

2021 年度
宁德市农业机械化发
展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市农业机械化发展中心的主要职责是：依法行使对农业机械化推广与培训、农机产品质量监管、农业机械安全管理、农机社会化服务体系建设、农机行业安全生产监管、国家农机购置补贴政策落实、粮食安全政策（农机化工作）落实等方面的公共事务管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 4 个科室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市农业机械化发展中心	参公事业单位	15

三、部门主要工作总结

2021 年，宁德市农业机械化发展中心的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻

落实中央、省委农村工作会议精神和市委市政府工作部署，按照高质量发展要求，围绕实施乡村振兴战略，立足本市农机化实际，抓好《宁德市关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的若干措施》落实，扎实推进农机化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展农作物全程全面机械化推进行动

2021年，全市完成主要农作物机耕125.61万亩，机插35.85万亩，机收90.30万亩，其中水稻机耕85.66万亩，机插30.09万亩，机收71.38万亩，折算主要农作物综合机械化率为68.78%，水稻耕种收综合机械化率为74.28%；

一是全面落实粮食安全考核任务。全市认真按照粮食安全省市长责任制考核工作要求，认真组织好粮食生产机械化工作，全市共召开农机化推进工作会议2场次，举办3.15等各类农机宣传活动5场次，组织农机专业合作社等服务组织50余个全力投入夏收秋收，目前沿海适耕地区水稻生产基本实现全程机械化，马铃薯、甘薯等主要粮食作物全程机械化也在逐步推广推进。二是做好农机新机具新技术的演示推广。市中心举办了福安、福鼎2场市级主要农作物生产全程机械化现场演示推进活动，参会人数达到100多人，支持各县市区召开农机推广现场会9场，补助会议经费9万元。各地还就本地农业生产优势，因地制宜地开展特色农业产业试点示范，重点推广水果、蔬菜、茶叶、食用菌、畜禽等适用的新机具新技术，在植保无人机、轨道搬运机等新产品应

用上取得较大突破，推进了农业转型升级和绿色生态发展；**三是**组织新机具新技术推广应用。寿宁县、福鼎市承接省“五新（新机具）”示范推广，召开现场会4场，培训农机手200多人次，演示推广的水稻直播机、马铃薯收获机等，在示范推广中取得较好效果，受到农民群众的欢迎。**四是**做好示范基地的培育与提升。全市建设主要农作物全程机械化示范基地9个，其中水稻示范基地4个，建设特色农业产业生产全程机械化示范基地9个，组织农机新机具示范推广现场会11场，其他宣传培训活动13场，媒体宣传8次。持续掀起农业机械化宣传高潮。福安市申报部级全程机械化示范县，霞浦县申报省级全程机械化示范县目前已经通过省厅评审。

（二）高质量落实农机购置补贴政策

2021年，全市共结算农机购置补贴资金3263万元，其中中央资金1795万元，省级资金1468万元。补贴各类农机具18909台，受益农户5902户。农机报废更新补贴机具33台，补贴金额14.68万元。

一是确保补贴工作平稳过渡。今年上半年，因补贴政策调整，大部分时间补贴工作系统未开放受理，全市认真做好购机补贴政策的解释，引导购机群众合理诉求，保持购机户情绪稳定，确保补贴工作平稳过渡。**二是**做好农机购置补贴工作调研。认真开展购置机具的核验和质量调查，积极向省厅推荐多功能拣茶精制机、大黄鱼塑胶养殖网箱等4类适合我市特色农业生产的机具设备进入补贴范围，结合《宁德市

人民政府稳定发展粮食生产七条措施》文件，积极向省厅农机化处汇报我市有关情况及意见建议，使得今年补贴政策更适应我市农机化发展需求。**三是**加强农机购置补贴监管。开展警示教育，发放教育材料 1800 份。落实“省级年度抽查、市级半年抽查、县级日常核验”补贴机具核验工作机制，市级对九个县（市、区）抽验全覆盖，同时严肃购机补贴违规现象处置。对参与较重违规行为的霞浦县新兴农机销售有限公司等 3 家销售企业采取了暂停补贴产品经销商资格的处罚。

（三）大力提升农机社会化服务能力

2021 年，全市建设“五有农机专业合作社示范社”10 家，农机合作社作业面积达到 32.6 万亩，较上年同期有较大提升。

一是做好“五有”农机合作社培育。各县（市、区）依托农机新机具示范基地和农业生产社会化服务项目，引导合作社利用当前国家优惠政策，加大农机装备和基础设施的投入，规范制度管理，进一步提升农机专业合作社的服务能力和水平。同时鼓励合作社和农机大户通过订单作业、托管作业等形式扩大服务规模，以承包经营、联营合作等方式延伸服务链条，古田县鼓励农机合作社积极参与食用菌生产前期服务，在食用菌拌料、装袋、杀菌、及后期保鲜、烘干中发挥作用，助力食用菌产业的进一步发展壮大；**二是**进一步开展智慧农机试点。发挥农机合作社在农业生产性服务业中的引擎作用，在去年福安市试验开展“滴滴农机”服务的基础

上，进一步在蕉城区开展智慧农机试点，目前引进福建省北斗农机智慧管理系统搭建“互联网+农机”服务平台，目前已安装北斗农用终端 20 台套，对接服务面积 1200 亩，服务农户 60 多户，实行网上呼叫、网上订单，农机定位、作业轨迹、作业面积等数据信息全面共享互认，农机社会化服务能力进一步加强。三是农机服务经营模式进一步提档升级。福鼎市店下镇康禾农机专业合作社挂牌“全程机械化+综合农事”服务中心，拥有机库面积 750 平方米，各类大型农业机械 25 台套，2021 年服务面积 4000 多亩，中心可提供农业生产全程机械化服务，并向技术示范、科技培训、产品初加工、农产品销售等“一站式”综合服务发展，农机服务经营模式进一步提档升级。四是持续推进农机培训社会化工作。依托部门资源优势，扩大培训渠道，进一步加强农机农艺融合，补足农艺知识短板，不断提升全市农机系统干部、合作社技术人员的专业水平，累计组织参与“农艺大讲堂活动”105 人次，参与全国农机推广与安全监理信息宣传网上培训 40 多人。

（四）持续强化农机安全生产监管

2021 年，全市农机安全生产形势总体平稳。没有发生在国家等级公路以外的农机事故，农机事故发生起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失四项指标同比去年持平。全市在册拖拉机和联合收割机共计 1233 台，持证驾驶操作人员 5799 人，农机上牌率 99.7%，检验率 82.2%，持证率 99.3%。

按照“一县一乡”的要求，综合部署年度平安农机创建计划，抓好1个“平安农机”示范县和10个“平安农机”示范乡镇的创建工作。

一是加强牌证监管。全市共计新注册农田拖拉机和联合收割机12台，办理农机牌证变更类业务72台，注销牌证81本。新增驾驶操作证5本，持证驾驶人迁出15人，迁入30人，到期换证212本，注销驾驶证251本。**二是**开展专项整治。今年1-3月开展了拖拉机道路交通安全“百日会战”，6-7月开展了“控事故、保安全、迎建党百年”农机安全专项整治行动，在日常监管中继续按照《全市农业安全生产专项整治三年行动实施方案》和多功能拖拉机专项整治要求逐步深化农机安全整治措施，联合公安交警部门开展多功能拖拉机安全监管专项整治，全市共计出动农业执法人员191人次，检查拖拉机920台（暂扣26台，强制切割7台，吊销驾驶证4本，终生禁驾1人，两年内禁驾1人，其他处理55台），收割机43台，其他农业机械70台，教育56人次，整改一般安全隐患18个。**三是**推进安全宣传教育。先后开展了平安农机进社区、农机安全宣传“五进”、安全生产宣传进乡村、安全生产宣传月、农民丰收节普法等活动，共计开展现场农机宣传教育活动18场，悬挂横幅、标语、展板64幅，制作警示标牌52面，发放倡议信等宣传资料8500份，宣传手册、读本4600本，群发宣传短信3.6万条，营造了良好的宣传教育氛围。**四是**深化“平安农机”创建。按

照省农业农村厅“十四五”“平安农机”创建统一部署，不断巩固深化“十三五”“平安农机”创建成果，向基层延伸，着力提升乡镇、村创建，努力打造一批“平安农机”示范村、示范农机合作社等示范典型。

（五）持续加强农机队伍建设

一是扎实开展党建工作。市农机发展中心党支部组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大、十九届六中全会精神，深刻领会习近平总书记对三农工作的重要论述，深入开展党史学习教育。认真开展主题“党日”活动、在职党员到社区报到服务群众工作，组织各类的学习活动，组织党员干部开展爱国主义教育，坚定理想信念、强化宗旨意识，激发爱党爱国的豪情。**二是强化责任担当。**全市各级农机部门加强农机化工作落实，对农机化重点工作对标对表，任务落实到主体、工作责任落实到人。围绕工作内容抓落实，加强过程管理，跟踪掌握进展动态，及时改进提高，有效推进，全力推进农机化全程全面高质高效发展。在工作中大力弘扬真抓实干的优良作风，强化敢于担当、开拓创新意识，压紧压实责任，层层传导压力，全面完成年初农机化目标任务。**三是转变工作作风。**中心上下坚决贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于促进农机化发展的决策部署，不断提高干事创业能力，加大政策研究，提升业务素质，增强推动农机化发展本领。工作

中严格落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题，营造良好工作氛围，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，推动各项工作落实。四是加强廉政建设。贯彻落实全面从严治党责任和党风廉政责任，贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，认真落实市农业农村局党组《关于落实党风廉政建设党组主体责任的实施方案》，强化“两个责任”，强化干部的教育管理，针对农机购置补贴、项目建设等重点区域，进一步完善机制，加强党内外监督，强化廉政教育，筑牢反腐倡廉的坚强防线，农机化工作廉洁高效。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	338.09	一、一般公共服务支出	17.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	36.23

		九、卫生健康支出	11.86	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	220.16	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	14.36	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗议特别国债安排的支出		
	本年收入合计	338.11	本年支出合计	300.33
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	12.60	年末结转和结余	50.38
	总计	350.71	总计	350.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	合计							
类	款	项							
		合计	338.12	338.10					0.02
201		一般公共服务支出	17.72	17.72					

20104	发展与改革事务	17.72	17.72					
2010402	一般行政管理事务	17.72	17.72					
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23					
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23					
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99					
210	卫生健康支出	11.86	11.86					
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86					
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57					
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29					
213	农林水支出	257.95	257.93					0.02
21301	农业农村	257.95	257.93					0.02
2130101	行政运行	239.72	239.70					0.02
2130104	事业运行	0.93	0.93					
2130110	执法监管	12.83	12.83					
2130199	其他农业农村支出	4.47	4.47					
221	住房保障支出	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			17.72	17.72				
	20104		17.72	17.72				
		2010402	17.72	17.72				
	208		36.23	36.23				
		20805	36.23	36.23				
		2080501	16.24	16.24				
		2080505	19.99	19.99				

	保险 缴费 支出						
210	卫生 健康 支出	11.86	11.86				
21011	行政 事业 单位 医疗	11.86	11.86				
2101101	行政 单位 医疗	9.57	9.57				
2101103	公务 员医 疗补 助	2.29	2.29				
213	农林 水支 出	220.16	190.86	29.30			
21301	农业 农村	220.16	190.86	29.30			
2130101	行政 运行	189.93	189.93				
2130104	事业 运行	0.93	0.93				
2130110	执法 监管	12.83		12.83			
2130199	其他 农业 农村 支出	16.47		16.47			
221	住房 保障 支出	14.36	14.36				
22102	住房 改革 支出	14.36	14.36				
2210201	住房 公积 金	14.36	14.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

单位：万元

部门：

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	338.09	一、一般公共服务支出	17.72	17.72		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.23	36.23		
		九、卫生健康支出	11.86	11.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	220.16	220.16		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探				

		信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.36	14.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	338.09	本年支出合计	300.33	300.33		
年初财政拨款结转和结余	12.60	年末财政拨款结转和结余	50.36	50.36		
一般公共预算财政拨款	12.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						

总计	350.69	总计	350.69	350.69		
----	--------	----	--------	--------	--	--

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。

五、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：

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		300.33	271.03	29.30
201	一般公共服务支出	17.72	17.72	
20104	发展与改革事务	17.72	17.72	
2010402	一般行政管理事务	17.72	17.72	
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23	
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
210	卫生健康支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	

213	农林水支出	257.95	257.93	
21301	农业农村	220.16	190.86	29.30
2130101	行政运行	189.93	189.93	
2130104	事业运行	0.93	0.93	
2130110	执法监管	12.83		12.83
2130199	其他农业农村支出	16.47		16.47
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：

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	201.27	302	商品和服务支出	21.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.63	30201	办公费	0.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.38	30202	印刷费		310	资本性支出	19.82
30103	奖金	29.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	19.82
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单	19.99	30206	电费	0.20	31005	基础设施建设	

	位基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.24	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生		30231	公务用车		31299	其他对企业补	

	产补贴			运行维护费			助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.67	399	其他支出		
30312	其他对个人和家庭的补助	9.86	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.40	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		229.25	公用经费合计					41.78	

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。

七、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

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.01
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.01

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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支					

注：1.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。

2.本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：

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			
本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1.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。

2.本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 12.60 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 338.11 万元，本年支出 300.33 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 50.38 万元。

(一) 2021 年收入 338.11 万元，比上年决算数减少 39.79 万元，下降 10.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 338.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.02 万元。

(二) 2021 年支出 300.33 万元，比上年决算数减少 65.37 万元，下降 17.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 271.03 万元。其中，人员支出 229.25 万元，

公用支出 41.78 万元。

2. 项目支出 29.30 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 300.33 万元，比上年决算数减少 65.37 万元，下降 17.88%，具体情况如下：

(一) 2010402-一般行政管理事务支出 17.72 万元，主要用于政务内网终端设备购置，较上年决算数增加 17.72 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项经费支出。

(二) 2080501-归口管理的行政单位离退休支出 16.24 万元，主要用于单位离退休费支出，较上年决算数减少 18.25 万元，下降 52.91%。主要原因人员核减。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 19.99 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费，较上年决算数增加 1.24 万元，增加 6.61%。主要原因是缴费基数增加。

(四) 2101101-行政单位医疗 9.57 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；较上年决算数增加 0.59 万元，增长 6.57%。主要原因是缴费基数增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助 2.29 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费，较上年决算数增加 0.05 万元，增长

2.23%。主要原因是补助基数增加。

(六)2130101-行政运行 189.93 万元，主要用于单位的基本支出，较上年决算数减少 91.81 万元，下降 32.59%。主要原因是基本支出减少。

(七)2130104-事业运行 0.93 万元，主要用于事业单位基本支出，与上年决算数持平。主要原因是人员无变动。

(八)2130110-执法监管 12.83 万元，主要用于执法监管工作经费支出，与上年决算数持平。主要原因无支出增减。

(九)2130199-其他农业农村支出 16.47 万元，主要用于农业发展性支出，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 49.73%。主要原因是增加支出。

(十)2210201-住房公积金 14.36 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 6.85%。主要原因是缴存基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.03 万元，

其中：

（一）人员经费 229.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.78万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.01 万元，比本年预算的 0.3 万元下降 97%。主要原因是全年只开支“三公”经费 90 元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算

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。主要是本年度无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要原因是全年没有开支公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是无公务用车。截至 2021 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 0.01 万元，比本年预算的 0.3 万元下降 97%。主要是接待少，累计接待 1 批次、3 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是农机推广项目、农机监理及购机专项工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 27.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是农机推广项目、农机监理及购机专项工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 27.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价

报告》详见附件 2)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 41.78 万元，比上年决算数增长 71.09%，主要是：新购置政务网电脑设备一批 23 台套。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 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：指本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、结转至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至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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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（单位自评）》
- 二、《项目支出绩效评价报告》