

附件 3

重庆市渝北区农业机械化技术推广站 2021 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

1. 主要职能。

本站宗旨为农机推广应用提供管理保障。业务范围为：农机技术试验示范；农机技术推广体系管理；农机技术培训；农机技术服务。

2. 机构设置。

本单位为区农业农村委员会下属全额拨款的公益一类事业单位，编制15人，实有人数12人。内设办公室、财务室等。

二、部门决算情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 538.95 万元，支出总计 538.95 万元。收支较上年决算数 435.26 万元增加 103.69 万元，增加 19%。主要原因是：为更好推进农业农村工作，顺应改革发展的新需求，本年度进行了机构改革岗位调整，单位编制人数增加，实际在岗人数增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 538.95 万元，较上年决算数 435.26 万元增加 103.69 万元，增加 19%。主要原因是：为更

好推进农业农村工作，顺应改革发展的新需求，本年度进行了机构改革岗位调整，单位编制人数增加，实际在岗人数增加，人员经费增加。

其中：财政拨款收入 **538.95** 万元，占 **100%**。

3.支出情况。2021 年度支出合计 **538.95** 万元，较上年决算数增加 **103.69** 万元，增加 **19%**，主要原因是：机构改革岗位调整，单位编制人员数增加，实际在职人员增加。其中：基本支出 **337.49** 万元，占 **62%**；项目支出 **246.46** 万元，占 **45%**。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 **0.00** 万元，较上年决算数无变化。主要原因是：一是市级以上项目资金结转资金财政全部收回，下年重新下达预算；二是区级项目结余资金财政全部收回。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障和就业支出 **41.16** 万元，占 **7%**，较年初预算数 **46.74** 万元减少 **5.58** 万元，减少 **13%**，主要原因是本年度单位职工退休 1 人，支出减少。(2) 卫生健康支出 **14** 万元，占 **2%**，较年初 **15.97** 万元，减少 **1.97** 万元，下降 **14%**，主要原因是本年度单位职工退休 1 人，支出减少。

(4) 农林水支出 **512.68** 万元，占 **95%**，较年初预算 **360.06**

万元增加 152.62 万元，增加 42%，主要原因是收到上级农业产业发展资金。

(5) 住房保障支出 16.11 万元，占 2%，较年初预算 14.51 万元增加 1.6 万元，增加 11%，主要原因是年中增加住房公积金、住房补贴等支出。

(四) 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 337.49 万元。其中：人员经费 258.71 万元，较上年决算数 207.5 万元，增加 129.99 万元，增加 38%，主要原因是本年度人员增加，行政事业单位养老、行政事业单位医疗等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金，购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 78.78 万元，较上年决算数 49.07 万元增加 29.71 万元，增加 37%，主要原因是人员增加，项目增加，公用经费支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是本单位无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长00.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长00.00%。

三、“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.94万元，较年初预算数7.5万元减少1.56万元，下降26%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，同时认真落实公车使用规定，强化公务接待支出管理全年实际支出较预算有所下降。本年公务车支出4.49万元，公务接待本年1.45万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制

陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元；较上年支出数减少 0 万元，减少 0.00%。主要原因是本年无因公出国费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数减少 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无相关支出。

本年公务车支出 4.49 万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数 5.00 万元减少 0.51 万元，下降 11%。主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本较年初预算大幅下降。较上年支出数 1.85 万元增加 2.64 万元，主要原因本年度职能职责变动，工作任务增加，公务用车频率及维修维护成本增加。

公务接待费 1.45 万元，主要用于接待接受市级市外部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数 3 万元减少 1.55 万元，减少 51%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数 0.07 万元增加 1.38 万元，主要原因是本年度职能职责变动，工作任务增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.5元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.88万元，较上年决算数0.35万元减少0.28万元，主要原因是根据工作安排，合理减少会议费用支出。培训费支出48.31万元，较上年决算数19.97万元增加28.34万元，主要原因是农田建设项目上级下达资金科目为培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 4.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 万元，授予中小企业合同金额 4.84 万元其中：授予小微企业合同金额 4.84 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 246.46 万元，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，设置了明确的绩效目标，预算项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好，基本实现了预期。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	农业生产发展资金等资金-2020 年中央农业生产发展资金			自评总分(分)	100		
主管部门	区农业农村委			项目联系人	曾荣	联系电话	86015188
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		10	10				
当年绩效	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		

目标	兑付 100 台/套以上农机购置补贴							兑付 100 台/套以上农机购置补贴		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	兑付农机购置补贴机具数量	台(套)	≥	100		122	100	40	30	是
	兑付补贴资金	万元	≥	10		10	100	30	25	是
	补贴资金发放及时率	%	=	100		100	100	30	25	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无									

2.绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：**023-86016086。**