

附件

# 渭南市临渭区农业机械化发展中心 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规，制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。

2、做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理。

3、建立健全农机安全生产责任制，负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。本部门属临渭区农业农村局下属二级参管全额事业单位。

### （二）内设机构。

内设综合办公室、财务股、业务项目股、科技推广股、技能培训股。

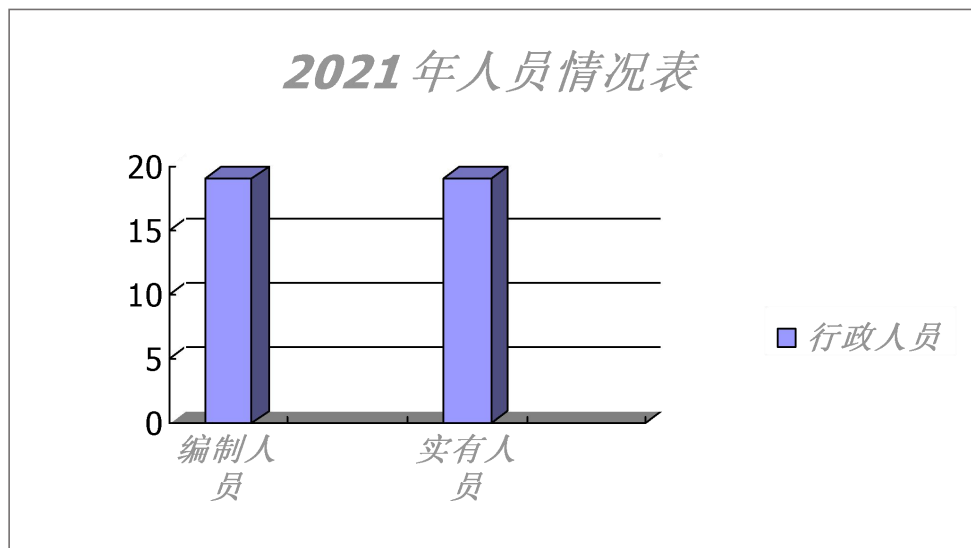
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	临渭区农业机械化发展中心

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：临渭区农业机械化发展中心

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	4,242.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		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		8. 社会保障和就业支出	28.07
		9. 卫生健康支出	5.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,196.99
		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	12.22
		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>	4,242.52	<b>本年支出合计</b>	4,242.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	4,242.52	<b>支出总计</b>	4,242.52

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： 临渭区农业机械化发展中心

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		4,242.52	4,242.52						
208	社会保障	28.07	28.07						
20805	行政事业	28.07	28.07						
2080501	行政单位	1.87	1.87						
2080505	机关事业	19.10	19.10						
2080506	机关事业	7.09	7.09						
210	卫生健康	5.24	5.24						
21011	行政事业	5.24	5.24						
2101101	行政单位	5.24	5.24						
213	农林水支	4,196.99	4,196.99						
21301	农业农村	4,196.99	4,196.99						
2130101	行政运行	170.76	170.76						
2130104	事业运行	20.22	20.22						
2130122	农业生产	4,006.01	4,006.01						
221	住房保障	12.22	12.22						
22102	住房改革	12.22	12.22						
2210201	住房公积	12.22	12.22						

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： 临渭区农业机械化发展中心

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		4,242.52	236.51				
208	社会保障	28.07	28.07				
20805	行政事业	28.07	28.07				
2080501	行政单位	1.87	1.87				
2080505	机关事业	19.10	19.10				
2080506	机关事业	7.09	7.09				
210	卫生健康	5.24	5.24				
21011	行政事业	5.24	5.24				
2101101	行政单位	5.24	5.24				
213	农林水支出	4,196.99		4,196.99			
21301	农业农村	4,196.99		4,196.99			
2130101	行政运行	170.76	170.76				
2130104	事业运行	20.22	20.22				
2130122	农业生产	4,006.01	4,006.01				
221	住房保障	12.22	12.22				
22102	住房改革	12.22	12.22				
2210201	住房公积	12.22	12.22				

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： 临渭区农业机械化发展中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	42.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	28.07	28.07		
		9. 卫生健康支出	5.24	5.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,196.99	4,196.99		
		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	12.22	12.22		
		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>4,242.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,242.52</b>	<b>4,242.52</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 临渭区农业机械化发展中心

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	4,242.52		4,242.52	4,242.52		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,242.52	<b>支出总计</b>	4,242.52	4,242.52		

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。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：临渭区农业机械化发展中心

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
合计		4,242.52		
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	19.10	19.10	
2080506	机关事业单位职业年金	7.09	7.09	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
213	农林水支出	4,196.99	190.98	4,006.01
21301	农业农村	4,196.99	190.98	4,006.01
2130101	行政运行	170.76	170.76	
2130104	事业运行	20.22	20.22	
2130122	农业生产发展	4,006.01		4,006.01
221	住房保障支出	12.22	12.22	
22102	住房改革支出	12.22	12.22	
2210201	住房公积金	12.22	12.22	

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： 临渭区农业机械化发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		195.98	公用经费合计		40.52
301	工资福利支出	194.12			
30101	基本工资	85.53			
30102	津贴补贴	62.93			
30103	奖金	328.01			
30108	行政事业单位养老支	19.10			
30109	机关事业单位职业年金	7.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24			
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	12.22			
303	对个人和家庭补助	1.87			
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.87			
30399	其他对个人和家庭				
			302	商品和服务支出	40.52
			30201	办公费	7.00
			30202	印刷费	1.60
			30205	水费	3.00
			30206	电费	2.46
			30207	邮电费	1.10
			30211	差旅费	6.39
			30213	维修费	6.23
			30228	工会经费	
			30229	福利费	0.29
			30239	其他交通费	11.58
			30299	其他商品和服务支出	0.87

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： 临渭区农业机械化发展中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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： 临渭区农业机械化发展中心

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	
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。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：临渭区农业机械化发展中心

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
合计				

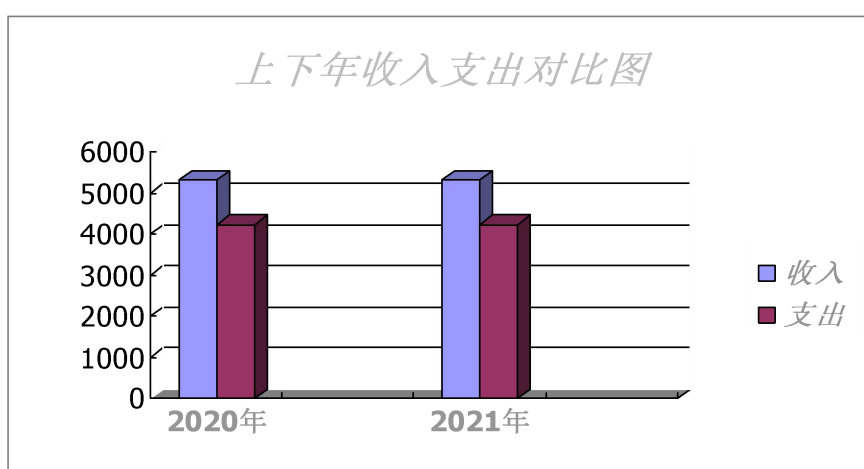
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

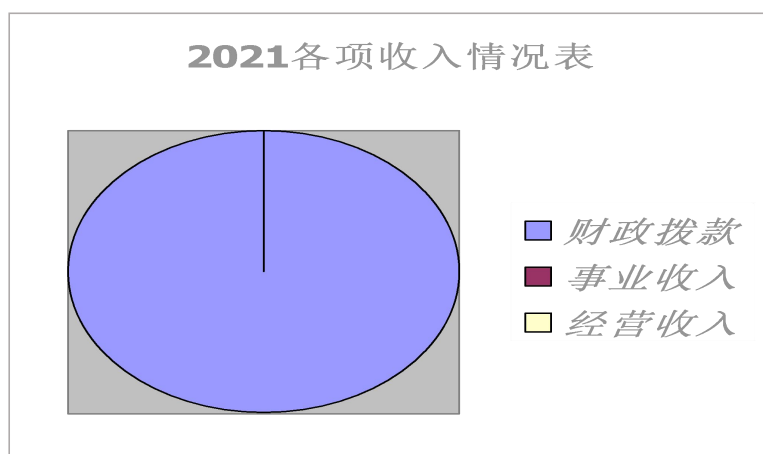
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4242.52 万元，与上年相比收、支总计减少 1047.17 万元，下降 20.2%。主要是农机具购置补贴减少。



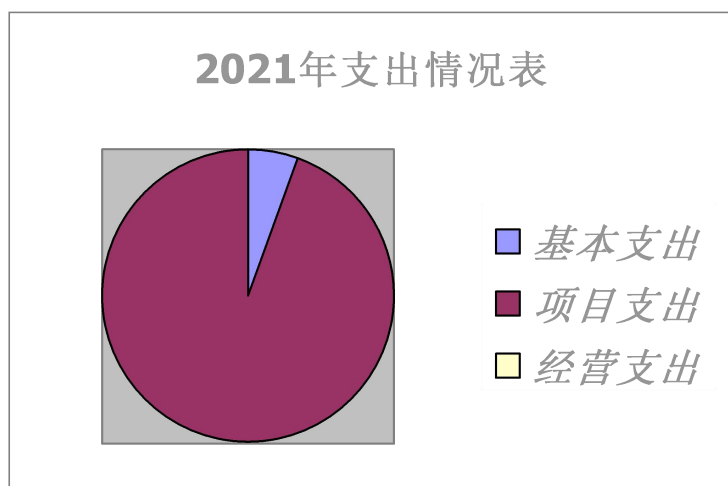
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4242.52 万元，其中：财政拨款收入 4242.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4242.52 万元，其中：基本支出 236.51 万元，占 5.57%；项目支出 4006.01 万元，占 94.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4242.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 1074.17 万元，下降 20.2%。主要原因是农机具购置补贴资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4242.52 万元，支出决算 4242.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1074.17 万元，下降 20.2%，主要原因是农机具购置补贴资金下降。其中：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 170.76 万元，支出决算 170.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。  
预算 634.46 万元，支出决算 634.46 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）。

预算 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支  
出（款）行政单位离退休（项）。

预算 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支  
出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 110.36 万元，支出决算 110.36 万元，完成预算的  
100%，决算数与预算数持平。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支  
出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 33.87 万元，支出决算 33.87 万元，完成预算的  
100%，决算数与预算数持平。

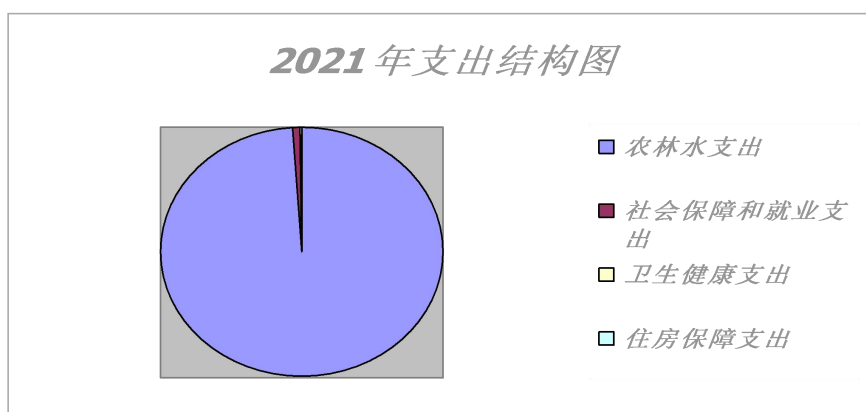
(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行  
政单位医疗（项）。

预算 5.24 万元，支出决算 5.24 万元，完成预算的 100%，  
决算数与预算数持平。

(8) 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 26.36 万元，支出决算 26.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(9) 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）预算 68.84 万元，支出决算 68.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 195.98 万元，主要包括：基本工资 85.53 万元、津贴补贴 64.93 万元、机关事业单位养老保险缴费 19.10 万元，职业年金缴费 7.09 万元，职工基本医疗保险缴费 5.24 万元，住房公积金 12.22 万元，对个人和家庭补助 1.86 万元。

(二) 公用经费 40.52 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 1.6 万元、水费 3 万元，电费 2.47 万元，邮电费 1.1 万元，差旅费 6.38 万元，其他商品和服务支出 0.86 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.43 万元，支出决算 40.52 万元，完成预算的 480%。支出决算比上年增加 32.09 万元，主要原因是追加推广站拖拉机站办公安置费 20 万，车补 11.58 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

# 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。