

2020 年度
福州市长乐区
农业机械化发展中心
部门决算

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 3 |
| 一、部门主要职责..... | 3 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 3 |
| 三、部门主要工作总结..... | 4 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表..... | 9 |
| 1. 收入支出决算总表..... | 9 |
| 2. 收入决算表..... | 10 |
| 3. 支出决算表..... | 10 |
| 4. 财政拨款收入支出决算总表..... | 11 |
| 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 12 |
| 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 10. 机构运行信息表..... | 14 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明..... | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 八、其他重要事项说明..... | 18 |
| 第四部分 名词解释..... | 19 |
| 第五部分 附件..... | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区农机化发展中心的主要职责是：

（一）负责全区农业机械化推广指导、农机购置补贴、农机项目建设、农机资金使用监管等工作；

（二）组织协调农机参加农业生产、农机社会化服务；

（三）组织开展农机技术人员培训、数字农机建设、为农民和农机户提供信息服务；

（四）承办上级部门交办的其他事项工作等。

二、部门决算单位基本情况

区农机化发展中心包括 4 个职能科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------------|------|-------|------|
| 福州市长乐区农业机械化发展中心 | 财政核拨 | 14 | 14 |

三、部门主要工作总结

一、落实粮食安全省长责任制，努力提升主要粮食作物综合机械化水平

围绕粮食安全省长、市长责任制考核中水稻耕种收综合机械化水平的重要指标内容，认真制定《2020年福州市长乐区农作物全程全面机械化推进行动实施方案》，以抓好春耕、“三夏”、秋收、冬种等重要农时节点为契机，加大投入作业机械，服务农业生产。一是加强农机具服务与引导。依托我区农机专业合作社的技术装备优势，强化对农机具作业的技术服务与科学调度，全年共组织检修各类农机具 770（台）套，投入农机具近 700 台（套）。通过政策引导，鼓励农机合作社、农机大户开展代耕、代育、代插、代防等农机社会化服务，充分发挥机具效用，重点突破机插秧发展瓶颈，助推我区主要粮食作物耕种收机械化水平。二是加大新技术新机具示范推广。以建设我区农业特色产业（甘薯、马铃薯）新机具示范推广基地为契机，积极推广先进适用的农机机械。3 月份举办春季机械化育秧现场会 1 场；6 月份举办甘薯栽培技术培训和甘薯机插演示会各 1 场，参加人员 100 余人；9 月 18 日在江田镇漳板村举办了 2020 年中国农民丰收节暨福建省新型农业机械现场演示推广活动，省、市农业农村局相关负责人以及福州地区各县（市）区农机部门负责人、农机经销企业负责人、农机合作社负责人及农机大户等近百人参与活动。今年已全面完成福州市下达的主要农作物耕种收综合机械化率 72.9%，水稻耕种收综合机械化率 83.3% 的指标任务，其中水稻早晚稻机耕面积 11.34 万亩，水稻机插面积 4.25 万亩，早晚稻机收 7.48 万亩，甘薯机插 2.16 万亩。

二、优化服务指导，努力提升示范创建和农机社会化服务水平

一是积极开展示范县创建工作。根据省、市农机化工作部署，结合我区农业生产实际，依托现有的水稻生产全程机械化示范基地和旱地作物机械化生产试验示范基地，围绕农业主要农作物（水稻、甘薯）全程机械化为重点，积极申报创建省级主要农作物生

产全程机械化示范县。二是加速培育“五有”农机专业合作社。我区现有农机专业合作社 10 家，达到“五有”农机专业合作社标准 3 家（美生农机专业合作社、富农耕农机专业合作社、广美农机专业合作社，其中美生农机专业合作社入选全国 2019 农民合作社 500 强）。今年我区重点培育扶持 2 家农机专业合作社（长乐区利隆农机专业合作社、长乐区南江农机专业合作社），通过农机购置补贴政策、农机建设项目、开展农机服务信息咨询等多项措施，进一步提升合作社农机社会化服务能力，打造一批装备设施较为完善、运行机制良好、示范推广能力较强、服务能力较为显著的“五有”农机专业合作社。三是指导扶持农机专业合作社开展农机社会化服务项目。充分发挥农机专业合作社的技术和装备优势，通过农机购置补贴政策、农机建设项目、开展农机服务信息咨询等措施，鼓励引导他们在完成自身春耕备耕生产任务的同时，积极开展代耕、代育、代插、代防等农机社会化服务。截止目前，我区 10 家农机专业合作社已合计完成社会化服务面积达 10 万亩，完成福州市下达的 70%机械化率指标。

三、创新工作载体，稳步推进互联网技术应用

一是完善智慧农机试点工作。根据今年工作部署，确定我区开展“互联网+农机服务”试点，经认真筹备，我区重点抓好北斗系统智慧农机试点平台建设，引导农机服务组织（长乐区硕丰农机专业合作社、长乐区美生农机专业合作社、长乐区利丰农业专业合作社、长乐区金菜地农业专业合作社）安装北斗卫星定位终端设备，实现对农机作业的实时监测监控，为农机化工作的统计、管理提供数据支撑。2020 年 3 月 6 日，北斗智慧农机管理信息平台系统开通，“智慧农机平台”正式投入使用。二是丰富完善现代农机展示厅功能。我区建成现代农机展示厅已对外开放，并在 6 月份添置北斗系统大屏控制总机 1 台，运行云标查询系统，向公众开放北斗精细化管理平台、农机购置补贴系统查询平台和农机型号资料查询平台，方便农民朋友及时了解农机购置补贴信息、查询新机具资料、学习农机新技术；同时依托展示厅平台，与长乐益农信息社运营中心展开合

作，参与“12316”综合信息服务平台工作，为农机监理、农机服务两个方面提供咨询服务。

四、严格规范把控，认真落实农机购置补贴政策

一是认真落实农机购置补贴政策。按照《2018-2020 年长乐区农业机械购置补贴实施方案》要求，严格规范审核流程，并根据下达补贴资金额度，建立按月计划推进机制，强化补贴资金使用管理，实现年度中央和省级补贴资金“零结余”。今年下达中央资金 100 万元，省级资金 90 万元，目前中央资金使用完毕，已向福州市预申请中央资金 55 万元，省级资金 70 万元。截止 12 月，共使用中央资金 207.181 万元，省级资金 86.1773 万元，完成今年下达资金任务数的 154.40%，受益农户 143 户，涉及补贴机具 778 台套，带动农户投入资金 600 多万元。二是严格把好补贴机具核验。联合区财政局对每批次结算机具，采取不定期下乡实地抽查与单机补贴总额 3000 元以上机具需逐台核实相结合的核验方式，严防套取和骗取国家资金的行为，确保购机补贴政策落实到位。今年共联合财政局对农机购置补贴机具进行 2 次集中抽查检查，抽查机具 40 多台；同时按照《福州市长乐区农机购置补贴工作常态化监督检查方案》及《福州市长乐区农机购置补贴机具核验制度》要求，每月不定期对单台补贴额度在三千元以上的补贴机具、享受补贴数量多金额大及单个主体大批量购置、单类或单个机具销售量较大、补贴产品补贴比例畸高的补贴机具进行重点审核抽查，共抽查了各类机具 120 多台。三是积极做好惠民资金网建设。落实《长乐市惠民资金监督网建设实施方案》要求，做好惠民资金网的数据上线、核对工作。截止目前，共上线农机购置补贴资金数 140.4123 万元，上线户数 161 户，发放到个人的农机购置补贴资金所有数据已全部上线。四是推广手机 APP 办理购机补贴申请。根据全省农机化重点工作任务表，要求各县（市）区利用手机 APP 办理购机补贴申请比例达到 50%以上。我区通过多举措引导，积极向购机者推广手机 APP 申请补贴，目前利用手机 APP 办理购机补贴申请 195 份，办理比例达 71.69%，超额完成

指标任务。五是有序开展农机报废更新补贴工作。根据省有关文件要求，研究制定了《福州市长乐区农业机械报废更新补贴实施方案》，认真摸排我区老旧农业机械的情况，广泛开展报废更新政策宣传，11月底，农机报废更新补贴工作取得实质性突破。

五、深化安全监管，积极开展“平安农机”创建

一是加强农机源头管理。依法履行农机安全监管职责，严格做好拖拉机和联合收割机注册登记管理工作，从源头上防范化解安全风险；落实先上牌、后办补的要求，实现农机购置补贴与安全监理信息互联互通，提高农机上牌率、持证率和检验率；坚决杜绝增量，从严开展年度安全检验，及时注销达到报废期限的车辆，争取到2022年全区多功能拖拉机保有量减少70%以上，2025年实现清零。二是强化多功能拖拉机监管。按照省、市、区道安工作要求，制定并下发《加强多功能拖拉机安全监管工作实施方案》和《长乐区拖拉机道路交通安全综合治理百日会战工作实施方案》。依托乡镇（街道）政府组织开展拖拉机基础信息和使用情况摸排，摸清乡村逾期未报废多功能拖拉机分布区域、数量和使用情况，做到一机一册，材料完整；积极配合公安部门开展联合执法行动，强化路面管控，加大违法查处力度。三是加大隐患排查力度。制定《长乐区农机安全整治三年行动专项实施方案》，加强农机安全监管，加大农机安全隐患排查治理力度，广泛开展安全宣传。截止目前，共组织安全检查27次，近100人次。其中与福州市农业农村局开展联合执法2次，“双随机”安全检查1次，发现一般隐患4起，已全部整改完毕。积极开展农机安全宣传与普法教育，向农机户、农机手发放各类农机安全宣传材料1000余份，发送安全宣传短信8000余条。四是开展“平安农机”创建。按《福州市十三五时期创建“平安农机”活动实施方案》的要求，每年创建1个“平安农机”示范乡镇（街道）。今年初，向福州市农业农村局申报营前街道作为创建“平安农机”示范乡镇（街道）。10月17日，营前街道“平安农机”示范乡镇创建通过福州市验收。

六、强化党建引领，推进党组织和干部队伍建设

一是加强党员干部思想建设。坚持开展个人自学和集中学习相结合，认真组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中、五中全会精神，习近平总书记系列采访实录，习近平总书记关于“三农”方面的重要指示精神等内容，切实把党员干部的思想和行动统一到坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。今年以来，共组织党员干部集中学习《习近平在福州》、《习近平在福建》、《习近平谈治国理政》第三卷、《中国共产党章程》等内容9次，其中党课2次、组织观看《十九届四中全会轮训》视频1次；充分利用“学习强国”、福州党员干部在线平台开展学习，引导干部在学思践悟中提升境界、坚定理想信念。二是认真落实党内组织生活制度。进一步规范和严格落实“三会一课”、“组织生活会”、主题党日活动、民主评议党员等党内组织生活制度。今年召开党员大会10次、支委会11次、专题党课3次；开展组织生活会1次，个人谈心谈话14人次，集体谈心谈话1次；开展主题党日活动11场。三是开展“红色服务”。成立党员志愿服务队，持续推进“党员志愿服务”，深化“机关党员进社区”活动，努力做到“工作在单位、活动在社会、平安三率”宣传、慰问困难党员、送检下乡、推行垃圾分类，文明创城”等志愿活动10场，积极组织党员干部投身防疫一线，参与区农业农村局关于新型肺炎防控工作沈海高速公路营前出口检查值守工作部署，充分发挥党员干部先锋模范作用。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1-1

2020年收入支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心

金额单位：万元

| 收 | | | 入 | | | 支 | | | 出 | | | |
|------------------|---|----|--------|-----------------|---------------|----|--------|----|--------|----|----|--|
| 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | 项 | 目 | 行次 | 金额 | |
| 栏 | 次 | | 1 | 栏 | 次 | | 2 | 栏 | 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 1 | 604.15 | 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 | 0.00 | | | | | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 0.00 | | | | | |
| | | 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 | 663.11 | | | | | |
| | | 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 | 0.00 | | | | | |
| | | 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 | 604.15 | 本年支出合计 | | | 58 | 663.11 | | | |
| 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 | 161.87 | 年末结转和结余 | | | 60 | 102.91 | | | |
| | | | 30 | | | | | 61 | | | | |
| 总 | | | 31 | 766.02 | 总 | | | 62 | 766.02 | | | |

注：本表按金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 收入决算表

附件1-2

2020年收入决算批复表

2020年度

编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 604.15 | 604.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 604.15 | 604.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 604.15 | 604.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 372.15 | 372.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 支出决算表

附件1-3

2020年支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 663.11 | 373.53 | 289.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 663.11 | 373.53 | 289.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 663.11 | 373.53 | 289.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 373.53 | 373.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 282.99 | 0.00 | 282.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件1-4

2020年财政拨款收入支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心

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 | 604.15 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 663.11 | 663.11 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 604.15 | 本年支出合计 | 59 | 663.11 | 663.11 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 139.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 139.41 | | 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 | 743.55 | 总 计 | 64 | 743.55 | 743.55 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件1-5

2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | | |
|---------|----------|---------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 139.41 | 34.04 | 105.37 | 604.15 | 372.15 | 232.00 | 663.11 | 373.53 | 289.58 | 80.44 | 32.66 | 47.78 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 合计 | 139.41 | 34.04 | 105.37 | 604.15 | 372.15 | 232.00 | 663.11 | 373.53 | 289.58 | 80.44 | 32.66 | 47.78 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | | 合计 | 139.41 | 34.04 | 105.37 | 604.15 | 372.15 | 232.00 | 663.11 | 373.53 | 289.58 | 80.44 | 32.66 | 47.78 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 6.59 | 0.00 | 6.59 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 372.15 | 372.15 | 0.00 | 373.53 | 373.53 | 0.00 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与营销 | | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | 92.76 | 0.00 | 92.76 | 222.00 | 0.00 | 222.00 | 282.99 | 0.00 | 282.99 | 31.77 | 0.00 | 31.77 | 0.00 |

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件1-6

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心

金额单位：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 | 233.38 | 302 | 商品和服务支出 | 26.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 41.91 | 30201 | 办公费 | 3.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.70 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.38 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.76 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 0.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.92 | 30206 | 电费 | 1.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.80 | 30207 | 邮电费 | 4.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.33 | 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 | 1.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.26 | 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 | 113.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 4.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 109.26 | 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 | 1.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.31 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.64 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 347.06 | | | | 公用经费合计 | | 26.47 |

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1-9

2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 0.13 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.13 |

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | | |
|------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|----|----|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 类 | | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项目科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年度

编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | | | |
|------|------|---------|------|------|---------|----|----|---|---|
| | | | | | 合计 | 结转 | 结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

10. 机构运行信息表

| 机构运行信息表 | | | | | |
|----------------------|----|----------|----------------------------|----|------------------|
| 编制单位：福州市长乐区农业机械化发展中心 | | | 2020年度 | | 财决附03表 金额单位：元 |
| 项 目 栏 次 | 行次 | 统计数 2 | 项 目 栏 次 | 行次 | 统计数 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 四、机关运行经费 | 24 | 264,728.58 |
| （一）支出合计 | 2 | 1,301.00 | （一）行政单位 | 25 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 26 | 264,728.58 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 五、资产信息 | 27 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 28 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 29 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 1,301.00 | 2. 主要领导干部用车 | 30 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1,301.00 | 3. 机要通信用车 | 31 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 4. 应急保障用车 | 32 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 5. 执法执勤用车 | 33 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 6. 特种专业技术用车 | 34 | 0 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | 7. 离退休干部用车 | 35 | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | 0 | 8. 其他用车 | 36 | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 37 | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | 0 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 38 | 0 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | 2 | 六、政府采购支出信息 | 39 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | 0 | （一）政府采购支出合计 | 40 | 68,518.00 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | 11 | 1. 政府采购货物支出 | 41 | 68,518.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 42 | 0.00 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 43 | 0.00 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 0.00 |
| 二、会议费 | 22 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 0.00 |
| 三、培训费 | 23 | 6,420.00 | | 46 | |

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 161.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 604.15 万元，本年支出 663.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 102.91 万元。

(一) 2020 年收入 604.15 万元，比上年决算数减少 46.56 万元，降低 7.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 604.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 663.11 万元，比上年决算数增加 95.06 万元，上涨 16.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 373.53 万元。其中，人员支出 347.06 万元，公用支出 26.47 万元。

-
2. 项目支出 289.58万元。
 3. 上缴上级支出 0.00 万元。
 4. 经营支出 0.00 万元。
 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出 663.11万元，比上年决算数增加 95.06万元，上涨 16.73% ，具体情况如下：

2130102（一般行政管理事务）6.59万元，主要用于行政管理办公事务支出；

2130104（事业运行）373.53万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、资本性支出；

2130199（其他农业农村支出）282.99万元，主要用于中央农业生产发展资金、农机项目补助资金、家庭农场等特色现代化农业发展专项资金、农机购置补助资金、农机项目资金、农机监理执法专项资金的支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年没有政府性基金财政拨款支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

五、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 373.53 万元，其中：

（一）人员经费 347.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.47万元，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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13万元，比年初预算的 1 万元，下降 87.00 %。主要原因是疫情防控原因和“过紧日子”工作要求，压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的 0万元，下降 0%，主要是疫情防控原因和“过紧日子”工作要求，压减开支。截止2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.13 万元, 比年初预算的 1 万元, 下降 87.00%。主要是疫情防控原因和“过紧日子”工作要求, 压减开支。累计接待 2 批次、11 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 26.47 万元, 比上年决算数增加 35.52%, 主要原因是补缴了 2018-2019 年度的残疾人保障金。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.85 万元, 用于采购办公设备, 如电脑、打印机等办公设备。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 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 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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支出和公用支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2020 年度无单位自评项目，无需公开空表。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无单位自评项目，无需公开空表。