

漯河市农业机械管理局

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 漯河市农业机械管理局概况	1
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2017年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2017年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、关于收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出情况说明.....	24
十一、政府采购支出情况说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

漯河市农业机械管理局概况

一、部门职责

(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工
作。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、机构设置

漯河市农业机械管理局有二级预算单位 2 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、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

2017 年度部门决算

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

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	788.07	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	1.04	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	93.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.41
	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	543.97
	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	29.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	789.11	本年支出合计	50	696.65
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	6.20	年末结转和结余	52	98.65
	26			53	
总计	27	795.31	总计	54	795.31

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

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		789.11	788.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.32	7.32	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	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.42	635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
21301	农业	636.42	635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2130101	行政运行	360.62	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130102	一般行政管理事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130106	科技转化与推广服务	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	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

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		696.65	580.31	116.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.53	64.03	29.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.32	7.32	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	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.97	457.13	86.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	543.97	457.13	86.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	329.96	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00	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总表

公开 04 表

部门：河南省漯河市农业机械管理局

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	788.07	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	93.53	93.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.41	29.41	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	542.93	542.93	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	29.74	29.74	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	788.07	本年支出合计	49	695.61	695.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.20	年末财政拨款结转和结余	50	98.65	98.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	794.26	总计	54	794.26	794.26	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

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		695.61	579.27	116.34
208	社会保障和就业支出	93.53	64.03	29.50
20805	行政事业单位离退休	60.41	60.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.32	7.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00
20809	退役安置	29.50	0.00	29.50
2080901	退役士兵安置	29.50	0.00	29.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.41	29.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	0.00
213	农林水支出	542.93	456.09	86.84
21301	农业	542.93	456.09	86.84
2130101	行政运行	328.93	328.93	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.29	0.00	1.29
2130104	事业运行	127.16	127.16	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.05	0.00	60.05
2130110	执法监管	13.00	0.00	13.00
2130112	农业行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00

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：河南省漯河市农业机械管理局

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	481.53	302	商品和服务支出	31.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	208.45	30201	办公费	4.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.03	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	24.62	30206	电费	6.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	8.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.97	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.73	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.56	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.71	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	29.39	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.25	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	30.78	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.23	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	0.27			
	人员经费合计	548.26		公用经费合计				31.0

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
								1

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

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
13.70	0.00	11.50	0.00	11.50	2.20	7.28	0.00	6.66	0.00	6.66	0.62

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：河南省漯河市农业机械管理局

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		0	0	0	0	0	0

备注：市农机局 2017 年度无政府基金预算财政拨款收入、支出，故本表为空。

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 年度收入总计 795.31 万元，支出总计 795.31 万元，与 2016 年相比，收入增加 254.76 万元，增长 47.13%；支出增加 254.76 万元，增长 47.13%。主要原因是增加农机项目资金，如农机合作社扶持资金 200 万元、农机安全生产督导资金 10 万元等项目。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 789.11 万元，其中：财政拨款收入 788.07 万元，占 99.86%；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 1.04 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 696.65 万元，其中：基本支出 580.31 万元，占 83.3%；项目支出 116.34 万元，占 16.7%；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

2017 年财政拨款收入决算 794.26 万元。财政拨款支出总计 794.26 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 253.72 万元，增长 46.94%。支出增加 253.72 万元，增长 46.94%。

主要原因是农机项目资金的增加。

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 695.61 万元，占支出合计的 99.85%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.82 万元，增长 30.31%。存在差异的主要原因是农机项目资金的增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 695.61 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）93.53 万元，占 13.45%，医疗卫生与计划生育支出（类）29.41 万元，占 4.22%，农林水支出（类）542.93 万元，占 78.05%，住房保障支出（类）29.74 万元，占 4.28%。

（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 920.45 万元，支出决算为 695.61 万元，完成年初预算的 75.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：通过财政指标下县区农机购置补贴资金和农机合作社扶持资金。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项。年初预算为 1 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 732%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是补发退休人员工资。

2、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.41 万元，支出决算 53.09 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）。年初预算为 3.62 万元，支出决算 3.62 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业（类）退役安置（款）。年初预算 0 万元，支出决算 29.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退伍人员安置。

5、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 18.68 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 92.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

6、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 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 316.13 万元，支出决算为 328.93 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机项目增加。

8、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 24.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 15.69 万元，支出决算为 127.16 万元，完成年初预算的 810.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因农机项目增加。

10、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 60.05 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金的增加。

11、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（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%。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 20.74 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 143.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整。

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 579.27 万元。与 2016 年度相比，增加 160.82 万元，增长 38.43 %，主要原因：农机项目资金增加和人员津贴增加。其中：人员经费 481.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 66.73 万元；公用经费 31.01 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 13.7 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 53.14%。2017 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完善车辆管理等

财务制度。

（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6.66万元，完成预算的57.91%，占50.95%；公务接待费支出决算0.62万元，完成预算的28.18%，占4.74%。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6.66万元。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6.66万元。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。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.17万元，下降14.95%，主要原因是完善车辆管理制度。

3、公务接待费支出0.62万元。其中：

其他国内公务接待支出0.62万元。主要用于接待上级领导、其他地市单位学习交流等活动。

公务接待费支出决算比2016年度减少2.18万元，下降77.86%，主要原因是接待上级领导次数减少等。

漯河市2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员60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。

根据财政预算管理要求，市农机局对2017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）项目绩效自评结果。

市农机局在2017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2017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600万元以上。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。

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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 31.01 万元，较 2016 年度增加 9.36 万元，增长 61.73%。增加的主要原因是：人员工资津贴的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 6.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，漯河市农机局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

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。