

郟县农机局

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 郟县农机局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 郟县农机局概况

一、部门职责

郑县农业机械管理局是管理全县农业机械化工作的县政府直属事业单位。郑县农机局机关内设 5 个股室：办公室、计财股、管理股、科教股、纪检室；下属三个独立核算二级单位， 农机局本机及三个二级单位全部纳入财政预算。

起草拟定全县农业机械化、设施农业工程的规划；负责制定农业机械化政策、管理制度等规定，又好又快推进全县农业机械化应用水平。

主要职责是：贯彻国家、省、市、县有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章；研究提出全县农业机械化发展的规划、计划、经审定后组织实施，监督执行农机管理的规章和标准；参与有关农业机械化科技、教育协调工作；指导全农机服务体系建设好机械化农业生产工作；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作；负责农业机械科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作；负责农业机械化统计汇总和分析，指导农机管理系统的财务和审计工作，指导农机管理系统信息网络建设。承担全县“三夏”、“三秋”服务工作。

二、机构设置

农机局有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 农机局机关本级
2. 农业机械安全监理站

3. 农机新技术推广站

4. 农业机械学校

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省平顶山市郟县农机局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,234.06	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1,524.42
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	13.46
	22			49	
本年收入合计	23	1,234.06	本年支出合计	50	1,618.85
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,293.58	年末结转和结余	52	908.80
	26			53	
总计	27	2,527.64	总计	54	2,527.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		1,234.06	1,234.06					
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74					
20805	行政事业单位离退休	83.74	83.74					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.82	7.82					
2080502	事业单位离退休	53.06	53.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.55	18.55					
213	农林水支出	1,150.32	1,150.32					
21301	农业	1,147.03	1,147.03					
2130104	事业运行	338.03	338.03					
2130122	农业生产支持补贴	809.00	809.00					
21302	林业	0.65	0.65					
2130204	林业事业机构	0.65	0.65					

21305	扶贫	2.64	2.64				
2130501	行政运行	0.66	0.66				
2130599	其他扶贫支出	1.98	1.98				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县农机局

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		1,618.85	381.78	1,237.06			
208	社会保障和就业支出	80.96	80.96				
20805	行政事业单位离退休	80.96	80.96				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.82	7.82				
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.31	4.31				
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	18.55	18.55				
213	农林水支出	1,524.42	300.82	1,223.60			
21301	农业	1,521.79	298.19	1,223.60			
2130104	事业运行	298.19	298.19				
2130106	科技转化与推广服务	5.59		5.59			
2130122	农业生产支持补贴	1,218.01		1,218.01			

21302	林业	0.65	0.65			
2130204	林业事业机构	0.65	0.65			
21305	扶贫	1.98	1.98			
2130599	其他扶贫支出	1.98	1.98			
229	其他支出	13.46		13.46		
22999	其他支出	13.46		13.46		
2299901	其他支出	13.46		13.46		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市郟县农机局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,234.06	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.96	80.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1,524.42	1,524.42	

	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48	13.46	13.46
本年收入合计	22	1,234.06	本年支出合计	49	1,618.85	1,618.85
年初财政拨款结转和结余	23	1,293.58	年末财政拨款结转和结余	50	908.80	908.80
一般公共预算财政拨款	24	1,293.58		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	2,527.64	总计	54	2,527.64	2,527.64

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市郟县农机局

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		1,618.85	381.78	1,237.06
208	社会保障和就业支出	80.96	80.96	
20805	行政事业单位离退休	80.96	80.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.82	7.82	
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.55	18.55	
213	农林水支出	1,524.42	300.82	1,223.60

21301	农业	1,521.79	298.19	1,223.60
2130104	事业运行	298.19	298.19	
2130106	科技转化与推广服务	5.59		5.59
2130122	农业生产支持补贴	1,218.01		1,218.01
21302	林业	0.65	0.65	
2130204	林业事业机构	0.65	0.65	
21305	扶贫	1.98	1.98	
2130599	其他扶贫支出	1.98	1.98	
229	其他支出	13.46		13.46
22999	其他支出	13.46		13.46
2299901	其他支出	13.46		13.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省平顶山市郟县农机局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.87	302	商品和服务支出	71.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	135.99	30201	办公费	13.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.40	30202	印刷费	3.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.47	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.16	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.85	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	87.22	30211	差旅费	12.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	40.99	30213	维修（护）费	4.57	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	8.62	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	29.77	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.27	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.89	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.81	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.44			
人员经费合计		310.10	公用经费合计				71.69	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省平顶山市郟县农机局

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
14.19		9.96		9.96	4.23	12.82		9.23		9.23	3.59

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省平顶山市郟县农机局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2,527.64 万元。与 2016 年相比，收、支总计减少 420.98 万元，减少 16.65%。主要原因是：2016 年项目资金年底结转结余多。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,234.06 万元，其中：财政拨款收入 1,234.06 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,618.85 万元，其中：基本支出 381.78 万元，占 23.58%；项目支出 1,237.06 万元，占 76.42%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 2,527.64 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 420.98 万元，减少 16.65%。主要原因是：2016 年项目资金年底结转多。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,618.85 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.74 万元，增长 17.29%。变动的主要原因是基本支出增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,618.85 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业(类)支出 80.96 万元，占 5%；农林水(类)支出 1,524.42 万元，占 94.17%；其他(类)支出 13.46 万元，占 0.83%。

(三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,278.3 万元，支出决算为 1,618.85 万元，完成年初预算的 126.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要是支出 2016 年底结转项目资金。

1. 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 22.86 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 58.11 万元，支出决算为 58.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)林业(款)行政事业运行(项)。年初预算为 211.17 万元，支出决算为 298.19 万元，完成年初预算的 141.2%。决算数大于预算数的原因是支出 2016 年底的项目。

4. 农林水支出(类)林业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为 959.07 万元，支出决算为 1218.01 万元，完成年初预算的 126.99%。决算数大于预算数的原因是支出 2016 年底项目款，2017 年补贴款增加。

5. 农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 0.50%。决算数小于预算原因是正在实施中。

6. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年 初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业（款）林业其他支出（项）。年 初预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100%。

八、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 381.78 万元。与2016 年相比，增加 30.04 万元，增长 8.5%。变动的主要原因：人员工资增长。其中：人员经费 310.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金、其他社会保障缴费，伙食补助费、机 关事业单位基本养老保险缴费，离休费，退休费，抚恤金，生 活补助，奖励金；公用经费 71.69 万元，主要包括：办公费， 印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，培训费，公 务接待费，福利费，公务用车运行维护，其他商品和服务支出 等。

七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.19 万元， 支出决算为 12.82 万元，完成预算的 90.38%。2017 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减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.23

万元，占 72%，完成预算的 92.72%；公务接待费支出决算 3.59 万元，占 28%，完成预算的 84.87%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出 9.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 9.23 万元。主要用于购置补贴项目下乡核查机具，推广体系项目下乡，农机安全下乡检查，三夏，三秋下乡等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.33 万元，减少 3.45%，主要原因是减少下乡次数。

公务接待费支出 3.59 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.59 万元，主要用于农机局机关， 监理站，推广站，农机校来访接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.46 万元，减少 14.69%，主要原因是接待减少次数。

河南省平顶山市郟县农机局 2017 年度共接待国内来访团组 74 个、来访人员 472 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。无

（二）项目绩效自评结果。无

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市郟县农机局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于下乡，含二级单位；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

本部门无其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取的、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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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