天津农机化技术试验服务中心

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc6506)

[一、主要职责 1](#_Toc9987)

[二、机构设置 1](#_Toc26464)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc30850)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc25952)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 2](#_Toc14631)

[三、收入决算表（按单位列示） 2](#_Toc15648)

[四、支出决算表 2](#_Toc2044)

[五、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc25856)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc3929)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc7568)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc25187)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc21022)

[十、财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc7181)

[十一、项目支出决算表 2](#_Toc11621)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc1045)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 3](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 3](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 3](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc29106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5](#_Toc1636)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6](#_Toc18682)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 6](#_Toc11823)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc27173)

[十、机关运行经费支出情况说明 7](#_Toc8800)

[十一、政府采购支出情况说明 7](#_Toc8078)

[十二、国有资产占有使用情况说明 8](#_Toc2866)

[十三、预算绩效情况说明 8](#_Toc3441)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8](#_Toc11040)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc18688)

#

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

我单位主要负责承担农业机械化新技术、新农机具的生产性试验示范和先进性、适应性实验验证工作；开展农业机械化的区域化、标准化生产示范；承担农机质量测试工作；承担节能监测、节能、电平衡、热平衡、水平衡测试工作；承担或参与国家标准、行业标准、地方标准的制修订和有关标准的试验、验证工作；开展农业机械化新技术培训、指导及咨询工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，天津农机化技术试验服务中心内设5个职能科室，下辖0个预算单位。

# **第二部分 2023年度部门决算表**

## **一、《收入支出决算总表》**

## **二、《收入决算表（按功能分类列示）》**

## **三、《收入决算表（按单位列示）》**

## **四、《支出决算表》**

## **五、《财政拨款收入支出决算总表》**

## **六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》**

## **七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》**

## **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收入支出决算表》**

## **十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》**

## **十一、《项目支出决算表》**

 **十二、**关于空表的说明

天津农机化技术试验服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

 天津农机化技术试验服务中心2023年度收入、支出决算总计 7672392.39 元。与2022年度相比收、支总计各增加643060.64元，增长 9.15 %，主要原因是 2023年增加财政项目，故支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

天津农机化技术试验服务中心2023年度本年收入合计6885968.24元，与2022年度相比增加 1980123.92元，主要原因是：项目经费增加，租金收入增加 。

其中：一般公共预算财政拨款收入2847180元，占41.35 %；

政府性基金预算财政拨款收入400000元，占5.81 %；

其他收入3638788.24元，占52.84 %。

## **三、支出决算情况说明**

 天津农机化技术试验服务中心2023年度本年支出合计7672392.39元，与2022年度相比增加 643060.64 元，主要原因是：2023年增加财政项目，故支出增加。

其中：基本支出 7106212.39 元，占 92.62 %；

项目支出 566180 元，占7.38 %。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

 天津农机化技术试验服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3247180 元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 518492元，增长 19 %，主要原因是财政项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津农机化技术试验服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2847180元，占本年支出合计的 37.11%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118492元，增长4.34 %，主要原因是人员变动按实际执行。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2847180元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 487000元，占17.10 %；卫生健康支出 187000元，占 6.57 %；农林水支出2173180元，占76.33%。

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2618000 元，支出决算为 2847180元，完成年初预算的 100 %。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325000，支出决算为32500元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算执行。

 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162000元，支出决算为 162000元，完成年初预算的100 %。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算执行。

3. 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107000元，支出决算为107000元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算执行。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2007000元，支出决算为2007000元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算的主要原因是严格按照预算执行。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1166180元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津农机化技术试验服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2681000元，与2022年度相比增加 88000元，主要原因是人员变动按实际执行。其中：

人员经费2343000元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费338000元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津农机化技术试验服务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入400000元，支出 400000元，年末结转和结余0元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加400000元，增长100 %，主要原因是 增加项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津农机化技术试验服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算 20000元，支出决算20000元，与2023年预算相比持平，完成预算的100 %；决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是严格按预算执行。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算 0元，与预算相比持平；决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是两年均无出国（境）费用 。

2023年本单位组织的出国团组 0个，出国 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 20000元，支出决算20000元，与预算相比持平，较上年持平，完成预算的 100 %；决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，其中：

公务用车运行维护费预算20000元，支出决算20000元，与预算相比持平，较上年持平，决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是严格按预算执行。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

公务用车购置费预算 0 元，支出决算 0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是： 本年度未安排公务用车购置预算。

2023年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是： 两年未安排公务接待费预算。

2023年本单位国内公务接待 0批次，0人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津农机化技术试验服务中心2023年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津农机化技术试验服务中心 2023年政府采购支出总额 38834元，其中：政府采购货物支出 38834 元。授予中小企业合同金额38834元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38834元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津农机化技术试验服务中心共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车，叉车。单价100万元以上的设备 1台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津农机化技术试验服务中心2023年度已对 1个市级项目开展绩效自评，涉及金额 400000元，自评结果已随部门决算一并公开。

## **十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津农机化技术服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# **第四部分 名词解释**

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。