

# 兴国县农业机械局 2019 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县农业机械局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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

九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 兴国县农业机械局概况

#### 一、部门主要职能

主要职责：负责全县农机化管理工作。

1、贯彻执行国家有关农业机械化的方针政策和法律法规。负责全县农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械社会化服务；

2、负责拟定全县农业机械化、设施农业工程的中长期发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施；

3、负责全县农业机械技术推广、农机购置补贴，制定全县农机作业技术规范，并监督实施；

4、负责全县农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量的监督管理；

5、负责全县拖拉机（含变形拖拉机）、联合收割机等农业机械的安全监理；

6、负责全县农机产品质量投诉。指导县乡农业机械化推广和农机安全监理业务工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：兴国县农业机械局，兴国县农机安全监督管理大队，农业服务中心（农机岗乡下上划人员），农机化技术学校。

本部门 2019 年年末编制人数 35 人，其中事业编制 35 人；年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，退休人员 54 人（局退休 11 人，07 年机构改革乡下退休 43 人），遗嘱补贴 9 人。

### 第二部分 2019 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

| 编制单位：兴国县农业机械局   |    |               | 2019年度 | 金额单位：元<br>公开01表 |    |               |
|-----------------|----|---------------|--------|-----------------|----|---------------|
| 收 入             |    |               |        | 支 出             |    |               |
| 项 目             | 行次 | 决算数           |        | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数           |
| 栏 次             |    | 3             |        | 栏 次             |    | 6             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 8,838,736.97  |        | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00          |        | 二、外交支出          | 32 | 0.00          |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00          |        | 三、国防支出          | 33 | 0.00          |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00          |        | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00          |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00          |        | 五、教育支出          | 35 | 0.00          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00          |        | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00          |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00          |
|                 | 8  |               |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 527,574.45    |
|                 | 9  |               |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 424,700.00    |
|                 | 10 |               |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00          |
|                 | 11 |               |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00          |
|                 | 12 |               |        | 十二、农林水支出        | 42 | 6,426,340.43  |
|                 | 13 |               |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00          |
|                 | 14 |               |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00          |
|                 | 15 |               |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00          |
|                 | 16 |               |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00          |
|                 | 17 |               |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00          |
|                 | 18 |               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00          |
|                 | 19 |               |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00          |
|                 | 20 |               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00          |
|                 | 21 |               |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00          |
|                 | 22 |               |        | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00          |
|                 | 23 |               |        | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00          |
|                 | 24 |               |        | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00          |
|                 | 25 |               |        |                 | 55 |               |
| 本年收入合计          | 26 | 8,838,736.97  |        | 本年支出合计          | 56 | 7,378,614.88  |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 | 0.00          |        | 结余分配            | 57 | 0.00          |
| 年初结转和结余         | 28 | 1,564,290.96  |        | 年末结转和结余         | 58 | 3,024,413.05  |
|                 | 29 |               |        |                 | 59 |               |
| 总计              | 30 | 10,403,027.93 |        | 总计              | 60 | 10,403,027.93 |

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

| 编制单位：兴宁县农业机械局   |                  |              |              |        |      |         |      |          |      |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 2019年度          |                  |              |              |        |      |         |      |          |      |
| 金额单位：元<br>公开02表 |                  |              |              |        |      |         |      |          |      |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码      | 科目名称             |              |              |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类 款 项           | 栏次<br>合计         | 1            | 2            | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|                 |                  | 8,838,736.97 | 8,838,736.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 574,187.57   | 574,187.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805           | 行政事业单位离退休        | 386,967.12   | 386,967.12   | 0.00   | 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 | 340,354.00   | 340,354.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46,613.12    | 46,613.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808           | 抚恤               | 187,220.45   | 187,220.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 187,220.45   | 187,220.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210             | 卫生健康支出           | 424,700.00   | 424,700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 424,700.00   | 424,700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 424,700.00   | 424,700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213             | 农林水支出            | 7,839,849.40 | 7,839,849.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301           | 农业               | 7,839,849.40 | 7,839,849.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104         | 事业运行             | 3,099,569.40 | 3,099,569.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130106         | 科技转化与推广服务        | 536,600.00   | 536,600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122         | 农业生产支持补贴         | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199         | 其他农业支出           | 703,680.00   | 703,680.00   | 0.00   | 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

|               |   |        |                  |              |              |                 |           |      |      |
|---------------|---|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|------|------|
| 编制单位：兴宁县农业机械局 |   | 2019年度 |                  |              |              | 金额单位：元<br>公开03表 |           |      |      |
| 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 |      |      |
| 科目名称          |   |        |                  |              |              |                 |           |      |      |
| 支出功能分类科目编码    |   |        |                  |              |              |                 |           |      |      |
| 类             | 款 | 项      | 栏次<br>合计         | 1            | 2            | 3               | 4         | 5    | 6    |
|               |   |        |                  | 7,378,614.88 | 7,378,614.88 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 208           |   |        | 社会保障和就业支出        | 527,574.45   | 527,574.45   | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 20805         |   |        | 行政事业单位离退休        | 340,354.00   | 340,354.00   | 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 | 340,354.00   | 340,354.00   | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 20808         |   |        | 抚恤               | 187,220.45   | 187,220.45   | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2080801       |   |        | 死亡抚恤             | 187,220.45   | 187,220.45   | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 210           |   |        | 卫生健康支出           | 424,700.00   | 424,700.00   | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 21011         |   |        | 行政事业单位医疗         | 424,700.00   | 424,700.00   | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2101102       |   |        | 事业单位医疗           | 424,700.00   | 424,700.00   | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 213           |   |        | 农林水支出            | 6,426,340.43 | 6,426,340.43 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 21301         |   |        | 农业               | 6,426,340.43 | 6,426,340.43 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2130104       |   |        | 事业运行             | 3,277,990.98 | 3,277,990.98 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2130106       |   |        | 科技转化与推广服务        | 536,600.00   | 536,600.00   | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2130122       |   |        | 农业生产支持补贴         | 1,931,610.00 | 1,931,610.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2130199       |   |        | 其他农业支出           | 680,139.45   | 680,139.45   | 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

| 编制单位：兴宁县农业机械局 |    |               |                 |    |               | 金额单位：元<br>公开04表 |                 |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|-----------------|-----------------|
| 收 入           |    |               | 支 出             |    |               |                 |                 |
| 项 目           | 行次 | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数           |                 |                 |
|               |    |               |                 |    | 小计            | 一般公共预算财<br>政拨款  | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 3             | 栏 次             |    | 10            | 11              | 12              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 8,838,736.97  | 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、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 527,574.45    | 527,574.45      | 0.00            |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 424,700.00    | 424,700.00      | 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 | 6,426,340.43  | 6,426,340.43    | 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、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|               | 21 |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|               | 22 |               | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|               | 23 |               | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|               | 24 |               | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
|               | 25 |               |                 | 55 |               |                 |                 |
| 本年收入合计        | 26 | 8,838,736.97  | 本年支出合计          | 56 | 7,378,614.88  | 7,378,614.88    | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 1,564,290.96  | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 3,024,413.05  | 3,024,413.05    | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 1,564,290.96  |                 | 58 |               |                 |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00          |                 | 59 |               |                 |                 |
| 总计            | 30 | 10,403,027.93 | 总计              | 60 | 10,403,027.93 | 10,403,027.93   | 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

|               |   |                  |    |              |              |        |  |
|---------------|---|------------------|----|--------------|--------------|--------|--|
|               |   |                  |    |              |              | 金额单位：元 |  |
| 编制单位：兴国县农业机械局 |   |                  |    | 2019年度       |              | 公开05表  |  |
| 项 目           |   |                  |    | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出   |  |
| 支出功能分类科目编码    |   | 科目名称             |    |              |              |        |  |
| 类             | 款 | 项                | 栏次 | 1            | 2            | 3      |  |
|               |   |                  | 合计 | 7,378,614.88 | 7,378,614.88 | 0.00   |  |
| 208           |   | 社会保障和就业支出        |    | 527,574.45   | 527,574.45   | 0.00   |  |
| 20805         |   | 行政事业单位离退休        |    | 340,354.00   | 340,354.00   | 0.00   |  |
| 2080505       |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 340,354.00   | 340,354.00   | 0.00   |  |
| 20808         |   | 抚恤               |    | 187,220.45   | 187,220.45   | 0.00   |  |
| 2080801       |   | 死亡抚恤             |    | 187,220.45   | 187,220.45   | 0.00   |  |
| 210           |   | 卫生健康支出           |    | 424,700.00   | 424,700.00   | 0.00   |  |
| 21011         |   | 行政事业单位医疗         |    | 424,700.00   | 424,700.00   | 0.00   |  |
| 2101102       |   | 事业单位医疗           |    | 424,700.00   | 424,700.00   | 0.00   |  |
| 213           |   | 农林水支出            |    | 6,426,340.43 | 6,426,340.43 | 0.00   |  |
| 21301         |   | 农业               |    | 6,426,340.43 | 6,426,340.43 | 0.00   |  |
| 2130104       |   | 事业运行             |    | 3,277,990.98 | 3,277,990.98 | 0.00   |  |
| 2130106       |   | 科技转化与推广服务        |    | 536,600.00   | 536,600.00   | 0.00   |  |
| 2130122       |   | 农业生产支持补贴         |    | 1,931,610.00 | 1,931,610.00 | 0.00   |  |
| 2130199       |   | 其他农业支出           |    | 680,139.45   | 680,139.45   | 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

金额单位：元

编制单位：兴国县农业机械局

2019年度

公开06表

| 人员经费         |                    |              | 公用经费         |                |            |              |                      |            |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------------|------------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额           | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额         | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 金额         |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>      | 3,394,886.81 | <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | 728,297.62 | <b>307</b>   | <b>债务利息及费用支出</b>     | 0.00       |
| 30101        | 基本工资               | 1,153,058.60 | 30201        | 办公费            | 62,066.35  | 30701        | 国内债务付息               | 0.00       |
| 30102        | 津贴补贴               | 835,704.40   | 30202        | 印刷费            | 0.00       | 30702        | 国外债务付息               | 0.00       |
| 30103        | 奖金                 | 467,770.75   | 30203        | 咨询费            | 0.00       | 30703        | 国内债务发行费用             | 0.00       |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.00         | 30204        | 手续费            | 0.00       | 30704        | 国外债务发行费用             | 0.00       |
| 30107        | 绩效工资               | 0.00         | 30205        | 水费             | 1,180.00   | <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>         | 0.00       |
| 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 415,707.75   | 30206        | 电费             | 11,177.12  | 31001        | 房屋建筑物购建              | 0.00       |
| 30109        | 职业年金缴费             | 0.00         | 30207        | 邮电费            | 14,118.75  | 31002        | 办公设备购置               | 0.00       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 424,700.00   | 30208        | 取暖费            | 0.00       | 31003        | 专用设备购置               | 0.00       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴款          | 40,834.47    | 30209        | 物业管理费          | 0.00       | 31005        | 基础设施建设               | 0.00       |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 6,886.53     | 30211        | 差旅费            | 227,137.98 | 31006        | 大型修缮                 | 0.00       |
| 30113        | 住房公积金              | 46,770.56    | 30212        | 因公出国（境）费用      | 0.00       | 31007        | 信息网络及软件购置<br>费       | 0.00       |
| 30114        | 医疗费                | 3,453.75     | 30213        | 维修（护）费         | 59,723.40  | 31008        | 物资储备                 | 0.00       |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 0.00         | 30214        | 租赁费            | 0.00       | 31009        | 土地补偿                 | 0.00       |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 3,255,430.45 | 30215        | 会议费            | 1,200.00   | 31010        | 安置补助                 | 0.00       |
| 30301        | 离休费                | 0.00         | 30216        | 培训费            | 81,939.45  | 31011        | 地上附着物和青苗补<br>偿       | 0.00       |
| 30302        | 退休费                | 0.00         | 30217        | 公务接待费          | 45,368.00  | 31012        | 拆迁补偿                 | 0.00       |
| 30303        | 退职（役）费             | 0.00         | 30218        | 专用材料费          | 0.00       | 31013        | 公务用车购置               | 0.00       |
| 30304        | 抚恤金                | 90,433.41    | 30224        | 被装购置费          | 0.00       | 31019        | 其他交通工具购置             | 0.00       |
| 30305        | 生活补贴               | 96,787.04    | 30225        | 专用燃料费          | 0.00       | 31021        | 文物和陈列品购置             | 0.00       |
| 30306        | 救济费                | 0.00         | 30226        | 劳务费            | 6,000.00   | 31022        | 无形资产购置               | 0.00       |
| 30307        | 医疗费补助              | 0.00         | 30227        | 委托业务费          | 0.00       | 31099        | 其他资本性支出              | 0.00       |
| 30308        | 助学金                | 0.00         | 30228        | 工会经费           | 14,839.00  | <b>312</b>   | <b>对企业补助</b>         | 0.00       |
| 30309        | 奖励金                | 0.00         | 30229        | 福利费            | 41,370.53  | 31201        | 资本金注入                | 0.00       |
| 30310        | 个人农业生产补贴           | 3,068,210.00 | 30231        | 公务用车运行维护费      | 0.00       | 31203        | 政府投资基金股权投<br>资       | 0.00       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助支出  | 0.00         | 30239        | 其他交通费用         | 104,079.40 | 31204        | 费用补贴                 | 0.00       |
|              |                    |              | 30240        | 税金及附加费用        | 13,028.89  | 31205        | 利息补贴                 | 0.00       |
|              |                    |              | 30299        | 其他商品和服务支出      | 45,068.75  | 31299        | 其他对企业补助              | 0.00       |
|              |                    |              |              |                |            | <b>399</b>   | <b>其他支出</b>          | 0.00       |
|              |                    |              |              |                |            | 39906        | 赠与                   | 0.00       |
|              |                    |              |              |                |            | 39907        | 国家赔偿费用支出             | 0.00       |
|              |                    |              |              |                |            | 39908        | 对民间非营利组织和<br>社会团体的捐赠 | 0.00       |
|              |                    |              |              |                |            | 39999        | 其他支出                 | 0.00       |
| 人员经费合计       |                    | 6,650,317.26 | 公用支出合计       |                |            |              |                      | 728,297.62 |

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

| 编制单位：兴国县农业机械局    |    | 2019年度    | 金额单位：元<br>公开07表 |
|------------------|----|-----------|-----------------|
| 项目               | 栏次 | 年初预算数     | 决算数             |
| 行次               |    | 1         | 2               |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 60,000.00 | 45,368.00       |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00      | 0.00            |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00      | 0.00            |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00      | 0.00            |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00      | 0.00            |
| 3.公务接待费          | 6  | 60,000.00 | 45,368.00       |
| （1）国内接待费         | 7  | 60,000.00 | 45,368.00       |
| 其中：外事接待费         | 8  | 0.00      | 0.00            |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | 0.00      | 0.00            |
| 二、相关统计数          | 10 | -         | -               |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -         | 0               |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | -         | 0               |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -         | 0               |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -         | 0               |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -         | 103             |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -         | 0               |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -         | 917             |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -         | 0               |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -         | 0               |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -         | 0               |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：元

公开08表

编制单位：兴国县农业机械局

2019年度

[illegible]

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。

### 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

公开09表

编制单位：兴国县农业机械局

2019年度

| 项 目                     | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)            | 1  |     |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车        | 2  |     |
| 2. 主要领导干部用车             | 3  |     |
| 3. 机要通信用车               | 4  |     |
| 4. 应急保障用车               | 5  |     |
| 5. 执法执勤用车               | 6  |     |
| 6. 特种专业技术用车             | 7  |     |
| 7. 离退休干部用车              | 8  |     |
| 8. 其他用车                 | 9  |     |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)  | 10 |     |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 |     |

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

本部门 2019 年度收入总计 1040.30 万元,其中年初结转和结余 156.43 万元,较 2018 年增加了 340.51 万元,增加了 49%,本年收入合计 883.87 万元,较 2018 年增加了 194.37 万元,增加了 28%。主要原因是:购机补贴资金额度转入我局支付。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 883.87 万元,占 100%。

#### **二、支出决算情况说明**

本部门 2019 年度支出总计 1040.30 万元,其中本年支出合计 737.86 万元,较 2018 年增加了 194.50 万元,增加了 36%。主要原因是:今年购机补贴资金额度转入我局支出增加。

年末结转和结余 302.44 万元,较 2018 年增加了 146.01 万元,增加了 93%,主要原因是:购机补贴资金结转。

本年支出的具体构成为:基本支出 737.86 万元,占 100%。

#### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为

388.70 万元，决算数为 737.86 万元，完成年初预算的 189%。  
其中：

一般公共服务支出年初预算数为 388.70 万元，决算数为 737.86 万元，完成年初预算的 189%，主要原因是：购机补贴资金额度转入我局支付及人员增资日常公用经费增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 737.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 339.49 万元，较 2018 年减少了 1.21 万元，减少了 0.3%，主要原因是：有在职人员退休。

（二）商品和服务支出 72.83 万元，较 2018 年增加了 25.12 万元，增加了 52%，主要原因是：购机补贴相关业务经费支出和日常办公经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 325.54 万元，较 2018 年增加了 170.86 万元，增加了 1105%，主要原因是：购机补贴资金转入我局支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 4.53 万元，完成预算的 75%，决算数较 2018 年增加 0.83 万元，增长 22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数：我单位没有因

公出国（境）费用年初预算数。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 4.53 万元，完成预算的 75%，决算数较 2018 年增加 0.83 万元，增长 22%。主要原因是：有上年未结完的资金。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数：我单位没有购置公务用车预算数；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：严格执行“八项规定”，单位的车子已经收到机关事务管理局，另一辆执法用车报废了。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 72.83 万元，较 2018 年增加 24.85 万元，增长 51%，主要原因是：日常办公经费支出增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，较 2018 年减少了 0.27 万元，减少了 100%，其中：政府采购货物支出 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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 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）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“兴国县农业机械局”、“兴国县农机安全监督管理大队”、“农业服务中心（农机岗乡下上划人员）”、“农机化技术学校”共 4 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 737.86 万元。从评价情况来看，该 4 个单位高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，单位预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

## **第四部分 名词解释**

### **一. 收入项目**

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

1. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

2. 一般行政事业管理事务：反映事业单位单独设置项级科目的项目。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4. 事业单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房公积金：反映行政事业单位根据人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. “三公”经费：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

7. 机关运行经费：反映为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。