

# 西安市鄠邑区农业机械管理站

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）基本情况。

##### 1. 主要职能。

鄠邑区农业机械管理站负责全区农机作业管理，新机具、新技术推广；农机牌照核发，年度检审验；农机安全生产检查，事故处理，农机购置补贴，农机驾驶员培训，农机公安联合执法中队巡查。

##### 2. 机构情况。

单位内设办公室、财务科、业务股、监理股、信息股、执法中队。

##### 3. 人员情况。

全站编制 22 人，年末实有 65 人，其中；专业技术人员 25 人、管理人员 5 人、工勤技术人员 35 人。

### 二、部门决算单位构成

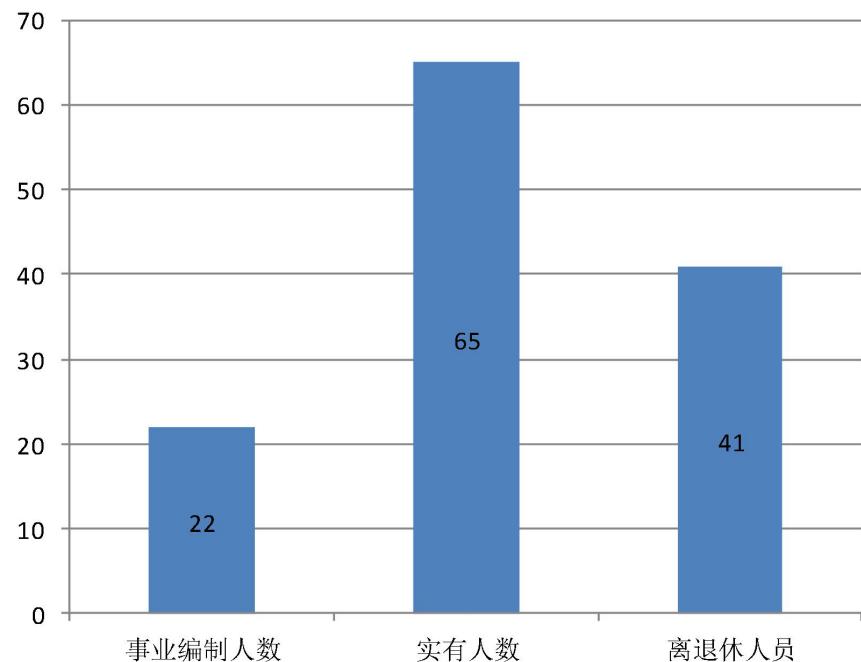
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个二级事业单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农业机械管理站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门事业编制人数 22 人，实有人数 65 人，单位管理的离退休人员 41 人。

## 部门人员情况



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：鄂邑区农业机械管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	814.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	32.87	8. 社会保障和就业支出	73.39
		9. 卫生健康支出	24.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1106.52
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	76.0
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>847.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1280.18</b>
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	994.66	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1841.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1280.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：鄂邑区农业机械管理站

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				小计	其中：教育 收费			
	合计	847.10	814.23						32.87
208	社会保障 和就业支 出	73.39	73.39						
20805	行政事业 单位养老 支出	72.48	72.48						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.48	72.48						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.90	0.90						
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.90	0.90						
210	卫生健康 支出	24.23	24.23						
21011	行政事业 单位医疗	24.23	24.23						
2101102	事业单位 医疗	23.20	23.20						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.02	1.02						
213	农林水支 出	673.44	640.57						32.87
21301	农业农村	673.44	640.57						32.87

2130104	事业运行	635.11	635.11					
2130110	执法监管	3	3					
2130112	行业业务管理	2.46	2.46					
2130199	其他农业农村支出	32.87	0					32.87
221	住房保障支出	76.02	76.02					
22102	住房改革支出	76.02	76.02					
2210201	住房公积金	76.02	76.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门:鄂邑区农业机械管理站

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						
	合计	1280.18	808.77	471.41			
208	社会保障和就 业支出	73.39	73.39				
20805	行政事业单位 养老支出	72.48	72.48				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	72.48	72.48				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.90	0.90				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位 医疗	24.23	24.23				
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.02	1.02				
213	农林水支出	1106.52	1106.52	471.41			
21301	农业农村	1106.52	1106.52	471.41			
2130104	事业运行	635.11	635.11				
2130110	执法监管	3	0	3			
2130112	行业业务管理	2.46	0	2.46			
2130199	其他农业农村 支出	465.95	465.95	465.95			
221	住房保障支出	76.02	76.02				
22102	住房改革支出	76.02	76.02				
2210201	住房公积金	76.02	76.02				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：鄂邑区农业机械管理站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	814.23	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	73.39	73.39	
		9. 卫生健康支出	24.23	24.23	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	640.57	640.57	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	76.02	76.02	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：鄂邑区农业机械管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	814.234	本年支出合计		1280.18		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	814.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	814.23	支出总计		1280.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：鄂邑区农业机械管理站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	814.23	808.77	787.20	21.57	5.46	
208	社会保障和就业支出	73.39		73.39			
20805	行政事业单位养老支出	72.48		72.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48		72.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	24.23		24.23			
21011	行政事业单位医疗	24.23		24.23			
2101102	事业单位医疗	23.20		23.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02		1.02			
213	农林水支出	640.57		613.54	21.57	5.46	
21301	农业农村	640.57		613.54	21.57	5.46	
2130104	事业运行	635.11		613.54	21.57	5.46	
2130110	执法监管	3					
2130112	行业业务管理	2.46					
221	住房保障支出	76.02		76.02			
22102	住房改革支出	76.02		76.02			
2210201	住房公积金	76.02		76.02			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：鄂邑区农业机械管理站

金额单位：万元

项 目	本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	814.23	787.20	27.03
301	工资福利支出	777.66	787.20	
30101	基本工资	241.70	241.70	
30102	津贴补贴	89.43	89.43	
30103	奖金	145.20	145.20	
3010702	绩效工资	86.99	86.99	
30108	养老保险缴费	72.48	72.48	
30109	职业年金	17.85	17.85	
30110	基本医疗保险缴费	23.20	23.20	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	76.02	76.02	
30114	医疗费	1.02	1.02	
3019902	其他工资福利支出	19.31	19.31	
302	商品和服务支出	27.03		27.03
30201	办公费	4.81		4.81
30203	咨询费	0.59		0.59
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	4.13		4.13
30207	邮电费	3.41		3.41
30211	差旅费	3.80		3.80
30216	培训费	0.65		0.65
30227	委托业务费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	3.93		3.93
30399	对个人和家庭的补助	9.53	9.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费

### 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：鄂邑区农业机械管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.93					3.93				
决算数	3.93					3.93				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

编制部门：鄂邑区农业机械管理站

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门：鄂邑区农业机械管理站

金额单位：万元

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

#### （一）收入支出预算安排情况。

年初预算 668.77 万元，经调整预算数为 814.23 万元，2020 年支出 1280.18 万元，其中人员经费 643.51 万元，公用经费 1.98 万元，对个人和家庭补助 9.53 万元。履职项目 5.46 万元，（农机购置补贴工作经费 2.46 万元，农机联合执法中队工作经费 3 万元。）

#### （2）2020 年差异原因分析

2020 年总体收入较上年有所增加，主要因人员工资福利增加，根据县工改办发（2017）174 号/254 号文件调整工资标准执行。4 人职称晋升、晋档工资。日常公用经费增加，扶贫下乡补助。

2020 年总体支出较上年有所增加，主要因调整工资支出增加。

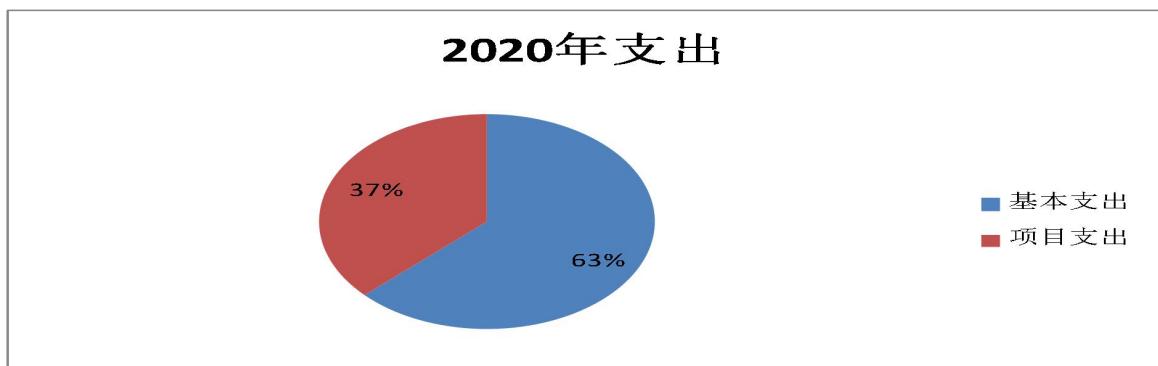
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 847.10 万元，其中：财政拨款收入 814.23 万元，占 96%；其他收入 32.871 万元，占 4%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1280.18 万元，其中：基本支出 808.77 万元，占 63%；项目支出 471.41 万元，占 37%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体比上年增长，主要因人员职称变动调整工资 2020 年财政拨款支出总体比上年增长，

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 814.23 万元，占本年支出合计的 64%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.31 万元，增长 13.1%，主要原因是职称变动，调整工资。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2020 年财政拨款支出预算为 668.77 万元，支出决算为 814.23 万元，完成预算的 122%。按照政府功能分类科目，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）预算为 72.48 万元，支出决算为 72.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 23.87 万元，支出决算为 23.87 万元，完成预算的 100%。

4. 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）预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 613.54 万元，支出决算为 635.11 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 76.02 万元，支出决算为 76.02 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 814.2354 万元，包括：人员经费支出 787.2030 万元和公用经费支出 27.0322 万元。

人员经费 787.2030 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 241.7027 万元、；津贴补贴 89.43 万元；绩效工资 232.20 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 72.48 万元；职业年金缴费 17.85 万元；职工基本医疗保险缴费 23.20 万元；其他社会保障缴费 4.40 万元；住房公积金 76.02 万元；其他工

资福利支出 19.32 万元；对个人和家庭的补助 9.54 万元；医疗费 1.02 万元；医疗费 1.02 万元；

公用经费 27.03 万元，主要包括办公费 4.18 万元；水费 0.87 万元；邮电费 3.41 万元；差旅费 3.80 万元；咨询费 0.59 万元；电费 4.13 万元；培训费 0.65 万元；公务用车运行维护费 3.93 万元；。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

示例：2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.97 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.03 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 3.9345 万元，占 98%。

#### 1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.97 万元，支出决算为 3.93 万元。

2020 年无会议费、培训费。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5.46 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.46 万元，执行数 5.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机安全联合执法项目					
主管部门		鄂邑区农业农村局			实施单位	鄂邑区农业机械管理站	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		3	3	3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		3	3	3	—	100%	—
上年结转资金					—	0	—
其他资金					—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全年开展安全检查 260 天, 加强道路交通安全管理. 宣传教育 500 人次			全年开展安全检查 260 天, 加强道路交通安全管理. 宣传教育 500 人次			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	全年上 道路宣 传教育 人次	500 人 次	500 人 次	20	20
		质量 指标	项目验 收合格	合格	合格	10	10
		时效 指标	项目设 施期限	1 年	1 年	10	10

	成本指标	联合执法经费	3 万	3 万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	道路交通安全畅通	良好	良好	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	满意	20	20	
总分				100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农机购置补贴项目（工作经费）						
主管部门	鄂邑区农业农村局			实施单位	鄂邑区农业机械管理站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		2.46	2.46	2.46	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		2.46	2.46	2.46	—	100%	—
上年结转资金					—	0	—
其他资金					—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全年农机购置补贴工作			完成全年农机购置补贴工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标 50	数量指标	农机购置补贴工作	1项	1项	20	20	
	质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
	成本指标	农业机械购置补贴经费	2.46万元	2.46万元	10	10	
效益	经济						

指标 30	效益 指标					
	社会效益 指标	农业生产 机械化水 平	提高	提高	20	20
	生态 效益 指标					
	可持续 影响指标					
	满意度指 标 10	服务对象 满意度指 标	主管部门 满意度	98%	98%	20
总分				100	98	

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。