

安阳市龙安区农业机械技术中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市龙安区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

九、区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

十、区级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分
安阳市龙安区
农业机械技术中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家及省、市有关农机化的方针、政策和法规，研究制定地方性农机化发展政策，结合我区实际，拟定执行办法并督促、检查组织实施。

(二) 研究拟定全区农机化发展战略和中长期指导性规划，并认真组织实施；指导农业机械化结构调整，引导农业机械产品结构调整；参与研究我区农业和农村经济发展意见；规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目。

(三) 研究制定农机服务体系建设的发展规划、政策措施和监督管理办法。

(四) 负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广。

(五) 负责农机安全监督管理、农机安全技术检验、注册、发放牌证；负责驾驶操作人员技术培训、考核发证、年度审验及安全检查和教育；拟定农机安全监理办法和措施，并监督实施。

(六) 负责基层农机管理人员的培训，指导农民农机技术人员的培训、考核工作。

(七) 负责农业机械使用、维修管理，制定管理规范和技术措施，并监督实施；参与农机产品生产、销售的监督管理和市场整顿，维护农机消费者权益。

(八) 承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

龙安区农业机械技术中心内设机构 3 个，包括：办公室、管理股、市场监管股。

从决算单位构成看，龙安区农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本部门决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 龙安区农业机械技术中心本级
2. 龙安区农机监理站
3. 龙安区农机化技术推广站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表								
							公开01表	
部门：安阳市龙安区农业机械技术中心							2021年度	
							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	176.84	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	15.33			
	9		九、卫生健康支出	40	13.91			
	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	139.87			
	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	14.55			
	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			
本年收入合计	27	176.84	本年支出合计	58	183.66			
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	24.22	年末结转和结余	60	17.40			
	30	-7-		61				
总 计	31	201.06	总 计	62	201.06			

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。

				支出决算表					
								公开03表	
部门：安阳市龙安区农业机械技术中心				2021年度				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				183.66	182.66	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			15.33	15.33	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			12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			139.87	138.87	1.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			139.87	138.87	1.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展			4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出			135.78	134.78	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			14.55	14.55	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：安阳市龙安区农业机械技术中心				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	176.84	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	15.33	15.33	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	13.91	13.91	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	139.87	139.87	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	14.55	14.55	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		
本年收入合计	27	176.84	本年支出合计	59	183.66	183.66	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	24.22	年末财政拨款结转和结余	60	17.40	17.40	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	24.22		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						
总 计	32	201.06	总 计	64	201.06	201.06	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				
部门：安阳市龙安区农业机械技术中心			2021年度	公开05表 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	183.66	182.66	1.00
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出	13.91	13.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.91	13.91	0.00
213	农林水支出	139.87	138.87	1.00
21301	农业农村	139.87	138.87	1.00
2130122	农业生产发展	4.09	4.09	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.78	134.78	1.00
221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00
22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00
2210201	住房公积金	14.55	14.55	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								
部门：安阳市龙安区农业机械技术中心			2021年度			公开06表		
						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	152.64	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.66	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.17
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	6.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	3.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	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	1.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.55	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	0.00	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	3.00	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	3.00	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	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	1.22	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	0.00	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	9.12			
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		155.64	公用经费合计				22.93	
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。								

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											
预算代码：307											公开07表
部门：安阳市龙安区农业机械技术中心					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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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							
部门：安阳市龙安区农业机械技术中心							公开08表
2021年度							金额单位：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						

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：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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表
(2021 年度)

填报人		高丽霞		联系电话		5396850	
部门（单位）名称		安阳市龙安区农业机械技术中心					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真落实农机购置补贴政策,加快农机新旧动能转换;优化农机装备结构,提升农机作业水平;推进主要农作物生产全程机械化行,抓好春耕生产和“三夏”“三秋”等期间的农业生产作业;加强农机化新技术、新机具示范推广			认真落实农机购置补贴政策,加快农机新旧动能转换;优化农机装备结构,提升农机作业水平;推进主要农作物生产全程机械化行,抓好春耕生产和“三夏”“三秋”等期间的农业生产作业;加强农机化新技术、新机具示范推广			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	农机新技术、新机具示范推广	积极做好谷子生产机械化试验示范项目,认真收集、比对谷子生产长期各项数据,推进我区杂粮生产机械化进程。		已完成			
	认真落实农机购置补贴	围绕绿色、智能、高效、高端农机装备创新和推进农业供给侧结构性改革的需求,着力从组织保障、资金使用、加强宣传、简化		已完成			
	任务 3:	狠抓“三夏”“三秋”农机化生产		已完成			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		174.23		176.84	101%	
	资金来源:	（1）财政性资金	174.23		176.84	101%	
		（2）其他资金					
	资金结构:	（1）基本支出	170.73		173.34		
（2）项目支出		3.5		3.5	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预		≥95%	

				算数。		
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	$\leq 10\%$	
		“三公经费”控制率	$\leq 99\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	$\leq 99\%$	
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	$\geq 90\%$	
总分		95				
备注		1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归口业务科室意见		财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日				

安阳市龙安区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目 ☒ √				上级专项转移支付 ☐ ●		
项目名称:	农机新技术推广、示范						
项目单位:	龙安区农机推广站						
一、项目基本情况							
项目负责人	路福明			联系电话	5396850		
项目地址	马头涧镇			邮 编	455000		
项 目 概 况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用等情况可以反映项目产出和效益的内容）	项目主要任务是开展农业机械新机具新技术引进、实验、示范等工作，承接上级交给的农机试验示范项目，对农机手进行技术培训和指导。						
年初预算数（万元）	3.5	全年预算数（万元）	3.5	实际支出（万元）	3.5	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
区级财政资金	3.5	区级财政资金	3.5	区级财政资金	3.5	区级财政资金	
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	项目主要任务是开展农业机械新机具新技术引进、实验、示范等工作，承接上级交给的农机试验示范项目，对农机手进行技术培训和指导。					完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	目 标 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进	
			召开农机新技术新机具现场会	4 场	4 场		

	项目产出指标	数量指标	对农机手进行新技术培训指导	150 人次	151 人次	
		质量指标	召开农机新技术新机具现场会 4 场	4 场	4 场	
			对农机手进行新技术培训指导 150 人 次	150	151 人	
		时效指标	召开农机新技术新机具现场会	3 月 1 日至 11 月 30 日	3 月 1 日至 11 月 30 日	
		成本指标	农机新技术新机具现场 会、对农机手技术培训等农机推广工作开展直接成本	3.5 万元	3.5 万元	
	项目效益指标	经济效益				
		社会效益指标	对农机手进行新技术培训指导 150 人次，确保农机手掌握农机新技术	100%	对农机手进行新技术培训指导 151 人次，确保农机手掌握农机新	
		生态效益指标				
		服务对象满意度指标	农机合作社、农机手满意度	96%	96%	
	绩效自评综合得分		98.5			
评价等次		优				
三、评价人员						
姓名		职称/职务		单 位		联系方式
路福明		农机工程师		龙安区农机机械技术中心		5396850
李天庆		副主任		龙安区农机机械技术中心		5396850
项目单位意见：						
主管部门负责人（签章）： 年 月 日						

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 201.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 239.54 万元，下降 184%。主要原因是年度内未支付农机购置补贴资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 176.84 万元，其中：财政拨款收入 176.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 183.66 万元，其中：基本支出 182.66 万元，占 99%；项目支出 1 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 201.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 238.54 万元，下降 54%。主要原因是年度内未支付农机购置补贴资金。

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 183.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

235.44 万元，下降 56%。主要原因是年度内未支付农机购置补贴资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 183.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.33 万元，占 8.35%；卫生健康（类）支出 13.91 万元，占 7.57%；农林水（类）支出 139.87 万元，占 76.16%；住房保障（类）支出 14.55 万元，占 7.92%。

（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 174.23 万元，支出决算为 183.66 万元，完成年初预算的 105.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 62.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 147.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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 121.58 万元，支出决算为 135.78 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.09 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 178.57 万元。其中：人员经费 155.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.93 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购

置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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。

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 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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单位实行厉行节约、严控标准，坚持减少接待就餐，降低“三公经费”支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无因公出国（境）费用支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实行厉行节约、严控标准，坚持减少接待就餐，降低“三公经费”支出。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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位开展了绩效评价，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2021年度整体支出预算总额176.84万元，决算总额176.84万元，部门绩效自评得分95。其中，年度主要任务及完成情况：认真落实农机购置补贴政策，加快农机新旧动能转换

；优化农机装备结构，提升农机作业水平；推进主要农作物生产全程机械化，抓好春耕生产和“三夏”“三秋”等期间的农业生产作业；加强农机化新技术、新机具示范推广。发现问题、原因分析及改进措施：进一步加强财务管理能力建设，注重项目管理人员和财务人员的学习教育，不断增强预算绩效管理意识，提高预决算管理水平和项目绩效管理水平。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 3.5 万元，项目绩效自评得分 98.5。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2021 年没有开展重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 4.2 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 643.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会化服务体系建设工作、“三秋”农机工作、农机深松整地项目等工作任务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度年度政府采购支出总额 4.1698 万元，其中：政府采购货物支出 4.1698 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 4.1698 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.1698 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，安阳市龙安区农业机械技术中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。