

2016 年部门决算

目 录

第一部分 农业机械管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 农业机械管理局 2016 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 农业机械管理局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农业机械管理局概况

一、主要职责

主要职责是贯彻执行国家和省市有关农业机械化的法律、法规、规划、计划并指导实施；拟订全市农业机械化的政策、规划、计划并监督实施。

二、部门决算单位构成

农机局机关内设 6 个内设机构和农机推广中心、农机监理所、农机学校三个归口预算管理单位。

纳农机局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农机局本级
2. 农机推广中心
3. 农机监理所
4. 农机学校

第二部分 农机局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	2325.93	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	106.85
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1713.47
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2325.93	本年支出合计	54	2054.81
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	271.12
	28			57	
总计	29	2325.93	总计	58	2325.93

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

公开 02 表
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		2325.93	2325.93					
205	教育支出	106.85	106.85					
20503	职业教育	106.85	106.85					
2050304	职业高中教育	106.85	106.85					
208	社会保障和就业支出	179.5	179.5					
20805	行政事业单位离退休	179.5	179.5					
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.06	96.06					
2080502	事业单位离退休	68.71	68.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72					
213	农林水支出	1984.58	1984.58					
21301	农业	1984.58	1984.58					
2130101	行政运行	202.66	202.66					
2130106	科技转化与推广服务	320.87	320.87					
2130110	执法监管	101.93	101.93					
2130122	农业生产支持补贴	1328.45	1328.45					
2130124	农业组织化与产业经营	10	10					
2130199	其他农业支出	20.68	20.68					
221	住房保障支出	55	55					
22102	住房保障支出	55	55					
2210201	住房公积金	55	55					

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

单位：万元

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		2054.81	774.16	1280.65			
205	教育支出	106.85	97.95	8.9			
20503	职业教育	106.85	97.95	8.9			
2050304	职业高中教育	106.85	97.95	8.9			
208	社会保障和就业支出	179.5	179.5				
20805	行政事业单位离退休	179.5	179.5				
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.06	96.06				
2080502	事业单位离退休	68.71	68.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72				
213	农林水支出	1713.47	441.71	1271.75			
21301	农业	1713.47	441.71	1271.75			
2130101	行政运行	202.66	202.66				
2130106	科技转化与推广服务	311.45	154.33	157.12			
2130110	执法监管	101.93	84.73	17.2			
2130122	农业生产支持补贴	1066.75		1066.75			
2130124	农业组织化与产业经营	10		10			
2130199	其他农业支出	20.68		20.68			
221	住房保障支出	55	55				
22102	住房保障支出	55	55				
2210201	住房公积金	55	55				

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表

公开 04 表
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	2325.93	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	106.85	106.85	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	179.5	179.5	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	1713.47	1713.47	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	55	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	2325.93	本年支出合计	55	2054.81	2054.81	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	271.12	271.12	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	2325.93	总计	60	2325.93	2325.933	

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支出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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2054.81	774.16	1280.65
205	教育支出	106.85	97.95	8.9
20503	职业教育	106.85	97.95	8.9
2050304	职业高中教育	106.85	97.95	8.9
208	社会保障和就业支出	179.5	179.5	
20805	行政事业单位离退休	179.5	179.5	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.06	96.06	
2080502	事业单位离退休	68.71	68.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
213	农林水支出	1713.47	441.71	1271.75
21301	农业	1713.47	441.71	1271.75
2130101	行政运行	202.66	202.66	
2130106	科技转化与推广服务	311.45	154.33	157.12
2130110	执法监管	101.93	84.73	17.2
2130122	农业生产支持补贴	1066.75		1066.75
2130124	农业组织化与产业经营	10		10
2130199	其他农业支出	20.68		20.68
221	住房保障支出	55	55	
22102	住房保障支出	55	55	
2210201	住房公积金	55	55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

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	470.05	302	商品和服务支出	67.21	310	其他资本性支出	0.34
30101	基本工资	171.14	30201	办公费	30.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.88	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	0.34
30103	奖金	39.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	34.85	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	47.35	30206	电费	1.34	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	14.72	30207	邮电费	10.43	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.49	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	236.56	30211	差旅费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	155.89	30213	维修(护)费	3.13	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	11.79	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	4.99	30216	培训费	2.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.5			
30307	医疗费		30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费				
30311	住房公积金	55	30227	委托业务费				
30312	提租补贴		30228	工会经费				
30313	购房补贴		30229	福利费				
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	11.92			
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用				
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				
			30224	被装购置费				
			30225	专用燃料费				
			30226	劳务费				
			30227	委托业务费				
			30228	工会经费				
			30229	福利费				
			30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		706.61	公用经费合计			67.54		

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。

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	0	10	0	10	4	12.65	0	11.9	0	11.9	0.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

公开 08 表

单位：万元

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：农业机械管理局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 农业机械管理局 2016 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

2016 年度收入总计 2325.93 万元，支出总计 2325.93 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 174.46 万元，增长 8%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2325.93 万元，其中：财政拨款收入 2325.93 万元，占 100%；我单位全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2054.81 万元，其中：基本支出 774.16 万元，占 38%；项目支出 1280.65 万元，占 62%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 2325.93 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 174.46 万元，增长 8%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2054.81 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.7 万元，减少 4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2054.81 万元，主要

用于以下方面：教育支出 106.85 万元，占 5.2%，社会保障和就业支出 179.5 万元，占 8.7%，农林水支出 1713.47 万元，占 83.4 %、住房保障支出 55 万元，占 2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1281.2 万，支出决算为 2054.81 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因：支付上级追加预算资金，此部分资金不含在年初预算中。

1. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩公用经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 101 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年后半年退休工资转入养老保险处发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年后半年退休工资转入养老保险处发放。

4. 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）。养老保险单位缴费从 10 月份开始执行，为新增加项目，年初此项没预算，养老

保险支出决算为 14.7 万元，。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 222.2 万元，支出决算为 202.7 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩公用经费开支。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 367.2 万元，支出决算为 311.5 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目没有结算，年底资金平衡。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 1066 万元，完成年初预算的 533%。决算数大于预算数的主要原因是支付上级追加预算资金，此部分资金不含在年初预算中。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 110.6 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金没有结算完。

10. 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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 774.16 万元，其中：人员经费 706.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和**住房公积金**等；公用经费 67.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 12.65 万元，完成预算的 90%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 11.9 万元，完成预算的 119%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 18.7%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，按照八项规定，控制接待费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 14.85 万元，下降 46%，其中：因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.2 万元，下降 45%；公务接待费支出决算减少 0.83 万元，下降 47%。公务用车购置及运行

费支出减少的主要原因是由于车辆改革，局本级及二级机构每个单位公车各保留1辆，；公务接待费支出减少的主要原因是，控制了招待费用，严格接待制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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；公务用车购置及运行费支出决算11.9万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算0.75万元，完成预算的18.7%。2016年具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出11.9万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.9万元。主要用于车辆燃油、维修、过路费、保险。2016年期末，农机局机关和其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出 0.75 万元。主要用于招待上级检查以及兄弟市学习交流。农机局 2016 年度共接待国内来访团组 19 个、来访人员 155 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。

根据财政预算管理要求，农机局对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 5 个，共涉及预算资金 1518 万元，自评覆盖率达到 100%。主要包括农机购置补贴、农机燃油补贴、深松整地、合作社建设、农机化培训工程项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

农机局在2016年度部门决算中增加农机购置补贴项目绩效自评。根据2016年年初设定的绩效目标，农机购置补贴项目自评得分为98分。

存在的问题及建议：

农机购置补贴资金不足。农机购置补贴工作开展十余年来，济源市农机化综合作业水平达到了90%以上，农机购置补贴政策惠及全市农民群众，补贴政策知晓率越来越高。随着农机新技术的推广应用，再加上农民原来购置的农业机械逐步到了更新换代时期，农民的购机热情居高不下，致使补贴资金缺口越来越大，补贴资金有限，做不到应补尽补。建议在争取上级资金的同时，市财政进一步加大资金支持，进一步满足我市农民购机需求，改善农机装备结构，满足我市农机化发展需要。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出22.9万元，2015年24.5万元，比2015年减少1.6万元，下降6%。主要原因是按照八项规定要求，各项费用都严格控制。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额20.4518万元，其中：政府采购货物支出20.4518万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

2016年期末，农机局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4

辆。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理“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。

六、**机关运行经费**：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、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。