

兴国县农业机械局 2018 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 2018 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 2018 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、一般公开预算财政拨款“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项目建设，指导开展农业机械化社会化服务；

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2018年年末编制人数40人，其中事业编制40

人；年末实有人数40人，其中在职人员40人，退休人员56人（局退休13人，07年机构改革乡下退休43人），遗嘱补贴8人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表			公开01表 金额单位：元		
编制单位：兴国县农业机械局		2018年度			
项 目	收 入 行次	决算数 1	支 出 行次	决算数 2	
栏 次			栏 次		
一、财政拨款收入	1	6,895,095.84	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	502,791.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	414,542.00
	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	4,516,251.60
	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	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6,895,095.84	本年支出合计	51	5,433,584.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	102,779.92	年末结转和结余	53	1,564,290.96
总计	27	6,997,875.76	总计	54	6,997,875.76

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：兴国县农业机械局			2018年度					公开02表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,895,095.84	6,895,095.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	502,791.20	502,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	448,287.20	448,287.20	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	448,287.20	448,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	54,504.00	54,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	54,504.00	54,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	414,542.00	414,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	414,542.00	414,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	256,320.00	256,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	158,222.00	158,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,977,762.64	5,977,762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5,977,762.64	5,977,762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	3,106,762.64	3,106,762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	2,500,000.00	2,500,000.00	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：兴国县农业机械局			2018年度					公开03表 金额单位：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		
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	5,433,584.80	5,433,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	502,791.20	502,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	448,287.20	448,287.20	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	448,287.20	448,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	54,504.00	54,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	54,504.00	54,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	414,542.00	414,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	414,542.00	414,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	256,320.00	256,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	158,222.00	158,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,516,251.60	4,516,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	4,516,251.60	4,516,251.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,960,373.60	2,960,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	1,184,878.00	1,184,878.00	0.00	0.00	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

编制单位：兴国县农业机械局

2018年度

金额单位：元

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 财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,895,095.84	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	502,791.20	502,791.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	414,542.00	414,542.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,516,251.60	4,516,251.60
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,895,095.84	本年支出合计	53	5,433,584.80	5,433,584.80
年初财政拨款结转和结余	25	102,779.92	年末财政拨款结转和结余	54	1,564,290.96	1,564,290.96
一、一般公共预算财政拨款	26	102,779.92		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
总计	28	6,997,875.76	总计	57	6,997,875.76	6,997,875.76
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入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

编制单位：兴国县农业机械局			2018年度	金额单位：元		
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	5,433,584.80	5,433,584.80	0.00
208		社会保障和就业支出	502,791.20	502,791.20	0.00	
20805		行政事业单位离退休	448,287.20	448,287.20	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,287.20	448,287.20	0.00	
20808		抚恤	54,504.00	54,504.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	54,504.00	54,504.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	414,542.00	414,542.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	414,542.00	414,542.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	256,320.00	256,320.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	158,222.00	158,222.00	0.00	
213		农林水支出	4,516,251.60	4,516,251.60	0.00	
21301		农业	4,516,251.60	4,516,251.60	0.00	
2130104		事业运行	2,960,373.60	2,960,373.60	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	291,000.00	291,000.00	0.00	
2130110		执法监管	80,000.00	80,000.00	0.00	
2130122		农业生产支持补贴	1,184,878.00	1,184,878.00	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
金额单位：元

编制单位：兴国县农业机械局		2018年度						
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	3,406,951.18	302	商品和服务支出	477,161.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,215,611.80	30201	办公费	89,657.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	823,460.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394,556.70	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	100.00	310	资本性支出	2,660.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448,287.20	30206	电费	6,618.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,740.17	31002	办公设备购置	2,660.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312,342.12	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	158,222.00	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	13,476.60	30211	差旅费	55,979.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17,517.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23,477.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,546,812.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	80,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	36,981.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	54,504.00	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	0.00	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	33,325.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16,430.00	30229	福利费	25,440.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	1,475,878.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	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	83,970.00	31204	费用补贴	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
		30299	其他商品和服务支出	49,151.00	31299	其他对企业补助	0.00	
					399	其他支出	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群众性自组织的补助	0.00	
					39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,953,763.18	公用支出合计					479,821.62

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	2018年度	公开07表	
		年初预算数	金额单位：元
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	36,981.00
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	36,981.00
(1) 国内接待费	7	60,000.00	36,981.00
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	—	106
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	617
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“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

金额单位：元

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

公开09表

编制单位：兴国县农技机械局

2018年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级以上领导用车	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	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 699.79 万元，其中年初结转和结余 10.28 万元，较 2017 年增加了 260.37 万元，增加了 60%，本年收入合计 689.51 万元，较 2017 年增加了 286.18 万元，增加了 71%。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 689.51 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 699.79 万元，其中本年支出合计 543.36 万元，较 2017 年增加了 260.37 万元，增加了 60%。主要原因是：购机补贴资金额度转入我局支付。

年末结转和结余 156.43 万元，较 2017 年增加了 146.15 万元，增加了 1422%，主要原因是：购机补贴资金额度转入我局支付结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 543.36 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为

404.88 万元，决算数为 543.36 万元，完成年初预算的 134%。

其中：

一般公共服务支出年初预算数为 404.88 万元，决算数为 543.36 万元，完成年初预算的 134%，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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.36 万元，其中：

(一) 工资福利支出 340.70 万元，较 2017 年增加 70.28 万元，增长 26%，主要原因是：2018 年事业单位工资薪级上调，部分职工岗位晋级。

(二) 商品和服务支出 47.72 万元，较 2017 年减少 5.57 万元，下降 11%，主要原因是：严格要求商品服务支出费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 154.68 万元，较 2017 年增加了 50.14 万元，增加了 48%，主要原因是：购机补贴资金转入我局支付。

(四) 其它资本性支出 0.27 万元，较 2017 年减少了 0.62 万元，减少了 70%，主要原因是：节省了开支。

五、一般公开预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 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 3.70 万元，完成预算

的 62%，决算数较 2017 年增加 0.73 万元，增长 25%，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 3.70 万元，完成预算的 62%，决算数较 2017 年增加 0.73 万元，增长 25%。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 2017 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：严格执行“八项制度”，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 2018 年度机关运行经费支出 47.98 万元，较 2017 年减少 6.20 万元，下降 12%，主要原因是：严格执行中央八项规定节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.27 万元，较 2017 年减少了 0.62 万元，减少了 70%，其中：政府采购货物支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 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 543.36 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 2017 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。