

鹤壁市农业机械管理局  
2017年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市农机局概况

### 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、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 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、关于收入决算情况说明

### 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 鹤壁市农机局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策、法令、法规；制订我市农机化管理规章、办法，并监督实施；协调、指导各县区的农机化管理工作。

(二) 制订我市农机化发展战略和规则，确定年度发展目标，并负责组织实施。

(三) 负责拖拉机、农用运输机械和其他农业机械的安全监督管理；负责农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考核、核发牌证、安全检查和安全教育；负责重大农机事故的调查处理；指导协调农用拖拉机、农用运输机械的道路交通管理工作。

(四) 负责农机新技术、新产品、新机具的引进、推广；组织农机化的试点、试验、示范；组织农机化重大项目的论证、立项和实施。

(五) 负责农机成人教育培训工作，指导市农机教育培训中心和县区农机化学校的业务工作；负责农机系统科技成果的评定及管理；负责农机专业技术人员和农民农机技术员技术职称的评定及绿色证书的考核发证工作。

(六) 负责农机产品和零配件的质量监督检验；负责农机新产品的性能测试、检测鉴定和发放推广许可证。

(七) 指导农机服务体系建设和农机信息网络建设；制定服务规范，组织开展农业机械物资供应、修理等社会化服务活动。

(八) 指导全市农机系统物资供应、修理等企业的经济活动，保证其国有资产保值增值。

(九) 负责全市农机事业专项经费的管理；负责农用救灾柴油等物资的计划、分配管理；负责全市农机化统计工作。

(十) 协调与有关部门之间，与农机民间服务组织之间以及农机系统内部之间的关系；归口管理市直农机企、事业单位；负责有关对外经济合作项目的管理。

(十一) 承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

鹤壁市农业机械管理局机关内设办公室、科技教育科、农机管理科3个职能科室。鹤壁市农业机械管理局有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.鹤壁市农机安全监理所
- 2.鹤壁市农机化技术推广站

第二部分  
2017年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市农业机械管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	398.32	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	86.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	14.62
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	281.52
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	16.53
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	5
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>403.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>403.84</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	14.71	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	14.71	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	14.19
	31		基本支出结转	67	14.19
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>418.03</b>	<b>总计</b>	<b>72</b>	<b>418.03</b>

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：河南省鹤壁市农业机械管理局

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		403.32	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.12	19.12	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	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：河南省鹤壁市农业机械管理局

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		<b>403.84</b>	<b>389.47</b>	<b>14.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.42	23.42	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.52	272.15	9.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业	281.52	272.15	9.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	229.69	229.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

部门：河南省鹤壁市农业机械管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	398.32	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	86.17	86.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14.62	14.62	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	281.52	281.52	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

	19		十九、住房保障支出	49	16.53	16.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	398.32	<b>本年支出合计</b>	54	398.84	398.84	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	14.71	年末财政拨款结转和结余	56	14.19	14.19	
一般公共预算财政拨款	27	14.71	基本支出结转	57	14.19	14.19	
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	413.03	<b>总计</b>	60	413.03	413.03	

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：河南省鹤壁市农业机械管理局

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		398.84	389.47	9.37
208	社会保障和就业支出	86.17	86.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.17	86.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.52	34.52	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.42	23.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	2.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.62	14.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00
213	农林水支出	281.52	272.15	9.37
21301	农业	281.52	272.15	9.37
2130101	行政运行	229.69	229.69	0.00
2130104	事业运行	40.11	40.11	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.35	2.35	0.00
2130199	其他农业支出	9.37	0.00	9.37
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00
2210201	住房公积金	16.53	16.53	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

部门：河南省鹤壁市农业机械管理局

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	295.94	302	商品和服务支出	15.17	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.59	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.81	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.89	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	0.19	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.50	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	26.05	30207	邮电费	1.80	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	78.36	30211	差旅费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.96	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	29.38	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	18.61	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.89	30216	培训费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	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	0.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.53	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	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.49	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	1.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		374.30	公用经费合计				15.17	

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：河南省鹤壁市农业机械管理局

金额单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
3.19	0	2.59	0	2.59	0.6	1.8	0	1.58	0	1.58	0.22

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

部门：河南省鹤壁市农业机械管理局

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	
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。

说明：鹤壁市农业机械管理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。

# 第三部分

## 2017年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为418.03万元。与2016年相比，收、支总计各增加31.49万元，增长8.15%。主要原因是人员经费的调整。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计403.32万元，其中：财政拨款收入398.32万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占1.24%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计403.84万元，其中：基本支出389.47万元，占96.44%；项目支出14.37万元，占3.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

## 四、关于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413.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加26.49万元，增长6.85%。主要原因是人员经费的调整。

## 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398.84万元，占支出合计的98.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

61.31万元，增长18.16%。变动的主要原因是人员经费的调整。

(二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出398.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；外交(类)支出0万元，占0%；国防(类)支出0万元，占0%；公共安全(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出86.17万元，占21.6%；医疗卫生和计划生育(类)支出14.62万元，占3.67%；节能环保(类)支出0万元，占0%；城乡社区(类)支出0万元，占0%；农林水(类)支出281.52万元，占70.59%；交通运输(类)支出0万元，占0%；资源勘探信息(类)支出0万元，占0%；商业服务业(类)支出0万元，占0%；金融(类)支出0万元，占0%；援助其他地区(类)支出0万元，占0%；国土海洋气象(类)支出0万元，占0%；住房保障(类)支出16.53万元，占4.14%；粮油物资储备(类)支出0万元，占0%；其他(类)支出0万元，占0%；债务还本(类)支出0万元，占0%；债务付息(类)支出0万元，占0%。

(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351.59万元，支出决算为398.84万元，完成年初预算的113.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为30.30万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.72万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的199.83%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费的调整及离休人员离世抚恤金的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.39万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的131.33%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费的调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.20万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6. 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1.86万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的77.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助调整。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为195.95万元，支出决算为229.69万元，完成年初预算的117.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为41.32万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为8.1万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因是非税收入超出预算。

12. 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17.26万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。



## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出389.47万元。与2016年相比，增加109.62万元，增加39.17%。变动的主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费374.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、离退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费15.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于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3.19万元，支出决算为1.8万元，完成预算的56.33%。2017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机关厉行节约、减少开支。

### （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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.58万元，占87.89%，完成预算的60.97%；公务接待费支出决算0.22万元，占12.11%，完成预算的36.27%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费支出0万元。

2017年度鹤壁市农业机械管理局及所属两个二级机构鹤壁市农机安全监理所和农机化技术推广站因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)支出决算比2016年度增加0万元,增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.58万元。主要用于汽车保险费、修理费、汽油费。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.14万元,下降8.39%,主要原因是2017年度下乡督导工作有所减少。

3. 公务接待费支出0.22万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.22万元,主要用于接待河南省农机局平安农机检查及接待其他地市农机局来我市调研学习。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.34万元,下降61%,主要原因是接待其他地市农机局考察学习的减少。

河南省鹤壁市农业机械管理局2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员31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。

按照绩效评价的有关程序,市农机局组织具体项目实施单位对项目绩效开展了自我评价,从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价,并提交了报告。从绩

绩效评价结果看，项目的总体绩效较好，实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。

## （二）项目绩效自评结果。

通过开展绩效评价工作，推动各单位进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

### 九、关于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0%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出13.22万元，较2016年度减少5.77万元，下降30.39%。减少的主要原因是：机关厉行节约、减少开支，省局布置及下乡调研等工作有所减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

2017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。授予中小企业合同金额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

2017年期末，河南省鹤壁市农业机械管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0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）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

无

## 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。