支预算总体情况说明

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2023 年财政拨款收支总预算 116136.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款 62923.12 万元，国

有资本经营预算拨款 46652.27 万元，上年结转 6561.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13042.73 万元，农林水支出 53882.09 万元，住房保障支出 1349.51 万元，国有资本经营预算支出 47862.11 万元。

（五）一般公共预算支出情况说明

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司 2023 年一般公共预算支出 62923.12 万元，比 2022 年部门预算执行数减少 50347.73 万元，降低 44.44%，主要原因：部分项目资金渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算以及项目支出减少。

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）2023 年初预算数为 13042.73 万元，比 2022 年执行数减少 1589.3 万元，降低 10.86%，主要原因：离休人员自然减员，养老金减少。

2. 农林水支出（类）2023 年年初预算数为 48550.08 万元，比 2022 年执行数减少 48748.12 万元，降低 50.1%，主要原因：部分项目资金渠道由一般公共预算调整到国有资本经营预算。

（1）农业农村（款）2023 年年初预算数为 47091.08 万元，比 2022 年执行数减少 30586.12 万元，降低 39.38%。

农业生产发展（项）2023 年年初预算数为 46291.08 万元，比 2022 年执行数减少 11598 万元，降低 20.03%，主要是项目支出减少。

农业资源保护修复与利用（项）2023 年年初预算数为 800 万元，比 2022 年执行数减少 2925 万元，降低 78.52%，主要是项目支出减少。。

林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年年初预算数为429万元，比2022年执行数增加429万元，主要是新增林业改革发展资金支出。

（2）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年年初预算数为1030万元，比2022年执行数减少430万元，降低29.45%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年年初预算数为1330.31万元，比2022年执行数减少10.31万元，降低0.7%。

（六）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建三江分公司2023年一般公共预算基本支出14,373.04万元，全部为人员经费。主要包括：住房公积金、离休费、退休费。

（七）财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司2023年“三公”经费当年财政拨款预算0万元，与2022年持平。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司2023年国有资本经营支出预算47862.11万元。

1. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2023年年初预算206.09万元，主要用于学前教育资助、公立医院取消药品加成补助等。

2. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）1020.52万元，

公益性设施投资支出（项）2023年年初预算852.72万元，主要用于保障供暖、饮用水、垃圾治理、污水处理、道路、等垦区人民群众生活密切相关的设施设备建设等。

保障国家经济安全支出（项）2023年年初预算167.8万元，主要用于农业重点产业示范发展与推广等。

3. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有企业政策性补贴（项）2023年年初预算46,635.5万元，主要用于高标准农田建设、垦区社会公益性机构运转及相关事务补助支出、农村公路养护补助、挠力河国家级自然保护区湿地保护补助等。

（九）其他重要事项情况说明

1. 政府采购情况说明

2023年北大荒农垦集团有限公司建三江分公司政府采购预算总额14,331.12万元，其中：政府采购货物预算13,866.12万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算165万元。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，北大荒农垦集团有限公司建三江分公司共有车辆184辆，其中：机要通信用车6辆、执法执勤用车77辆、特种专业技术用车44辆、其他用车57辆；单位价值100万元以上设备93台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

(七) 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。

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。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

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。

（八）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映用于国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十）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。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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、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、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十一) 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。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

(十二) 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业资本金注入支出。

公益性设施投资支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公共服务设施的投资支出，包括油气管道支出、交通运输设施支出、通信设施支出、市政服务设施支出等。

保障国家经济安全支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于提升国家竞争力和综合国力等涉及国家战略安全方面的支出，包括能源资源安全、信息安全、粮食安全等方面。

(十三) 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）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。

(十四) 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）、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。