

2020 年度  
尤溪县农业机械化  
发展中心部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县农业机械化发展中心的主要职责是：负责全县农业机械化行业管理。负责各种农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作的监督管理；指导协调农村机械化农业生产、机耕道路建设。对全县拖拉机驾驶培训机构实行资格管理。负责对全县农村机械维修网点的行业管理和农机产品质量监督管理。负责先进适用农业机械化技术、机具的引进、试验示范和推广工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县机械化发展中心内设机构 3 个：人秘股、科教股和监管股；下属事业单位 2 个。其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
农业机械化发展中心	财政全额拨款	5	4
农业机械化技术学校	财政全额拨款	6	5
农业机械化技术推广站	财政全额拨款	8	8

### 三、部门主要工作总结

2020 年，尤溪县农业机械化发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实中央、省委省政府、县委县政府的决策部署，紧紧围绕提高农机化综合水平这个中心，大力推进农机购置补贴政策落实，加强农机化示范推，强化农机社会化服，提高农机作业水平，全县

农机化形势稳定向好。

**（一）稳步推进全程全面机械化行动。**通过组织实施新机具推广基地和主要农作物、特色农业产业全程机械化示范基地等措施，提升我县主要农作物耕种收综合机械化水平。全县共完成主要农作物机耕面积 30.73 万亩（水稻机耕面积 25.92 万亩）、水稻机插作业面积 11.24 万亩、水稻机收作业面积 23.84 亩，各项指标任务按序时完成。3 月 2 日，《直播福建》现场连线直播尤溪县农机春耕备耕情况（全省仅为建阳区、尤溪县）；3 月 5 日，福建省电视台《新闻启示录》栏目专题播出尤溪县农机春耕备耕情况。一是推广新机具。今年我县重点推广水稻精量直播机，在梅仙镇建设 1 个新机具示范推广基地，以“机具+栽培技术”集成示范模式推广。5 月 8 日，在梅仙镇科第村组织开展水稻精量穴直播现场会，各乡镇农机站、合作社、农机经销企业等共 60 余人参加了此次现场会。直播机与传统的插秧机比起来省掉了整个育秧的环节，作业效率是高速插秧机的 3 到 4 倍，经测产，直播稻平均亩产 765.884 公斤，移栽稻（机插）亩产 723.529 公斤，直播方式比机插方式产量高出 42.355 公斤/亩，提高了农户的经济效益。二是建设示范基地。在管前镇新建 1 个水稻生产全程机械化示范基地，目前已完成机耕 2006 亩、机插秧 2020 亩、机械植保 2300 亩、机收 900 亩，举办各类现场演示会 3 场次。在坂面镇建设 1 个茶叶生产全程机械化示范基地，8 月 28 日，在光兴茶叶基地举办一场茶叶生产全程机械化（植保）现场会，来自该镇的茶叶合作社、种植大户、公司负责人等共 30 余人参

加了现场会。截至目，基地已完成耕作 200 亩、植保 52 亩、机收 35 亩，机运 32 亩、机烘 2.5 吨，投入机械 35 台套。三是培育规范规模服务组织。今年，新培育西滨镇兴旺、梅仙镇乾美两家上规模、全程机械化服务的“五有”农机合作社，两家合作社已完成机耕 2547 亩、机插 1710 亩、植保 11080 亩、机收 750 亩、机烘干 50 吨。全县合作社共完成作业服务面积 14.44 万亩。四是开展“全程机械化+综合农事”服务中心创建工作。已完成西城文熔农机专业合作社“全程机械化+综合农事”服务中心建设，服务中心占地面积 4503 平方米，其中机库面积 1777 平方米，拥有大中型机具 56 台套，该服务中心可提供农业生产全程机械化服务、农机具维修保养、农机人员技术培训、农资产品展示代购、农业技术咨询等“一站式”服务。共服务农户 121 户，作业服务面积达 5288 亩。

**（二）有效落实农机购置补贴政策。**全县共使用补贴资金 653.85 万元，补贴机具 4068 台（套），受益农户 3194 户。一是简化补贴手续办理。疫情防控期间，大力推行网上办、掌上办、预约办等方式落实农机购置补贴政策。引导农户利用手机“福建农机补贴 APP”办理补贴手续，避免出现扎堆现象，协调企业及时供货，确保春耕、“双抢”所需农机具及时投入农业生产。二是开展农机报废更新补贴工作。深入宣传农机报废更新补贴政策，共回收报废机具 19 台，更新 17 台，使用补贴资金 23.7 万元。三是通过项目实施和合作社建设带动资金使用。通过实施新机具推广示范基地、特色产业全程机械化等项目和“五有”农机合作社建设，有效带动各类经营主体购买机具，

全县新增大中型农业机械 106 台套，带动购机者投入资金 1060 余万元。针对我县对适用性较强的果蔬烘干机等机具的需求，我中心积极开展新机具需求调研、推广活动，全县共购买安装果蔬烘干机 51 台，使用购补资金 139.16 万元，有效地促进我县购补资金的使用。

### **（三）积极开展高素质农民（新型职业农民）培训工作。**

今年共完成培训 180 人，其中在台溪乡、联合镇和坂面镇各举办农机操作员培训班 1 期，每期均为 50 人，在联合镇举办联合收割机驾驶员培训班 1 期 30 人。通过理论和技能培训，使受训人员农机操作技能水平和新技术应用示范带动作用显著增强，对农机化技术推广应用具有较大促进作用，为我县培养了一批有文化、懂技术、会经营的高素质农民，为实施乡村振兴战略提供了强有力的人才支撑。

**（四）强化落实农机安全生产责任。**以创建“平安农机”为抓手，强化农机安全生产责任落实，加强常态化疫情防控下的农机安全生产工作，农机安全生产形势继续保持平稳态势，2020 年全县没有发生较大以上农机事故。一是加强安全宣传和警示教育。利用短信平台、微信群向农机合作社和农机手广泛宣传科学防疫知识和行业安全生产法律法规、安全作业常识和农业机械安全操作规程，共发送警醒短信 10 条，接受宣教 17630 人次。组织干部职工、农机手、农机大户与合作社等新型农业经营组织从业人员参加中国农机推广网（微信公众号）开展的农机安全生产线上有奖答题活动。积极开展安全生产宣传活动。5 月 28 日在清溪圩市开展平安农机与安全宣传活动。

6月16日在梅仙开展农机安全月咨询日活动，宣传道路交通及农机安全管理的法规规章、农机事故防范与安全常识等相关知识，共展览农机安全教育宣传图片两套21幅，发放宣传材料250份、农机安全知识手册150本，接受农民机手咨询50多人次。5月8日，在梅仙镇科第村，开展农机事故应急处置演练一场，各乡镇农机站、农机合作社、种粮大户等共50多人参加。二是开展农机安全隐患大排查大整治。督促农机服务组织、农机大户履行安全生产主体责任，推进农机领域安全生产隐患大排查大整治工作。对照《农机专业合作社安全生产检查台帐》检查合作社27家，对照《粮食烘干机安全生产检查台帐》检查合作社2家，与14家农机专业合作社签订《生产经营单位落实安全生产主体责任自查自改承诺书》。依托道路交通安全综合整治工作机制，县农机监理站、乡镇农机站分别抽出业务骨干，积极配合公安部门和乡镇政府组织的道路交通安全联合执法行动，共出动人员64人，检查合作社、农机大户43家，检查拖拉机、联合收割机72台。三是开展“平安农机”示范乡镇创建工作。今年在台溪乡开展“平安农机”示范乡镇创建工作，8月31日，台溪乡被三明市农业农村局、应急局评为“三明市平安农机示范乡镇”。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：尤溪县农业机械化发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	398.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传支出	0.00
八、其他收入	6.65	八、社会保障和就业支出	21.92
		九、卫生健康支出	10.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	340.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	405.10	本年支出合计	373.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.85	年末结转和结余	55.71
总计	428.95	总计	428.95

注：1. 本表反映部门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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县农业机械化发展中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	405.1	398.45				6.65
208			社会保障和 就业支出	21.92	21.92				0.00
20805			行政事业单 位养老支出	21.92	21.92				0.00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.92	21.92				0.00
210			卫生健康支 出	10.96	10.96				0.00
21011			行政事业单 位医疗	10.96	10.96				0.00
2101102			事业单位 医疗	10.96	10.96				0.00
213			农林水支出	372.22	365.57				6.65
21301			农业农村	372.22	365.57				6.65
2130104			事业运行	265.64	265.61				0.03
2130106			科技转化 与推广服务	16.56	16.56				0.00
2130110			执法监管	18.00	18.00				0.00
2130122			农业生产 发展	3.00	3.00				0.00
2130199			其他农业 农村支出	69.02	62.4				6.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3. 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	373.24	365.50	7.74			
208			社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	0.00			
210			卫生健康支出	10.96	10.96	0.00			
21011			行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00			
2101102			事业单位医疗	10.96	10.96	0.00			
213			农林水支出	340.36	332.62	7.74			
21301			农业农村	340.36	332.62	7.74			
2130104			事业运行	2,33.84	2,33.84	0.00			
2130106			科技转化与推广服务	16.56	16.56	0.00			
2130110			执法监管	18.00	18.00	0.00			
2130122			农业生产发展	3.00	3.00	0.00			
2130199			其他农业农村支出	68.96	61.22	7.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县农业机械化发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	398.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游	0.00	0.00		

		体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.92	21.92		
		九、卫生健康支出	10.96	10.96		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	333.71	333.71		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	398.45	本年支出合计	366.59	366.59		
年初财政拨款结转和结余	23.85	年末财政拨款结转和结余	55.71	55.71		
一般公共预算财政拨款	23.85					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	422.3	总计	422.3	422.3		

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县农业机械化发展中心

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
合计		366.59	358.85	7.74
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	0.00
210	卫生健康支出	10.96	10.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
213	农林水支出	333.71	325.97	7.74
21301	农业农村	333.71	325.97	7.74
2130104	事业运行	233.81	233.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.56	16.56	0.00
2130110	执法监管	18.00	18.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.00	3.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.34	54.60	7.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县农业机械化发展中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.08	302	商品和服务支出	41.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.04	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.08	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.03	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.72	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房	24.23	30212	因公出	0.00	31009	土地补	0.00

	公积金			国（境）费用			偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.43	30214	租赁费	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.13	30215	会议费	0.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	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	1.09	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	2.46	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.88	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.58	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26	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	317.21	公用经费合计							41.64

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：尤溪县农业机械化发展中心

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：尤溪县农业机械化发展中心

公开 08 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：尤溪县农业机械化发展中心

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：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年本部门年初结转和结余 23.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 405.10 万元，本年支出 373.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 55.71 万元。

（一）2020 年收入 405.10 万元，比上年决算数增加 32.12 万元，增长 8.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 398.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 6.65 万元。

（二）2020 年支出 373.24 万元，比上年决算数减少 32.23 万元，下降 7.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 365.50 万元。其中，人员支出 317.24 万元，公用支出 48.26 万元。
2. 项目支出 7.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 366.59 万元，比上年决算数减少 38.88 万元，下降 9.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位养老保险缴费支出 21.92 万元，较上年决算数减少 6.52 万元，下降 22.93%。主要原因是农机监理站归并农业农村局，在职人员人数减少。

(二) 其它行政事业单位离退休支出 0 万元，较上年决算数减少 11.35 万元，下降 100%。主要原因是退休人员支出口径变化。

(三) 死亡抚恤 0 万元，较上年决算数减少 14.55 万元，下降 100%。主要原因是本年度无死亡人员。

(四) 事业单位医疗 10.96 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 3.69%。主要原因是实际在职人员人数减少。

(五) 事业运行 233.81 万元，较上年决算数减少 45.91 万元，下降 16.41%。主要原因是在职人员减少，相应支出减少。

(六) 科技转化与推广服务 16.56 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增加 10.4%。主要原因是新技术新机具推广经费增加。

（七）执法监管 18 万元，较上年决算数增加 18 万元，增加 100%。主要原因是加大农机安全宣传，消除安全隐患力度。

（八）农业生产发展 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增加 100%。主要原因是普及农业机械化，推广先进农机具力度加大，费用增加。

（九）其他农业支出 62.34 万元，较上年决算数增加 34.37 万元，增加 122.88%。主要原因是新型职业农民培训项目经费增加。

（十）住房公积金 0 万元，较上年决算数减少 17.06 万元，下降 100%。主要原因是支出口径变化。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 358.85 万元，其中：

（一）人员经费 317.21 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、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。

（二）公用经费 41.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.39 万元，比年初预算的 1 万元下降 61%。主要原因是严格控制接待范围及标准具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有安排此项业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是没有安排此项业务。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有安排此项业务。公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是没有此项业务支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.39 万元，比年初预算的 1 万元下降 61%。主要是严格控制接待范围及标准，累计接待 4 批次、20 人次。

## 七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无单位自评项目。

2020 年度本部门无部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 41.64 万元，比上年决算数增长 60.28%，主要是：维护费增加 15.32 万元。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

2020年度本部门无单位自评项目，无绩效自评表。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2020年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。