**监督索引号53042200532601601000**

澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校2021年度部门决算

目录

第一部分 澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校主要职能：农机管理，农机安全监督管理，农机技术培训。农用运输机械、拖拉机、联合收割机落户、牌证核发、过户、年检、农机安全生产，拖拉机驾驶员及其农机技术人员培训，农机推广，农机技术试验示范推广等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农机购置补贴。截止2021年12月31日共计完成补贴机具485台。其中，谷物烘干机3台，补贴资金14.07万元；果蔬烘干机284台，补贴资金127.80万元；秸秆粉碎还田机2台，补贴资金0.54万元；履带式拖拉机3台，补贴资金11.04万元；轮式拖拉机7台，补贴资金25.13万元；微耕机3台，补贴资金0.24万元；旋耕机16台，补贴资金3.48万元；干坚果脱壳机11台，补贴资金2.20万元；玉米脱粒机156台，补贴资金6.24万元；受理报废补贴申请1份，补贴资金0.10万元。共计兑付购机补贴资金190.84万元，结余资金0.15万元，资金兑付率99.92%。

2.农机总动力完成情况。2021年12月农机总动力已达到14.03万千瓦，比2020年增加0.30万千瓦，增长2.18%。

3.农作物耕种收机械化率完成情况。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校2021年认真组织实施主要农作物全程机械化推广工作，最终实现全市主要农作物耕种收机械化水平大幅提升，达到52.80%，比2020年增长0.25%。

4.农机安全生产工作情况。认真开展变型拖拉机专项整治工作，农机安全生产严格落实一岗双责制，与农机生产、销售企业、农机手层层签订责任书；加大安全宣传力度，积极开展隐患排查，联合相关部门加强打非治违，开展联合执法。加强源头管理，严格执行牌证管理，政策严把培训关、考试关，严格执行免费监理政策，认真开展好2021年春运、“六月安全月”等农机安全宣传活动。全年未发生较大以上农机安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.澄江市农机监理站。

2.澄江市农业机械化技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市农业机械管理站政府性基金预算财政拨款收入1.60万元，是上年省级农机化发展与购置补贴专项资金结余支出。

澄江市农业机械管理站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校2021年度收入合计493.82万元。其中：财政拨款收入493.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少230.94万元，下降31.86%，减少的原因主要是2021年度项目及项目资金减少导致收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校2021年度支出合计493.82万元。其中：基本支出302.35万元，占总支出的61.23%；项目支出191.47万元，占总支出的38.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少242.61万元，下降32.94%，减少的原因主要是2021年度项目减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.35万元。与上年对比减少38.46万元，下降11.28%，减少的主要原因是：1.一月份退休1人，十月份调入1人，减少了工资福利支出；2.因市财政资金紧张，导致执教费、福利费、差旅费、办公费等无法支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出296.46万元，占基本支出的98.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.89万元，占基本支出的1.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.47万元。与上年对比减少204.15万元，下降51.60%，减少的主要原因是：1.2020年购机补贴资金支出为329.00万元，2021年为189.87万元，减少139.13万元，下降42.29%；2.农机化推广支出2020年为65.02万元，2021年支出为0.00万元，下降100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校2021年度一般公共预算财政拨款支出492.22万元，占本年支出合计的99.68%。与上年对比减少177.40万元，下降26.49%，减少的主要原因是项目及项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无一般公共服务（类）支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无外交（类）支出；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无国防（类）支出；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无公共安全（类）支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无教育（类）支出；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无科学技术（类）支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8．社会保障和就业（类）支出46.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校养老保险及失业保险支出；

9．卫生健康（类）支出21.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校基本医疗保险及公务员医疗支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无节能环保（类）支出；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无城乡社区（类）支出；

12．农林水（类）支出400.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校职工工资及福利支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无交通运输（类）支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无资源勘探工业信息等（类）支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无商业服务业等（类）支出；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无金融（类）支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无援助其他地区（类）支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无自然资源海洋气象等（类）支出；

19．住房保障（类）支出24.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工住房公积金及职工房改补助支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无粮油物资储备（类）支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无国有资本经营预算（类）支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无灾害防治及应急管理（类）支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无其他（类）支出；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无债务还本（类）支出；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无债务付息（类）支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校未预算“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校未预算“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**支出0.00万元。其中：

**国内接待费**支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校2021年机关运行经费支出0.00万元，澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校资产总额8.00万元，其中，流动资产2.18万元，固定资产5.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.09万元，下降27.86%，其中固定资产减少3.06万元，下降34.46%，减少主要原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

|  |
| --- |
| **国有资产占有使用情况表** |
|   | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
|
| 栏次 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 8.00　 | 2.18　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00  | 5.82　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 填报说明：　 |
| 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
| 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
| 3.填报金额为资产“账面净值”。 |

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2021年澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市农机监理站澄江市农业机械化技术学校对2021年项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目4个，其中，自评等级为“优”的3个，“良”的0个，“中”的1个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53042200532601601111**