

濮阳县农业机械管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县农业机械管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县农业机械管理局 2017 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

第三部分 濮阳县农业机械管理局 2017 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

濮阳县农业机械管理局概况

一、主要职责

1、负责全县农机区划和实施农业工程的宏伟管理；制定农业机械化发展战略的实施办法并监督执行。

2、指导农业机械化的生产经营活动，应用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好的农业增产服务。

3、指导我县农机社会化服务体系的建设和完善。

4、负责农用拖拉机和和其他农业机械的监督管理。

5、负责农业机械的试验、鉴定和农农机新技术、新产品、新机具的引进推广。

6、负责农机系统科技成果的管理；负责农机教育培训工作。

7、规范指导全县农机系统供应、修理等企业的经济活动；指导农机修造企业技术改造、产品与技术开发病实施监督。

8、负责全县农机事业专项经费的使用管理。

9、承办县政府交办的其他事项。

内设机构：

（一）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、安全保卫和接待等工作；负责组织开展综合性政策调研，负责县人大提案办理工作；负责机关内部规章制度建设工作。

（二）人事教育股

负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；负责协助领导搞好职工调配，任免工作；负责离退休干部工作。

（三）财务股

负责制定财务预算、决算、计划报告；组织监督财务计划的实施；按照财务制度有关规定，负责机关干部医药费用、办公用品等财务管理工作；负责对下属机构的财务工作的监督、审计、业务培训及指导。

（四）农机管理股

负责全县农机化产品的宏观管理；负责农机维修、农机供应及农机服务体系建设工作；负责农机生产、经营、维修的监督管理工作、参与有关农机产品质量监督；指导农机系统企业管理工作；负责全县农机化作业管理组织与管理工作。

（五）科技教育股

研究提出农业机械化发展的重大技术措施建议，拟定农业机械化重点科研、技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的申报，并组织实施；研究提出农业机械化质量体系建设和计划，并组织实施；指导科技成果转化工作，指导农业机械化科技推广服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县农业机械管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县农业机械管理局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县农业机械管理局

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	2,447.92	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	116.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.90
	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	2,311.41
	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			49	
本年收入合计	23	2,447.92	本年支出合计	50	2,447.92
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,447.92	总计	54	2,447.92

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：河南省濮阳市濮阳县农业机械管理局

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		2,447.92	2,447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	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	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,311.41	2,311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,311.41	2,311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,447.92	2,447.92	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：河南省濮阳市濮阳县农业机械管理局

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		2,447.92	753.92	1,694.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	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	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,311.41	617.41	1,694.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,311.41	617.41	1,694.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	464.37	464.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,654.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,447.92	753.92	1,694.00	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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县农业机械管理局

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	2,447.92	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	116.62	116.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.90	19.90	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	2,311.41	2,311.41	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	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	2,447.92	本年支出合计	49	2,447.92	2,447.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	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			
总计	27	2,447.92	总计	54	2,447.92	2,447.92	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：河南省濮阳市濮阳县农业机械管理局

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
合计		2,447.92	753.92	1,694.00
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.41	98.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.79	74.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.48	15.48	0.00
20808	抚恤	14.38	14.38	0.00
2080801	死亡抚恤	14.38	14.38	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.69	2.69	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.90	19.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101102	事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
213	农林水支出	2,311.41	617.41	1,694.00
21301	农业	2,311.41	617.41	1,694.00
2130101	行政运行	153.03	153.03	0.00
2130104	事业运行	464.37	464.37	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00

2130122	农业生产支持补贴	1,654.00	0.00	1,654.00
	合计	2,447.92	753.92	1,694.00

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：河南省濮阳市濮阳县农业机械管理局

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	638.92	302	商品和服务支出	77.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	397.63	30201	办公费	22.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.90	30202	印刷费	7.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.73	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.87	30206	电费	3.50	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	74.79	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.00	30211	差旅费	24.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.38	30215	会议费	1.50	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	16.13	30216	培训费	4.50	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	4.00	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	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.50	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	0.00			
人员经费合计		676.92	公用经费合计				77.00	

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：河南省濮阳市濮阳县农业机械管理局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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：万元

部门：河南省濮阳市濮阳县农业机械管理局

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。
 我单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2447.92 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 556.97 万元，减少 18.54%。主要原因是 2017 年度农业支持生产补贴较 2016 年度减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2447.92 万元，其中：财政拨款收入 2447.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2447.92 万元，其中：基本支出 753.92 万元，占 30.8%；项目支出 1694 万元，占 69.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 2447.92 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 556.97 万元，减少 18.54%。主要原因是 2017 年度农业支持生产补贴较 2016 年度减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2447.92 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 556.97 万元，减少 18.54%。主要原因是 2017 年度农业支持生产补贴较 2016 年度减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2447.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 116.62 万元，占 4.76%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.9 万元，占 0.81%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 2311.41 万元，占 94.43%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（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 2447.92 万元，支出决算为 2447.92 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算数为0.65万元，支出决算数为0.65万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算数为7.50万元，支出决算数为7.50万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算数为74.79万元，支出决算数为74.79万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为15.48万元，支出决算数为15.48万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为14.38万元，支出决算数为14.38万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为2.69万元，支出决算数为2.69万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.65 万元，支出决算数为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.49 万元，支出决算数为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算数为 19.90 万元，支出决算数为 19.90 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算数为 153.03 万元，支出决算数为 153.03 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数为 464.37 万元，支出决算数为 464.37 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 40 万元，支出决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算数为 1654 万元，支出决算数为 1654 万元，完成年初预算的 100%。

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 753.92 万元。与 2016 年度相比，减少 57.02 万元，减少 7.56%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 676.92 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、奖励金支出等；公用经费 77 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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。较2016年度减少6.5万元，下降61.9%，主要原因是公务车改革公车数量下降，运行维护费用显著下降。

(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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占100.00%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算与2016年度持平，主要原因是2017年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 4 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县农业机械管理局局机关的公务用车保有量为 1 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 6.5 万元，下降 61.9%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县农机局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

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，明确预算绩效管理工作目标、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。

2017 年度预算项目基本达到预期效果，全年完成机耕面积 248 万亩，机收面积 395 万亩，机播面积 373 万亩，主要农作物耕种收综合机械化率 95%，较 2016 年上调了 0.6 个百分点，其中小麦机播、机收率稳定在 98%以上，玉米机播率 95.2%，玉米机收率 93%，玉米秸秆还田率达到 96%，位居全市前列。推广师范的农机新技术逐渐被广大农民接受并掌握，取得了较好的社会影响和经济效益。

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 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 753.92 万元，较 2016 年度减少 57.02 万元，减少 7.56%。减少的主要原因是：减少了办公用品购置并对人员经费进行压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县农业机械管理局汇总共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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）。

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。