

2020 年乐昌市农业机械事务中心 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市农业机械事务中心 概况

- 一、乐昌市农业机械事务中心主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市农业机械事务中心 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 乐昌市农业机械事务中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市农业机械事务中心概况

(一) 乐昌市农业机械事务中心主要职责

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》等法律法规和有关农业机械化的方针政策。

(2) 引进推广国内外先进适用农业机械新机具、新技术，引导农业机械产品结构调整。

(3) 协助农村局实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理监督。

(4) 承担政府和业务主管部门交办的其他事项。

(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 乐昌市农业机械事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	一、一般公共服务支出	31	4.40
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	2.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	35.22
	9		九、卫生健康支出	39	8.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	263.85
	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	0.00
	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

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	本年支出合计	57	314.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	314.02	总计	60	314.02

注：1. 本表反映乐昌市农业机械事务中心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

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	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	9.62	9.62	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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.85	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.85	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	74.6	74.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市农业机械事务中心本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	152.76	161.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	0.40	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	0.40	4.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	0.40	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	152.76	161.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.85	108.94	154.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	152.76	161.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.85	108.94	154.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	113.12	0.00	113.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市农业机械事务中心本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40	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	2.36	2.36	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	35.22	35.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.19	8.19	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	263.85	263.85	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	0.00	0.00	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

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	本年支出合计	58	314.02	314.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	314.02	总计	63	314.02	314.02	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市农业机械事务中心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

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	152.75	161.27
201	一般公共服务支出	4.40	0.40	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.40	0.40	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.40	0.40	4.00
206	科学技术支出	2.36	0.00	2.36
20604	技术与开发	2.36	0.00	2.36
2060404	科技成果转化与扩散	2.36	0.00	2.36
208	社会保障和就业支出	35.22	35.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.80	20.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46	0.00
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	152.75	161.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	0.00
20808	抚恤	14.42	14.42	0.00
2080801	死亡抚恤	14.42	14.42	0.00
210	卫生健康支出	8.19	8.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00
213	农林水支出	263.85	108.94	154.91
21301	农业农村	263.85	108.94	154.91
2130101	行政运行	74.60	74.60	0.00
2130104	事业运行	34.34	34.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	314.02	152.75	161.27
2130122	农业生产发展	113.12	0.00	113.12
2130199	其他农业农村支出	41.79	0.00	41.79

注：本表反映乐昌市农业机械事务中心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

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	103.76	302	商品和服务支出	13.29
30101	基本工资	60.62	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	9.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	2.99	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	35.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.74	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79
30309	奖励金	3.69	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82
			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

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：乐昌市农业机械事务中心

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	139.47		公用经费合计	13.29

注：本表反映乐昌市农业机械事务中心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

单位：乐昌市农业机械事务中心

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
3.85	0.00	2.00	0.00	2.00	1.85	2.19	0.00	1.88	0.00	1.88	0.31

注：本表反映乐昌市农业机械事务中心本年度“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

单位：乐昌市农业机械事务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映乐昌市农业机械事务中心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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市农业机械事务中心

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

注：本表反映乐昌市农业机械事务中心本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市农业机械事务中心 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

乐昌市农业机械事务中心 2020 年度总收入 314.02 万元，其中本年收入 314.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 314.02 万元，比上年决算数增加 57.40 万元，增长 22.37%，主要变动情况：购买农机数量增加，农机购置补贴项目资金发放增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 14.95 万元，下降 100%。主要变动情况：今年无政府性基金预算财政拨款收入。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市农业机械事务中心 2020 年度总支出 314.02 万元，

其中本年支出 314.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 152.76 万元，比上年决算数减少 17.07 万元，下降 10.05%，主要变动情况：减少死亡抚恤金。

2. 项目支出 161.27 万元，比上年决算数增加 74.48 万元，增长 85.82%，主要变动情况：购买农机数量增加，农机购置补贴项目资金发放增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

乐昌市农业机械事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 314.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 314.02 万元，比上年决算数增加 57.40 万元，增长 22.37%；主要变动情况：购买农机数量增加，农机购置补贴项目资金发放增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 14.95 万元，下降 100%；主要变动情况：今年无政府性基金预算财政拨款收入；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--（上年决算数基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市农业机械事务中心 2020 年度财政拨款支出合计

314.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出314.02万元，比年初预算数增加57.40万元，增长22.37%；主要变动情况：购买农机数量增加，农机购置补贴项目资金发放增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少14.95万元，下降100%；主要变动情况：今年无政府性基金预算财政拨款收入；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--（上年决算数基数为0，不可比）。

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

乐昌市农业机械事务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.19万元，完成预算3.85万元的56.88%。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1.88万元，完成预算2万元的94%（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1.88万元，完成预算2万元的94%）；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算1.85万元的16.76%。

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，以及受疫情影响，减少接待。

（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1.88万元，占85.84%；公务接待费支出0.31万元，占14.16%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，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1.88万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于开展日常工作需要。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于日常工作接待。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共52人，主要包括接待周边县市单位业务交流工作开支。

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13.29万元，比预算数减少3.87万元，降低22.55%。主要增减变动情况是：为加强疫情防控，从严控制日常经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1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。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金154.91万元，占一般公共预算项目支出总额的96.06%；绩效评价委托乐昌市财政局第三方机构具体实施。主要项目绩效自评情况：绩效工作开展报送时效性14.5分，完整性13分，完成进度及质量13.5分，资金投入效益性23.5分，目标设立合理性14.5分，单位整体支出绩效自评工作为良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出314.02万元，政府性基金预算支出0万元。单位

整体支出绩效评价委托乐昌市财政局第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效工作开展报送时效性 14.5 分，完整性 13 分，完成进度及质量 13.5 分，资金投入效益性 23.5 分，目标设立合理性 14.5 分，单位整体支出绩效自评工作为良好。

绩效自评结果。单位今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 135.74 万元，执行数 314.02 万元，完成预算的 231.34%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目产出：2020 年完成拖拉机年度技术检验 149 台，拖拉机入户 19 台，收割机入户 35 台，补换驾驶证 223 张。发放农机购置补贴项目资金 154.9 万元，受益户数 1201 户，补贴机具台数 1306 台；二是社会效益：充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化，推进农业发展方式转变；三是可持续影响：通过市场机制发挥补贴政策对农机化发展的引导作用，促进农机科技进步。发现的问题及原因：资产管理方面存在报废资产未及时进行报废处置，资产管理工作有待加强，绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，部门人员绩效观念不够强，欠缺专业预算绩效知识和经验，导致该工作存在困难。下一步改进措施：一是加强国有资产管理，对报废资产及时进行报废，确保资产账实相符；二是强化预算管理，进一步提高预算编制的科学性、严谨性及可控性；三是加强政策学习，提高财务人员业务水平。加强预算绩效分析，进一步加大预

算绩效评价应用。

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。