

附件 1

渭南市临渭区农业机械管理局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

临渭区农业机械管理局单位主要职责：负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规。制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理；建立健全农机安全生产责任制。负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理；依法做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督。负责农业机械化统计和资金、物资的管理。临渭区农业机械管理局内设办公室、业务股、财务审计股。

二、2020年主要工作任务

2020年我局主要工作任务：

- 1、全力做好市监察委员会业务用房项目建设的环境保障工作。
- 2、扎实开展精准扶贫工作，全面完成区委、区政府下达的扶贫工作任务。
- 3、不遗余力做好平安农机示范区创建工作。
- 4、以实施农机项目为中心，全力落实党的惠农政策。

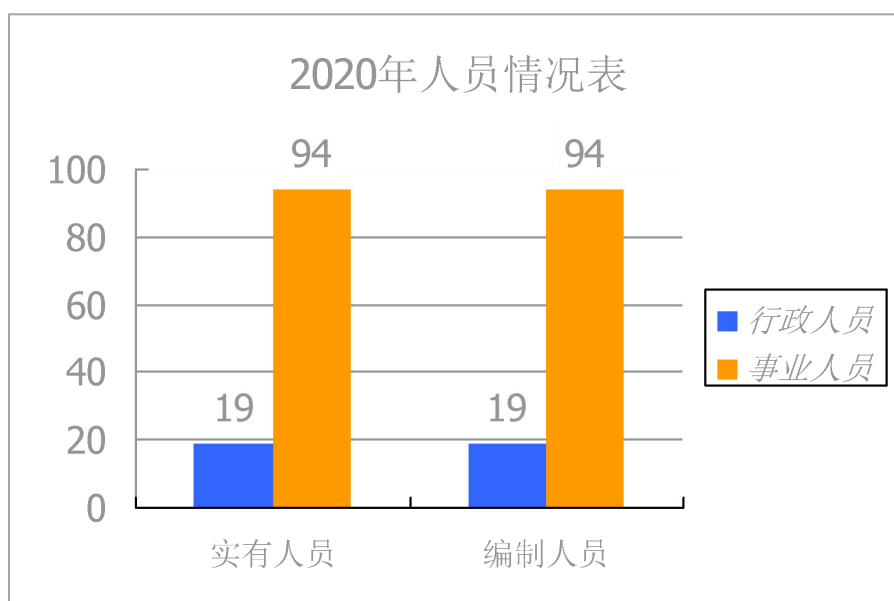
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	区农业机械管理局机关
2	区农机技术推广站
3	区农机安全监理站
4	区农业机械化学学校
5	区拖拉机站

四、部门人员情况说明

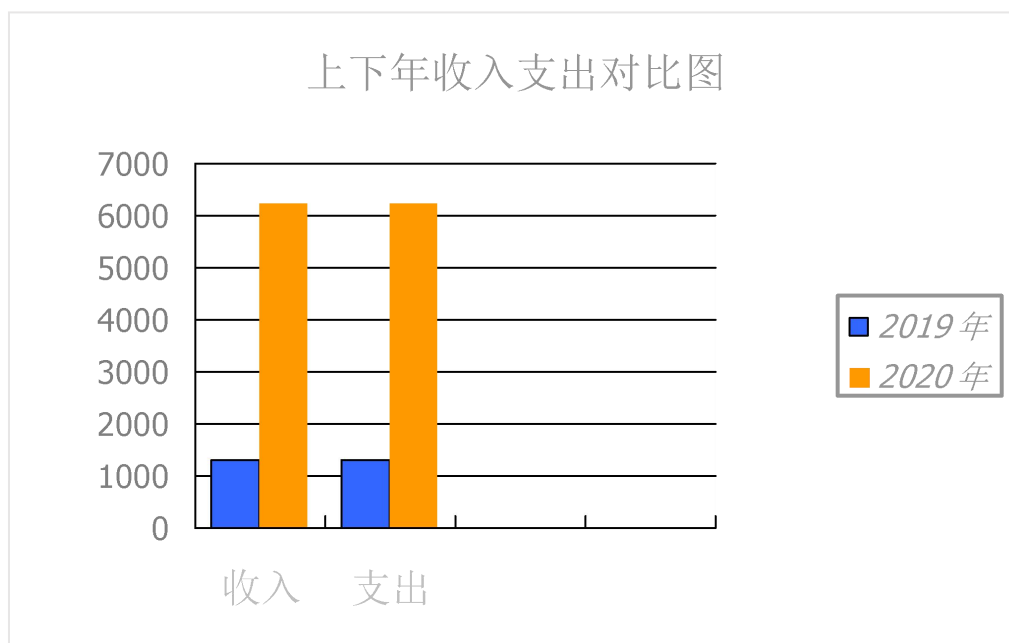
截止 2020 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 19 人、事业编制 94 人；实有人员 113 人，其中行政人员 19 人、事业人员 94 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 6214.71 万元，较上年增加 4919.14 万元，增幅 379.68%，其主要原因是农机具购置补贴资金增加；支出 6214.71 万元，较上年增加 4913.98 万元，增幅 377.79%，其主要原因是农机具购置补贴资金增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6214.71 万元，较上年增长 379.68%，其中：财政拨款收入 6214.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 6214.71 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 4919.13 万元，增幅 379.68%，主要原因是农机具购置补贴资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我单位无政府性基金收入。

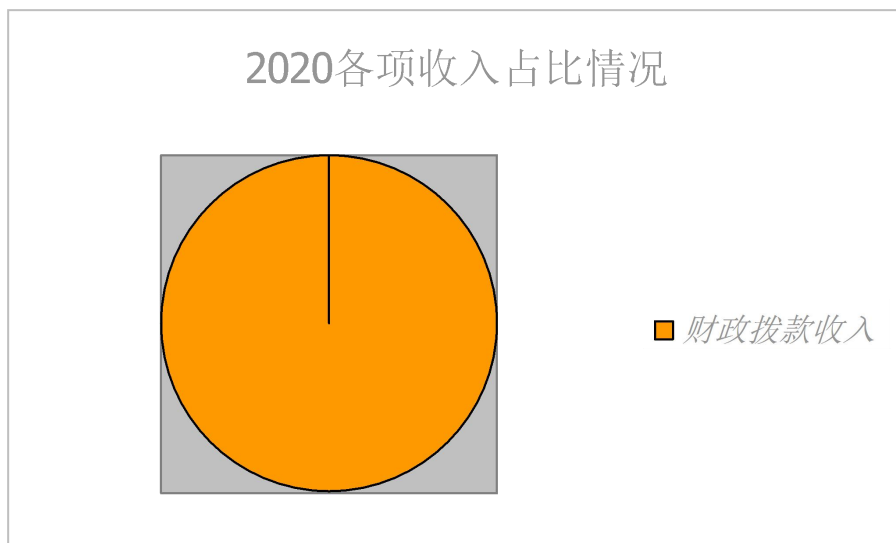
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如无，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中 0，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计6214.71万元，其中：基本支出1071.33万元，占17.23%；项目支出5143.38万元，占82.77%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1071.33万元，其中：工资福利支出993.50万元，较上年增长18.86万元，增幅1.93%，主要原因是在职人员正常增资；对个人和家庭的补助支出20.91万元，较上年增加8.3万元，增幅65.82%，主要原因是去世职工抚恤金增加；商品和服务支出56.92万元，较上年增长14.69万元，增幅34.78%，主要原因是农机化事业发展的需要，业务量增大。

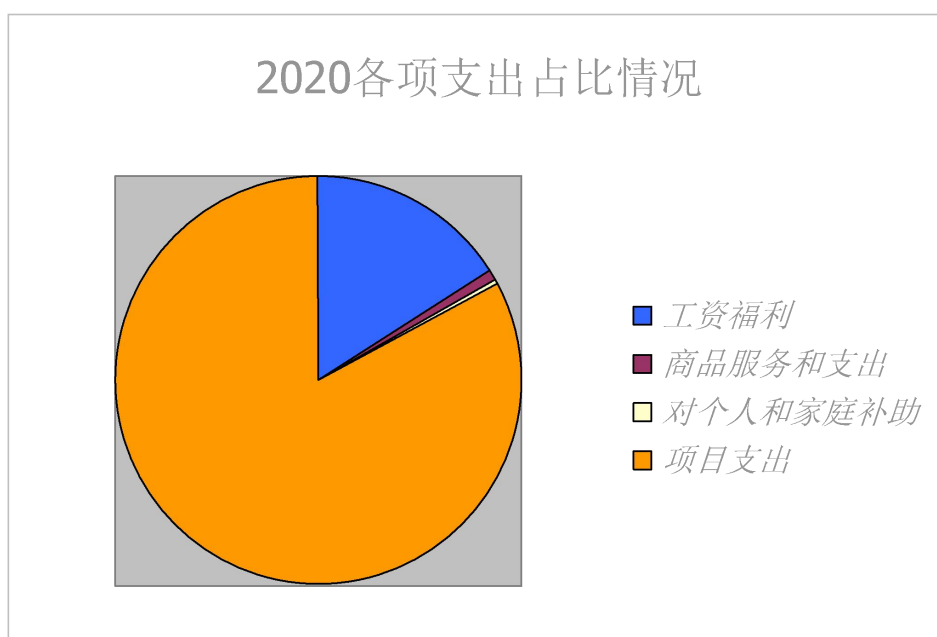
2、项目支出5143.38万元，包括农机具购置补贴项目5112.16万元、农机装备购置监测终端购置15万元，商品服务支出16.23万。项目支出较上年增加4936.79万元，增幅3345.54%，增加原因农机具购置补贴资金增加。

3、经营支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

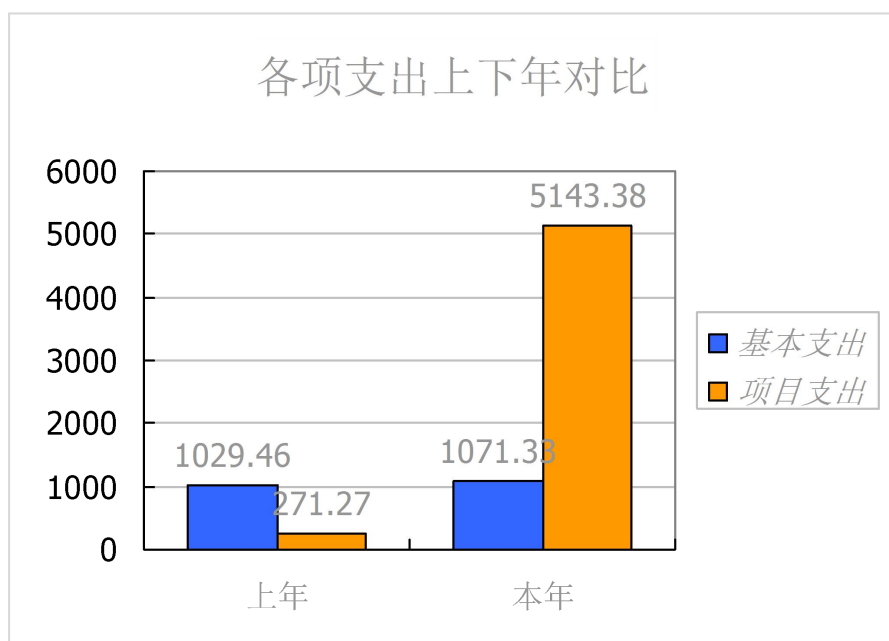


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 6214.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6214.71 万元，较上年增长 4919.13 万元，增幅 379.68%，主要原因是农机具购置补贴资金增加；

政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 6214.71 万元，其中：基本支出 1071.33 万元，较上年增长 41.86 万元，增幅 4.07%，主要原因是职工正常增资。项目支出 5143.38 万元，较上年增长 4872.11 万元，增幅 1796.04%，主要原因是农机具购置补贴资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 6214.71 万元，较上年增加 4913.98 万元，增幅 377.79%，其主要原因是农机具购置补贴资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 6214.71 万元，其中：

(1)行政运行(2130101)139.09 万元,较上年减少 22.88 万元,降幅 14.12%,原因是在职转退休,退休人员移交养老经办中心。

(2)事业运行(2130104)565.30 万元,较上年增长 34.51 万元,增幅 6.5%,原因是职工正常增资。

(3)初等职业教育(2050301)110.35 万元,较上年增加 3.54 万元,增幅 3.31%,原因是职工正常增资。

(4)事业单位离退休(2080502)0.28 万元,较上年增加 0.06 万元,增幅 27.27%,原因是长赡人员增加。

(5)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)126.22 万元,较上年增加 10.10 万元,增幅 8.69%,原因缴费基数增长。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.61 万元,较上年增加 0.94 万元,增幅 6.87%,原因缴费基数增长。

(7)死亡抚恤(2080801)15.70 万元,较上年增加 10.63 万元,增幅 210.07%,原因是死亡人数增加。

(8)行政单位医疗(2101101)4.61 万元,较上年减少 3.01 万元,降幅 39.51%,原因行政人员调出。

(9)事业单位医疗(2101102)29.31 万元,较上年增加 9.05 万元,增幅 44.66%,原因缴费基数增加,人员调入。

(10) 农业生产发展 (2130122) 5143.38 万元, 较上年增加 4953.56 万元, 增幅 2609.61%, 原因农机具购置补贴资金增加。

(11) 住房公积金 (2210201) 65.86 万元, 较上年减少 0.89 万元, 降幅 1.35%, 原因为在职转退休, 退休人员移交养老经办中心。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 6214.71 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 993.50 万元, 较上年增长 18.86 万元, 增幅 1.93%, 原因是的在职人员正常增资。

商品服务支出 (302) 73.15 万元, 其中包括基本支出 56.92 万元, 项目支出 16.23 万元。较上年减少 87.73 万元, 降幅 54.55%, 原因是农机化项目中商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 5133.06 万元, 较上年增长 4972.08 万元, 增幅 3088.63%, 原因是农机具购补贴资金增加。

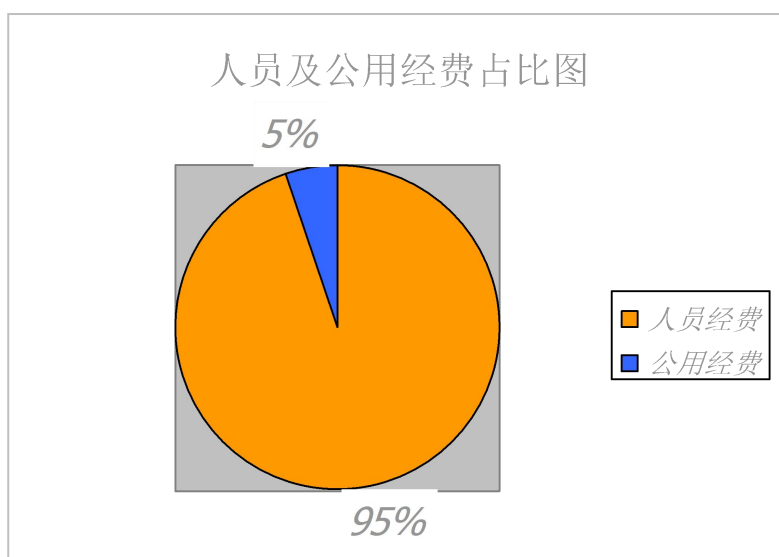
资本性支出 15 万元, 较上年增长 15 万元, 增幅 100%, 原因为购置农机装备监测终端。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1071.33 万元, 其中:

人员经费 1014.41 万元，较上年增长 26.37 万元，增幅 2.6%，原因是在职职工正常增资。主要包括基本工资（30101）458.37 万元，津贴补贴（30102）76.26 万元，绩效工资（30107）218.27 万元，机关事业单位基本养老（30108）126.22 万元，职业年金缴费（30109）14.60 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）33.92 万元，住房公积金（30113）65.86 万元，对个人和家庭补助支出（30305）20.91 万元。

公用经费 56.92 万元，较上年增长 14.69 万元，增幅 34.78%，原因是农机化事业发展需要，业务量增大。主要包括办公费（30201）10.35 万元，印刷费（30202）1.62 万元，水费（30205）6.56 万元，电费（30206）9.95 万元，邮电费（30207）1.38 万元，差旅费（30211）4.79 万元，维修费（30213）2.69 万元，公务用车维护费（30231）6.38 万元，其他交通费用（30239）8.80 万元，其他商品服务和支出 0.28 万元，工会经费（30211）3.52 万元，福利费（30212）0.6 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.38万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是控制开支，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是无超预算花费。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.38万元，占100%，接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

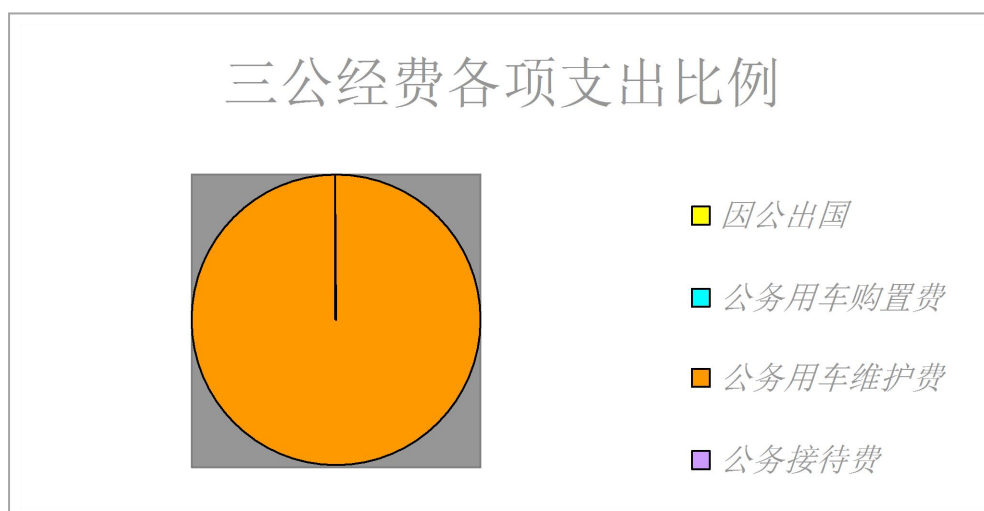
2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出6.38万元，主要用于车辆维护保养、保险购买、车辆检测、燃油购置，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无超预算开支。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务接待费支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5143.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

农机具购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5143.38 万元，执行数 5143.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高农业机械化水平，降低农机购置对象成本，推动农业机械化普及率，促进农机装备转型升级，提高农业生产效率，提高现代农业发展水平。发现的问题及原因：项目资金量过少，机具补贴品类不全。下一步改进措施：向上级主管部门反映情况。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 32.54 万元，较上年增长 9.07 万元，增幅 38.64%，主要原因是农业机械化事业发展需要，业务量增大，主要包括：办公经费 8.02 万元、印刷经费 0.52 万元、水费 4.1 万元、电费 3.4 万元，邮电费 1.03 万元，差旅费 4.23 万元，维修费 2.65 万元，其他交通费用 8.60 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支
出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农
业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技
术等方面的支出。

7、农业保险费补贴：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。

8、科技转化与推广服务：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
务等方面支出。

9、自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生态多样
性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

10、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。
有关事项包括：农村环境综合整治，小城镇环境保护；农用
化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、禽畜养殖污染防
治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品
基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保
护能力建设、宣教、试点示范等。