

2018 年度  
濮阳市农业机械管理局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 濮阳市农业机械管理局 2018 年部门决算报表

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 濮阳市农业机械管理局 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

## 濮阳市农业机械管理局概况

## 一、部门职责

濮阳市农业机械管理局隶属市人民政府，内设8个科室、2个下属单位。部门职责是为促进农业发展提供农机管理保障。市政府授权范围内农业机械化行业管理，农机政策、规范的拟定与实施，农机监理、安全工作指导，农机服务体系建立和完善，专项资金规范管理，农机新技术、新产品引进、试验、示范推广，农机系统科技成果管理，农机技术人员培训，农业工程宏观管理。

## 二、机构设置

濮阳市农业机械管理局内设8个科室，包括：办公室、人事科、法规科、计统科、管理科、科教科、老干科、党总支。另设2个下属单位：市农机监理所、市农业机械化技术推广站。

从决算单位构成看，濮阳市农业机械管理局2018年度部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

无财务独立核算的二级预算单位，本级即汇总决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

- 1、濮阳市农业机械管理局本级
- 2、濮阳市农机监理所
- 3、濮阳市农业机械化技术推广站

第二部分  
濮阳市农业机械管理局  
2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市农业机械管理局

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	711.78	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	96.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.60
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	596.75
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.14
	22			49	
本年收入合计	23	711.78	本年支出合计	50	717.70
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	81.27	年末结转和结余	52	75.35
	26			53	
总计	27	793.05	总计	54	793.05

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：河南省濮阳市农业机械管理局

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		711.78	711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>98.43</b>	<b>98.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>98.43</b>	<b>98.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离 退休	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>18.14</b>	<b>18.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.14</b>	<b>18.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>595.21</b>	<b>595.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>595.21</b>	<b>595.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	534.67	534.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省濮阳市农业机械管理局

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		717.70	665.15	52.55	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政事业医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>596.75</b>	<b>551.34</b>	<b>45.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>596.75</b>	<b>551.34</b>	<b>45.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00

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：河南省濮阳市农业机械管理局

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	711.78	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	96.21	96.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.60	17.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	596.75	596.75	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.14	7.14	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>711.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>717.70</b>	<b>717.70</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	81.27	年末财政拨款结转和结余	50	75.35	75.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>793.05</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>793.05</b>	<b>793.05</b>	<b>0.00</b>

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：河南省濮阳市农业机械管理局

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
<b>合 计</b>		<b>717.70</b>	<b>665.15</b>	<b>52.55</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>96.21</b>	<b>96.21</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.27	18.27	0.00
2080502	事业单位离退休	23.54	23.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.40	54.40	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>596.75</b>	<b>551.34</b>	<b>45.41</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>596.75</b>	<b>551.34</b>	<b>45.41</b>
2130101	行政运行	513.80	513.80	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.95	0.00	18.95
2130104	事业运行	37.54	37.54	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.93	0.00	0.93
2130109	农产品质量安全	2.73	0.00	2.73
2130110	执法监管	13.32	0.00	13.32
2130122	农业生产支持补贴	7.96	0.00	7.96
2130199	其他农业支出	1.52	0.00	1.52
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7.14</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7.14</b>
2299901	其他支出	7.14	0.00	7.14

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

部门：河南省濮阳市农业机械管理局

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	591.85	302	商品和服务支出	28.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.79	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.03	30202	印刷费	2.49	30707	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.74	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.32	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资产性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		634.59	公用经费合计					30.56

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：河南省濮阳市农业机械管理局

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
8.40	0.00	7.90	0.00	7.90	0.50	6.55	0.00	6.21	0.00	6.21	0.34

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：河南省濮阳市农业机械管理局

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。

**说明：濮阳市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  
濮阳市农业机械管理局  
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 年度收入总计 711.78 万元，年初结转和结余资金总计 81.27 万元；支出总计 717.70 万元，年末结转和结余资金总计 75.35 万元。与 2017 年相比，收入减少 46.07 万元，下降 6%，支出增加 41.12 万元，增长 6%。主要原因是 2018 年度较 2017 年财政预算管理更科学规范，减少了预算追加的秸秆焚烧奖补资金和项目包装经费，2017 年比 2018 年零星拨付了一次性抚恤金；2018 年大多数农机项目已全面进入实施攻坚期，加大支出以保证各项目顺利推进。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 711.78 万元，其中：财政拨款收入 711.78 万元，占 100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 717.70 万元，其中：基本支出 665.15 万元，占 93%，项目支出 52.55 万元，占 7%，无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 711.78 万元，年初结转和结余资金 81.27 万元，支出总计 717.70 万元，年末结转和结余资金总计 75.35 万元。与 2017 年相比，收入减少 46.07 万元，下降 6%，支出增加 41.12 万元，增长 6%。主要原因是 2018 年度较 2017 年财政预算管理更科学规范，减少了预算追加的秸秆焚烧奖补资金和项目包装经费，2017 年比 2018 年零星拨付了一次性抚恤金；2018 年大多数农机项

目已全面进入实施攻坚期，加大支出以保证项目顺利推进。

## 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 717.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.12 万元，增长 6%。主要原因是：2018 年大多数农机项目已全面进入实施攻坚期，加大支出以保证各项目顺利推进。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 717.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.21 万元，占 13%；医疗卫生和计划生育支出 17.60 万元，占 3%；农林水支出 596.75 万元，占 83%，其他支出 7.14 万元，占 1%。

### （三）具体问题。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 681.09 万元，支出决算为 717.70 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1. 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）。支出决算为 18.27 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年初将行政、事业单位合并为事业单位离退休申报预算，而决算将其细分为行政、事业单位离退休。

2. 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 41.71 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年初行政、事业单位合并为事业单位离退休申报预算，而决算将其细分为行政、事业单位离退休，两项合计与年初预算基本持平。

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 53.29 万元，支出决算为 54.40 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年较 2017 年人员发生了增减变化。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 9.03 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年初行政、事业单位合并为事业单位医疗申报预算，而决算将其细分为行政、事业单位医疗。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 17.18 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初行政、事业单位合并为事业单位医疗申报预算，而决算将其细分为行政、事业单位医疗。两项合计与年初预算基本持平。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 533.08 万元，支出决算为 513.80 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政、事业单位合并为行政运行申报预算，而决算将其细分为行政、事业运行。两项合计与年初预算基本持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 18.95 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此项目是预算追加的综合表彰奖励资金、农机监理工作经费。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。支出决算 37.54 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行政、事业单位合并为行政运行申报预算，而决算将其细分为行政、事业运行。两项合计与年初预算基本持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 2 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目属两年期项目，2018 年准备阶段，2019 年全面实施。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2.73 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目 2017 年有结转资金，合并 2018 年一起使用，实施项目不断推进农机市场健康有序发展。

11. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算 10 万元，支出决算 13.32 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目 2017 年有结转资金，合并 2018 年一起使用，实施项目促使农机作业、跨区管理、农机监理工作再上一个新台阶。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 99%。

农机购置补贴组织管理费 2018 年基本完成了预算支出任务。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。支出决算为 1.52 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此项目是预算追加的秸秆禁烧奖补资金。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算 7.14 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此项目是预算追加的项目包装补助经费。

## 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 665.15 万元。与 2017 年度相比，减少 7.73 万元，下降 1%。主要原因：2018 年较 2017 年人员发生了增减变化。其中：人员经费 634.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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8.4万元，支出决算为6.55万元，完成预算的78%。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是：一是随着中央、省、市三级不断加强对“三公”经费的压缩力度，“三公”经费支出日趋科学、规范；二是我单位对“三公”经费支出制定了明确规定，杜绝违规、虚假的“三公”经费；三是我单位财务监督小组对“三公”经费支出实行事前、事中、事后的全方位核实检查，确保了“三公”经费支出合法、合规。

### (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，我单位2018年未安排出国任务，因公出国（境）费零决算；公务用车购置及运行费支出决算6.21万元，完成预算的79%，占95%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的68%，占5%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费：**我单位2018年未安排出国任务，因公出国（境）费零决算。

2. **公务用车购置及运行费：**年初预算7.9万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着公务用车改革的不断深入，乘坐公共汽车、火车等公务出行的比例越来越大，不断推行绿色出行、环保出行。其中：

2018年度未购置公务用车，未产生公务用车购置费用。

2018年度公务用车运行支出6.21万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费：**年初预算 0.5 万元，支出决算 0.34 万元，完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断完善公务接待制度，严格规范接待程序，公务接待任务、费用逐年呈下降趋势。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于接待上级主管部门、兄弟地市到濮检查农机工作。2018 年共接待国内来访团组 4 个，来访人员 17 人次，陪同人员 12 人次，人均 117 元/人。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一是完善制度。不断修订局机关财务管理制度，明确预算绩效管理目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动支出绩效评价工作制度化、规范化。二是预算绩效管理工作与年度考核结合起来，建立健全绩效评价指标，是否完成年初预算、预算项目带来多大的社会效益等都可作为年度考核的重点。三是突出亮点、探索创新。按照年初财政预算安排的专项资金，不断探索实施项目的好办法，力求小钱办大事，小项目成就大效益。

### （二）项目绩效自评结果。

2018 年度预算项目基本达到预期效果，全年完成机播面积 537 万亩，是目标的 107%，机收面积 549 万亩，是目标的 106%。主要农作物耕种收综合机械化水平达 95%，超过全省平均水平 14 个百

分点，其中，小麦、玉米分别为 99.6%、97.7%。夏秋两季，秸秆还田 470 多万亩次，是目标的 105%，玉米秸秆机械还田率达到 96.7%，为全市大气污染防治工作提供强力支撑。我市农业综合生产能力不断提高，保障了农业安全，改善了人民生活，繁荣了社会经济。

### **（三）重点绩效评价结果。**

全市农机部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实中央、省、市委农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以加快农机化供给侧结构性改革为中心任务，以“六优四化”为发力点，以农机“4653”工作布局为指导，围绕“提质增效转方式、稳粮增收可持续”这一主线，务实重干，主动作为，推动了全市农机化事业“全面、全程、高质、高效”发展，圆满完成了各项工作目标任务。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

濮阳市农业机械管理局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **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 29.8 万元，支出决算 30.56 万元，较 2018 年度增加 0.76 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是不断完善机关财务管理制度，机关运行开支日趋科学规范，减少不必要的支出；二是机关工作人员节省意识不断增加，压缩了办公费用；三是集中采购、议价采购大大降低了费用开支，四是 2018 年我单位组织了党性修

养外出学习锻炼活动，分两批进行，增加了机关经费开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

濮阳市农业机械管理局 2018 年度没有政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年度期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 1 辆，没有特种专业技术用车和其他用车。没有单位价值 50 万以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

## 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。