

陕西省农业机械化发展中心 2020 年部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省农业机械化发展中心是省农业农村厅管理的副厅级公益一类事业单位。主要职责是：贯彻执行国家和我省有关农业机械化的方针政策和法律法规；参与全省农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范拟定工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目；负责全省农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农业机械化培训和职业技能开发工作；承担农机安全生产服务工作；组织农机跨区作业；完成省农业农村厅交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合处、产业发展处、生产指导处、科技推广处、安全服务处、农机装备处。

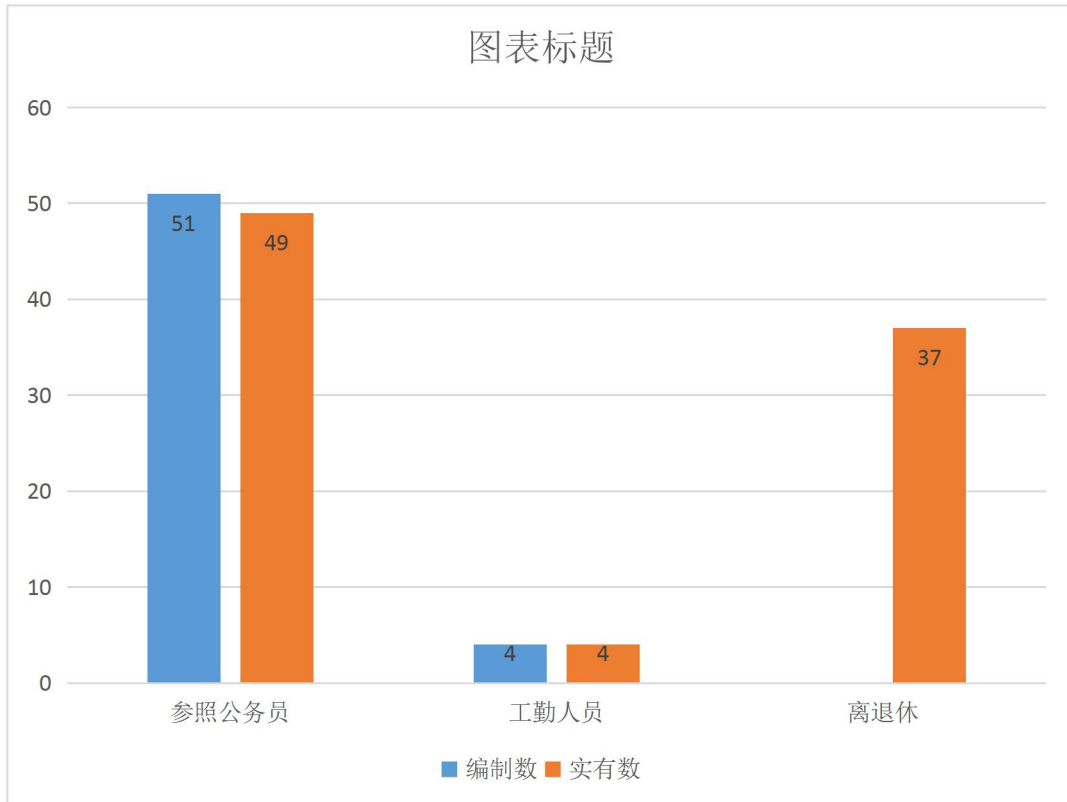
二、单位决算单位构成

纳入本单位 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 家：

序号	单位名称
1	陕西省农业机械化发展中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 55 人，其中参照公务员编制 51 人、工勤编制 4 人；实有人员 53 人，其中参照公务员编制 49 人、工勤编制 4 人。单位管理的离退休人员 37 人，其中退休人员 37 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省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	1,498.66	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	2172.17
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	4.24	8. 社会保障和就业支出	21.02
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,546.89
		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	50.00
		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	
本年收入合计	1,502.90	本年支出合计	1,617.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	268.06	年末结转和结余	153.04
收入总计	1,770.95	支出总计	1,770.95

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：陕西省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		1,502.90	1,498.66						4.24
208	社会保障和就 业支出	21.02	21.02						
20805	行政事业单位 养老支出	21.02	21.02						
2080502	事业单位离 退休	4.52	4.52						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	16.50	16.50						
213	农林水支出	1,427.64	1,427.64						4.24
21301	农业农村	1,427.64	1,427.64						4.24
2130101	行政运行	1,294.38	1,294.38						4.24
2130122	农业生产发 展	133.26	133.26						
221	住房保障支出	50.00	50.00						
22102	住房改革支出	50.00	50.00						
2210201	住房公积金	50.00	50.00						

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

编制部门：陕西省农业机械化发展中心

金额单位：万元

项目		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		1,617.91	1,235.83	382.07			
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02				
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02				
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50				
213	农林水支出	1,546.89	1,164.82	382.07			
21301	农业农村	1,546.89	1,164.82	382.07			
2130101	行政运行	1,401.42	1,164.82	236.60			
2130122	农业生产发展	145.47		145.47			
221	住房保障支出	50.00	50.00				
22102	住房改革支出	50.00	50.00				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				

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

公开 04 表

编制部门：陕西省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	1,498.66	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,012.81	2,012.81		
		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	21.02	21.02		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,542.66	1,542.66		
		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	50.00	50.00		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省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
本年收入合计	1,498.66	本年支出合计	1,613.67	1,613.67		
年初财政拨款 结转和结余	268.06	年末财政拨款 结转和结余	153.04	153.04		
一般公共预算 财政拨款	268.06					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,766.72	支出总计	1,766.72	1,766.72		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,613.67	1,231.60	1,040.91	190.69	382.07	
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	16.50	4.52		
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	16.50	4.52		
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52		4.52		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.50	16.50	16.50			
213	农林水支出	1,542.66	1,160.58	974.41	186.17	382.07	
21301	农业农村	1,542.66	1,160.58	974.41	186.17	382.07	
2130101	行政运行	1,397.19	1,160.58	974.41	186.17	236.60	
2130122	农业生产发展	145.47				145.47	
221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00			
22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00			

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：陕西省农业机械化发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,231.60	1,040.91	190.69	
301	工资福利支出	1,035.91	1,035.91		
30101	基本工资	248.63	248.63		
30102	津贴补贴	61.98	61.98		
30103	奖金	180.21	180.21		
30106	伙食补助费	26.41	26.41		
30107	绩效工资	169.04	169.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	71.15		
30109	职业年金缴费	31.23	31.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.41	45.41		
30111	公务员医疗补助缴费	27.22	27.22		
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00		
30113	住房公积金	71.92	71.92		
30114	医疗费	34.57	34.57		
30199	其他工资福利支出	56.14	56.14		
302	商品和服务支出	190.69		190.69	
30201	办公费	8.82		8.82	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	6.29		6.29	
30206	电费	12.54		12.54	
30207	邮电费	5.71		5.71	
30208	取暖费	3.70		3.70	
30209	物业管理费	2.57		2.57	
30211	差旅费	24.32		24.32	
30213	维修(护)费	1.04		1.04	
30214	租赁费	4.40		4.40	
30215	会议费	19.67		19.67	

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：陕西省农业机械化发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30217	公务接待费	0.32		0.32	
30226	劳务费	0.92		0.92	
30227	委托业务费	2.56		2.56	
30228	工会经费	14.48		14.48	
30229	福利费	6.22		6.22	
30231	公务用车运行维护费	8.04		8.04	
30239	其他交通费用	52.65		52.65	
30299	其他商品和服务支出	16.33		16.33	
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00		
30305	生活补助	5.00	5.00		

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，

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

编制部门：陕西省农业机械化发展中心

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	22.00	6.00	1.00	15.00		15.00	22.60	
决算数	8.36		0.32	8.04		8.04	19.67	

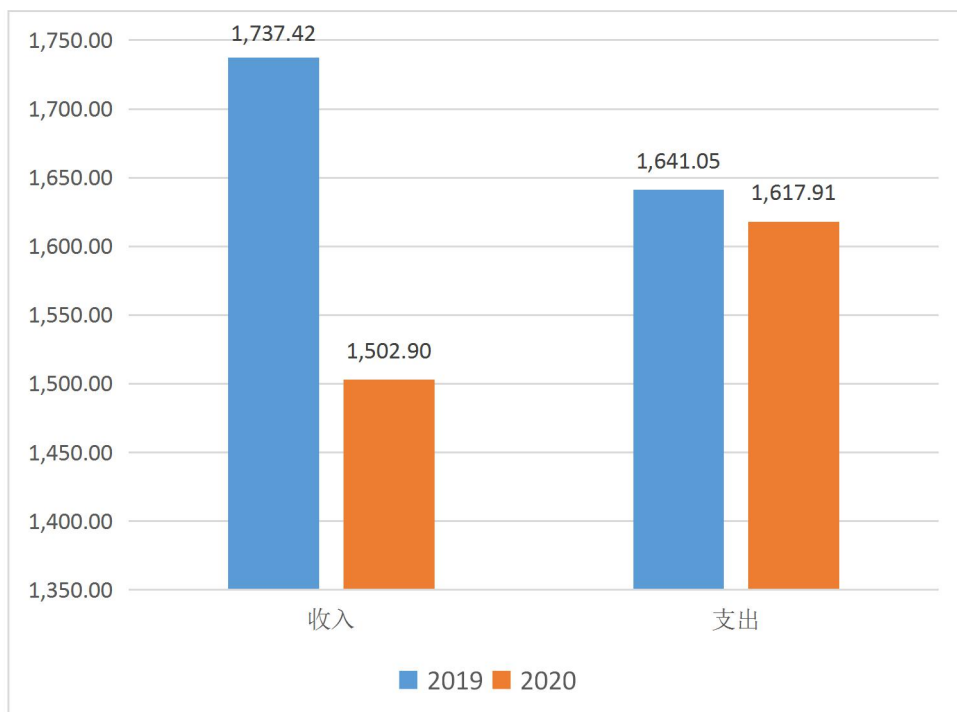
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

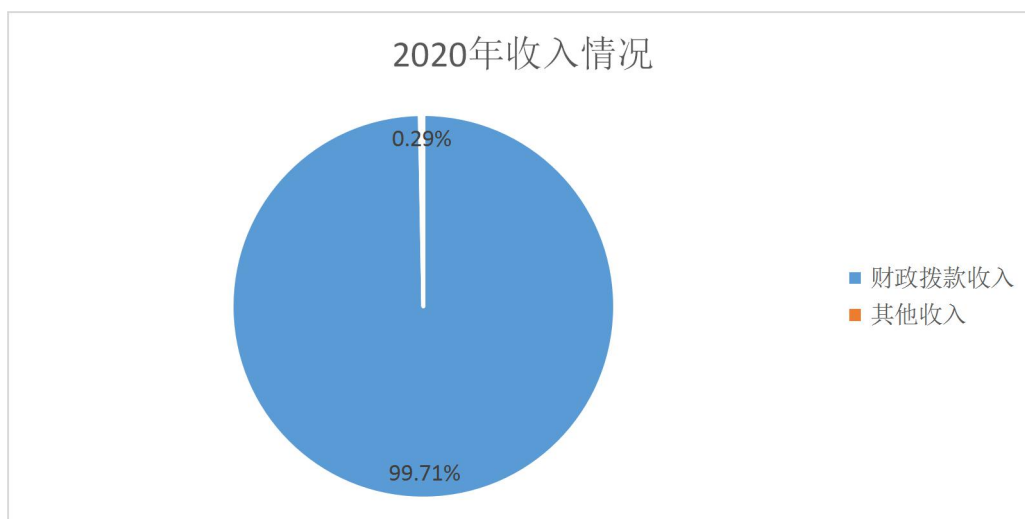
2020 年，我中心收入 1,502.90 万元，比上年减少 234.52 万元，减少 13.5%，减少的主要是其他收入减少，其中一般公共预算财政拨款收入 1,498.66 万元，比上年增加 163.46 万元，增加 9.83%，其他收入 4.24 万元，比上年减少 71.06 万元，减少 94.37%。

2020 年，我中心支出 1,617.91 万元，比上年减少 23.14 万元，减少 1.41%，减少的主要原因是受疫情影响，部分项目支出减少。其中基本支出 1,235.83 万元，比上年减少 114.96 万元，减少 8.51%，减少的主要原因是受疫情影响，部分项目支出减少；项目支出 382.07 万元，比上年增加 91.81 万元，增加 31.63%，增加主要办公楼维修专项支出增加。



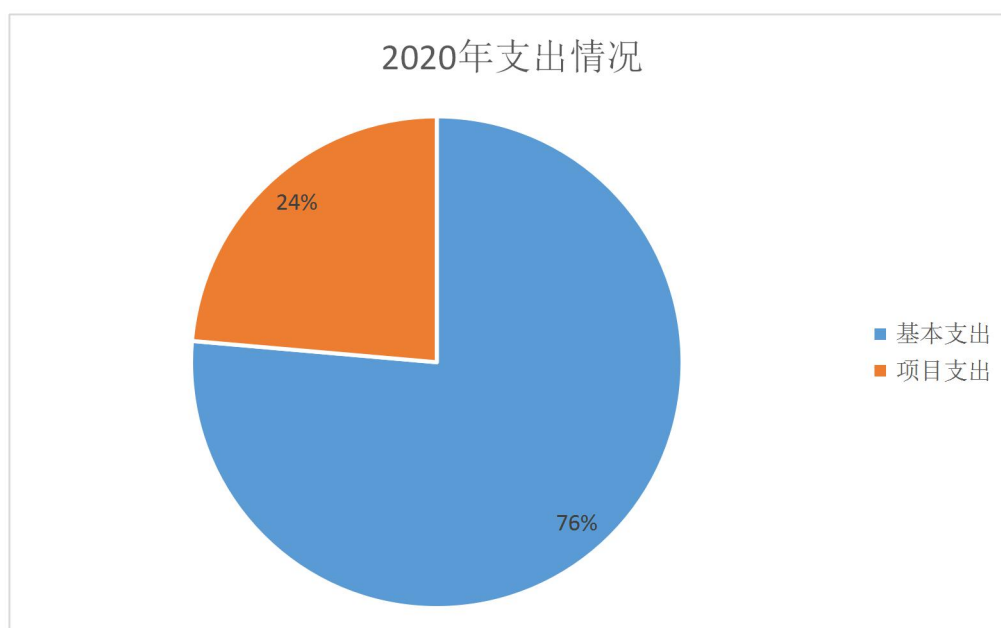
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,502.90 万元，其中：财政拨款收入 1,498.66 万元，占 99.71%；其他收入 4.24 万元，占 0.29%。



三、支出决算情况说明

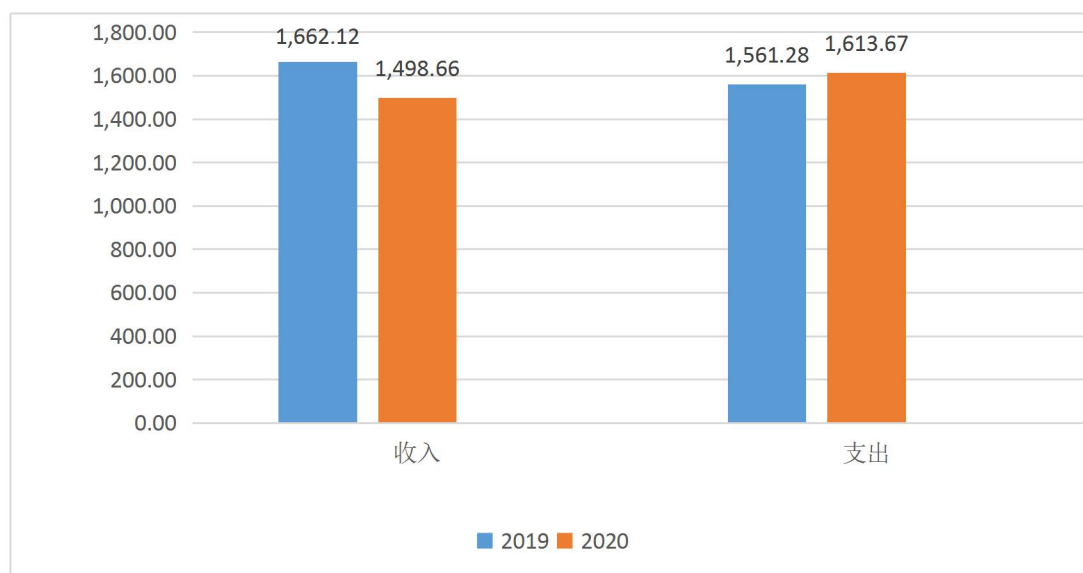
2020 年支出合计 1,617.91 万元，其中：基本支出 1,235.83 万元，占 76.38%；项目支出 382.07 万元，占 23.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,498.66 万元,比上年减少 163.46 万元,减少 9.83%,主要原因是省专项资金收入减少。

2020 年财政拨款支出 1,613.67 万元,比上年增加 52.39 万元,增加 3.36%,增加主要原因是办公楼维修专项支出增加。



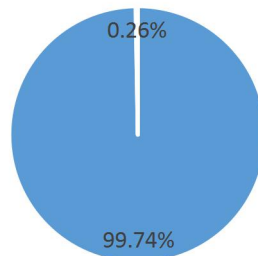
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

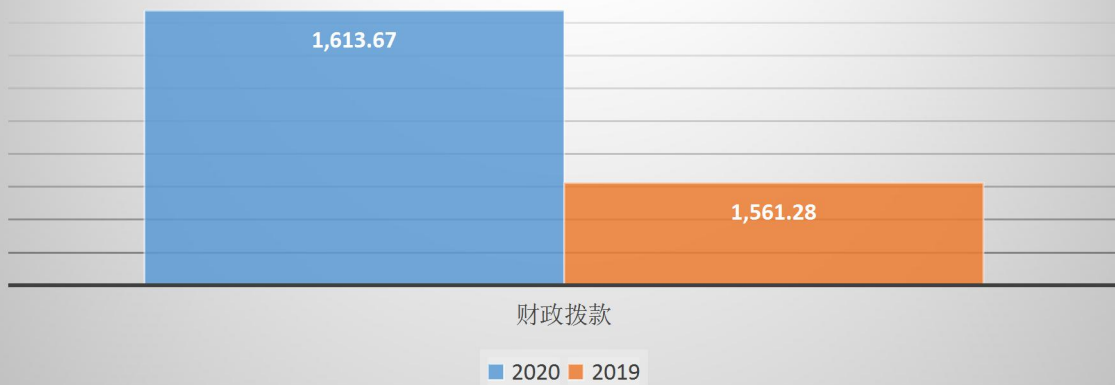
2020 年财政拨款支出 1,613.67 万元,占本年支出合计的 99.74%。与上年相比,财政拨款支出增加 52.39 万元,增加 3.36%,增加主要原因是是办公楼维修专项支出增加。

2020年财政拨款支出占总支出比例

■ 财政拨款支出 ■ 其它



2020年与2019年财政拨款支出比较



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算数为1,498.66万元，支出决算数为1,613.67万元，完成全年预算的107.67%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算数4.52万元，支出决算数4.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算数为 16.50 万元，支出决算数 16.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

预算数为 1,397.19 万元，支出决算数 1,397.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

预算数为 145.47 万元，支出决算数 145.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算数为 50 万元，支出决算数 50 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,231.60 万元，包括：人员经费支出 1,040.91 万元和公用经费支出 190.69 万元。

人员经费：工资福利费支出 1,035.91 万元。其中：基本工资 248.63 万元，津贴补贴 61.98 万元，奖金 180.21 万元，伙食补助费 26.41 万元，绩效工资 169.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.15 万元，职业年金缴费 31.23 万元，职工基本医疗保险缴费 45.41 万元，公务员医疗补助缴费 27.22 万元，其他社会保障缴费 12.00 万元，住房公积金 71.92 万元，医疗费

34.57 万元，其他工资福利支出 56.14 万元；对个人和家庭的补助支出 5.00 万元。其中：生活补助 5.00 万元。

公用经费：商品和服务支出 190.69 万元。其中：办公费 8.82 万元，手续费 0.12 万元，水费 6.29 万元，电费 12.54 万元，邮电费 5.71 万元，取暖费 3.70 万元，物业管理费 2.57 万元，差旅费 24.32 万元，维修（护）费 1.04 万元，租赁费 4.40 万元，会议费 19.67 万元，公务接待费 0.32 万元，劳务费 2.56 万元，工会经费 14.48 万元，福利费 6.22 万元，公务用车运行维护费 8.04 万元，其他交通费用 52.65 万元，其他商品和服务支出 16.33 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

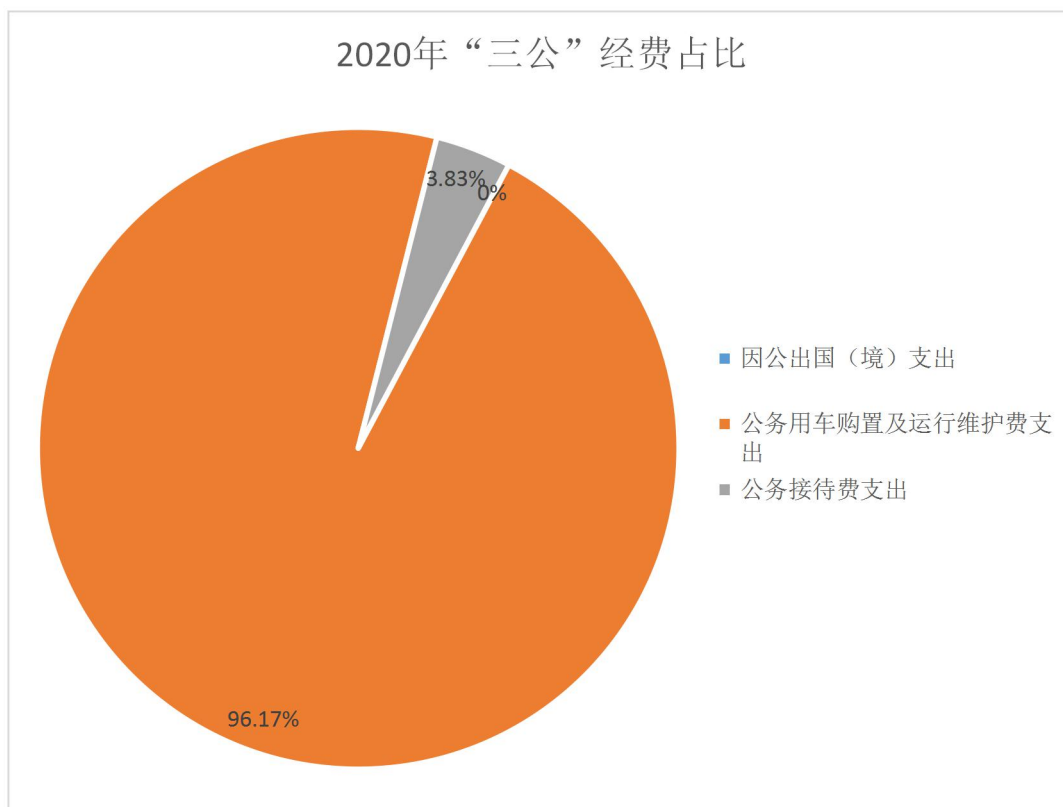
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 8.36 万元，完成预算的 38%。决算数较预算数减少 13.62 万元，主要原因一是由于疫情原因，取消了因公出国（境）任务，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元；公务

用车运行维护费支出决算 8.04 万元，占 96.17%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 3.83%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是因疫情原因，取消了因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为15万元，支出决算为8.04万元，完成预算的53.6%，决算数较预算数减少6.96万元，主要原因是推进公务车改革，规范支出行为，严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，16人次，预算为1万元，支出决算为0.36万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少6.4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度未安排培训任务。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为22.6万元，支出决算为19.67万元，完成预算的87%，决算数较预算数减少2.93万元，主要原因是精简、整合会议活动，减少不必要的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

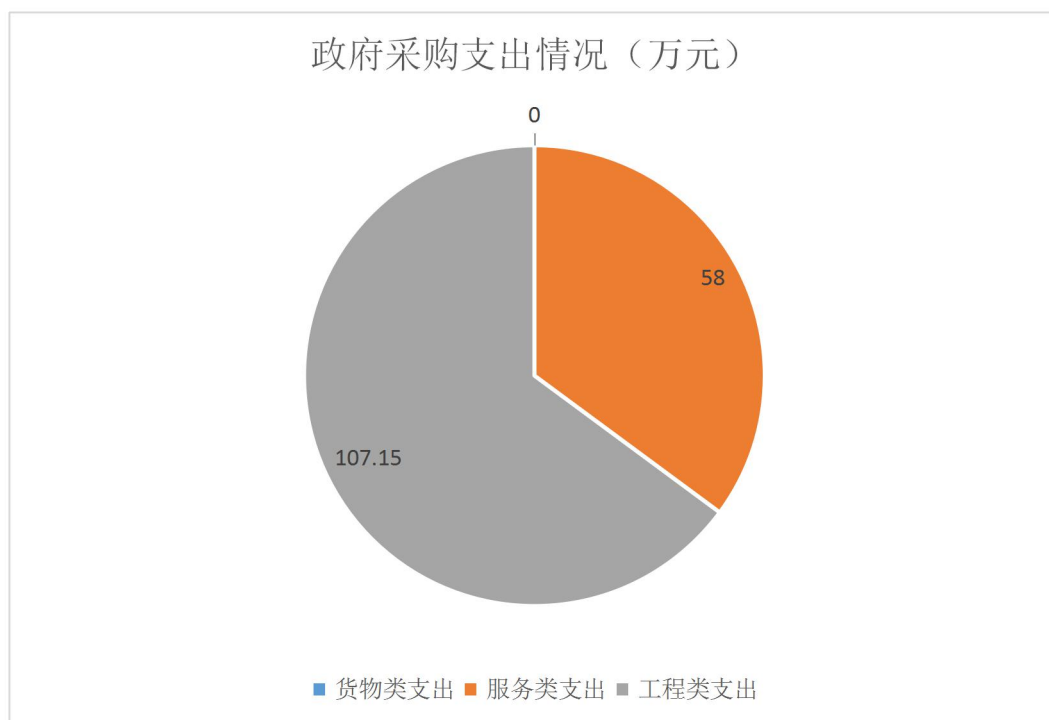
部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 190.69 万元，支出决算为 190.69 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 165.15 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 58.00 万元、政府采购工程类支出 107.15 万元。授予中小企业合同金额 165.15 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 23.24 万元，占政府采购支出总额的 14.07%。



十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. **省级农业专项资金**：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。

3. **“三公”经费**：是指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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

