

河南省农业机械管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省农业机械管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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 河南省农业机械管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规；研究制定全省农机管理工作的政策法规，经批准后监督执行。

（二）研究拟定全省农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

（三）研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。

（四）组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。

（五）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；拟定农机安全监理政策、标准并监督实施。

（六）研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设和；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规范、规划指导农机作业市场。

（七）指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

（八）参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场

监督工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

（九）管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

（十）负责农机行业对外经济技术交流与合作。

（十一）承办省政府及省农业厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省农业机械管理局有二级预算单位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. 河南省农业机械管理局机关本级
2. 河南省农业机械安全监理站
3. 河南省农业机械试验鉴定站
4. 河南省农业机械技术推广站

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省农业机械管理局

金额单位：万元

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	2,354.35	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	146.35
六、其他收入	6	2.24	六、科学技术支出	33	21.76
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	299.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.10
	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	1,705.82
	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	115.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,356.58	本年支出合计	50	2,375.94
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	69.14	年末结转和结余	52	49.79
	26			53	
总计	27	2,425.73	总计	54	2,425.73

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

部门：河南省农业机械管理局

金额单位：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		2,356.58	2,354.35					2.24
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>147.50</b>	<b>147.50</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>147.50</b>	<b>147.50</b>					
2050803	培训支出	147.50	147.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.56</b>	<b>309.56</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>283.70</b>	<b>283.70</b>					
2080502	事业单位离退休	149.70	149.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.85</b>	<b>25.85</b>					
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>87.10</b>	<b>87.10</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.10</b>	<b>87.10</b>					
2101102	事业单位医疗	87.10	87.10					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,697.23</b>	<b>1,694.99</b>					<b>2.24</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,697.23</b>	<b>1,694.99</b>					<b>2.24</b>
2130101	行政运行	813.91	813.75					0.16
2130102	一般行政管理事务	141.60	141.60					
2130104	事业运行	479.15	479.07					0.08
2130106	科技转化与推广服务	109.00	109.00					
2130110	执法监管	113.00	113.00					
2130111	统计监测与信息服务	40.57	38.57					2.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>					
2210201	住房公积金	115.20	115.20					

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

部门：河南省农业机械管理局

金额单位：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		2,375.94	1,800.05	575.89			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>146.35</b>		<b>146.35</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>146.35</b>		<b>146.35</b>			
2050803	培训支出	146.35		146.35			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>21.76</b>		<b>21.76</b>			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>21.76</b>		<b>21.76</b>			
2060599	其他科技条件与服务支出	21.76		21.76			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.71</b>	<b>299.71</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>273.86</b>	<b>273.86</b>				
2080502	事业单位离退休	140.77	140.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.09	133.09				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.85</b>	<b>25.85</b>				
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>87.10</b>	<b>87.10</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.10</b>	<b>87.10</b>				
2101102	事业单位医疗	87.10	87.10				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,705.82</b>	<b>1,298.04</b>	<b>407.78</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,705.82</b>	<b>1,298.04</b>	<b>407.78</b>			
2130101	行政运行	815.30	815.30				
2130102	一般行政管理事务	141.58		141.58			
2130104	事业运行	482.75	482.75				
2130106	科技转化与推广服务	111.25		111.25			
2130110	执法监管	114.43		114.43			
2130111	统计监测与信息服务	40.52		40.52			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>				
2210201	住房公积金	115.20	115.20				

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：河南省农业机械管理局

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	2,354.35	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	146.35	146.35	
	6		六、科学技术支出	33	1.83	1.83	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	299.71	299.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.10	87.10	
	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	1,701.20	1,701.20	
	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	115.20	115.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,354.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,351.39</b>	<b>2,351.39</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	20.18	年末财政拨款结转和结余	50	23.14	23.14	
一般公共预算财政拨款	24	20.18		51			

政府性基金预 算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,374.53	<b>总计</b>	54	2,374.53	2,374.53	

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

部门：河南省农业机械管理局

金额单位：万元

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		2,351.39	1,798.09	553.30
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>146.35</b>		<b>146.35</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>146.35</b>		<b>146.35</b>
2050803	培训支出	146.35		146.35
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1.83</b>		<b>1.83</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1.83</b>		<b>1.83</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	1.83		1.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.71</b>	<b>299.71</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>273.86</b>	<b>273.86</b>	
2080502	事业单位离退休	140.77	140.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.09	133.09	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.85</b>	<b>25.85</b>	
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>87.10</b>	<b>87.10</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.10</b>	<b>87.10</b>	
2101102	事业单位医疗	87.10	87.10	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,701.20</b>	<b>1,296.08</b>	<b>405.12</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,701.20</b>	<b>1,296.08</b>	<b>405.12</b>
2130101	行政运行	813.36	813.36	
2130102	一般行政管理事务	141.58		141.58
2130104	事业运行	482.72	482.72	
2130106	科技转化与推广服务	111.25		111.25
2130110	执法监管	114.43		114.43
2130111	统计监测与信息服务	37.85		37.85
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.20</b>	<b>115.20</b>	
2210201	住房公积金	115.20	115.20	

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

公开 06 表

部门：河南省农业机械管理局

金额单位：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	1,301.64	302	商品和服务支出	209.34	310	其他资本性支出	1.15
30101	基本工资	434.37	30201	办公费	36.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	312.73	30202	印刷费	2.84	31002	办公设备购置	1.15
30103	奖金	121.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	123.91	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	88.97	30206	电费	12.26	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	126.37	30207	邮电费	13.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.84	30208	取暖费	7.05	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	89.10	30209	物业管理费	7.04	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	285.96	30211	差旅费	11.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	76.41	30213	维修（护）费	15.62	31013	公务用车购置	
303	退职（役）费		30214	租赁费	28.24	31019	其他交通工具	

03							购置		
30304	抚恤金	30.85	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	11.77	30216	培训费	0.55	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.49	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	0.34	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.97	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	116.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.53	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	9.98	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	28.27	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.73	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.73				
人员经费合计		1,587.59	公用经费合计				210.50		

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

部门：河南省农业机械管理局

金额单位：万元

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
71.08	25.19	44.13		44.13	1.76	70.31	24.64	44.13		44.13	1.55

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

公开 08 表

部门：河南省农业机械管理局

金额单位：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							

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。

本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。



# 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

2017 年度收、支总计均为 2425.73 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 45.32 万元，下降 1.83%。主要原因是本年年初结转和结余减少以及支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2356.58 万元，其中：财政拨款收入 2354.35 万元，占 99.91%；其他收入 2.24 万元，占 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2375.94 万元，其中：基本支出 1800.05 万元，占 75.76%；项目支出 575.89 万元，占 24.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 2374.53 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.44 万元，下降 1.02%。主要原因是本年年初结转和结余减少以及支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2351.39 万元，占支出合计的 98.97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 11.89 万元，下降 0.5%。主要原因是压减一般性项目收入，项目支出减少。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2351.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 146.35 万元，占 6.22%；科学技术（类）支出 1.83 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 299.71 万元，占 12.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 87.1 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 1701.2 万元，占 72.35%；住房保障（类）支出 115.2 万元，占 4.9%。

### （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 2273.5 万元，支出决算为 2351.39 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按照人社厅及财政厅工作部署追加离退休人员健康休养费、省直机关事业单位有关人员经费等；二是本年支出含上年结转资金等。

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 147.5 元，支出决算为 146.35 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务安排调整取消部分培训计划。

2. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目结转资

金安排本年支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 106.1 万元，支出决算为 140.77 万元，完成年初预算的 132.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加事业单位离退休经费。

4. 社会保障和就业（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 134 万元，支出决算为 133.09 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排上年结转死亡抚恤金。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 87.1 万元，支出决算为 87.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 825.6 万元，支出决算为 813.36 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是平时考核奖以及追加经费结余。

8. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 141.6 万元，支出决算为 141.58 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 456.3 万元，支出决算为 482.72 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属事业单位依据人社厅及财政厅工作安排追加补发有关人员经费、清算个人工资及养老保险经费等。

10. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 111.25 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出数包含上年结转资金。

11. 农林水（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 131 万元，支出决算为 114.43 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据上级工作部署及农机作业情况调整工作安排。

12. 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据上级工作部署及农机作业情况调整工作安排。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.3 万元，支出决算为 115.2 万元，完成年初预算 127.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1798.09 万元。与 2016 年度相比，增加 219.65 万元，增长 13.92%，主要原因是 2017 年增加房租项目支出。其中：人员经费 1587.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 210.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.08 万元，支出决算为 70.31 万元，完成预算的 98.92%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位厉行节约，压缩相关支出等。

（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 24.64 万元，完成预算的 97.82%，占 35.04%；公务用车购置及运行费支出决算 44.13 万元，完成预算的 100%，占 62.76%；公务接待费支出决算 1.55 万元，完成预算的 88.07%，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.64 万元。全年安排局机关、监理站因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 19.45 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：农作物种质资源与生态农业交流合作、农机项目合作洽谈活动。

境外业务培训支出 5.19 万元，主要用于进行现代农业资金管理技术研修。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 6.66 万元，增长 37.04%，主要原因是农机监理站因业务开展需要出国费用增加。

2. 公务用车购置及运行费支出 44.13 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 44.13 万元。主要用于公务用车维修维护、燃油费、过路费、车险等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 21 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.3 万元，下降 2.86%，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理。

3. 公务接待费支出 1.55 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1.55 万元。主要用于农业部农机化司调研及督导工作安排、行业内接待等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.12 万元，增长 260.46%，主要原因是配合农业部农机化司调研及督导工作安排增加公务接待费用。

2017 年度共接待国内来访团组 14 个、来访人员 50 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。

根据省财政厅预算管理要求，2017 年我局共组织对 2 个专项资金项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1384 万元。通过细化项目实施方案，加强技术服务和指导；强化项目预算资金的使用和管理，建立相关管理制度；开展专项检查，督促各地切实做好项目预算执行，取得较好成效。

### （二）项目绩效自评结果。

通过开展项目绩效自评，提高了财政资金使用效率，项目实施效果达到了预期目的。主要农作物生产全程机械化示范和保护性耕作稳步推进；农机薄弱环节技术试验示范取得新成效；全省农机安全技术装备能力进一步提升，平安农机建设不断推进；农机动态统计调查为全省农机化发展提供基



基础信息和科学依据；促进了合作社数量的发展和质量的提升，增强了农机合作社服务能力等。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出161.44万元，较2016年度增加28.68万元，增长21.6%。增加的主要原因是本年度局机关增加房租支出以及因业务开展需要增加经费支出等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额37.92万元，其中：政府采购货物支出37.92万元。授予中小企业合同金额37.92万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，农机局共有车辆23辆，其中：一般公务用车21辆，其他用车2辆，其他用车主要是资产清查盘盈入账公务用车；单位价值50万元以上通用设备2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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。