

2020年度

临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全区农机管理工作的政策规定，经批准后监督执行。研究拟订全区农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施；组织实施农机作业规范、技术标准和农业机械的报废、更新标准。指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全区农业机械化水平。负责农机行业的科学研究，组织重大科技攻关，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设和培育、发展农机服务市场，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务；负责全区农业机械维修技术合格证核发，指导农机维修网点建设。负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作；负责农业机械和驾驶员登记管理，负责拖拉机驾驶培训管理工作；组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作；调查处理道路外农机事故。管理发展农业机械化事业的各项资金，指导农机信息及网络建设

工作，负责农业用油（抗旱、防汛等救灾用油）管理工作，负责全区农机行业统计。负责农机行业对外经济技术交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、政工人事科、牌证管理科、监督管理科、规划财务科、基层管理科。

临沂市罗庄区农业机械发展促进中心包含中心本级、农业机械推广中心、农业机械化技术学校的决算，因中心所属单位农业机械推广中心、农业机械化技术学校财务未独立核算，由中心本级统一核算管理，并由中心本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)

金额单位：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	552.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.52
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	504.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	552.02	本年支出合计	58	552.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.38	年末结转和结余	60	4.38
	30			61	
总计	31	556.40	总计	62	556.40

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552.02	552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	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	17.47	17.47	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.47	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.02	224.64	327.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	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	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	504.47	177.10	327.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	504.17	176.80	327.38	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.94	0.00	159.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)

金额单位：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	552.02	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	0.00	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	19.52	19.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	504.47	504.47	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	16.49	16.49	0.00	0.00

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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	552.02	本年支出合计	59	552.02	552.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.38	年末财政拨款结转和结余	60	4.38	4.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	556.40	总计	64	556.40	556.40	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		552.02	224.64	327.38
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
213	农林水支出	504.47	177.10	327.38
21301	农业农村	504.17	176.80	327.38
2130101	行政运行	176.80	176.80	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.52	0.00	17.52
2130106	科技转化与推广服务	159.94	0.00	159.94
2130122	农业生产发展	80.00	0.00	80.00
2130135	农业资源保护修复与利用	69.92	0.00	69.92
21303	水利	0.30	0.30	0.00
2130301	行政运行	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00

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
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.36	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.66	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	4.84	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	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		208.02	公用经费合计					16.63

注：本表反映单位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

公开07表

单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开08表

单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

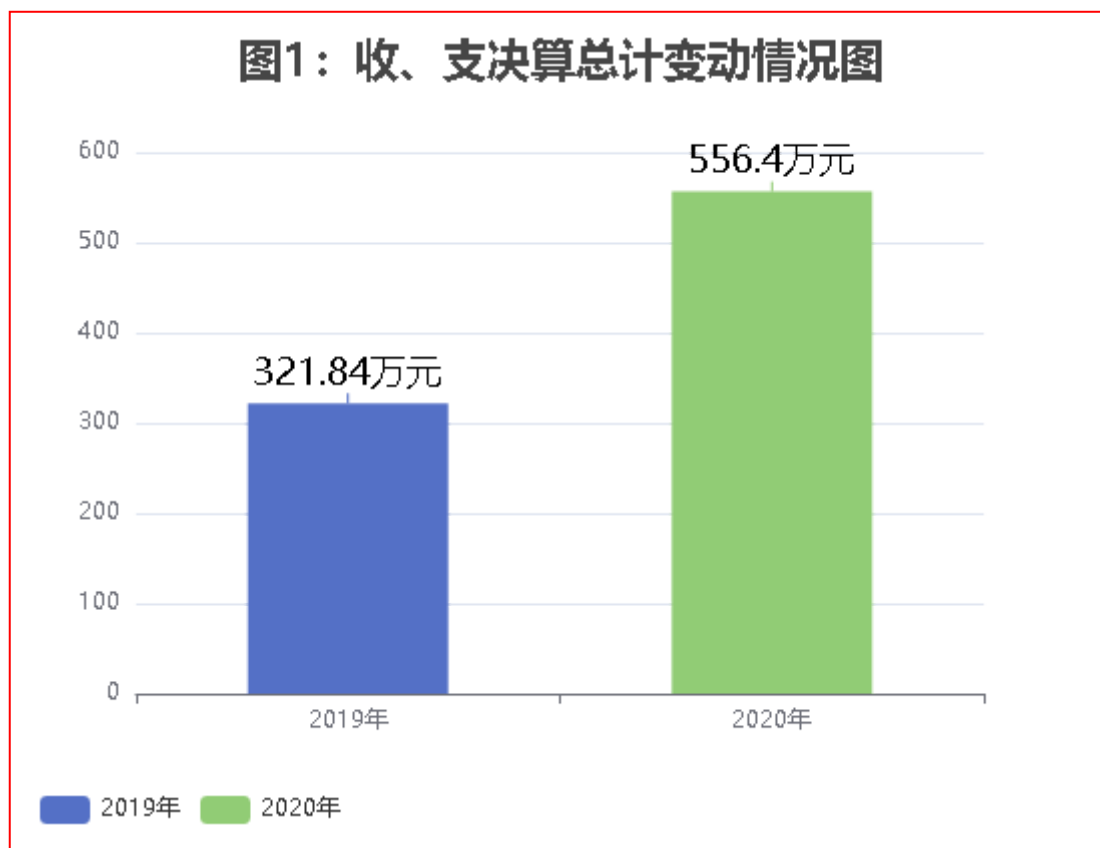
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计556.4万元。与2019年度相比，收、支总计各增加234.56万元，增长72.88%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

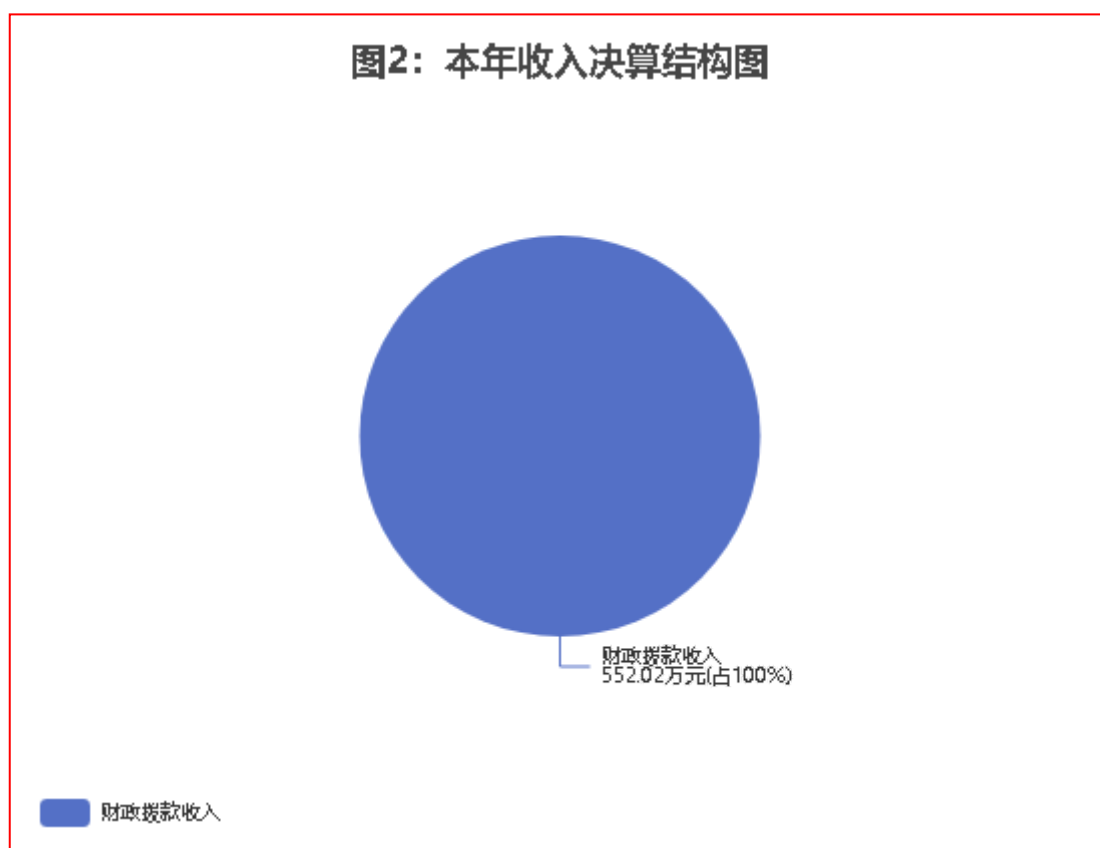


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计552.02万元，其中：财政拨款收入552.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入552.02万元。与2019年度相比，增加234.56万元，增长73.89%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

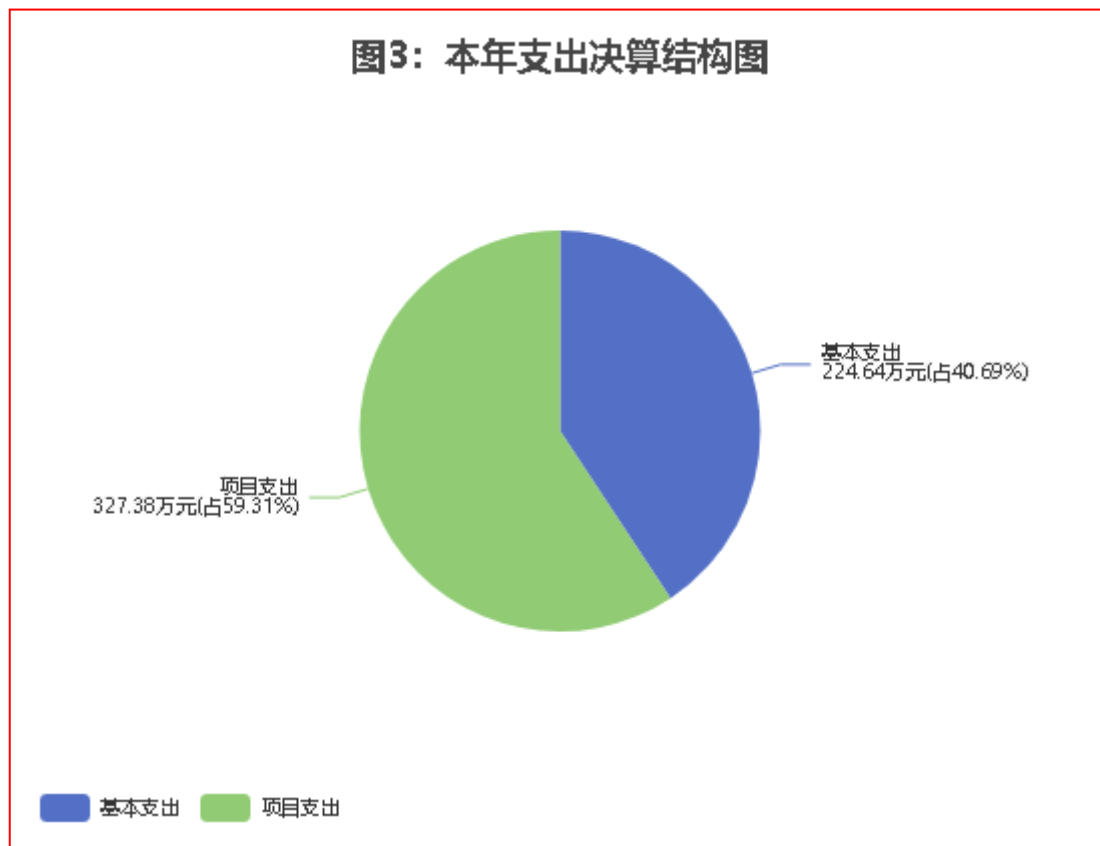
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计552.02万元，其中：基本支出224.64万元，占40.69%；项目支出327.38万元，占59.31%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出224.64万元。与2019年度相比，增加26.36万元，增长13.29%。主要是人员增加。

2、项目支出327.38万元。与2019年度相比，增加208.2万元，增长174.69%。主要是2019年项目资金未付款，转为2020年支付。

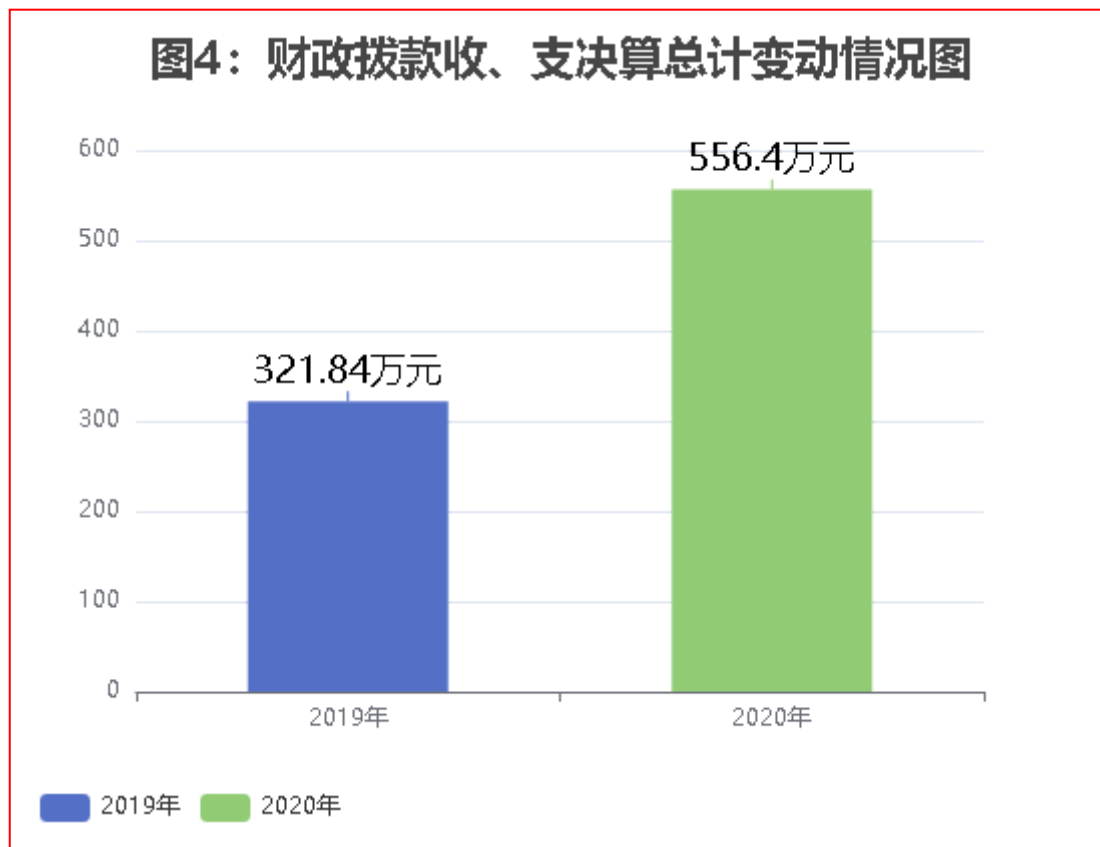
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计556.4万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加234.56万元，增长72.88%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

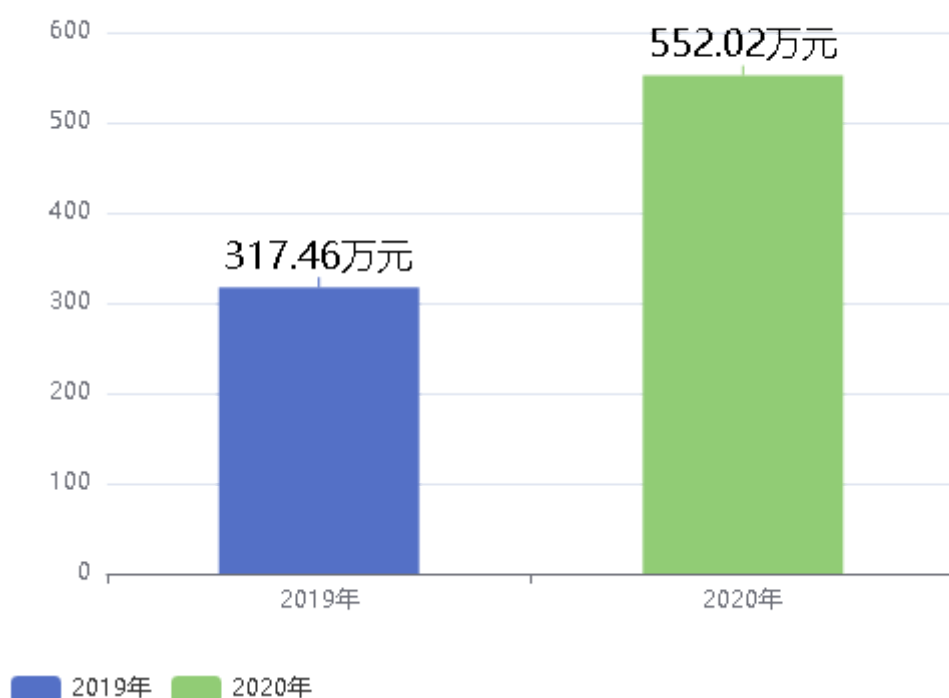


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出552.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.56万元，增长73.89%。主要是2019年资金未付款，转为2020年支付。

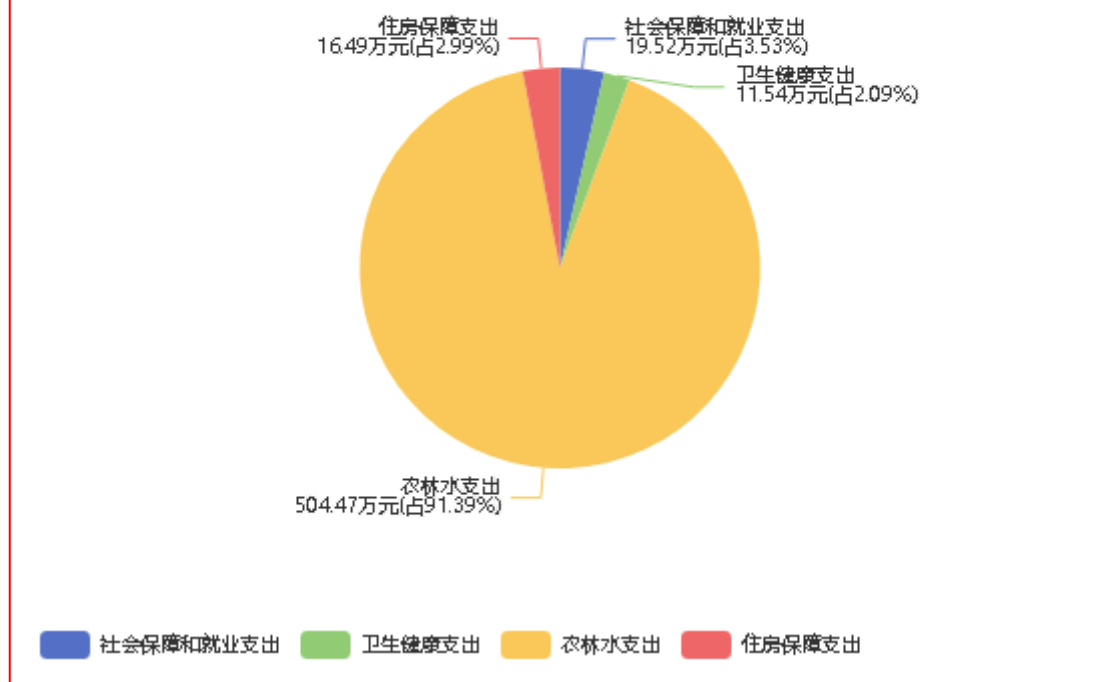
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出552.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.52万元，占3.53%；卫生健康（类）支出11.54万元，占2.09%；农林水（类）支出504.47万元，占91.39%；住房保障（类）支出16.49万元，占2.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.5万元，支出决算为552.02万元，完成年初预算的137.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金增加。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）。年初预算为19.24万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

2、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）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数主要原因是补交以前年度职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为174.28万元，支出决算为176.8万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数主要原因是补交退休人员职业年金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.53万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数主要原因是资金结余。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为160.9万元，支出决算为159.94万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数主要原因是资金结余。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.92万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级资金。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数主要原因是优秀嘉奖。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.39万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算224.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费208.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.63万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无招待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，临沂市罗庄区农业机械发展促进中心(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无招待费。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出16.63万元，年初预算数17.13万元，比年初预算数减少0.5万元，降低2.92%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额61.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额61.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面

自评，涵盖项目3个，涉及预算资金178.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对农作物生产全程机械化创建等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金155.3万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区农业机械发展促进中心（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农作物生产全程机械化创建	99.4	优
2	2019 年应拨未拨转列 2020 年预算	99	优
3	农机补贴推广工作经费	99	优

附件 2

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度) 单位：万元

项目名称		农作物生产全程机械化创建			主管部门		区农业农村局	
项目实施单位		罗庄区农业机械发展促进中心			联系电话		8246278	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	183	183	172.08918	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	183	183		—		—
		上年结转资金			155.2150	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成项目验收。获得“全国主要农作物生产全程机械化示范区”称号。			创建材料已经依次通过市农业农村局、省农业农村厅审核，现已提报国家农业农村部进行审核。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1： 烘干机 械化能力	258 吨/日	350 吨/日	6.25	6.25	
			指标 2： 植保无人 机	20 台	25 台	6.25	6.25	
			指标 3： 自走式 喷杆喷 雾机	30 台	35 台	6.25	6.25	
			指标 4： 培训人 次	300 人次	300 人次	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1： 现场审 核率	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 1： 审核及 时率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 2： 补贴到 位及时	100%	100%	6.25	6.25	

			率					
		成本指标	指标 1: 预算控 制率	<5%	<5%	6. 25	6. 25	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 户年增 收入	增收明显	增收明显	7. 5	7. 5	
		社会效益 指标	指标 1: 提升农 机化水 平	≥87. 5%	≥87. 5%	7. 5	7. 5	
		生态效益 指标	指标 1: 无污染	无污染	无污染	7. 5	7. 5	
		可持续影响指标	指标 1: 户年增 收入	增收明显	增收明显	7. 5	7. 5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1: 购机户 满意度	100%	100%	5	5	
			指标 2: 群众满 意度	100%	100%	5	5	
总分			99. 4					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		农机补贴推广工作经费			主管部门	区农业农村局		
项目实施单位		罗庄区农业机械发展促进中心			联系电话	8246278		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.6	5.6	5.6	9	100%	9
		其中：当年财政拨款	5.6	5.6		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设。			已完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴收割机台数	40 台	已完成	5	5	
			100 马力以上拖拉机台数	9 台	已完成	5	5	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴款年终结算比例	100%	100%	10	10	
			指标 2：补贴到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	<5%	<5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：户年增收收入	增收明显	增收明显	10	10	
		社会效益指标	提升农机化水平	≥87.5%	≥87.5%	10	10	
		生态效益指标	无污染	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	户年增收收入	增收明显	增收明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购机户满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	100%	100%	5	5	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		2019年应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	罗庄区农业农村局		
项目实施单位		罗庄区农业机械发展促进中心			联系电话	8246278		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	17.53	17.53	17.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.53	17.53	17.53	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持单位正常运转，为履职履责提供必要的后勤支撑。			维持单位正常运转，为履职履责提供必要的后勤支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （50分）	数量指标	项目验收数	1个	1个	5分	5分	
			项目开展数	1个	1个	5分	5分	
			项目资金支出规模	17.53万	17.53万	4分	4分	
			基本保障支出资金	17.53万	17.53万	5分	5分	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10分	10分	
			项目发生重大违规	无	无	5分	5分	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	5分	5分	
			项目及时完成	及时	及时	5分	5分	
		成本指标	不超过预算	≤3%	≤3%	5分	5分	
								
	效益 指标 （30分）	经济效益指 标	促进经济稳定有序、诚信发 展	明显	明显	10分	10分	
								
		社会效益指 标	促进社会和谐发展	明显	明显	10分	10分	
								
		生态效益指 标	改善地区生态环境	明显	明显	5分	5分	
								
		可持续影响 指标	社会信誉度	良好	良好	5分	5分	
								
	服务对象		群众满意度	≥90%	≥90%	10分	10分	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10分	10分	
								
总分			99分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

罗庄区农机中心绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

自评项目：创建全国主要农作物全程机械化示范区

项目资金：183 万元

项目内容及开展情况：

（一）全区主要农作物耕种收综合机械化率97.53%

1、全区小麦种植面积14237.47公顷（213562亩），耕、种、收综合机械化率100%。其中，机耕面积11557.47公顷，免耕播种面积2680公顷（视为已耕），耕整地机械化率100%；机械化种植面积14237.47公顷，种植机械化率100%；收获面积14237.47公顷，收获机械化率100%。

2、玉米种植面积9764.04公顷（146461亩），耕、种、收综合机械化率100%。其中，机耕面积5154.04公顷，免耕播种面积4610公顷（视为已耕），耕整地机械化率100%；机械化种植面积9764.04公顷，种植机械化率100%；收获面积9764.04公顷，收获机械化率100%。

（二）高效植保机械化能力96.08%

当季纳入考核的面积最大的主要农作物为小麦，全区种植面积为14237.47公顷（213562亩）。全区共有机动植保机械2168台，其中农机合作社拥有1260台、高效植保机35台、无人机100台。

（三）谷物产地烘干机械化能力43.33%

全区拥有粮食烘干机32组，其中四川惠农机械有限公司生产的5H-1.0型连续式烘干机19台，循环式烘干机13台（烘干能力0.0351万吨），2019年新建粮食烘干中心4处，新增粮食烘干机13台。

（四）秸秆处理机械化水平97.00%

全区拥有捡拾打捆机24台，秸秆粉碎还田机械（机具）219台套。2019年秸秆机械化还田面积为22946.46公顷，捡拾打捆335公顷。

（五）举办培训班、组织外出学习400余人次

2019年3月6日，组织辖区合作社负责人、农机大户、种粮大户、粮食收储大户、米面加工厂负责人、街镇农机站长赴河东区参观学习农业基地建设和合作社发展，赴金铭机械有限公司参观学习粮食烘干机设备，赴临沭县学习主要农作物生产全程机械化工作；3月7日，组织人员参加全市土地深松整地现场会；3月14日，组织人员赴雷沃重工股份有限公司诸城分公司参观学习农机新装备；3月22日，组织人员参加全市基层农机推广体系改革与建设补助项目现场推进会；4月19日，组织召开全市农机合作社理事长培训会；5月21日-25日，组织人员脱产异地培训，赴芜湖中联重科股份有限公司、上海三久机械有限公司、久保田农业机械(苏州)有限公司、泰州天禹农业机械有限公司学习粮食烘干技术、农机驾驶操作技术，在临沂大学农林学院学习植物病虫害绿色防控、玉米精量播种技术、粮食干燥技术、秸秆综合利用等农业农机技术；6月4日，召开全区小麦（玉米）秸秆还田示范

补助项目推进暨作业主体招投标会议。

（六）开展多种形式的信息宣传

与区宣传部、电视台合作，开辟全程机械化宣传专栏，对我区创建全国主要农作物全程机械化示范县区工作进行专门报道，同时制作专题片，记录创建工作全过程；充分利用网络新闻媒体，宣传推进主要农作物生产全程机械化工作，截至2020年6月底，累计在中央人民广播电台《中国之声》、央广新闻、山东电视台农科频道、闪电新闻、大众日报、临沂新闻、临沂日报、罗庄新闻、罗庄区报以及各级农机化信息网站发布全程机械化信息报道46篇，其中24篇被省级以上媒体采用；在各镇街主要街道、路口悬挂宣传标语200余条，发放各类明白纸、技术手册9000余份。

二、自评结果概述

目前，我区创建全国主要农作物全程机械化示范区已经进入尾声，创建材料已经依次通过市农业农村局、省农业农村厅审核，现已提报国家农业农村部进行审核。

三、下一步工作措施

下一步继续做好项目收尾工作，完善相关创建材料，做好项目自查，力争创建工作取得预期的效果。

罗庄农机中心

2020年9月21日