

# 2021 年潮州市农业机械化管理处 部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市农业机械化管理处概况**

- 一、潮州市农业机械化管理处 主要职责
- 二、潮州市农业机械化管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：潮州市农业机械化管理处 2021 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明细表
- 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：潮州市农业机械化管理处 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：潮州市农业机械化管理处 概况**

### **一、潮州市农业机械化管理处 主要职责**

（一）承担农业机械化管理和农机安全监理的技术服务工作。

（二）做好农机法律、法规、行业技术标准和安全使用技术知识的宣传工作。

（三）承担农业机械安全作业技术操作规范的服务工作。

（四）协助做好农业机械化统计工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

### **二、潮州市农业机械化管理处 机构设置**

潮州农业机械化管理处下设三个内设机构，分别为综合科、农机安全监理科、农机技术管理科。

### **三、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：潮州市农业机械化管理处 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	712.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.51	八、社会保障和就业支出	38	219.55
	9		九、卫生健康支出	39	23.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	476.43
	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	30.35
	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：潮州市农业机械化管理处

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
<b>本年收入合计</b>	27	712.96	<b>本年支出合计</b>	57	749.95
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	37.14	年末结转和结余	59	0.14
<b>总计</b>	30	750.09	<b>总计</b>	60	750.09

注：1. 本表反映单位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：潮州市农业机械化管理处

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	712.96	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13	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	29.92	29.92	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	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	712.96	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.44	438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21301	农业农村	439.44	438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130101	行政运行	332.83	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130106	科技转化与推广服 务	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	712.96	712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	749.95	605.87	144.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13	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	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	749.95	605.87	144.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	476.43	332.35	144.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	476.43	332.35	144.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	332.85	332.35	0.50	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	749.95	605.87	144.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	712.45	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	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	219.55	219.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.63	23.63	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：潮州市农业机械化管理处

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	475.90	475.90	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	30.35	30.35	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：潮州市农业机械化管理处

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	712.45	<b>本年支出合计</b>	59	749.42	749.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.12	年末财政拨款结转和结 余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.12		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				
<b>总计</b>	32	749.56	<b>总计</b>	64	749.56	749.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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：潮州市农业机械化管理处

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	749.42	605.84	143.58
208	社会保障和就业支出	219.55	219.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.17	174.17	0.00
2080501	行政单位离退休	19.75	19.75	0.00
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	0.00
20808	抚恤	45.37	45.37	0.00
2080801	死亡抚恤	45.37	45.37	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	749.42	605.84	143.58
213	农林水支出	475.90	332.32	143.58
21301	农业农村	475.90	332.32	143.58
2130101	行政运行	332.32	332.32	0.00
2130106	科技转化与推广服务	107.47	0.00	107.47
2130111	统计监测与信息服务	1.00	0.00	1.00
2130112	行业业务管理	0.78	0.00	0.78
2130122	农业生产发展	25.04	0.00	25.04
2130199	其他农业农村支出	9.30	0.00	9.30
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	410.16	302	商品和服务支出	21.61
30101	基本工资	80.53	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	69.99	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	77.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	34.89	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	33.37	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	30.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.93	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	173.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.24	30216	培训费	0.19
30302	退休费	92.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	10.54	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	4.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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明细表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	0.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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明细表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	583.28		公用经费合计	22.56

注：本表反映单位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：潮州市农业机械化管理处

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度“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：潮州市农业机械化管理处

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：潮州市农业机械化管理处 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市农业机械化管理处 2021 年度总收入 750.09 万元，其中本年收入 712.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 712.45 万元，比上年决算数增加 84.39 万元，增长 13.4%。主要变动情况：一是事业人员和离退休人员住房补贴金额增加，二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.51 万元，比上年决算数减少 5.58 万元，下降 91.6%。主要变动情况：其他收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市农业机械化管理处 2021 年度总支出 750.09 万元，其中本年支出 749.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 605.87 万元，比上年决算数增加 90.23 万元，增长 17.5%。主要变动情况：事业人员和离退休人员住房补贴支出增加，在职人员绩效奖金、离退休人员年终慰问金支出增加。

2. 项目支出 144.08 万元，比上年决算数增加 75.84 万元，增长 111.1%。主要变动情况：省级涉农资金支出、市级涉农项目支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市农业机械化管理处 2021 年度财政拨款收入合计 712.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 712.45 万元，比上年决算数增加 84.39 万元，增长 13.4%；主要变动情况：事业人员和离退休人员住房补贴增加，2020 年年终绩效奖金、年终慰问金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；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 0.0%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市农业机械化管理处 2021 年度财政拨款支出合计 749.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 749.42 万元，

比年初预算数增加 341.52 万元，增长 83.7%；主要变动情况：年终绩效奖金、年终慰问金、省级涉农资金等支出没有纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 三、2021 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

潮州市农业机械化管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.5 万元的 20.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.5 万元的 20.0%。

2021 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;  
公务接待费支出 0.1 万元,占 100.0%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 0 辆,主要用于。

3.公务接待费支出 0.1 万元,主要用于接待公务来访人员,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 1 次,接待人数共 4 人。主要包括接待省农装所来访一次,接待人员 4 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 22.56 万元,比上年度增加 1.79 万元,增长 8.62%。主要增减变动情况是:本年度办公费、工会经费、福利费有所增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 39.45 万元,其中:政府采购货物支出 9.79 万元、政府采购工程支出 23.58 万元、政府采购服务支出 6.09 万元。授予中小企业合同金额 39.45 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 39.45 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%;货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度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 3 个，共涉及资金 94.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.56%。

本年度没有开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 749.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及农机监理和推广项目、潮州市农业机械化水平能力提升项目、潮州市蔬菜（芥兰）机械化生产示范与推广应用项目绩效自评。根据《部门整体支出绩效自评评分表》评分，得分为 95 分，评估等次为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 407.9 万元，执行数 749.95 万元，完成预算的 183%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：一是财务目标顺利完成，预算安排资金保障了部门正常工作运转，保障部门职责得到有效履行，财政资金使用效果良好。二是三公经费控制到位，预算数 0.5 万元，实际执行数 0.1 万元，控制在预算范围内。发现的问题主要是预算数与决算数差额较大，主要原因一是年终绩效奖金未能列入年初预算支出；二是省级涉农资金未能列入年初部门预算收入，导致实际支出数与年初预算数相差较大。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；二是持续抓好“三公”经费控制管理，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

潮州市农业机械化水平能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 76 万元，执行数为 73.30 万元，完成预算数的 96.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买适用型农业机械，提高我市水稻及其他主要农作物生产全程机械化技术应用水平。经统计，2021 年我市农业机械总动力达到 45.2417 万千瓦，水稻综合化机械水平达到 79.98%，完成了省下达的指标。全年共召开了 2 场培训班，培训农机化技术推广人员及农机实用人才人数达 120 人次，培训项目受训学员满意度 90%以上，群众满意度有所提升。投入专项资金约 33 万元用于购置先进适用型农用机械 5 台套，以点带面促发展，使我市的特色农产品向机械化、智能化发展。潮州市农业机械展厅已于 12 月 14 日挂牌，并举办了首届潮州市现代农业机械展览会，展示了一批先进的现代农机

装备，涵盖水稻、茶叶、蔬菜、果园种植管理机械，具有较强的先进示范推广作用。

潮州市蔬菜（芥兰）机械化生产示范与推广应用项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 86.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目购置的设备已经全部通过验收和调试，开始进行前期试验和应用，效果达到预期。12 月份完成了一期项目机械应用技术现场演示会，达到初步的推广示范效果。目前正在开展项目各个机械数据和人工数据的采集对比，预计在 10 月底能够完成项目所有试验并总结出成果。项目完成时间为 2022 年 12 月，目前项目一切进展正常。项目绩效计划目前已经完成超过 70%，购置机械符合项目设计需求，各项数据运转正常，由于项目试验计划时间分为全年多个时间节点进行，项目的产出和效益指标将在项目末期取得完整数据，目前正在稳步推进中。

农机监理和推广项目绩效自评综述：全年预算数为 4.2 万元，经费压减 12%后，执行数为 3.7 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我处通过机械化+基地、机械化+特色、机械化+服务等模式，着力推进特色农机装备技术的引进，大力开展农机推广活动，提升我市农机装备水平，促进我市农业生产高效发展，农业机械总动力超过到 45.52 万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到 55.9%，同比提升 1.99%，水稻耕种收综合机械化率达到 79.98%，同比提升 1.98%。

发现的问题：主要是一是预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强；二是绩效目标设置不够具体明确，预算

编制绩效导向性有待加强，项目的监督管理的责任意识还需进一步加强。

下一步改进措施主要是：加强预算执行力度，细化预算编制绩效导向性，强化项目的监督管理的责任意识，确保财政资金使用效益。

## 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。

## 第五部分 项目绩效自评表

### 财政支出项目绩效自评表 (2021年度)

主管部门 (加盖公章)	潮州市农业农村局				资金使用单位	潮州市农业机械化管理处				联系电话	2895379	
项目名称	农机安全和监理经费											
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收回或压减金额	备注				
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计						
资金总额	4.2		4.2		3.7		0.5					
其中:当年财政拨款	4.2		4.2		3.7		0.5					
其中:上年结转资金												
其中:其他资金												
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况					
	提高我市农机化服务水平,推进我市农业生产全程机械化						提高我市农机化服务水平,推进我市农业生产全程机械化。2021年度我市主要农作物耕种收综合机械化率达到55.9%,同比提升1.99%,水稻耕种收综合机械化率达到79.98%,同比提升1.98%					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项符合法律法规、项目申请、设立过程是相关要求	—	2	项目立项合规、可行	1		
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	绩效目标依据充分,客观实际,项目绩效目标与项目实	—	2	绩效目标设置合理	2		

						施的相符情况。					
				绩效指标明确性	2	绩效指标清晰、细化、可衡量等	—	2	绩效目标设置可衡量	3	
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制有明确标准，年度目标是否相适应	—	2	预算编制合理	4	
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	—	2	资金分配合理	5	
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10	预算执行率 100%	6	
				资金使用合规性	4	项目资金使用符合财务管理制度规定	—	4	资金使用合规	7	

		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	项目采购需求编制符合规范		1	采购需求合法合规，符合实际	8		
		采购管理	6	采购信息公开标准时效性	1	绩效指标明确性。	采购信息公开规定		1	采购信息公开	9		
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2		⑤按照规定加强合同账户及资金管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。		2	严格执行政府采购政策，落实执行政府采购促进中小企业发展政策	10		
				合同签订及时性	1		合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订的时效性；		1	合同签订符合规定	11		
				履约验收规范性	1		采购项目履约验收符合政府采购政策的规定		1	项目验收符合规定	12		

		组织实施	10	管理制度执行有效性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	—	5	财务和业务管理制度健全,按相关管理规定执行	13		
				自评组织质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	—	5	按规定开展项目自评	14		
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	—	3	项目实际支付金额为计划金额	15		
		产出数量	27	举办培训班2场次	27	2	2	27	举办培训班2场次	16		
效益	30	实施效益(含满意度)	30	资金使用合规性		100%	100%	15	资金使用合规性 100%	17		
				水稻耕种收综合机械化率	30	水稻耕种收综合机械化率提高1%		水稻耕种收综合机械化率达到79.98%	15	水稻耕种收综合机械化率达到79.98%，同比提升1.98%	18	
合计分数(总分100分)								100	—			
评价等级结果								优	—			

财政支出项目绩效自评表  
(2021年度)

主管部门 (加盖公章)	潮州市农业农村局	资金使用单位	潮州市农业机械化管理处	联系电话	2895379
----------------	----------	--------	-------------	------	---------

项目名称		潮州市蔬菜（芥兰）机械化生产示范与推广应用										
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收回或压减金额	备注				
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计						
资金总额	20		20		17.25		2.75					
其中:当年财政拨款	20		20		17.25		2.75					
其中:上年结转资金												
其中:其他资金												
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项符合法律法规、项目申请、设立过程是相关要求	—	2	项目立项合规、可行	1		
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	绩效目标依据充分,客观实际,项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	2	绩效目标设置合理	2		
				绩效指标明确性	2	绩效指标清晰、细化、可衡量等	—	2	绩效目标设置可衡量	3		

决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制有明确标准,年度目标是否相适应	—	2	预算编制合理	4		
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	—	2	资金分配合理	5		
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10	预算执行率 100%	6		
				资金使用合规性	4	项目资金使用符合财务管理制度规定	—	4	资金使用合规	7		
		采购管理	6	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至绩效目标合理性。 项目采购需求编制符合规范		1	采购需求合法合规,符合实际	8			

				采购信息公开标准时效性	1	绩效指标明确性。	采购信息公开规定		1	采购信息公开	9		
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2		⑤按照规定加强合同账户及资金管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。		2	严格执行政府采购政策，落实执行政府采购促进中小企业发展政策	10		
				合同签订及时性	1		合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订的时效性；		1	合同签订符合规定	11		
				履约验收规范性	1		采购项目履约验收符合政府采购政策的规定		1	项目验收符合规定	12		
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	—	5	财务和业务管理制度健全，按相关管理规定执行	13		
				自评组织质量	5		单位自评组织开展情况和自评质量。	—	5	按规定开展项目自评	14		

产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	—	3	项目实际支付金额为计划金额	15		
		产出数量	27	举办培训班2场次	27	2	2	27	举办培训班2场次	16		
效益	30	实施效益(含满意度)	30	蔬菜产量	30	机械化种植蔬菜产出量高	机械化种植蔬菜产出量高	15	机械化种植蔬菜产出量较人工高	17		
				水稻耕种收综合机械化率		项目成本节约率高	项目成本节约率高	15	项目成本节约率高	18		
合计分数(总分100分)								100	—			
评价等级结果								优	—			