海南省农业机械鉴定推广站2021年度

部门决算公开说明

目 录

[第一部分 海南省农业机械鉴定推广站部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海南省农业机械鉴定推广站2021年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 4

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 海南省农业机械鉴定推广站2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

9

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

9

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

9

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

十三、其他重要事项情况说明 14

第一部分 海南省农业机械鉴定推广站部门概况

1. 海南省农业机械鉴定推广站职责

我站负责拟定农业机械化技术推广工作计划、方案，经行政主管部门批准后组织实施，协助开展农机推广体系建设工作；承担农业机械化新技术、新产品的引进、开发、试验、示范、培训、指导、咨询等推广工作。

二、机构设置

海南省农业农业机械鉴定推广站（以下简称我单位），是隶属于海南省农业农村厅，是财政全额拨款的正处级公益一类事业单位。截至 2021 年 12月31日，我单位编制人数 15 人 ，年末实有人数 14 人。我单位内部机构设置为办公室、检测鉴定科、技术推广科3个科级机构，其中：单位领导职数3名（1正2副），内设机构领导职数4名（3正1副），其他管理和专业技术人员岗位8个。

第二部分 农业机械鉴定推广站2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见附件1）。

二、收入决算公开表（见附件1）。

三、支出决算公开表（见附件1）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件1）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见附件1）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见附件1）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见附件1）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见附件1）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见附件1）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见附件1）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见附件1）。

第三部分 海南省农业机械鉴定推广站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入415.47万元，2020年收入491.73万元与2020年度相比，本年收入减少76.26万元，下降15.51%，主要原因是由于项目资金减少导致收入减少。本年支出计443.01万元，2020年支出571.36万元，与2020年度相比，本年支出减少128.35万元，下降22.46%。主要原因是项目资金减少导致支出减少。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余36.04万元，主要是项目资金结转结余形成，较2020年度决算数减少79.63万元，下降68.84%，主要原因是项目资金结转结余减少形成。结余分配0万元，年末结转结余8.50万元，主要是项目资金结转，较2020年度决算数减少27.54万元，下降76.5%，主要原因是项目资金结转资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计415.47万元，其中：财政拨款收入415.47万元，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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计443.01万元，其中：基本支出294.4万元，占66.45%；项目支出148.61万元，占33.55%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入443.01万元，2020年财政拨款收入491.73万元，与2020年度相比，本年财政拨款收入减少48.72万元，下降9.91%，主要原因是由于项目减少导致收入减少。本年财政拨款支出计443.01万元，2020年财政拨款支出571.36万元，与2020年度相比，本年财政拨款支出减少128.35万元，下降22.46%。主要原因是项目资金减少导致支出减少。

财政拨款年初结转结余36.04万元，主要是项目资金结转形成，较2020年度决算数减少79.63万元，下降68.84%，主要原因是项目资金结转形成。

财政拨款年末结转结余8.5万元，主要是项目资金结转，较2020年度决算数减少27.54万元，下降76.39%，主要原因是项目资金结转资金减少。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出443.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128.35万元，减少22.46%，主要原因是项目资金减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出443.01万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出22.94万元，占5.52%；**住房保障（类）**支出18.25万元，占4.39%；农林水支出362.09万元，占87.15%；科学技术支出27.54万元，占6.63%；卫生健康支出12.19万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.46万元，支出决算为443.01万元，完成年初预算的100%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2、**社会保障和就业（类）**年初预算为22.92万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的100%。

**3、住房保障（类）**年初预算为18.29万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的99.78%。

4、农林水支出**（类）**年初预算为355.08万元万元，支出决算为362.09万元，完成年初预算的100%。主要原因是预算调整和上年度项目资金结转到本年度继续使用，造成支出决算数比预算大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出294.4万元，其中：人员经费262.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、医疗费、住房公积金。公用经费31.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、对个人和家庭补助、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、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说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

**2.公务用车购置及运行费支出**2.47万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出2.47万元，主要用于燃料费、维护费、保险费。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金119.83万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“ 2021年农业技术创新与推广项目”等1个项目开展了部门评价，涉及资金119.83万元。从评价情况来看，预算资金使用情况良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金119.83万元。从评价情况来看，资金使用成本合理资金使用得当，项目资金出合理无浪费现象发生。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在省本级部门决算中反映农业技术创新与推广项目项目绩效自评结果。

农业技术创新与推广项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为120万元，执行数为119.83万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：项目为经常性项目，项目绩效目标为：

1、建立一个地瓜生产机械化示范基地，开展地瓜耕整地、开沟起垄、施肥、施药、地瓜藤杀秧、地瓜收获机械化试验示范。实现地瓜耕整地、开沟起垄、施肥、施药、杀秧、收获机械化作业。机械化程度达80%以上。2、完成培训我省从事农机行业人员数量250人次。举办农机化技术培训班、现场演示会、开展农机化技术调研、考察学习，提高农机人员的业务技术水平和管理能力。3、做好农机购置补贴产品的网上申报、审核、归档，农机购置补贴政策制订、农机购置补贴系统管理、农机质量调查及监管等工作。4、完成培训我省从事农机行业人员数量250人次以上。5、完成农机具推广鉴定并出具报告数量4个，完成部级农机推广鉴定大纲宣贯3次；完善农机试验鉴定设备建设拓展农机试验鉴定范围，提高农机维修工培训教学水平和质量；完善我省农机试验鉴定能力，提升我省农机鉴定水平，促进我省农机社会化发展。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目实施时间为2021年1月至12月，项目到位资金120万元，资金到位率达100%，全部由财政拨款，没有自筹资金。

农业技术创新与推广项目绩效自评综述：

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目实施时间为2021年1月至12月，项目到位资金120万元，资金到位率达100%，全部由财政拨款，没有自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

省财政厅拨付项目资金120万元，我站经过一年的实施，已按计划完成实施任务，项目资金实际使用119.83万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

1、单位严格按照《农业技术创新与推广项目实施方案》、《海南省省级政府采购管理实施办法》、《海南省农业机械鉴定推广站财务管理办法》、《海南省农业机械鉴定推广站项目内部管理办法》，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、纪检和上级部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。本单位没有。**

**（四）部门评价项目绩效评价结果。本单位没有**

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度本单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公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日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度我单位政府采购支出总额26.18万元，其中：政府采购货物支出26.18万元、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%，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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车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1辆。

单位价值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）。

年末在建工程0万元。