

2018 年度  
农业机械管理局部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 农业机械管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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 民权县农业机械管理局概况

民权县农业机械管理局，是县政府独立核算事业单位，张铁根同志任党组书记、局长。主管全县农机具补贴，深松整地管理工作。指导全县农机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平。

负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、组织实施农业机械驾驶操作人员的技术培训、安全教育和考核发证工作；负责处理道路外农业机械事故，参与其他农机事故的调查处理。

目前，我单位共有干部职工 114 人，内设股（科）室 5 个，为财务股、人事股、科教股、管理股、办公室；二级机构 3 个，农机监理站、农业机械化机校、农业机械技术推广服务站。



## 一、部门职责

贯彻落实党和国家，省、市、县有关农业机械化、设施农业工程工作的方针政策，研究提出全县农机管理工作的发展战略和政策建议，参与县委、县政府组织实施和检查、监督。

主管全县农机具补贴，深松整地管理工作。

指导全县农机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平。

负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、组织实施农业机械驾驶操作人员的技术培训、安全教育和考核发证工作；负责处理道路外农业机械事故，参与其他农机事故的调查处理。

承办县委、县政府交办的其它工作事项。

## 二、机构设置

农业机械管理局内设机构3个，包括：农机监理站，农机校农机推广站，。另设有五个股室、财务股、人事股、科教股、管理股、办公室。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1 农机局本级
2. 农机校
3. 农机推广站
- 4 . 农机监理站



## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：民权县农业机械管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2518.41	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	18.56
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	71.59
	7		七、农林水支出	20	3643.18
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	2518.41	<b>本年支出合计</b>	22	<b>3764.27</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1264.48	年末结转和结余	24	18.61
	12			25	

总计	13	3782.88	总计	26	3782.88
----	----	---------	----	----	---------

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

部门：民权县农业机械管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2518.41	2518.41					
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59					
20805	行政事业单位离退休	<b>71.59</b>	71.59					
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	18.56	18.56					
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56					
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56					

213	农林水支出	2397.31	2397.31					
21301	农业	2397.31	2397.31					
2130104	事业运行	382.81	382.81					
2130110	执法监管	25.00	25.00					
2130122	农业生产支持补贴	1883.00	1883.00					
2130199	其他农业支出	106.50	106.50					
221	住房保障支出	30.94	30.94					
22102	住房改革支出	30.94	30.94					
2210201	住房公积金	30.94	30.94					

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  
单位：万元

部门：民权县农业机械管理局

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		3764.27	528.91	3235.37			
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59				
20805	行政事业单位离退休	71.59	71.59				
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.56	18.56				
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56				
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56				
213	农林水支出	3643.18	407.81	3235.37			

21301	农业	3643.18	407.81	3235.37			
2130104	事业运行	382.81	382.81				
2130110	执法监管	25.00	25.00				
2130122	农业生产支持补贴	3128.87	0.00	3128.87			
2130199	其他农业支出	106.50	0.00	106.50			
221	住房保障支出	30.94	30.94				
22102	住房改革支出	30.94	30.94				
2210201	住房公积金	30.94	30.94				

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

部门：民权县农业机械管理局

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	2518.41	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	18.56	18.56	
	5		五、农林水支出	19	3643.18		
	6		六、社会保障和就业支出	20	71.59	71.59	
	7		七、住房保障支出	21	30.94	30.94	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	2518.41	<b>本年支出合计</b>	23	3764.27	3764.27	
年初财政拨款结转和结余	10	1264.48	年末财政拨款结转和结余	24	18.61	18.61	
一般公共预算财政拨款	11	1264.48		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			



	13			27			
<b>总计</b>	14	3782.88	<b>总计</b>	28	3782.88	3782.88	

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县农业机械管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439.24	302	商品和服务支出	56.63	310	资本性支出	5.69
30101	基本工资	264.07	30201	办公费	30.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.24	30202	印刷费	5.49	31002	办公设备购置	5.69
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.88	30206	电费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		466.58	公用经费合计				62.32	

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，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县农业机械管理局

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
7.11		6.61		6.61	0.50	6.61		6.56		6.56	0.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：民权县农业机械管理局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 3782.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 806.53 万元，增长 21.32%。主要原因是上年农业生产支持农机补贴有结余。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2518.41 万元，其中：财政拨款收入 2518.41 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**

2018 年度支出合计 3764.27 万元，其中：基本支出 528.91 万元，占 14%；项目支出 3235.27 万元，占 86%；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**

2018 年度财政拨款收入为 2518.41 万元，支出 3764.27 万元与上年度相比，财政拨款收入减少 457.94 万元，下降 18.1%。主要原因是农业生产支持农机补贴项目资金减少。支出增加 2052.4 万元，增长 54.5 万元，主要原因是上年农业生产支持农机补贴项目资金有结余。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3764.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2052.4 万元，增长 54.5%。主要原因是项目资金有结余。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3764.27 万元，主要用于以下方面：一般基本（类）支出 121.08 万元，占 3.2%；项目（类）支出 3643.18 万元，占 96.8%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2391.84 万元，支出决算为 3764.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 449.03 万元，支出决算为 382.81 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。

2. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 1825 万元，支出决算为 3128.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目资金有结余。

3、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

61.88 万元，支出决算为 61.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4、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 18.56 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.93 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.91 万元。其中：人员经费 466.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助；公用经费 62.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公家具购置。

## 七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.11 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 92.97%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因节约公务用车，压缩交通费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.56 万元，完成预算的 99%，占 99%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 10%，占 10%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。全国因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**对公务用车运行费压缩资金**。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 6.56 万元。主要用于**公务执法用车运行费**。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于招商引资。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 八、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。

### （三）重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2518.41 万元，支出决算为 3764.27 万元，完成年初预算的 100%。主要用于人员工资和严格按照中央八项规定厉行节约，其中农业生产扶持资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目有延迟。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 81.5 万元，支出决算为 81.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金