

2020 年度  
商水县农业机械管理局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分概况

### 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

## 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、预算绩效情况说明
  - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
- 第四部分名词解释

## 第一部分商水县农业机械管理局概况

### 一、部门职责

1. 贯彻中央、省、市、县关于农业机械的方针、政策、法律、法规，研究制定实施办法。
2. 负责全县农业机械区划和农业机械工程设施的宏观管理，研究制订农业机械发展战略和长期发展规划并组织实施。
3. 负责制定农机作业计划；负责农业机械定期普查和农机化统计工作。
4. 指导全县农机社会化服务体系建设，完善农机维修网络，提高农业机械的完好率。
5. 负责全县农用拖拉机和它农业机械的安全监督管理、贯彻农机安全法规、规章和技术标准；负责农业机械的牌证管理、技术检验、安全检查、年度审验；纠正违章行为。办理驾驶证、行车证；协同有关负责对重大农机事故的调查处理。
6. 负责农业机械新技术、新机具的研制、引进和推广应用；组织农机化的试点、试验、示范和重大项目的论证、立项和实施；组织农机产品的试验、鉴定及行业技术监督工作。
7. 负责制订全县农机行业教育和农机技术人员培训规划，并对驾驶操作人员进行考试考核和技术培训。

8. 负责全县农机事业费的管理，组织实施农机化项目资金、专项资金及农机救灾物资的分配与管理。

9. 指导全县农机销售系统产品供应，搞好市场预测，提供信息服务；指导农机修造厂技术改造和技术开发。

10. 承办县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

商水县农业机械管理局共有 43 人，其中行政编制 18 人，事业编制 25 人，在职职工 144 人，内设 6 个职能股室：办公室、人事股、管理股、财务股、技术监督股、老干部股。下设 4 个财政全供事业二级单位：商水县农机监理站、商水县农机化研究所、商水县农业机械学校、商水县农机服务队。

从决算单位构成看，商水县农业机械管理局单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 商水县农业机械管理局机关本级
2. 商水县农机监理站
3. 商水县农机科研所
4. 商水县农机校
5. 商水县农机服务队

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：商水县农业机械管理局

公开01表  
金额单位：元

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	44,322,501.49	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	102,312.00
	9		九、卫生健康支出	40	442,338.49
	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	43,677,815.04
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	44,322,501.49	<b>本年支出合计</b>	58	44,222,465.53
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	1,484,819.28	年末结转和结余	60	1,584,855.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,807,320.77	<b>总计</b>	62	45,807,320.77

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

公开02表  
金额单位：元

部门：商水县农业机械管理局

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		44,322,501.49	44,322,501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99,420.00	99,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97,584.00	97,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97,584.00	97,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442,338.49	442,338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442,338.49	442,338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	442,338.49	442,338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,776,363.00	43,776,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43,656,363.00	43,656,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,123,254.00	2,123,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,970,809.00	4,970,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36,302,300.00	36,302,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	120,000.00	120,000.00	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。

## 支出决算表

部门：商水县农业机械管理局

公开03表  
金额单位：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		44,222,465.53	8,027,862.61	36,194,602.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102,312.00	102,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99,864.00	99,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99,864.00	99,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442,338.49	442,338.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442,338.49	442,338.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	442,338.49	442,338.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43,677,815.04	7,483,212.12	36,194,602.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43,625,525.04	7,483,212.12	36,142,312.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,140,034.05	2,140,034.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,052,216.57	5,052,216.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36,142,312.92	0.00	36,142,312.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	290,961.50	290,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52,290.00	0.00	52,290.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52,290.00	0.00	52,290.00	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

公开04表  
金额单位：元

部门：商水县农业机械管理局

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	44,322,501.49	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	102,312.00	102,312.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	442,338.49	442,338.49	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	43,677,815.04	43,677,815.04	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,322,501.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>44,222,465.53</b>	<b>44,222,465.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,484,819.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,584,855.24	1,584,855.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,484,819.28		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>	<b>32</b>	<b>45,807,320.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>45,807,320.77</b>	<b>45,807,320.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：商水县农业机械管理局

金额单位：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		44,222,465.53	8,027,862.61	36,194,602.92
208	社会保障和就业支出	102,312.00	102,312.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,448.00	2,448.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,448.00	2,448.00	0.00
20808	抚恤	99,864.00	99,864.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99,864.00	99,864.00	0.00
210	卫生健康支出	442,338.49	442,338.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	442,338.49	442,338.49	0.00
2101101	行政单位医疗	442,338.49	442,338.49	0.00
213	农林水支出	43,677,815.04	7,483,212.12	36,194,602.92
21301	农业农村	43,625,525.04	7,483,212.12	36,142,312.92
2130101	行政运行	2,140,034.05	2,140,034.05	0.00
2130104	事业运行	5,052,216.57	5,052,216.57	0.00
2130122	农业生产发展	36,142,312.92	0.00	36,142,312.92
2130199	其他农业农村支出	290,961.50	290,961.50	0.00
21305	扶贫	52,290.00	0.00	52,290.00
2130599	其他扶贫支出	52,290.00	0.00	52,290.00

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：元

部门：商水县农业机械管理局

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	6,739,325.49	302	商品和服务支出	1,060,095.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,740,756.00	30201	办公费	264,569.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,125,766.00	30202	印刷费	41,275.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81,275.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41,330.00
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	349,190.00	30205	水费	1,137.50	31002	办公设备购置	41,330.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	24,981.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,775.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	442,338.49	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	27,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	138,842.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	78,225.00	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	187,112.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47,935.00	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	187,112.00	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	6,500.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	107,305.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	311,850.00			
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	0.00			
人员经费合计		6,926,437.49	公用经费合计					1,101,425.12

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：商水县农业机械管理局

公开07表  
金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。说明本表无三公经费支出预决算数据。

## 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：元

部门：商水县农业机械管理局

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。  
 说明：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。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 45,807,320.77 元，与上年度相比，收、支总计各增加 7,787,465.30 元，增长 20.48%。主要原因是上级下达转移支付农机购置补贴及土地深耕费用项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 44,322,501.49 元，其中：财政拨款收入 44,322,501.49 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 44,222,465.53 元，其中：基本支出 8,027,862.61 元，占 18.15%；项目支出 36,194,602.92 元，占 81.85%。

#### 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、支总计均为 45,807,320.77 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,787,465.30 元，增长 20.48%。主要原因是上级下达转移支付农机购置补贴及土地深耕费用项目资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 44,222,465.53 元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 7,761,803.67 元，增长 21.29%。主要原因是上级下达转移支付农机购置补贴及土地深耕费用项目资金增加。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 44,222,465.53 元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 102,312.00 元，占 0.23%；**卫生健康（类）**支出 442,338.49 元，占 1.00%；**农林水(类)**支出 43,677,815.04 元，占 98.77%。

## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42,212,591.49 元，支出决算为 44,222,465.53 元，完成年初预算的 104.76%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初无预算，支出决算为 2,448.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离休人员护理补助，临时追加预算。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 93,936.00 元，支出决算为 99,864.00 元，完成年初预算的 106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属标准补助标准提高。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 111,620.52 元，支出决算为

442,338.49 元，完成年初预算的 396.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算口径不一致，上年结转本年缴纳医疗保险金。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 1,651,819.20 元，支出决算为 2,140,034.05 元，完成年初预算的 129.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及办公经费增加。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 5,252,813.30 元，支出决算为 5,052,216.57 元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 32,650,000.00 元，支出决算为 36,142,312.92 元，完成年初预算的 110.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达农机购置补贴及土地深耕费用增加。

**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 420,000.00 元，支出决算为 290,961.50 元，完成年初预算的 69.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初无预算。支出决算为 52,290.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加驻村扶贫人员办公经费。

#### 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 8,027,862.61 元。与上年度相比，减少 765,971.63 元，下降 8.71%，主要原因：人员减少。其中：人员经费 6,926,437.49 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费 1,101,425.12 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

#### 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

##### （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0.00 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与预算数未存在差异的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算为 0 元，与上年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度和上年度均无因公出国（境）费支出

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行**支出 0.00 元。主要用于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、安全奖励费用等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，与上年度相比，公务用车购置及运行费支出增加 0 元，增长 0%。主要原因是因公车改革车辆收回。

3. **公务接待费**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算为 0 元，与上年度相比，公务接待费支出增加 0 元，增长 0%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）. 绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2175.488 万元，其中支出项目共 1 个，支出金额 2175.488 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 2175.488 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 元。

### （二）. 项目绩效自评结果。

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，经研究决定，对我单位实施的 2020 年农机购置补贴项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

#### 1、项目支出基本情况

为了加快转变农业发展方式，提升农业综合生产能力，推进农业机械化全程全面高质高效发展，自 2004 年起，国

家实施农机购置补贴政策，对购置纳入补贴范围的农机产品的农户给予一定补贴。2018年，省农机局省财政厅出台了《河南省2018—2020年农业机械购置补贴实施指导意见》（豫农机计文[2018]29号），进一步明确了补贴范围、补贴标准、补贴对象等。2020年，中央下达农机购置补贴资金2200万元，已使用2175.488万元，机具902台，收益农户579户。

## 2、单位自评工作开展情况

商水县2020年农机购置补贴项目在全县实施，由商水县农机局作为业主单位负责组织实施，目前已全部完成任务。

## 3、单位自评结果及分析

项目实施后，农机购置补贴项目，为鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，加快推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民增收提升百姓的满意度和获得感。评价结论：优。

通过绩效综合评价，我单位实施的2020年农机购置补贴项目效益明显可行性强，群众购买力很大提高，群众生产条件得到了改善，增加了群众收入，提高了群众满意度。

### （三）.重点绩效评价结果

2020年度，我部门没有民生项目和重点项目，所以未开展预算绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为 0 元。主要原因：我部门 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。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 454,868.50 元，支出决算为 1,101,425.12 元，完成年初预算的 242.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算口径不一致，上年结转结余本年支出。

2020 年度机关运行经费支出为 1,101,425.12 元，与上年度相比增加 316,568.76 元，增长 40.33%。增加的主要原因是：预算口径不一致，上年结转结余本年支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，商水县农业机械管理局共有车辆 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）。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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金以及丧葬费补助费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。