

2019 年度
农业机械管理局部门决算

二〇二〇年九月

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 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

第三部分 2019 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 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

农机局内设机构 5 个，包括：办公室、人事科、财审科、管理科、科教科。另设有农业机械化学校、农机技术推广（试验鉴定）站、农机安全监理所三个下属二级预算单位。

从决算单位构成看，农机局部门决算为汇总决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 农机局本级
2. 农业机械化学校
3. 农机技术推广（试验鉴定）站
4. 农机安全监理所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5259.79	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	91.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	28.11
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	3270.12
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	

	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	35.51
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	5259.79	本年支出合计	48	3425.40
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	3079.75	年末结转和结余	50	4914.14
	25			51	
总计	26	8339.54	总计	52	8339.54

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

部门： 邓州市农业机械管理局

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		5259.79	5259.79					
208	社会保障和就业支出	101.52	101.52					
20805	行政事业单位离退休	99.11	99.11					
2080502	事业单位离退休	43.81	43.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30					
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41					

210	卫生健康支出	28.39	28.39				
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39				
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33				
213	农林水支出	5093.83	5093.83				
21301	农业	5093.83	5093.83				
2130104	事业运行	512.83	512.83				
2130122	农业生产支持补贴	4581	4581				
221	住房保障支出	36.05	36.05				
22102	住房改革支出	36.05	36.05				
2210201	住房公积金	36.05	36.05				

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

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		3425.40	683.34	2742.06			
208	社会保障和就 业支出	91.65	91.65				
20805	行政事业单位 离退休	89.48	89.48				
2080502	事业单位离退 休	38.87	38.87				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	50.61	50.61				
20899	其他社会保 障和就业支出	2.18	2.18				
2089901	其他社会保 障和就业支出	2.18	2.18				

210	卫生健康支出	28.11	28.11				
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33				
213	农林水支出	3270.12	528.05	2742.06			
21301	农业	3270.12	528.05	2742.06			
2130104	事业运行	528.05	528.05				
2130122	农业生产支持补贴	2742.06		2742.06			
221	住房保障支出	35.51	35.51				
22102	住房改革支出	35.51	35.51				
2210201	住房公积金	35.51	35.51				

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	5259.79	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	91.65	91.65	
			九、卫生健康支出	23	28.11	28.11	
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			
			十二、农林水支出	26	3256.09	3256.09	
			十三、交通运输支出	27			
			十四、资源勘探信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			

			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、国土海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33	35.51	35.51	
			二十、粮油物资储备支出	34			
			二十一、其他支出	35			
本年收入合计	9	5259.79	本年支出合计	36	3411.38	3411.38	
年初财政拨款结转和结余	10	3065.73	年末财政拨款结转和结余	37	4914.14	4914.14	
一般公共预算财政拨款	11	3065.73		38			
政府性基金预算财政拨款	12			39			
	13			40			
总计	14	8325.52	总计	41	8325.52	8325.52	

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		3411.38	669.31	2742.06
208	社会保障和就业支出	91.65	91.65	
20805	行政事业单位离退休	89.48	89.48	
2080502	事业单位离退休	38.87	38.87	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.61	50.61	
20899	其他社会保障和就业 支出	2.18	2.18	
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	28.11	28.11	

21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.33	3.33	
213	农林水支出	3256.09	514.03	2742.06
21301	农业	3256.09	514.03	2742.06
2130104	事业运行	514.03	514.03	
2130122	农业生产支持补贴	2742.06		2742.06
221	住房保障支出	35.51	35.51	
22102	住房改革支出	35.51	35.51	
2210201	住房公积金	35.51	35.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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	478.07	302	商品和服务支出	133.86	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	237.55	30201	办公费	24.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.74	30202	印刷费	10.93	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	45.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.44	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.05	30206	电费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.8	30211	差旅费	23.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.39	30214	租赁费	3.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.13	30216	培训费	1.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.86	30217	公务招待费	8.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.49	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.57	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用	15.26	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		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		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		534.96	公用经费合计				134.35	

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

部门： 邓州市农业机械
 管理局

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
15.63	0	6.67		6.67	8.96	15.63		6.67		6.67	8.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 8339.54 万元。与上年度相比，收入支出减少 225.97 万元，减少了 2.64%；收入支出变动的主要原因是：人员经费减少、上级下达的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计5259.79万元，其中：财政拨款收入 5259.79 万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计3425.40万元，其中：基本支出683.34万元，占 19.95%；项目支出 2742.06万元，占 80.05%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计均为8325.52万元。与上年度相比，财政拨款收入支出减少199.99万元，减少了2.35%。主要原因是：人员经费减少、上级下达的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3411.38万元，占本年支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2048.40万元，下降 37.52%。主要原因是2019年部分项目资金未拨付。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3411.38万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业支出91.65万元，占2.67%；医疗卫生与计划生育支出28.11万元，占0.82%；农林水支出3256.09万元，占95.76%；住房保障支出35.51万元，占1.04%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5259.79万元，支出决算为3411.38万元，完成年初预算的64.86%。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43.81万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的88.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.30 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的91.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

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2.41万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的90.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 25.06 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 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 512.83 万元，支出决算为 514.03万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时追加事业运行经费。

7、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为 4581 万元，支出决算为 2742.06 万元，完成年初预算的 59.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目当年未结算。

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 36.05 万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出669.31万元。其中：人员经费534.96万元，主要包括：主要包括：基本工资237.55万元、津贴补贴21.74万元、奖金45.81万元、绩效工资46.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.05万元、职工基本医疗保险缴费24.78万元、其他社会保障缴费5.80万元、住房公积金35.51万元、其他工资福利支出4.39万元、离休费19.13万元、退休费

16.86万元、生活补助19.91万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元；公用经费134.35万元，主要包括：办公费24.09万元、印刷费10.93万元、水费0.40万元、电费3.51万元、邮电费2.21万元、差旅费23.04万元、维修（护）费4.35万元、租赁费3.09万元、培训费1.62万元、公务接待费8.37万元、专用材料费7.49万元、劳务费16.79万元、工会经费1.32万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费5.90万元、其他交通费用15.26万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置0.49万元。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.63万元，支出决算为15.63万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.67万元，完成预算的100%，占42.67%；公务接待费支出决算8.96万元，完成预算的100%，占57.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.96万元。主要用于车辆燃料费5万

元、维修费1.9万元、过桥过路费0.56万元、保险费1.5万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施产生三公经费。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 6.67 万元。主要用于公务接待和工作加班。2019 年共接待接待国内来访团组113个，人员 569 余人次。（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。

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8325.52万元，其中人员经费支出534.96万元，公用经费支出134.35万元；支出项目共2个，支出金额7656.21万元，其中，进行项目绩效自评2个，自评金额7656.21万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额7656.21万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年邓州市农机购置补贴共办理机具 1905 台，受益农户 1466 户，顺利完成了上级下达的资金任务，资金已通过一卡通直补到农户账户。2019 年深松整地项目通过政府采购的形式分 12 个标段实施作业，通过依托先进的科学手段对深松面积进行监测，圆满完成上级下达的任务目标。

（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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019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

2019 年度机关运行经费年初预算为 165.96 万元，支出决算为 155.29 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2019年度机关运行经费支出165.96万元，比2018年减少11.65万元，减少6.56%。变动的主要原因是：人员减少。

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

2019 年期末，我部门共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般执法执勤用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是拖拉机；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。