

2017 年度昌乐县农业机械 管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

昌乐县农业机械管理局是县政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：贯彻执行国家和生有关农业机械化的方针、政策和法律法规；拟定农业机械化发展规划，并负责组织实施；组织开展农业机械化科研、技术推广和人员培训工作；按规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作；指导农业机械社会化服务体系建设，培育发展农业机械服务市场；负责农业机械化事业的统计和资金、物资的管理工作；法律、法规规定的其他职责。

二、 机构设置

从决算单位构成看，昌乐县农业机械管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入昌乐县农业机械管理局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、昌乐县农业机械管理局本级

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：昌乐县农业机械
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	2,033.48	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	2,123.48
	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	2,033.48	本年支出合计	50	2,123.48
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	160.00	年末结转和结余	52	70.00
	26			53	
总计	27	2,193.48	总计	54	2,193.48

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
金额单位：万元

部门：昌乐县农业机械管理局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,033.48	2,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,033.48	2,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	2,033.48	2,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	659.67	659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	1,348.82	1,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	10.00	10.00	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

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：昌乐县农业机械管理局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	2, 123. 48	659. 67	1, 463. 82	0. 00	0. 00
213			2, 123. 48	659. 67	1, 463. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21301			2, 123. 48	659. 67	1, 463. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2130101			659. 67	659. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110			15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122			1, 438. 82	0. 00	1, 438. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			10. 00	0. 00	10. 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

金额单位：万元

部门：昌乐县农业机械管理局

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	2,033.48	一、一般公共服务支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	2,123.48	2,123.48	0.00
本年收入合计	22	2,033.48	本年支出合计	39	2,123.48	2,123.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	160.00	年末财政拨款结转和结余	40	70.00	70.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	160.00		41			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		42			
总计	26	2,193.48	总计	43	2,193.48	2,193.48	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：昌乐县农业机械管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 123. 48	659. 67	1, 463. 82
213			农林水支出	2, 123. 48	659. 67	1, 463. 82
21301			农业	2, 123. 48	659. 67	1, 463. 82
2130101			行政运行	659. 67	659. 67	0. 00
2130110			执法监管	15. 00	0. 00	15. 00
2130122			农业生产支持补贴	1, 438. 82	0. 00	1, 438. 82
2130199			其他农业支出	10. 00	0. 00	10. 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：昌乐县农业机械管理局

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	469.26	302	商品和服务支出	40.29	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	193.60	30201	办公费	8.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.74	30202	印刷费	0.00	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	33.43	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	110.82	30206	电费	0.00	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	69.67	30207	邮电费	0.00	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	150.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	17.45	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.05	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.15	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	16.33	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	20.78	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	39.42	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	66.87	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	1.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.34	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		619.38	公用经费合计				40.29	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

昌乐县农业机械管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县农业机械管理局

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
6.74	0.00	5.59	0.00	5.59	1.15	6.74	0.00	5.59	0.00	5.59	1.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

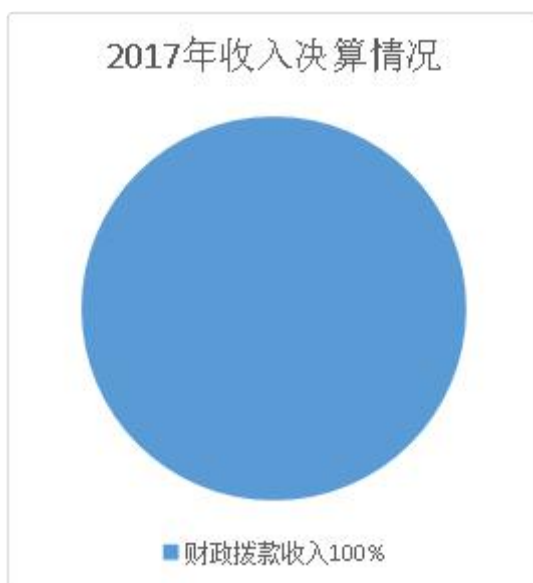
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 2033.48 万元，支出总计 2123.48 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 1282.73 万元，支出总计增加 1532.73 万元，收入增长 170.85%，支出增长 259.45%。主要是中央农机购置补贴专款增加。



(二) 收入决算情况

本年收入合计 2033.48 万元，其中：财政拨款收入 2033.48 万元，占 100%。



(三) 支出决算情况

本年支出合计 2123.48 万元，其中：基本支出 659.67 万元，占 31.07%；项目支出 1463.81 万元，占 68.93%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 2033.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 1282.73 万元，增长 170.85%。主要是中央农机购置补贴专款增加。

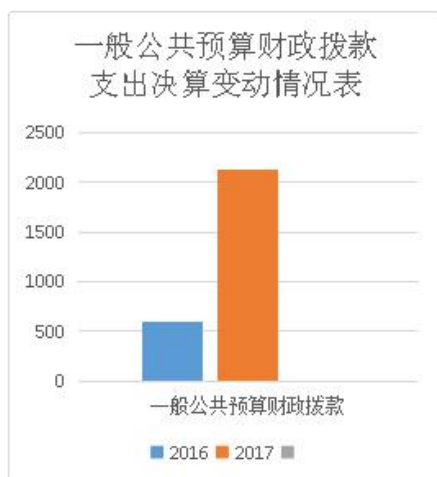
2017 年度财政拨款支出总计 2123.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款支出总计增加 1532.73 万元，增长 259.45%。主要是中央农机购置补贴专款增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

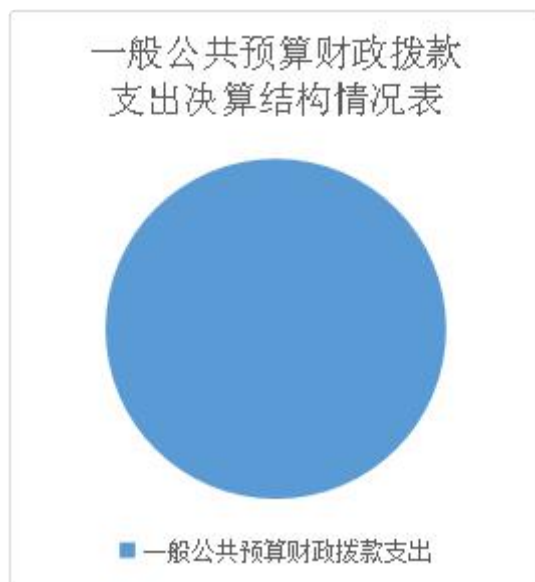
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2123.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1532.73 万元，增长 259.45%。主要是中央农机购置补贴专款增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2123.48 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 2123.48 万元，占 100%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 657.22 万元，支出决算为 2123.48 万元，完成年初预算的 323.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央农机购置补贴专款增加。

其中

(1) 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于单位的人员工资、日常运转以及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。年初预算为 632.22 万元，支出决算为 613.38 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出减少，导致预支出决算小于年初预算数。

2、农林水（类）农业（款）执法监管（项）。主要反映用于农机监理服务站的日常运转以及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于农机购置补贴工作的日常运转以及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

4：农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要反映中央财政用于农机购置补贴项目的专款，年初预算为0万元，支出决算为1432.82万元，完成年初预算的143282%，决算数大于年初预算数主要原因是以前年度均财政直接支付，自2017年起为我单位新增记账，导致预支出决算大于年初预算数

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算659.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费619.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费40.29万元，主要包括：办公费、公务接待费、

劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我局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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

昌乐县农业机械管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.74 万元含局机关一个预算单位，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.59 万元，公务接待费 1.15 万元。

2017 年“三公”经费决算于年初预算持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排我单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 5.59 万元。主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥、保险、车辆租赁等费用支出。2017 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级业务部门及其他县市区农机部门来我县调研考察、学习交流等公务接待,共计接待16批次,132人次。其中外事接待16批次,132人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

昌乐县农业机械管理局为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额160万元,其中:政府采购工程金额160万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车2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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度1个项目开展绩效自评,共涉及资金1348.82万元。从评价情况来看,2017年全年共实施农机购置补贴资金1348.82万元,补贴各类农业机械共计685台(套)。农机购置补贴工作开展十余年来,我县农机化综合作业水平达到了90%以上,补贴政策知晓率越来越高,惠及了全县农民群众,为我县农业生产做出了积极贡献。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）