

漯河市农业机械管理局

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 漯河市农业机械管理局概况

- 一、主要职责.....2
- 二、部门决算单位构成.....3

第二部分 漯河市农业机械管理局 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....5
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

第三部分 漯河市农业机械管理局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

漯河市农业机械管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家及省有关农业机械化工作的政策和法规，研究制定全市农机管理办法和措施，经批准后组织实施。参与研究制定我市农业和农村经济发展意见；负责制定农机化中长期发展规划、年度计划；负责组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化。研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，技术推广项目的论证、立项、申报、实施及监督管理工作。负责农机购置补贴资金和农机项目资金的计划分配、使用管理和监督实施。负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、实验、示范；对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。负责组织实施全市农业机械产品的试验鉴定、质量监督检验工作；负责全市农业机械技术操作规程的制订和安全监督。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、注册登记、核发牌证、安全技术检验及农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；负责农机事故的调查处理及安全检查；拟定农机安全监理办法和措施并监督实施。负责对拖拉机驾驶培训机构的监督检查；负责对拖拉机驾驶培训教学人员的考核管理。研究制定农机服务体系建设规划、政策措施和监督管理办法。组织协调农业机械化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场。指导农业机械使用维

修管理工作，监督实施农机管理规范和技术措施；负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民的培训。指导农机系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；收集、预测并发布有关农机行业的信息。负责农业机械作业用油预测、规划，指导农业机械节油工作，协调农业机械用油的落实和指导农业机械供油网络建设，研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并监督管理。负责局机关及所属单位国有资产和基本建设资金的管理；监督农机事业费和其他专项资金的使用。

（二）承担市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入漯河市农业机械管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、漯河市农业机械管理局本级
- 2、漯河市农机化技术推广站
- 3、漯河市农机安全监理所

第二部分
漯河市农业机械管理局
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省漯河市农业机械管理局（汇总）

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	514.03	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.49
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	405.20
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	22.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	5.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	514.04	本年支出合计	54	533.80
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.01
年初结转和结余	27	26.51	年末结转和结余	56	6.74
	28			57	
总计	29	540.55	总计	58	540.55

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：河南省漯河市农业机械管理局（汇总）

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		514.04	514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	385.45	385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301	农业	385.45	385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130101	行政运行	226.70	226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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：河南省漯河市农业机械管理局（汇总）

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		533.80	418.45	115.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.20	294.85	110.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业	405.20	294.85	110.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	223.69	223.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	87.52	0.00	87.52	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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表

公开 04 表

部门：河南省漯河市农业机械管理局（汇总）

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	514.03	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	75.36	75.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	25.49	25.49	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	405.20	405.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.75	22.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	5.00	5.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	514.03	本年支出合计	55	533.80	533.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	26.51	年末财政拨款结转和结余	56	6.74	6.74	0.00
一般公共预算财政拨款	27	26.51		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	540.54	总计	60	540.54	540.54	0.00

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：河南省漯河市农业机械管理局（汇总）

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		533.80	418.45	115.35
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.63	72.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.63	72.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.49	25.49	0.00
21005	医疗保障	25.49	25.49	0.00
2100502	事业单位医疗	15.45	15.45	0.00
2100503	公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00
213	农林水支出	405.20	294.85	110.35
21301	农业	405.20	294.85	110.35
2130101	行政运行	223.69	223.69	0.00
2130104	事业运行	71.16	71.16	0.00
2130106	科技转化与推广服务	87.52	0.00	87.52
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00
2130111	统计监测与信息服务	6.89	0.00	6.89
2130122	农业生产支持补贴	7.94	0.00	7.94
221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：河南省漯河市农业机械管理局（汇总）

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
301	工资福利支出	268.63	302	商品和服务支出	20.09
30101	基本工资	123.02	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	74.33	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	9.44	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.22	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.55
30107	绩效工资	33.62	30206	电费	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.12
303	对个人和家庭的补助	129.73	30211	差旅费	0.49
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	71.65	30213	维修（护）费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.05
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.91
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	34.72	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.34
30311	住房公积金	23.37	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.80
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.02
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		398.36	公用经费合计		20.09

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：河南省漯河市农业机械管理局（汇总）

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
32.00	0.00	27.00	0.00	27.00	5.00	10.63	0.00	7.83	0.00	7.83	2.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省漯河市农业机械管理局（汇总）

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。

第三部分

漯河市农业机械管理局

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 514.04 万元，支出总计 533.8 万元，与 2015 年相比，收入增加 80.34 万元，增长 18%；支出增加 70.54 万元，增长 15%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 514.04 万元，其中：财政拨款收入 514.03 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 533.8 万元，其中：基本支出 418.45 万元，占 78%；项目支出 115.35 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入决算 514.03 万元。财政拨款支出总计 533.8 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 80.34 万元，增长 18%。支出增加 70.54 万元，增长 15%。

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 533.8 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增加 70.54 万元，增长 15%。

(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 533.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出(类) 75.36 万元，占 14%，医疗卫生与计划生育支出(类) 25.49 万元，占 5%，农林水支出(类) 405.2 万元，占 76%，住房保障支出(类) 22.75 万元，占 4%，其他支出(类) 5 万元，占 1%。

(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 761.89 万元，支出决算为 533.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：通过财政指标下县区农机购置补贴资金 200 万元。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业离退休及其他社会保障和就业(款)。归口管理的行政单位离退休年初预算为 111.69 万元，支出决算为 75.36 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是实行社会养老保险，退休人员工资单位不在发放。

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 10.04 万元，

完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 179.55 万元，支出决算为 223.69 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 61.91 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

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 97 万元，支出决算为 87.52 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金的结转使用。

7、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业（款）统计检测及信息服务（项）。年初预算为 219.56 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因是其中通过财政指标下县区农机购置补贴资金 200 万元。

9、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 15.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金的结转使用。

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 22.75 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 100%。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：获得 2015 年市政府最满意的民生实事奖励金 5 万元。

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 418.45 万元，其中：人员经费 398.36 万元。主要包括：基本工资 123.02 万元、津贴补贴 74.33 万元、奖金 9.44 万元、其他社会保障缴费 28.22 万元、绩效工资 33.62 万元、退休费 71.65 万元、奖励金 34.72 万元，住房公积金 23.37 万元；公用经费 20.09 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.55 万元、电费 5.09 万元、邮电费 1.09 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 0.49 万元，维护费 0.13 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.91 万元、劳务费 1.34 万元、工会经费 3.8 万元、福利费 2.02 万元、公车运行维护费 0.49 万元。

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32万元，支出

决算为10.63万元，完成预算的33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.83万元，完成预算的29%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的56%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.19万元，下降63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.97万元；公务用车购置及运行费支出决算减少13.16万元，下降62%；公务接待费支出决算增加1.24万元，增长79%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年没有出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是封存部分公车；公务接待费支出增加的主要原因是举办全国农机手大赛活动。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.83万元，占2%；公务接待费支出决算2.8万元，占0.5%。具体情况如下：

因公出国（境）费支0万元。全年安排全局因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出7.83万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.83万元。主要用于单位公务用车租车

费用、燃料费用、维修费用、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，漯河市农机局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

公务接待费支出2.8万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。市农机局2016年度共接待国内来访团组20个、来访人员280人次（不包括陪同人员）。

七、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，市农机局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金200万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市农机局在2016年度部门决算中增加“农机购置补贴项目”项目绩效评价结果。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100分。存在的问题：总体上看，农机购置补贴制度比较完善，操作基本规范，成效明显。但随着国家对农业机械化的大力推进、农机补贴资金的迅猛增加和农民对农机化发展趋势认知度的不断提高，出现了一些不容忽视的新情况新问题，主要表现在：一是农民对农机的需求和补贴资金不足的矛盾。补贴资金较少，不能满足群众的购机需求。根据各县区农机补贴实施情况看，我市补贴资金缺口1000万元

以上。二是补贴进度较慢。由于特殊原因，我市农机购置补贴启动实施的较晚，再加上补贴资金缺口比较大，县区在确定补贴对象时工作难度较大，以至于补贴工作进度较慢。下一步改进措施：一是突出补贴重点。针对补贴资金缺口较大的情况，下一步重点补贴我市农业生产薄弱环节、保障粮食安全、秸秆综合利用等方面的农业机械。二是加快补贴进度。加大工作力度，提高工作效率，推进补贴进度，尽快让补贴款惠及群众，确保农机购置补贴政策落到实处。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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，完成年初预算的0%。

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20.92万元，比2015年增加3.55万元，增长20 %。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额16.82万元，其中：政府采购货物支出16.82万元，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%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市农机局共有车辆2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0辆；单价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：是指市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、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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：获得 2014 年市财政最满意的民生实事奖励金 3 万元。

（一）行政（事业）运行（项）：是指为保障市农机局、

机构正常运转、完成日常工作任务安排的工作经费。

（二）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：是指创建全国农机化示范市、开展全市农机化新技术、新机具推广应用等工作经费。

（三）执法监管（项）：是指市农机安全监理所行政执法办案工作经费。

（四）农业生产资料与技术补贴（项）：是指全市农业生产、跨区作业、农作物秸秆综合利用等工作经费。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、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用。