

2021 年度  
漯河市农业机械技术中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市农业机械技术中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、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**

# 第一部分漯河市农业机械技术中心概况

## 一、部门职责

(一)拟定农机服务体系建设和措施，指导基层农机合作服务组织建设工作；组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等领域农业机械化；协调服务关键农时季节农机化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作。

(二)负责农业机械作业用油、节油工作，协调农业机械用油政策落实和指导农业机械供油网络建设。

(三)负责农机化信息网络建设和相关信息收集、发布工作；负责农业机械化统计工作。

(四)负责农机购置补贴、农机深松作业补助和农机合作社扶持项目组织实施；指导农机化试点工作；负责农业机械报废更新工作。

(五)组织开展农机职业技能鉴定；指导农业机械维修网点规范化建设工作；负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民培训工作。

(六)负责无人机植保机械、粮食烘干机械、玉米收获机械、物联网配套设施设备等高新农业机械装备技术培训、引进示范推广工作。

(七)负责农机新技术、新机具引进、开发、推广工作；组织实施上级下达的农机化技术推广项目。

(八)负责农机化技术短板和农民急需技术项目调研论证、搜集筛选、审查评估工作;负责农业薄弱环节机械化技术攻关,推进农机农艺农信融合;承担农机作业防尘降尘和环保工作。

(九)承办市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

漯河市农业机械技术中心内设机构6个,包括:办公室、党建工作部、技术推广部、生产服务部、发展规划部、信息服务部。

从决算单位构成看,漯河市农业机械技术中心部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:

### 1. 漯河市农业机械技术中心本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：漯河市农业机械技术中心

2021 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	880.40	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	61.41	八、社会保障和就业支出	39	84.84
	9		九、卫生健康支出	40	19.59
	10		十、节能环保支出	41	138.35
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	600.69
	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	50.66
	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	941.81	<b>本年支出合计</b>	58	894.13
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	4.10	年末结转和结余	60	51.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	945.91	<b>总计</b>	62	945.91
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

部门：漯河市农业机械技术中心

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：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		941.81	880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	61.41
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.37	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61.41
21301	农业农村	648.37	586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61.41

2130104	事业运行	585.88	524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	61.41
2130106	科技转化与推广服务	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	50.66	50.66	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：漯河市农业机械技术中心

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：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		894.13	693.30	200.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	138.35	0.00	138.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.69	538.20	62.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	600.69	538.20	62.49	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00	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

部门：漯河市农业机械技术中心

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：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	880.40	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	84.84	84.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	138.35	138.35	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	586.95	586.95	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	50.66	50.66	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>	27	880.40	<b>本年支出合计</b>	59	880.40	880.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	880.40	<b>总计</b>	64	880.40	880.40	0.00	0.00

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：漯河市农业机械技术中心

2021 年度

金额单位：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		880.40	679.56	200.84
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.36	83.36	0.00
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00
211	节能环保支出	138.35	0.00	138.35
21103	污染防治	138.35	0.00	138.35
2110301	大气	138.35	0.00	138.35
213	农林水支出	586.95	524.47	62.49

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>586.95</b>	<b>524.47</b>	<b>62.49</b>
2130104	事业运行	524.47	524.47	0.00
2130106	科技转化与推广服务	59.29	0.00	59.29
2130112	行业业务管理	3.20	0.00	3.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.66</b>	<b>50.66</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00

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

部门：漯河市农业机械技术中心

2021 年度

金额单位：万元

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	594.00	302	商品和服务支出	42.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.75	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.27	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.31
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	45.78	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.38	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	0.09	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	42.35	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	40.77	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	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	0.00	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	0.20	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	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25	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	1.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.52			
人员经费合计		636.35	公用经费合计					43.21

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

公开 07 表

部门：漯河市农业机械技术中心

2021 年度

金额单位：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
12.10	0.00	12.00	0.00	12.00	0.10	4.64	0.00	4.57	0.00	4.57	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

## 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：万元

部门：漯河市农业机械技术中心

2021 年度

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。

备注：说明：我部门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 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 年度收、支总计均为 945.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 194.42 万元，下降 17.05%。主要原因是项目收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 941.81 万元，其中：财政拨款收入 880.4 万元，占 93.48%；其他收入 61.41 万元，占 6.52%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 894.13 万元，其中：基本支出 693.3 万元，占 77.5%；项目支出 200.84 万元，占 22.5%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 880.4 万元，支出总计 880.4 万元。与上年度相比，财政拨款收入 1132.69 万元、减少 252.29 万元，下降 22.3%，支出总计 966.88 万元，减少 86.48 万元，下降 8.9%。主要原因是项目资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 880.4 万元，占支出合计的 98.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.48 万元，下降 9%。主要原因是项目资金减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 880.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.84 万元，占 9.6%；

卫生健康支出 19.59 万元，占 2.2%；节能环保支出 138.35 万元，占 15.7%；农林水支出 586.95 万元，占 66.7%；住房保障支出 50.66 万元，占 5.8%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 681.52 万元，支出决算为 880.4 万元，完成年初预算的 129.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 43.6 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 39.93 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 19.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际参保人员结算。

6. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级拨款结转资金。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 467.96 万元，支出决算为 524.47 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 56.8 万元，支出决算为 59.29 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 45.39 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加以实际参保人员结算。

## 六、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679.56万元。其中：人员经费636.35万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.21万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为4.64万元，完成预算的38.35%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.57万元，完成预算的38.08%，占98%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的70%，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 38.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少公务车辆。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 4.57 万元。主要用于车辆维修、保险、加油。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待次数。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 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** 0.07 万元。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。主要用于省中心领导到我市考察调研。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法》有关规定，结合漯河市财政局等规定和上级要求，我部门积极开展预算绩效管理工作，建立了项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

我部门绩效管理工作的开展具体采取以下方式：一、事前针对每个项目的特点设立绩效指标和目标。二、事中严格管理资金支付，对项目的开展情况及实施进度进行绩效监控。三、事后进行绩效评价，对评价的结果进行分析，将评价的结果应用于下一步工作的开展，扬长避短，去粗取精，并将项目绩效的完成情况及时通过单位网站进行公开。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本部门自评项目 10 个，自评平均分数 89.65 分，自评得分 0-80 分的项目 0 个，自评得分 80-90 分的项目 10 个，自评得分 91-100 分的项目 0 个，无偏差较大的项目。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021 年我部门共有 10 个项目，全部参加了单位为主体的绩效评价，绩效评价平均分为：89.65 分，评价为优的有 10 个，不存在偏差较大的项目。根据既定的绩效评价指标体系，本部门综合分析认为：市农业机械技术中心 2021 年预算项目科学合理，资金管控严格到位，取得的成效明显，但满意度方面需持续提升。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 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**

2021 年度机关运行经费年初预算为 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 118 万元，其中：政府采购货物支出 118 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。