

**2020年度
株洲市农机事务中心
部门决算**

目录

第一部分株洲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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市农机事务中心 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

（二）研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

（三）负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

（四）组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。

（五）承担农机安全事故的防范、处理和应急救援工作，承担农机发牌、发证、考试、年检等事务性工作。

（六）负责全市农机行业职业技能鉴定工作。

（七）指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（八）负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。株洲市农机事务中心单位内设机构包括：综合科、生产服务科、产业发展科、安全监理科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市农机事务中心本级。

第二部分

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： 株洲市农机事务中心			2020年度		
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	667.92	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.40
	9		九、卫生健康支出	40	52.05
	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	490.71
	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	28.76
	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	667.92	本年支出合计	58	667.92
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	667.92	总 计	62	667.92

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：株洲市农机事务中心

2020年度

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		667.92	667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.71	67.71	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.71	490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	490.71	490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	453.39	453.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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：株洲市农机事务中心
2020年度
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		667.92	643.92	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.71	67.71	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.71	466.71	24.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	490.71	466.71	24.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	453.39	453.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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：株洲市农机事务中心

2020年度

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	667.92	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	96.40	96.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.05	52.05	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	490.71	490.71	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	28.76	28.76	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	667.92	本年支出合计	59	667.92	667.92	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	667.92	总 计	64	667.92	667.92	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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市农机事务中心

2020年度

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		667.92	643.92	24.00
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.40	96.40	0.00
2080502	事业单位离退休	67.71	67.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00
2101102	事业单位医疗	43.39	43.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00
213	农林水支出	490.71	466.71	24.00
21301	农业农村	490.71	466.71	24.00
2130101	行政运行	453.39	453.39	0.00
2130110	执法监管	24.00	0.00	24.00
2130199	其他农业农村支出	13.32	13.32	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市农机事务中心

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	389.94	302	商品和服务支出	179.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.29	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.21	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.85	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.69	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	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	1.21	30211	差旅费	17.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	29.67	30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	73.99	30215	会议费	0.05	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	73.99	30217	公务接待费	2.78	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	0.00	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	38.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.38	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	9.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.26			
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	50.30			
人员经费合计		463.93	公用经费合计					179.99

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：株洲市农机事务中心

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
17.00	0.00	11.00	0.00	11.00	6.00	12.28	0.00	9.50	0.00	9.50	2.78

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

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市农机事务中心		2020年度					
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。

(株洲市农机事务中心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：株洲市农机事务中心

2020年度

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。

（株洲市农机事务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 667.92 万元。与上年相比，减少 108.08 万元，减少 13.9%，主要是因为一方面人员减少，人员经费预算减少，另一方面疫情原因、厉行节约，压缩了运转经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计667.92万元，其中：财政拨款收入667.92万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计667.92万元，其中：基本支出643.92万元，占96.4%；项目支出24万元，占3.6%。

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667.92万元，与上年相比，减少108.08万元,减少13.9%，主要是因为一方面人员减少，人员经费预算减少，另一方面疫情原因、厉行节约，压缩了运转经费和项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出667.92万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.08万元，减少13.9%，主要是因为一方面人员减少，人员经费预算减少，另一方面疫情原因、厉行节约，压缩了运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出667.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.4万元，占14.4%；卫生健康支出52.05万元，占7.8%；农林水支出490.71万元，占73.5%；住房保障支出28.76万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为688.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为667.92万元，完成年初预算的97.1%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为67.71万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的100.0%，决算和预算无差异。

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 29.23 万元，支出决算为 28.69 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2 人由在职转为退休，造成人员经费的差异。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 44.66 万元，支出决算为 43.39 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2 人由在职转为退休，造成人员经费的差异。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为 9.41 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 92.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2 人由在职转为退休，造成人员经费的差异。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 476.12 万元，支出决算为 453.39 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面是 2 人由在职转为退休，造成人员经费的差异，另一方面是疫情原因财政要求压减运转经费，按比例收回部分指标。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为30万元，支出决算为24万元，完成年初预算的 80.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因财政要求压减项目经费，按比例收回部分指标。

7、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13.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员和在职人员2019年度市直预算单位综治奖指标的追加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 30.95 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2 人由在职转为退休，造成人员经费的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出643.92万元，其中：人员经费463.93万元，占基本支出的72.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费179.99万元，占基本支出的28.0%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为12.28万元，完成预算的72.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.78万元，完成预算的46.3%，与上年相比减少2.5万元，减少47.3%，减少的主要原因是疫情原因减少聚集，大大降低接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为9.5万元，完成预算的86.4%，与上年相比减少1.2万元，减少11.2%，减少的主要原因是疫情原因，出差减少，减少公车燃油费和车辆运行维护费。

（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2.78万元，占22.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.5万元，占77.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.78万元，全年共接待来访团组57个、来宾424人次，主要是县级农机事务中心汇报工作和上级单位调研检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.5万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费9.5万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容，截止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

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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出179.99万元，比年初预算数减少28.03万元，降低13.5%，主要原因是：疫情原因财政要求统一缩减预算指标；比上年决算数减少19.09万元，降低9.6%。主要原因是：疫情原因，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费9.33万元，用于召开全市农机化会议，人数110人；攸县水稻机械化栽植演示会，人数120人；开支培训费10.11万元，用于开展全市理事长培训，人数80人；农机管理系统干部培训，人数80人；购置补贴培训，人数40人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额52.5万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出8.5万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额52.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的99.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆（实际使用的有3台，另外一台为借用省里的，非本单位资产），其中，主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

本单位无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

株洲市农机事务中心

一、预算单位基本情况

（一）单位职能职责

1.贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

2.研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

3.负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

4.组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。

5.承担农机安全事故的防范、处理和应急救援工作，承担农机发牌、发证、考试、年检等事务性工作。

6.负责全市农机行业职业技能鉴定工作。

7.指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

8.负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为农业农村局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位，共有编制人数 25 人，实有人数 21 人。内设科室 4 个，分别为：综合科、生产服务科、产业发展科、安全监理科。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 667.92 万元 其中年初预算 688.08 万元，

调整减少 20.16 万元。

2020 年支出 667.92 万元，其中基本支出 643.92 万元，项目支出 24 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1.概述单位工作开展情况及主要事业成效。

（1）以我为主勇于担当，着力提升农业机械化水平

在机构改革、机构和人员不到位、职责不明的情况下，以我为主，不等不靠。一是立足高质高效，着力推广先进适用农机具。突出需求、绿色、特色、智能导向，大力推广高效农机、专用农机、智能农机，实现数据信息互联共享，提高农机作业质量和效率。尤其注重监测终端和农机作业监控平台建设，市级和南 5 县市区均建立了终端监控平台。全市今年新增高速插秧机 39 台、抛秧机 29 台、收割机 348 台、烘干机 53 台、无人植保机 116 架、监测终端 104 台、耕种机 736 台，全市农机总动力达 420 万千瓦、75 万台套。二是立足全程全面，着力提高水稻、油菜机械化水平。突破稻、油机械化生产短板和弱项，5 月在攸县举办全市水稻机械化栽植技术培训暨现场演示会，王洪斌副书记亲临指导，100 多人参加活动，取得了较好的社会效益。全年水稻、油菜播种面积分别为 300、68 万亩，机械化率分别为 82.0%、78.0%，分别增长 1.1%、2.0%。

（2）以夯实责任为已用，着力提升农机安全水平

安全工作承载着人民幸福和财产安全，为实现全年安全目标，压紧压实安全责任。一是深化强化专项整治。加大源头管控、变拖整治、农机安全大排查大管控大整治等专项活动；强化农机安全生产打非治违、强执法防事故、农村道路交通安全守护行动、农机交通顽瘴痼疾专项整治行动，加强应补检未补检、应报废未报废、达到报废年限仍年检、报废续用等问题的整治力度，全市系统登记变拖总数 5970 台，今年共注销报废 3959 台，报废淘汰率 68.0%，远高于 25.0%的省考核任务，实现了应补检未补检、应报废未报废、达到报废年限仍年检、报废续用等问题全部清零。二是固化深化平安创建。发放宣传资料及农机事故警示录 1 万多份，积极宣传农机安全知识；创建国家“平安农机示范县”1 个，“平安乡镇”5 个，市“平安示范合作社”10 个、“示范村、社区”3 个。三是真抓实抓源头管控。严把检审关、注册登记关、培训考试关，全年注册登记 1590 台，安全检审农机 1715 台；考试农机操作员 645 人，全年未发生一起农机安全死亡事故。四抓实抓细农机保险。召开全市启动安责险工作部署会，全市所有农机合作社财产保险覆盖率达 100.0%，现安责险覆盖所有县市区，保费共 21.8 万元。

(3) 以攻坚克难的勇气，着力提升农机装备水平

尽管近几年农机购补资金以千万级数量锐减和今年新冠疫情对农业生产的影响，但农机人“不忘初心、牢记使命”，把压力当动力，想尽一切办法攻坚克难，既压实县级政府主体责任，

将定补权、监控权、处置权落实到操作岗位；又加强对购补政策实施的全程监管，深入贯彻省农机服务“331 机制”，确保政策实施不走样。组织实施了 9 个机型新进机具现场演示评价会，11 月 29 日在炎陵举办手机 APP 办补和农机顽瘴痼疾专项整治培训班。重视设施农业发展，汉唐、盛丰 2 家钢架大棚生产企业入围省补贴目录，醴陵、渌口、天元列入省连栋钢架大棚补贴试点县。做好“一村一碾米机”配送工作，我市共配送碾米机 869 台全部到位。不断加快新机具、新技术进村入户，强化购补政策落实力度，落实补贴农机具 3769 台，共实施补贴资金 6247.59 万元，同比增长 132.0%，实施了报更补贴 338 万元，促进了农机装备提档升级；评选出海沃、金凯 2 家报废更新示范企业，并给予适当奖补。

(4) 以高质高效的作为，农机服务水平显著提高

加大服务能力建设，不断提升农机服务水平。一是努力克服机耕道建设短板，民生“100”工程实施有提高。将机耕道建设连续 5 年列入市“民生 100”工程，市局年初就出台了实施方案，量化目标任务，纳入对市县市区的绩效考核目标。克服投入少、用地难、管理缺的机耕道建设 3 大短板。大力推动县级农机部门要争取县乡政府加大投入，给予配套和工作经费；要协调农业农村部门把机耕道建设，纳入高标准农田改造验收范围并参与验收；要广泛宣传，引导农民自愿投工投劳建设机耕道，形成以农民投入为主体、财政奖励为引导、项目实施为驱动的多层次投入

2. 收入支出预算执行情况分析

2020 年单位收入、支出年初预算安排为 688.08 万元，相比去年减少 66.87 万，上年和下半年增减变动原因一方面为人员减少，人员经费预算减少，另一方面疫情原因、厉行节约，压缩运转经费。

2020 年收入支出预算执行数为 667.92 万元，2020 年相比 2019 年减少 108.08 万元，减少 13.9%。

“三公”经费支出情况：2020 年度预算公务接待费为 6 万元，公务用车运行费 11 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国费用为 0 万元；2020 年度决算公务接待费为 2.78 万元，公务用车运行费 9.5 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国费用为 0 万元，合计 12.3 万元，三公经费人均支出为 0.58 万元。

年末无资金结转结余情况。

2020 年末资产为 57.59 万元，相比上度的 69.6 万元减少了 12 万元，减少了 17.2%，主要原因是对资产进行的折旧。本年末负债为 1.83 万元，相比去年的 0.17 万元增加了 1.66 万元，主要原因是代收代付水电费暂存特设专户，其他应付款数据暂时增加。无其他任何负债。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费”金额 24 万元，实际支出 24 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “平安农机”创建、科技创新与教育培训经费项目

项目支出 24 万元,主要用于(按用途分类)支持“平安农机”的创建和科技创新和教育的一些会议培训经费。在攸县开展了水稻机械化栽植演示会、在醴陵召开了农机管理干部培训会、在茶陵合作社理事长培训、在炎陵召开手机 APP 办补培训和农机顽瘴痼疾专项整治推进会。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

本年度项目支出和基本支出执行基本无偏离绩效目标。

对照会计基础工作规范化的要求,我单位在资产管理方面欠规范,以后会加强资产管理,按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 35 号)、按照《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 36 号)的有关规定,实现资产的科学、合理配置。

五、其他需要说明的情况

无。

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		688.08	688.08	667.92	10	98.0%	9.8
	其中：当年财政拨款		688.08	688.08				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	会议培训	50 期培训 5000 多人次	50 期培训 5300 多人次	5	5	
			全年水稻、油菜播种面积	300、60 万亩	300、68 万亩	5	5	
			“一村一碾米机”配送工作	800	869	5	5	
		质量指标	严把检审关、注册登记关、培训考试关	100. 0%	100. 0%	10	10	
		时效指标	出台了民生“100”工程实施方案	年初	年初	10	10	
			完成省农机事务中心安排给我市的农机购置补贴专项资金	按时	按时	5	5	
		成本指标	提高农机化水平，节约成本	水稻、油菜机械化增长率 2. 0%、2. 0%	水稻、油菜机械化增长率 1. 1%、2. 0%	10	9	
							

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	实施补贴资金 增长率	100. 0%	132. 0%	5	5	
							
		社会效益指标	农机安全死亡 事故率	0	0	5	5	
			所有农机合作 社财产保险覆 盖率	100. 0%	100. 0%	5	5	
		生态效益指标	全年新建维修 改造机耕道	4011km	4091. 33km	5	5	
			改善了宜居的 环境，提高农 民的生活质量	100. 0%	96. 0%	5	4. 8	
		可持续影响指标	直接影响农业 机械化水平及 农业生产成本 及农业生产安	100. 0%	96. 0%	5	4. 8	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	农机合作社满 意度	100. 0%	96. 0%	5	4. 8	
			广大农民群众 满意	100. 0%	96. 0%	5	4. 8	
总分						100	98	等级：优

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,
60分(含)—80分为中,60分以下为差。