

# 2020 年广东省惠州市惠东县农机管理局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广东省惠州市惠东县农机管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省惠州市惠东县农机管理局 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 广东省惠州市惠东县农机管理局 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省惠州市惠东县农机管理局概况

## （一） 部门主要职责

广东省惠州市惠东县农机管理局的主要职责是：一是贯彻执行国家和省、市有关农业机械化发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订我县农业机械化发展规划、工作意见及计划措施，并组织实施。二是负责全县农业机械的技术检查、安全检测、安全监督以及农机化宣传工作，负责全县农业机械注册登记、核发牌证工作。会同交通、交警部门查处和执罚农机违法违章车辆。三是组织指导全县农机基层管理人员以及各类农机技术人员、操作人员的培训、考核和核发驾驶证工作；并负责农机技术人员职称考核评定。四是负责农业机械化新技术、新机具的引进、示范和推广工作；并组织指导农业机械化综合试点和服务体系建设。以及负责国家和省、市、县农机购置补贴指标落实和审批办理工作。五是会同工商、技术监督等部门，对我县境内的农机销售和维修网点进行技术指导和监督管理。六是组织农业机械参与农业综合开发、农田基本建设、农业结构调整以及抗灾救灾活动；并负责救灾柴油的安排和农业机械化统计、信息咨询及网络建设。七是负责对镇村农机基层组织及各类农机专业合作社组织工作的业务指导。八是负责向国家、省、市申报农业机械化科研课题、示范基地建设、农副产品加工等项目工作。九是管理直属事业单位；负责本局并指导直属单位人事、劳动工资和国有资产管理。十是承办县人民政府及上级农机主管部门交办的其它事项。

机构设置情况：本部门内设 5 个正股级机构，分别为：办公室、人事监察股、农机管理股、财会股、计划生育办公室。下辖 3 个事业单位，分别为：惠东县农机安全监理大队、惠东县农机化技术推广站、惠东县农机学校。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省惠州市惠东县农机管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位（非独立核算事业单位）分别是：惠东县农机安全监理大队、惠东县农机化技术推广站、惠东县农机学校。

## 第二部分 广东省惠州市惠东县农机管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,353.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	11.58	八、社会保障和就业支出	38	166.49
	9		九、卫生健康支出	39	8.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	1,223.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,465.15	<b>本年支出合计</b>	57	1,498.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	63.54	年末结转和结余	59	30.56
<b>总计</b>	30	1,528.69	<b>总计</b>	60	1,528.69

注：1. 本表反映广东省惠州市惠东县农机管理局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。

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,465.15	1,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
208	社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.92	85.92	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	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,465.15	1,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,190.09	1,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
21301	农业农村	1,190.09	1,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
2130101	行政运行	425.36	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2130122	农业生产发展	168.96	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	595.77	586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20

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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,498.13	598.29	899.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.91	142.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.92	85.92	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	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,498.13	598.29	899.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,223.07	423.23	799.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,223.07	423.23	799.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	423.23	423.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	168.96	0.00	168.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	630.88	0.00	630.88	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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	1,353.57	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	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	166.49	166.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57	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	100.00	0.00	100.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	1,178.51	1,178.51	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,453.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,453.57	1,353.57	100.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,453.57	<b>总计</b>	63	1,453.57	1,353.57	100.00	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：广东省惠州市惠东县农机管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,353.57	598.04	755.53
208	社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.91	142.91	0.00
2080502	事业单位离退休	85.92	85.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	0.00
20808	抚恤	23.58	23.58	0.00
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
213	农林水支出	1,178.51	422.98	755.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,353.57	598.04	755.53
21301	农业农村	1,178.51	422.98	755.53
2130101	行政运行	422.98	422.98	0.00
2130122	农业生产发展	168.96	0.00	168.96
2130199	其他农业农村支出	586.57	0.00	586.57

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
301	工资福利支出	466.39	302	商品和服务支出	21.65
30101	基本工资	21.15	30201	办公费	3.60
30102	津贴补贴	83.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	15.67	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	35.39	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	71.83	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
303	对个人和家庭的补助	110.00	30215	会议费	0.10
30301	离休费	34.58	30216	培训费	0.01
30302	退休费	38.73	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20
30311	代缴社会保险费	0.06	30239	其他交通费用	7.39
30399	其他对个人和家庭的补助	13.05	30240	税金及附加费用	0.36
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	576.39		公用经费合计	21.65

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：广东省惠州市惠东县农机管理局

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
6.46	0	6.28	0	6.28	0.18	6.33	0.00	6.20	0.00	6.20	0.13

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县农机管理局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。



# 第三部分 广东省惠州市惠东县农机管理局 2020 年部门 决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县农机管理局 2020 年度总收入

1,528.69 万元，其中本年收入 1,465.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,353.57 万元，比上年决算增加 389.93 万元，增长 40.5%。主要变动情况：一是根据县人社通知，追加额度补发在职人员 2019 年绩效考核奖励金、退休人员慰问金；二是惠东县农机管理局办公用房（焦田）修缮工程项目、四季鲜设施农业工程建设项目支出；三是根据《惠东县财政局转账通知书（第四联：对方单位记账）》（惠东县财预转字【2020】14、22、24 号）调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算增加 100 万元，比上年决算增长-%。主要变动情况：本年度新增农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（中惠）项目 100 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 11.58 万元，比上年决算减少 73.38 万元，下降 86.4%。主要变动情况：2019 年度收到归还欠款 80.04 万元，纳入其他收入口径核算。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县农机管理局 2020 年度总支出 1,528.69 万元，其中本年支出 1,498.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.29 万元，比上年决算减少 18.89 万元，下降 3.1%，主要变动情况：2020 年度开除 3 个事业人员，退休 1 个事业人员。

2. 项目支出 899.84 万元，比上年决算增加 522 万元，增长 138.2%，主要变动情况：一是政府性基金财政拨款支出农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（中惠）；二是一般公共预算财政拨款支出惠东县农机管理局办公用房（焦田）修缮工程项目、四季鲜设施农业工程建设项目等支出；三是根据《惠东县财政局转账通知书（第四联：对方单位记账）》（惠东县财预转字【2020】14、22、24 号）调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县农机管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,453.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,353.57 万元，比上年决算数增加 389.93 万元，增长 40.5%，主要变动情况：一是根据县人社通知，追加额度补发在职人员 2019 年绩效考核奖励金、退休人员慰问金；二是惠东县农机管理局办公用房（焦田）修缮工程项目、四季鲜设施农业工程建设项目支出；三是根据《惠东县财政局转账通知书（第四联：对方单位记账）》（惠东县财预转字【2020】14、22、24 号）调整；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，比上年决算增长-%。主要变动情况：本年度新增农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（中惠）项目 100 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县农机管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,453.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,353.57 万元，比年初预算数增加 169.04 万元，增长 14.3%，主要变动情况：一是惠东县农机管理局办公用房（焦田）修缮工程项目、四季鲜设施农业工程建设项目等支出；二是根据《惠东县财政局

转账通知书（第四联：对方单位记账）》（惠东县财预转字【2020】14、22、24号）调整；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长-%。主要变动情况：本年度新增农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（中惠）项目100万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年度无发生额。

### 三、2020年度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

广东省惠州市惠东县农机管理局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.33万元，完成预算6.46万元的97.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为6.2万元，完成预算6.28万元的98.73%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车运行费支出决算为6.2万元，完成预算6.28万元的98.73%）；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.18万元的72.22%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.2万元，占97.9%；公务接待费支出0.13万元，占2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.2万元，2020年局机关及下属3个单位公务用车保有量为2辆，主要用于一是全县农机购置补贴核查核实、农机安全监理执法、农业机械质量打假，以及农机燃油补贴核实等工作；二是局机关行政业务工作；三是实施职责范围内的抢险救灾、驻村扶贫、处理突发案件、事件以及县委、县政府安排的工作等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于上级单位来本部门检查、调研、学习等接待支出。2020年，局机关及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共20人。主要包括接待惠州市农业农村局、广东省农业农村厅人员人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出21.65万元，比上年决算

数增加 0.2 万元，增长 0.93%。主要增减变动情况是：办公费增加 1.63 万元，电费增加 0.62 万元，培训费减少 1.98 万元等。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 25.41 万元，其中：政府采购货物支出 19.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，行政执法车辆 1 辆、工具用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 485.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.20%。主要项目绩效自评情况：

组织对“农业机械购置补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 27 万元。绩效自评工作委托国众联评估土地房地产估价有限公司惠州分公司协助完成。从评价情况来看，我局综合考虑全县农机化服务体系建设和农户购买力等因素，在中央财政补贴的基础上，增加县级财政累加补贴 27 万元，100% 完成了补贴任务，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使

用率高，达到预算总体目标和预期阶段目标。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1184.53万元，执行数1498.13万元，完成预算的126.47%（市级、省级项目未纳入年初预算）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门坚持“合理安排和有效使用财政资金，增加资金使用透明度，报账财政资金规范、安全、有效”的原则，认真完成预算绩效信息工作。发现的问题及原因：一是对绩效管理工作的认识不够；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强宣传力度，树立绩效管理理念；二是加强学习，提高业务素质。

9个项目绩效自评综述：全年预算数为502.86万元，执行数为485.05万元，完成预算的96.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：详见附件。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。**

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。