

2020 年潮州市农业机械化管理处 部门决算

目 录

第一部分 潮州市农业机械化管理处 概况

一、潮州市农业机械化管理处主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市农业机械化管理处 2020 年部门决 算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市农业机械化管理处 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市农业机械化管理处概况

（一）潮州市农业机械化管理处主要职责

1. 承担农业机械化管理和农机安全监理的技术服务工作。
2. 做好农机法律、法规、行业技术标准和安全生产使用技术知识的宣传工作。
3. 承担农业机械安全作业技术操作规范的服务工作。
4. 协助做好农业机械化统计工作。
5. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 潮州市农业机械化管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.09	八、社会保障和就业支出	38	139.53
	9		九、卫生健康支出	39	19.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3.52
	12		十二、农林水支出	42	391.64
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	634.15	本年支出合计	57	583.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.77
年初结转和结余	29	10.97	年末结转和结余	59	60.45
总计	30	645.12	总计	60	645.12

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	634.15	628.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
208	社会保障和就业支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	634.15	628.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	445.42	439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
21301	农业农村	445.42	439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2130101	行政运行	324.31	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2130106	科技转化与推广服务	63.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	583.89	515.64	68.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	583.89	515.64	68.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.64	326.91	64.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.64	326.91	64.73	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	323.52	323.22	0.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.22	3.06	0.16	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	583.89	515.64	68.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.34	0.64	10.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

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	628.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.53	139.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.52	0.00	3.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

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
	12		十二、农林水支出	44	385.18	385.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.66	29.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	628.06	本年支出合计	58	577.43	573.91	3.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.81	年末财政拨款结转和结 余	59	60.43	60.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.29		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.52		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	637.86	总计	63	637.86	634.34	3.52	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	573.91	515.64	58.27
208	社会保障和就业支出	139.53	139.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42	0.00
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	0.00
2080502	事业单位离退休	54.16	54.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	573.91	515.64	58.27
213	农林水支出	385.18	326.91	58.27
21301	农业农村	385.18	326.91	58.27
2130101	行政运行	323.22	323.22	0.00
2130104	事业运行	3.06	3.06	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.70	0.00	43.70
2130122	农业生产发展	3.86	0.00	3.86
2130199	其他农业农村支出	11.34	0.64	10.70
221	住房保障支出	29.66	29.66	0.00
22102	住房改革支出	29.66	29.66	0.00
2210201	住房公积金	29.66	29.66	0.00

注：本表反映潮州市农业机械化管理处本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.57	302	商品和服务支出	19.78
30101	基本工资	83.67	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	79.71	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	59.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	34.64	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	29.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	30.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	102.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.78	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.15
30304	抚恤金	7.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90
30309	奖励金	12.02	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	494.87		公用经费合计	20.77

注：本表反映潮州市农业机械化管理处本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

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
0.50	0	0	0	0	0.50	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映潮州市农业机械化管理处本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

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	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00
212	城乡社区支出	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00

注：本表反映潮州市农业机械化管理处本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市农业机械化管理处

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 潮州市农业机械化管理处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

潮州市农业机械化管理处 2020 年度总收入 645.12 万元，其中本年收入 634.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 628.06 万元，比上年决算增加 135.19 万元，增长 27.4%。主要变动情况：一是人员经费增加，在职人员和离退休人员的年终绩效奖金有所增加，二是项目经费增加，我处积极向上级部门申请项目资金用于业务开展

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 40 万元，下降 100%。主要变动情况：是省级涉农资金政府性基金预算财政拨款收入减少 40 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.09 万元，比上年决算增加 5.94 万元，增长 3,885%。主要变动情况：上级主管部门下拨专项经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市农业机械化管理处 2020 年度总支出 645.12 万元，其中本年支出 583.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 515.64 万元，比上年决算增加 50.7 万元，增长 10.9%，主要变动情况：人员经费增加 47.00 万元，公用经费增加 3.70 万元。

2. 项目支出 68.25 万元，比上年决算增加 25.32 万元，增长 59%，主要变动情况：农业科技转化与推广支出和农业生产发展支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市农业机械化管理处 2020 年度财政拨款收入合计 628.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 628.06 万元，比上年决算数增加 135.19 万元，增长 27.4%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 27.81 万元，卫生健康支出增加 2.27 万元，农林水支出增加 100.70 万元，住房保障支出增加 4.41 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40 万元，下降 100%，主要变动情况：城乡社区支出 40 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市农业机械化管理处 2020 年度财政拨款支出合计 577.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 573.91 万元，比年初预算数增加 163.38 万元，增长 39.8%，主要变动情况：社会保障和就业支出比年初预算数增加 37.43 万元，农林水支出比年初预算数增加 126.26 万元，住房保障支出减少 0.31 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3.52 万元，比年初预算数减少 3.52 万元，下降 90.34%，主要变动情况：城乡社区支出比上年减少 32.93 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市农业机械化管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.5 万元的 70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.5 万元的 70%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.35万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年单位公务用车保有量为0辆，主要用于我单位没有公务用车

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于接待公务餐费。2020年，我单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共24人。主要包括省农机推广站工作人员、省涉农调研相关人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出20.77万元，比上年决算数增加3.7万元，增长21.68%。主要增减变动情况是：由于采购业务未完成结算，2019年部分公用经费采购资金结转到2020年，导致2020年机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出3.14万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的96.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金43.7万元，占一般公共预算项目支出总额的75.00%。

从评价情况来看，我单位资金使用率100%，举办培训班7场次，培训人数达246人次，学员满意度达90%以上，水稻综合机械化水平达到78.54%，基本完成预定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出628.06万元，政府性基金预算支出0万元。我处围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评

价，部门整体支出绩效评价综合得分为 91.94 分

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及农机监理和推广项目绩效自评。根据《部门整体支出绩效自评评分表》评分，得分为 91.94 分，评估等次为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 406.33 万元，执行数 515.64 万元，完成预算的 126.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是财务目标顺利完成，预算安排资金保障了部门正常工作运转，保障部门职责得到有效履行，财政资金使用效果良好。二是三公经费控制到位，预算数 0.5 万元，实际执行数 0.35 万元，控制在预算范围内。发现的问题主要是预算数与决算数差额较大，主要原因一是年终绩效奖金未能列入年初预算支出；二是部分省级涉农资金未能列入年初部门预算收入，导致实际支出数与年初预算数相差较大。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；二是持续抓好“三公”经费控制管理，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

农机监理与推广专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.20 万元，执行数为 68.25 万元，完成预算的 1625%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农机安全检查做到全覆盖，农机隐患整改率 100%，实现了农机安全生产零事故；举办农机推广相关培训班 7 场次，培训人数达 246 人次，学员满意度达 90%以上；

全市农机总动力超过 45.52 万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到 54%，同比提升 1.36%，水稻耕种收综合机械化率达到 78%以上，完成预定绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度偏慢，主要是由于受新冠肺炎疫情影响，部分业务开展受阻；二是绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。接下来，我处将进一步加强项目的监督管理责任意识，加强资金执行力度，完善项目绩效目标设置，提升管理效能，更好地履行农机监理和推广职能。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。