

2019年度平顶山市农业机械技术 中心部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业机械技术中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市农业机械技术中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针政策、法律法规和行业的管理规章；研究制定全市农机管理工作的发展规划并组织实施。

(2) 研究拟定全市农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

(3) 组织农业机械化科技攻关、关键机具技术的应用与开发、技术推广项目的论证、申报立项、实施及监督管理工作。

(4) 负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证和农机驾驶操作人员考试、考核发证工作，以及安全检查、安全教育、农机事故的调查处理等工作。

(5) 研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设和；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规划规范指导农机作业市场；指导农机维修工作和修理网点建设。

(6) 负责农机教育、农民农机职业技术教育工作；组织实施农机产品试验、鉴定、质量检验、认证管理工作。

(7) 管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

二、机构设置

平顶山市农业机械技术中心内设机构5个，包括办公室、计财科、管理科、科教科、监察室。

从决算单位构成看，平顶山市农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个。具体是：

1. 平顶山市农业机械技术中心本级
2. 平顶山市农机监理所
3. 平顶山是农业机械技术推广站

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市农业机械技术中心

2019年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,411.18	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	658.19
	9		九、卫生健康支出	37	41.63
	10		十、节能环保支出	38	14.45
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	652.88
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	0.60
	23			51	
本年收入合计	24	1,421.18	本年支出合计	52	1,398.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	52.81	年末结转和结余	54	75.47
	27			55	
总计	28	1,473.98	总计	56	1,473.98

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。

收入决表

部门：平顶山市农业机械技术中心

2019年度

公开 02 表
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		1,421.18	1,411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	665.72	665.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	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	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	552.10	552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	552.10	552.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.97	645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	645.97	645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	510.67	510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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
单位：万元

部门：平顶山市农业机械技术中心

2019年度

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		1,398.51	1,327.31	71.20	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	658.19	658.19		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	104.64	104.64		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.98	48.98		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78		0.00		0.00
20806	企业改革补助	552.10	552.10		0.00		0.00
2080601	企业关闭破产补助	552.10	552.10		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		0.00		0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09		0.00		0.00
211	节能环保支出	14.45	14.45		0.00		0.00
21103	污染防治	14.45	14.45		0.00		0.00
2110301	大气	14.45	14.45		0.00		0.00
213	农林水支出	652.88	581.68	71.20	0.00		0.00
21301	农业	652.88	581.68	71.20	0.00		0.00
2130101	行政运行	512.05	512.05		0.00		0.00
2130102	一般行政管理事务	71.20		71.20	0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.72	51.72		0.00		0.00
2130122	农业生产支持补贴	17.91	17.91		0.00		0.00
221	住房保障支出	30.76	30.76		0.00		0.00
22102	住房改革支出	30.76	30.76		0.00		0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76		0.00		0.00
229	其他支出	0.60	0.60		0.00		0.00
22999	其他支出	0.60	0.60		0.00		0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60		0.00		0.00

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

部门：平顶山市农业机械技术中心

2019年度

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,411.18	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	658.19	658.19	
	9		九、卫生健康支出	38	41.63	41.63	
	10		十、节能环保支出	39	14.45	14.45	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	652.88	652.88	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.76	30.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,411.18	本年支出合计	53	1,397.91	1,397.91	
年初财政拨款结转和结余	25	52.81	年末财政拨款结转和结余	54	66.07	66.07	
一、一般公共预算财政拨款	26	52.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,463.98	总计	58	1,463.98	1,463.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

部门：平顶山市农业机械技术中心

2019年度

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		1,397.91	1,326.71	71.20
208	社会保障和就业支出	658.19	658.19	
20805	行政事业单位离退休	104.64	104.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.98	48.98	
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	
20806	企业改革补助	552.10	552.10	
2080601	企业关闭破产补助	552.10	552.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	41.63	41.63	
21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
211	节能环保支出	14.45	14.45	
21103	污染防治	14.45	14.45	
2110301	大气	14.45	14.45	
213	农林水支出	652.88	581.68	71.20
21301	农业	652.88	581.68	71.20
2130101	行政运行	512.05	512.05	
2130102	一般行政管理事务	71.20		71.20
2130106	科技转化与推广服务	51.72	51.72	
2130122	农业生产支持补贴	17.91	17.91	
221	住房保障支出	30.76	30.76	
22102	住房改革支出	30.76	30.76	
2210201	住房公积金	30.76	30.76	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平顶山市农业机械技术中心

2019年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	623.45	302	商品和服务支出	93.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	169.41	30201	办公费	21.16	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	171.07	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	126.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.72	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	30208	取暖费	8.81	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	13.20	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.12	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	35.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	57.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.15	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	57.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.12				
			30240	税金及附加费用	1.00				
			30299	其他商品和服务支出	20.13				
人员经费合计		681.37	公用经费合计						93.24

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”经费支出决算表

公开07表

2019 年

部门：平顶山市农业机械技术中心

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
11.31		10.75		10.75	0.56	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市农业机械技术中心

2019年度

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							

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。

说明：我部门没有基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支入总计均为1473.98万元，与上年度相比，收、支总计增加342.68万元，增长23.2%。主要原因是正常晋级晋档等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1421.18万元，其中：财政拨款收入1421.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1398.51万元，其中：基本支出1327.31万元，占95%；项目支出71.2万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政收、支总计均为1463.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加332.68万元，增长22.7%。主要原因是正常晋级晋档等工作调标，预算收入相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1397.91万元，占本年支出合计的93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加421.16万元，增长30.1%。主要原因一是正常晋级晋档等工作调标，支出相

应增加，二是工作业务量加大，三是文明单位创建办公楼整修。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1397.91万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出652.88万元，占47%；社会保障和就业（类）支出658.19万元，占47%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.63万元，占3%；节能环保（类）支出14.45万元，占1%；住房保障（类）支出30.76万元，占2%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.9万元，支出决算为1397.91万元，完成年初预算的212.5%，其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为385.6万元，支出决算为512.05万元，完成年初预算的132.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）科技转化与服务推广务（项）**。年初预算为39.1万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的132.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）农业生产支持补贴（项）**。年初预算为8.5万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的210.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务**

(项)。年初预算为52.7万元，支出决算为71.2万元，完成年初预算的135.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为29.7万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的164.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.3万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的77.2%。决算数与上年预算数存在差异的原因是上年结余。

8. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算为0元，支出决算为552.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

9. 社会保障和就业支出(类)其它社会保障就业支出(款)其它社会保障就业支出(项)。年初预算为4.4万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算当年33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

10. 环保节能(类)污染防治(款)大气(项)。年初预

算数为0万元，支出决算为14.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

11. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.2万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

12. 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20.9万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

13. 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35.6万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算数的86.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1326.71万元，其中：人员经费681.37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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出；企业关闭破产补助552.1万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.31万元，支出决算为5.8万元，完成预算的51.28%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.8万元，完成预算的43%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算数为11.31万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的51.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定节约开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 5.8万元。主要用于所需车辆燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算数为0.56万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于国外来宾的住宿费、招待费等。2019年共接待国（境）外来访组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于国内来宾的住宿费、招待费等。2019年接待国内来访团组0个，来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《平顶山市财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标，开展了自我评价，我们把2019年的“农机工作经费”39万元列为自评项目。

（二）项目绩效自评结果。

由于2019年“农机工作经费”的有效落实，促进了全市农机化事业的发展，农业机械总动力达到245.79万千瓦，较2017年新增10.8万千瓦，占目标的216%；小麦机收率达到99.2%，占目标的103.9%；玉米机播率达到96%，占目标的100.5%；小麦机播率达到96%，占目标的100.5%；目前全市共建成农机专业合作社180家，占目标的100%，确保了全市粮食安全生产，取得了较大的经济效

益和社会效益。

(三) 重点绩效评价结果

2019年的“农机工作经费”39万元的实施，实现了农机总动力、小麦机收率、机播率、玉米机播率等主要农业机械化指标提升。农机合作社得到发展。重点绩效评价结果为优良。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算数为43.5万元，支出决算为93.24万元，完成年初预算数的214%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余。

十一、政府采购支出情况说明

2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，平顶山市农业机械技术中心共有车辆4辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从本级政府部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

六、基本支出：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。

七、项目支出：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。

八、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

九、经营收入：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。