

寻乌县农业和机械局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 农机局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农机局概况

一、部门主要职能

1. 执行国家的有关农业机械化的方针，政策和法律、法规、规章。

2. 研究制定全县农业机械化中长期发展规划，年度计划及重大技术措施并组织实施，负责农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械社会化服务。

3. 负责农业机械技术推广和教育培训，推进农业机械化进度。

4. 负责农业机械维修的行业管理农业机械作业质量及作业收费的监督管理，制定农机作业技术规范，并监督实施。

5. 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。

6. 会同技术监督、工商管理等部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理，负责农机产品质量投诉监督管理。

7. 负责指导全县各乡（镇）农业机械化技术推广和农机安全管理业务工作。

8. 负责实施农机购置补贴工作。

9. 负责拖拉机年审、年检和安全监理工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：办公室、培训管理股、农机安全监理站。

本部门 2020 年年末编制人数 15 人，其中行政编制 8 人，事业编制 7 人；年末实有人数 29 人，其中在职人员 13 人，退休人员 16 人，年末学生人数 0 人。

。

第二部分 2020 年度部门决算表

见附表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 115.99 万元，其中年初结转和结余 7.28 万元，较 2019 年减少 118.23 万元，下降 50%；本年收入合计 108.7 万元，较 2019 年减少 124.96 万元，增长 47%，主要原因是：机构改革，人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 108.7 万元，占 94%；年初结转和结余 7.28 万元，占 6%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 115.99 万元，其中本年支出合计 107.29 万元，较 2019 年减少 119.64 万元，下降 53%，主要原因是：机构改革，人员减少，人员经费及公用经费减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 107.29 万元，占 92%；年末结转和结余 8.7 万元，占 8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 143.63 万元，决算数为 107.29 万元，完成年初预算的 75%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 9.81 万元，决算数为 17.05 万元，完成年初预算的 174%，主要原因是：增加养老保险基数。

（二）卫生健康支出年初预算数为 8.64 万元，决算数为 8.35 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是：因机构改革，减少人员。

（三）农林水支出年初预算数为 118.21 万元，决算数为 75.52 万元，完成年初预算的 64%，主要原因是奖励性工资减少及机构改革人员减少。

（四）住房保障支出年初预算数 6.37 万元，决算数为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 73.46 万元，较 2019 年减少 60.77 万元，下降 45%，主要原因是：奖励性工资减少，机构改革人员减少。

（二）商品和服务支出 29.38 万元，较 2019 年减少 6.63 万元，下降 18%，主要原因是：机构改革人员减少。

(三)对个人和家庭补助支出 4.45 万元,较 2019 年增加 2.76 万元,增长 163%,主要原因是:增加抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元,决算数为 0.8 万元,完成预算的 80%,决算数较 2019 年减少 0.24 万元,下降 23%,其中:

公务接待费支出年初预算数为 1 万元,决算数为 0.8 万元,完成预算的 80%,决算数较 2019 年减少 0.24 万元,下降 23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央的“八项规定”。全国国内公务接待 36 次,累计接待 218 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:上级部门检查督导,脱贫攻坚,农机安全生产和农机购置补贴等工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.38 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加 9.22 万元,增加 46%,主要原因是:精准扶贫工作经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

九、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余: 填列 2019 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 招商引资: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休: 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 事业单位离退休: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 死亡抚恤: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

(六) 农业行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 执法监管: 反映用于农业法制建设\执法监督\纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管, 草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械

作用跟踪调查及试验鉴定,渔政\兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

(九)科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(十)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。