

2020 年度沅江市农机事务中心

部门决算

目录

第一部分 沅江市农机事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 沅江市农机事务中心 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

第三部分 沅江市农业机械化管理局 2020 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市农机事务中心单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。

(2) 提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

(3) 指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业机械投入抗灾救灾工作。

(4) 根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化发展意见，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工等农机产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

(5) 拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业职业技能开发。

(6) 组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理，负责农机产品质量检验、鉴定和认证工作。

(7) 负责农机制造、农机供油的管理；提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计。

(8) 指导局属单位的工作，按照管理权限管理局属单位人事、劳动和社会保障及机构编制等有关工作。

(9) 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、根据编委核定，我中心内设股室 5 个，即：综合办公室、

科技质量股、农机装备股、推广培训股、财务股，纳入 2020 年部门预算编制范围。

2、人员情况。2020 年本单位年末实有人数为 69 人，其中：公务员及参公人员 14 人，非公务员 15 人，退休人员 39 人，离休人员 1 人，共计 69 人。

机构人员当年变动情况及原因：

本年度公务员编制人员 1 人调出，参公编制退休 3 人，事业编制退休 2 人，退休人员死亡 2 人，整体比上年度减少 3 人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：沅江市农机事务中心

公开01表
金额单位：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 | 528.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 50.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 559.90 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.86 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 578.82 | 本年支出合计 | 58 | 611.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 32.88 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 611.69 | 总计 | 62 | 611.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：沅江市农机事务中心

公开02表
金额单位：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 | | 578.82 | 528.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.93 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 |
| 20808 | 抚恤 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 |
| 213 | 农林水支出 | 527.03 | 483.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.23 |
| 21301 | 农业农村 | 527.03 | 483.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.23 |
| 2130101 | 行政运行 | 272.82 | 264.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 158.95 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沅江市农机事务中心

公开03表
金额单位：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 | | 611.69 | 365.44 | 246.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 559.90 | 313.65 | 246.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 543.50 | 297.24 | 246.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 272.82 | 270.99 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 173.02 | 0.00 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：沅江市农机事务中心

公开04表
金额单位：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 | 528.63 | 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 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 502.60 | 502.60 | 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 | 20.86 | 20.86 | 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 528.63 | 本年支出合计 | 59 | 547.44 | 547.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 18.81 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 547.44 | 总计 | 64 | 547.44 | 547.44 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：沅江市农机事务中心

公开05表
金额单位：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 | | 547.44 | 324.21 | 223.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.98 | 19.98 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 502.60 | 279.37 | 223.23 |
| 21301 | 农业农村 | 486.20 | 262.96 | 223.23 |
| 2130101 | 行政运行 | 264.80 | 262.96 | 1.83 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 16.41 | 16.41 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 16.41 | 16.41 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.86 | 20.86 | 0.00 |

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表

部门：沅江市农机事务中心

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 265.83 | 302 | 商品和服务支出 | 55.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 102.23 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.00 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.08 | 30206 | 电费 | 1.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 30211 | 差旅费 | 2.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.31 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.40 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.45 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 268.23 | 公用经费合计 | | | | | 55.98 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沅江市农机事务中心

公开07表
金额单位：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 |
| 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |

注：本表反映部门本年度“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：沅江市农机事务中心

公开08表
金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：沅江市农机事务中心

公开09表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 1190.51 万元，与 2019 年相比，收、支总计增加 156.63 万元，增加 15%。主要原因是 2020 年财政拨款及项目增加，导致收入支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入 578.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 528.63 万元，比上年增加 12%。占本年总收入 91%。无政府性基金预算财政拨款收入。其他收入 50 万元，比上年增加 1%，占本年总收入 8.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 611.69 万元，其中：基本支出 365.44 万元，占本年总支出 59.74%。项目支出 246.26 万元，占本年总支出 40.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 1076.07 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 138.83 万元，增加 14.81%。主要原因财政拨款及项目增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2020 年度财政拨款支出 547.44 万元，占本年支出合计的 89.5%。与 2019 年度相比，增加 80.79 万元，增加 17%。主要原因是：基本支出增加，项目增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 547.44 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 23.98 万元，占 4.38%。农林水支出 502.6

万元，占 91.8%。住房保障支出 20.86 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 355.91 万元，支出决算为 547.44 万元，完成年初预算的 153%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加了项目与人员工资，不在预算中。其中：

按经济分类：工资福利支出 265.83 万元，比上年减少 9.18%。商品和服务支出 55.98 万元，比上年增加 208.6%。对个人和家庭的补助 2.4 万元，比上年减少 94%。项目支出 223.23 万元，比上年增加 104%。其中：商品和服务支出 198.28 万元，比上年增加 81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沅江市农机事务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.21 万元。其中：

人员经费 268.23 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资 102.23 万元，津贴补贴 64 万元、其他社会保障缴费 5.54 万元、伙食补助费 5.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.08 万元、离休费、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.4 万元、机关事业单位医疗保险缴费 20.81、住房公积金 27.39 万元、奖金 10.2 万元，提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 55.98 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 0.23 万元、咨询费、手续费、水费 0.4 万元、电费 1.23 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2.7 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.31 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.15、培训费、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4.55 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 20.91、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 23.45 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，支出决算数为1.68万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.68万元，占100%。公务接待59批次358人次。2020年“三公”经费决算比2019年略有减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算业务管理控制是内部控制的重要环节，所以在2017年度我局根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，启动了预算业务管理控制基础工作，成立了预算业务管理控制领导小组，由局长任组长，分管财务的副局长和财务股长为成员，建立了预算业务管理控制制度，将预算编制、预算执行、决算管理纳入预算绩效管理范围，并取得了初步成效。后段，我们将依据预算业务控制步骤，梳理各业务环节的工作流程，查找风险点，进一步完善控制设计和控制制度，从而使我单位预算绩效管理工作更上一个

台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在专项资金组织管理上，我们严格按照省财政厅《湖南省农机示范推广及服务能力建设资金管理办法》（湘财农〔2015〕45号）和《湖南省农业机械购置补贴工作经费资金管理办法》（湘财农〔2015〕44号）要求，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。我们按照省局下发的《关于切实做好省级农机化项目实施管理的通知》（湘农机计发〔2016〕10号），要求各项目实施单位高度重视项目实施管理工作，切实履行职责，采取有力措施推动项目实施。全市各级农机部门和项目实施单位相应成立由主要领导任组长的项目实施小组，严格执行会计法和专项资金管理办法，自觉加强专项资金使用管理，设立项目专账，制订完善财务审批制度、出差审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

科技质量股在购置补贴工作中，至2020年12月31日，共使用国补资金2162.82万元，省补资金187.82万元，受益农户1450户，补贴各类机具2151台。收割机报废更新220户，共计263台，共计补贴201.3万元。各镇、街道利用黑板报、宣

传栏、挂图、明白纸及报刊杂志、网络等新闻媒体，多形式、多渠道开展农机购置补贴政策宣传和警示教育，主动与当地财政、纪检衔接，深入镇、街道检查补贴流程，严格现场机具核验，做到见人、见机、见票，及时对外公示。沅江市出台《沅江市 2020 年度收割机碎草还田作业补贴实施细则》对北斗终端补贴 300 元一台，收割打捆一体机补贴 8 万元一台，同时还对抛秧机补贴 3.5 万元一台。

农机装备股的工作中，2020 年共办理大中型拖拉机、联合收割机免费上户 300 多台，驾驶员考试合格 152 人，派工作人员下到各镇。街道进行拖拉机年度检审 753 台，办理拖拉机交强险 686 台。今年 5 月市农机事务中心分三个清查小组，用 15 天时间下到各镇村组，对全市所有变型拖拉机及驾驶人、牌证信息、检验和注销等情况进行全面清理核查、登记造册，全面夯实变拖专项整治基础。全市共清理变型拖拉机 374 台，形成问题的变型拖拉机 286 台，已注销登记 258 台，补检 28 台。清理问题盘式运输型拖拉机 3316 台，到目前为止已注销报废盘式运输型拖拉机 1366 台。报废更新大型收割机 275 台。农机安全生产工作取得明显成效。农机事故四项指标明显下降，全市无重特大农机事故发生。

2020 年度沅江市农机事务中心以推进水稻、油菜全程机械化工作为重点，通过采取媒体宣传、现场演示、印发资料、技术培训等形式搞好水稻、油菜生产机械化技术推广。一是加强媒体宣传。充分利用电视广播等新闻媒体开辟专栏，宣传水稻、油菜生产机械化技术知识，调动农民群众购买使用水稻、油菜生产机械的积极性。二是强化技术培训。依托农机合作社，生产、销售企业现场举办培训班，召开现场演示会，邀请厂家技术人员和农民一线机手为新农机手讲解水稻、油菜生产机械化技术。2020 年全年共举办各种形式培训班 6 期，召开水稻、油菜机播、机收现场演示会 2 次，并印发宣传资料 3.2 万余份。三是进行政策扶持。充分发挥农机购置补贴政策的引导作用，重点向水稻抛秧机、水稻插秧机、油菜收获机、收割打捆一体

机、粮食烘干机械倾斜，引导和带动农机化服务组织、农机手及广大群众加大对发展水稻、油菜生产机械的投入力度。四是培育作业市场。及早组织人员对全市现有水稻、油菜收获机及水稻、油菜机收作业的需求情况进行摸底调查，制作机手联系名片，并通过电视广播、网络信息及时进行发布，搞好供需衔接。根据湖南省人民政府《关于实施两个“百千万”工程加快现代农业建设的意见》（湘政发〔2014〕5号）、《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发〈湖南省2020—2022年现代农机合作社建设实施方案〉的通知》（湘农联〔2020〕6号）文件的相关要求，我市申报现代农机合作社建设项目的有1家，经市农机事务中心初审，12月上旬，市农机事务中心会同市财政局实地核查，上报现代农机专业合作社1家，现代农机示范社1家，至今现代农机专业合作社42家，现代农机示范社11家。2020年全年共接收来自农村新型人才共212人，其中已培训93人（包括2018、2019年度的人数18人）。监管教校上缴场地租赁费69762.8元。从6月至10月顺利的对富源驾校投资人及相关工作人员的交接和变更。推广培训股对下一步工作走上了正规的管理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2020年沅江市农机事务中心机关（事业）运行经费财政拨款决算528.63万元。比2019年增加58.04万元。主要原因是：项目增加。

（二）政府采购支出情况

本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商公共服务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出

绩效自评报告

2020年沅江市机事务中心部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

1、**机构设置和人员情况：**根据编委核定，我局为参照公务员管理副科级事业单位，内设股室5个：综合办公室、科技质量股、农机装备股、推广培训股、财务股全部纳入2020年部门预算编制范围。

截止2020年1月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制69人。其中：实有在职人员29人，离退休人员40人，遗属9人。

2、主要职责：

（一）贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。

（二）提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

（三）指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化发展意见，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工等农机产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计

划，参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业职业技能开发。

（六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理，负责农机产品质量检验、鉴定和认证工作。

（七）负责农机制造、农机供油的管理；提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计。

（八）指导局属单位的工作，按照管理权限管理局属单位人事、劳动和社会保障及机构编制等有关工作。

（九）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、年初总预算收支情况及基本支出的主要用途管理

2020年度沅江市农业机械管理局部门预算收支年初预算数为3371020元，其中工资福利支出2521680元，商品和服务支出290000元，对个人和家庭补助支出159340元、专项商品和服务支出400000元。基本支出主要用于农机局基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、聘请人员工资等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行等日常公用经费等支出。

单位财政预算收支项目分类表：

| 总预算收支 | 收支数 | 比重% |
|------------|---------|--------|
| 合计 | 3371020 | 100.00 |
| 工资福利支出 | 2521680 | 74.8% |
| 商品和服务支出 | 290000 | 8.6% |
| 对个人和家庭补助支出 | 159340 | 4.7% |
| 专项商品和服务支出 | 400000 | 11.9% |

2、“三公经费”预算及执行情况，与上年比较控制情况

“三公”经费支出情况：2020年度三公经费预算支出20000元（公务接待预算支出20000元，公务用车运行维护费0元），2019年度三公经费35000元，较上年同比减少42%，人员减少，厉行节约。

预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出。

决算方面：为做好单位2020年度财政决算工作，确保单位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关于2020年度全市财政决算布置会议培训；认真听取市财政局专家对2020年度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用，进行了认真的学习。

三、部门整体支出管理情况

我局建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。

四、改进措施和有关建议

建议增加专业财务人员和资产管理人員，使我局在财务资金和资产管理上更加规范合理。建议加大农机购置人力及经费支持力度，促进农业现代化，更好地支持地方经济发展。