

2018 年度
邓州市农业机械管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 农业机械管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2018 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 邓州市农业机械管理局部门概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针，政策和法令、法规，结合我市实际，研究拟定全市农机管理有关具体规定和办法并组织实施；负责全市农机化发展的宏观管理；指导我市农机化服务体系建设和；负责农业机械的实验鉴定和农机新产、新技术的引导、推进；负责农业机械及驾驶员的安全监理、教育培训等项工作。

(二) 组织实施农机购置补贴工作和农机深松整地工作。

二、机构设置

邓州市农业机械管理局内设机构 5 个，包括：办公室、人事科、财审科、管理科、科教科。

从决算单位构成看，邓州市农业机械管理局部门决算为汇总决算，包括：邓州市农业机械管理局本级决算、邓州市农业机械化学校决算、邓州市农机技术推广（试验鉴定）站决算、邓州市农机安全监理所决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

- 1、邓州市农业机械管理局本级
- 2、邓州市农业机械化学校
- 3、邓州市农机技术推广（试验鉴定）站
- 4、邓州市农机安全监理所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：万元

部门：邓州市农业机械管理局

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		一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	40.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	5340.65
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5596.19	本年支出合计	50	5485.75
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2969.32	年末结转和结余	52	3079.75
	26			53	
总计	27	8565.51	总计	54	8565.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：邓州市农业机械管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,596.19	5,556.19	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.78	33.78	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	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,451.09	5,411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21301			农业	5,451.09	5,411.09	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

2130104	事业运行	880.09	840.09	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130122	农业生产支持补贴	4,571.00	4,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.71	93.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：邓州市农业机械管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,485.75	963.02	4,522.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.78	33.78	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	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,340.65	817.92	4,522.74	0.00	0.00	0.00
21301			农业	5,340.65	817.92	4,522.74	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	817.92	817.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	4,522.74	0.00	4,522.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市农业机械管理局

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	5556.19	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.91	95.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.03	26.03	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	5314.68	5314.68	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	23.16	23.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	5556.19	本年支出合计	49	5459.78	5459.78
年初财政拨款结转和结余	23	2969.32	年末财政拨款结转和结余	50	3065.73	3065.73
一般公共预算财政拨款	24	2969.32	基本支出结转	51		
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转和结余	52		
	26			53		
总计	27	8525.51	总计	54	8525.51	8525.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 邓州市农业机械管理局

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		5459.78	937.04	4522.74
208	社会保障和就业支出	95.91	95.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.71	93.71	0.00
2080502	事业单位离退休	33.78	33.78	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.93	59.93	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2.20	2.20	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.20	2.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	26.03	26.03	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.27	3.27	0.00
213	农林水支出	5314.68	791.94	4522.74
21301	农业	5314.68	791.94	4522.74
2130104	事业运行	791.94	791.94	0.00
2130122	农业生产支持补贴	4522.74	0.00	4522.74
221	住房保障支出	23.16	23.16	0.00
22102	住房改革支出	23.16	23.16	0.00
2210201	住房公积金	23.16	23.16	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 邓州市农业机械管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.07	302	商品和服务支出	168.31	310	资本性支出	9.30
30101	基本工资	280.45	30201	办公费	15.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.79	30202	印刷费	5.32	31002	办公设备购置	9.30
30103	奖金	46.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.72	30206	电费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	29.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.74	30212	因公出国（境）费用	6.87	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	35.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	227.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.38	30216	培训费	1.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.40	30217	公务招待费	11.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.72	312	对企业补助	

30304	抚恤金	11.18	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.79	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	176.10	30231	公务用车运行维护费	6.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	4.31	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.91	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		759.43	公用经费合计				177.61	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：邓州市农业机械管理局

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
38.83	6.87	17.50	0.00	17.50	14.46	27.92	6.87	7.33	0.00	7.33	13.72

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邓州市农业机械管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 8565.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3100.36 万元，增长 56.73%。主要原因是上级下达的项目资金增加、2017 年部分项目资金在 2018 年中支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5596.19 万元，其中：财政拨款收入 5556.19 万元，占 99.29%；其他收入 40 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5485.75 万元，其中：基本支出 963.02 万元，占 17.55%；项目支出 4522.74 万元，占 82.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 8525.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3060.36 万元，增长 56%。主要原因是上级下达的项目资金增加，2017 年部分项目资金在 2018 年中支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5459.78 万元，占支出合计的 63.74%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 830.49 万元，增长 17.94%。变动的主要原因：2018 年上级下达项目费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5459.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95.91 万元，占 1.76%；医疗卫生与计划生育支出 26.03 万元，占 0.48%；农林水支出 5314.68 万元，占 97.34%；住房保障支出 23.16 万元，占 0.42%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4912.65 万元，支出决算为 5459.78 万元，完成年初预算的 111.14%。其中：

1. 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)。年初预算为 33.23 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数和年初预算数存在差异原因是新增人员退休。

2. 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(项)。年初预算为 59.93 万元，支出决算为 59.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数不存在差异。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 547.21 万元，支出决算为 791.94 万元，完成年初预算的 144.72%。决算数和年初预算数存在差异原因是临时增加各项事业支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 4221 万元，支出决算为 4522.74 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数和年初预算数存在差异原因是上级下达项目经费增加。

8. 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 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数不存在差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出937.04万元。其中：人员经费759.43万元，主要包括：基本工资280.45万

元、津贴补贴79.79万元、奖金46.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.72万元、职业年金缴费8.01万元、职工基本医疗保险缴费23.36万元、其他社会保障缴费6.03万元、住房公积金25.74万元、医疗费0.02万元、其他工资福利支出0.94万元、离休费17.38万元、退休费16.40万元、抚恤金11.18万元、生活补助5.06万元、医疗费补助1.18万元、个人农业生产补贴176.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元；公用经费177.61万元，主要包括：办公费15.50万元、印刷费5.32万元、水费0.35万元、电费4.06万元、邮电费1.95万元、差旅费29.24万元、因公出国（境）费用6.87万元、维修（护）费35.72万元、租赁费0.60万元、培训费1.54万元、公务接待费11.48万元、专用材料费10.72万元、劳务费11.76万元、工会经费7.80万元、福利费9.79万元、公务用车运行维护费6.39万元、其他交通费用4.31万元、其他商品和服务支出4.91万元、办公设备购置9.30万元。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.83万元，支出决算为27.92万元，完成预算的71.90%。2018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响应国家号召节约三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 6.87 万元，完成预算的 100%，占 24.61%；公务用车购置及运行费支出决算 7.33 万元，完成预算的 41.89%，占 26.25%；公务接待费支出决算 13.72 万元，完成预算的 94.88%，占 49.14%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

出国培训费支出 6.87 万元，主要用于：出国费用一次性支付给委托机构，用于提高农业机械化专项培训、农业工业化培训、德国农业机械化培训。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 17.50 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 41.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革，公务用车购置及运行费下降。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.33 万元。主要用于车辆燃料费 4 万元、维修费 1.5 万元、过桥过路费 0.33 万元、保险费 1.5 万元。2018 年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 14.46 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 13.72 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2018 年共接待国内来访团组 151 个、来宾 1700 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8525.51 万元，其中人员经费支出 759.42 万元，公用经费支出 177.61 万元；支出项目共 2 个，支出金额 7588.48 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 7588.48 万元；纳入重点绩效评价 2 个，评价金额 7588.48 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益，杜绝资金漏洞。

（三）重点绩效评价结果。

各类项目，均按照省绩效考核要求完成。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 97.05 万元，支出决算为 177.61 万元，完成年初预算的 183.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫下乡、上级下达项目实施配套经费。

2018 年度机关运行经费支出 177.61 万元，比 2017 年增加 120.3 万元，增长 209.91%。增长的主要原因是：花生实验示范项目农田维护、劳务支出、差旅费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，农机部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 3 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。