

2020 年度攸县农业机械管理局部门决算

目 录

第一部分 攸县农业机械管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表

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决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岱县农业机械管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的法规和方针、政策；拟订全县农业机械化发展的中长期规划并实施。

(二) 负责农业机械化的普及和应用；指导全县农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高全县农机化普及和应用水平。

(三) 负责农业机械化科研和技术推广项目的立项、申报并组织实施；负责农业机械购置补贴政策的组织实施和补贴专项资金的使用、监管和指标分配。

(四) 负责全县农业机械的安全监理和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安全监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路交通管理工作。

(五) 负责全县农机行业职业技能鉴定工作；规范、管理、组织全县农业机械化教育培训工作。

(六) 指导全县农业机械基层服务体系建设以及全县农业机械化信息网路建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救助工作。

(七) 负责全县农业机械各类经济指标的统计工作。

(八) 指导农机生产、维修、农机物资供应工作和农业机械化方面的民间团体和学术团体活动。

(九) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

岱县农业机械管理局内设机构包括：岱县农机事务中心内设机构7个，分别为办公室、政工股、财务室、项目股、产业发展股、法规股、监理所。

（二）决算单位构成

攸县农业机械管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门部门决算编制范围是攸县农机事务中心机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

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	2,082.12	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,039.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,082.12	本年支出合计	58	2,082.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,082.12	总计	62	2,082.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

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	2,082.12	2,082.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,039.68	2,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,039.68	2,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	434.83	434.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,345.85	1,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.00	64.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

功能分类科目编码	项目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,082.12	597.27	1,484.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,039.68	554.83	1,484.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,039.68	554.83	1,484.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	434.83	434.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,345.85	0.00	1,345.85	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

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	2,082.12	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.94	41.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,039.68	2,039.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,082.12	本年支出合计	59	2,082.12	2,082.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,082.12	总计	64	2,082.12	2,082.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,082.12	597.27	1,484.85	
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	41.94	41.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00	
20808	抚恤	11.94	11.94	0.00	
2080801	死亡抚恤	11.94	11.94	0.00	
213	农林水支出	2,039.68	554.83	1,484.85	
21301	农业农村	2,039.68	554.83	1,484.85	
2130101	行政运行	434.83	434.83	0.00	
2130104	事业运行	36.00	36.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	
2130122	农业生产发展	1,345.85	0.00	1,345.85	
2130126	农村社会事业	109.00	0.00	109.00	
2130199	其他农业农村支出	64.00	64.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

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	508.86	302	商品和服务支出	57.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.39	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.80	30202	印刷费	8.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.81	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.22	30215	会议费	1.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.79	30217	公务接待费	4.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	11.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.67	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		540.09	公用经费合计					57.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

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												
16.10	0.00	9.80	0.00	9.80	6.30	13.41	0.00	8.67	0.00	8.67	4.74												

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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说明

2020 年度收、支总计 2,082.12 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 283.84 万元，下降 12%。主要是因为农业机械化项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,082.12 万元，其中：财政拨款收入 2,082.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,082.12 万元，其中：基本支出 597.27 万元，占 28.69%；项目支出 1,484.85 万元，占 71.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,082.12 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 283.84 万元，下降 12%。主要是因为农业机械化项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2,082.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 283.84 万元，下降 12%。主要是因为农业机械化项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,082.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 41.94 万元，占 2.01%；农林水支出 2,039.68 万元，占 97.97%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 402 万元，支出决算数为 2,082.12 万元，完成年初预算的 517.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险追加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.94 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡人员遗属生活补助。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 150 万元，支出决算为 434.83 万元，完成年初预算的 289.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时不能确定功能科目，将农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算为农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 252 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 14.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时不能确定功能科目，将农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算为农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初未申请财政拨款预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执法监管业务性商品和服务支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,345.85 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初无法确定未申请财政拨款预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 109 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务性商品和服务支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 64 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务性商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 597.27 万元，其中：人员经费 540.09 万元，占基本支出的 90.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 57.18 万元，占基本支出的 9.57%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.1 万元，支出决算为 13.41 万元，完成预算的 83.29%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支

出与上年持平。

公务接待费支出预算为 6.3 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 75.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控接待标准，与上年相比减少 1.57 万元，下降 24.88%，下降的主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.8 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 88.47%，决算数小于预算数的主要原因是科学调度，规范公务用车管理，与上年相比减少 1.09 万元，下降 11.17%，下降的主要原因是科学调度，规范公务用车管理。

（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，公务接待费支出决算 4.74 万元，占 35.35%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.67 万元，占 64.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.74 万元，全年共接待来访团组 70 个、来宾 750 人次，主要是其他县市来攸调研学习和上级部门业务检查指导发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.67 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县农业机械管理局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县农业机械管理局 2020 年度机关运行经费支出 57.19 万元，

比年初预算数增加 43.19 万元，增长 308.5%。主要原因是：年初预算经费 402 万元，预算人员经费后，只结余 14 万元用于机关运行经费预算，故机关运行经费决算数比预算数增长幅度较大。。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县农业机械管理局一般性支出 43.87 万元，其中：会议费 1.91 万元，主要用于农机购置补贴会议等支出；开支培训费 0.75 万元，主要用于开展农机推广培训；；办公费 13.89 万元；印刷费 8.13 万元；咨询费 0 万元；水费 1.7 万元；电费 0 万元；邮电费 1.15 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 2.93 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 4.74 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 8.67 万元；其他交通费用 0 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县农业机械管理局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县农业机械管理局共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工

作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

攸县农机事务中心

2020年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县农业机械管理局内设机构7个，分别为办公室、政工股、财务室、项目股、产业发展股、法规股、监理所。

（二）机构职能

- 1、贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的法规和方针、政策；拟订全县农业机械化发展的中长期规划并实施。
- 2、负责农业机械化的普及和应用；指导全县农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高全县农机化普及和应用水平。
- 3、负责农业机械化科研和技术推广项目的立项、申报并组织实施；负责农业机械购置补贴政策的组织实施和补贴专项资金的使用、监管和指标分配。
- 4、负责全县农业机械的安全监理和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安全监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路交通管理工作。
- 5、负责全县农机行业职业技能鉴定工作；规范、管理、组织全县农业机械化教育培训工作。

6、指导全县农业机械基层服务体系项目建设以及全县农业机械化信息网路建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救助工作。

7、负责全县农业机械各类经济指标的统计工作。

8、指导农机生产、维修、农机物资供应工作和农业机械化方面的民间团体和学术团体活动。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

攸县农业机械管理局内设股室 7 个，在职人员 39 人，长期病休人员 1 人，退休人员 44 人，单位遗属负担人员 14 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020 年累计各项收入为 万元。

（二）2020 年累计各项支出为 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

(三) 综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

(四) 整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

(二) 存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

(三) 改进建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。