

汕尾市农机监理所 2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 汕尾市农机监理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市农机监理所 2017 年部门决算表

- 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 汕尾市农机监理所 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解

第一部分 汕尾市农机监理所概况

（一）部门主要职责

汕尾市农机监理所的主要职责是：负责贯彻落实国家和省有关农机安全生产的政策和法律法规；承担农机安全宣传教育、农业机械的注册登记和牌证核发审验，农机安全生产检查，农机事故统计、报告和处理，依法组织实施农机安全监理和质量监督工作；承担农机化产品的科研、推广，指导农机推广体系建设，落实有关农机产品信贷和财政补助政策；承担农机管理系统的干部、职工和从事农业机械相关工作人员的岗位培训、继续教育、学历教育以及其他专业技术培训；承担农机行业职业技能考核等工作。

（二）部门决算单位构成

汕尾市农机监理所（挂汕尾市农业机械化技术推广站牌子），是公益一类的正科级事业单位，市编委核定财政补助（全额拨款）事业编制 6 名。2017 年单位实有在岗人员 8 名，其中财政补助（全额拨款）人员 5 人，未定编到人员 3 人，无编外聘用人员情况。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市农机监理所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汕尾市农机监理所

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	78.88	一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2	5.00	二、外交支出	15		
三、事业收入	3	0.07	三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	4.35	
	8		十二、农林水支出	21	73.73	
本年收入合计	9	83.95	十九、住房保障支出	22	1.80	
用事业基金弥补收支差额	10		本年支出合计	23	79.87	
年初结转和结余	11	11.32	结余分配	24		
	12		年末结转和结余	25	15.40	
总计	13	95.27	总计	26	95.27	



收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：汕尾市农机监理所

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		83.95	78.88	5.00	0.07			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
213	农林水支出	77.45	72.38	5.00	0.07			
21301	农业	77.45	72.38	5.00	0.07			
2130104	事业运行	58.45	58.38		0.07			
2130199	其他农业支出	19.00	14.00	5.00				
221	住房保障支出	4.70	4.70					
22102	住房改革支出	4.70	4.70					
2210201	住房公积金	4.70	4.70					



支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：沈阳市农业机械监理所

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		79.87	58.71	21.16			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
213	农林水支出	73.73	52.56	21.16			
21301	农业	73.73	52.56	21.16			
2130104	事业运行	52.56	52.56	21.16			
2130199	其他农业支出	21.16	0.00	21.16			
221	住房保障支出	4.35	4.35				
22102	住房改革支出	4.35	4.35				
2210201	住房公积金	4.35	4.35				



财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市农机监理所
公开 04 表
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	78.88	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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		九、医疗卫生与计划生育支出	21	1.80	1.80			
	8		十二、农林水支出	22	73.73	73.73			
本年收入合计	9	78.88	十九、住房保障支出	23	4.35	4.35			
年初财政拨款结转和结余	10	7.32	本年支出合计	24	79.87	79.87			
一般公共预算财政拨款	11	7.24	年末财政拨款结转和结余	25	6.33	6.25	0.08		
政府性基金预算财政拨款	12	0.08		26					
	13			27					
总计	14	86.21	总计	28	86.21	86.13	0.08		



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: 汕头市农业机械监理所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		79.87	58.71	21.16
210	医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
213	农林水支出	73.73	52.56	21.16
21301	农业	73.73	52.56	21.16
2130104	事业运行	52.56	52.56	0.00
2130199	其他农业支出	21.16	0.00	21.16
221	住房保障支出	4.35	4.35	0.00
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0.00
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：汕头市农业机械监理所

单位：万元

科目编码	人员经费		公用经费			科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额									
301	工资福利支出	41.23	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	5.36						
30101	基本工资	15.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	2.32						
30102	津贴补贴	8.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00						
30103	奖金	3.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00						
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00						
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00						
30107	绩效工资	7.29	30206	电费		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	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	0.08						
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00						
30199	其他工资福利支出	6.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00						
303	对个人和家庭的补助	12.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.61						
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00						
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00						
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00						
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		31020	产权参股	0.00						
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出							
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	0.31						
30307	医疗费	2.63	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴							
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴							
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息							



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：汕尾市农机监理所

单位：万元

人员经费		公用经费				科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	科目编码						
30310	生产补贴		30226	劳务费			30499	其他对企事业单位的补贴			
30311	住房公积金	4.35	30227	委托业务费			307	债务利息支出			
30312	提租补贴		30228	工会经费			30701	国内债务付息			
30313	购房补贴		30229	福利费			30707	国外债务付息			
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费			399	其他支出			
30315	物业服务补贴	4.74	30239	其他交通费用			39906	赠与			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		53.35	公用经费合计								5.36



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：汕头市农业机械监理所

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
2.90	0.00	0.00	0.00	2.50	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.31



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：汕尾市农机监理所 xx

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	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
212	城乡社区支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

第三部分 汕尾市农机监理所 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市农机监理所 2017 年度总收入 83.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 78.88 万元，比上年决算数增加 9.83 万元，增长 14.23%。主要变动情况：财政增加人员经费预算。

2. 上级补助收入 5 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 66.67%。主要变动情况：市农业局增拨工作经费。

3. 事业收入 0.07 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 16.67%。主要变动情况：银行存款利息增加。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市农机监理所 2017 年度总支出 79.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 58.71 万元，比上年决算数增加 14.35 万元，增长 32.34%，主要变动情况：一是按规定调整人员工资费用，二是部分项目支出按规定列入日常公用经费。

2. 项目支出 21.16 万元，比上年决算数减少 13.04 万元，下降 38.13%，主要变动情况：部分项目支出按规定列入日常公用经费。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市农机监理所 2017 年度财政拨款收入合计 78.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78.82 万元，比上年决算数增加 9.83 万元，增长 14.23%；主要变动情况：财政增加人员工资拨款；2017 年度没有政府性基金预算财政拨款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市农机监理所 2017 年度财政拨款支出合计 79.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 79.87 万元，比年初预算数增加 1.3 万元，增长 1.66%；主要变动情况：人员工资支出增加；没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017 年度财政拨款“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

汕尾市农机监理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成预算 2.9 万元的 61.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算 2.5 万元的 58.4%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 0.4 万元的 77.5%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.37 万元，下降 17.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.4 万元，下降 21.65%；公务接待费支出

决算增加 0.03 万元，增长 12.37%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；公务接待费支出增加的主要情况：接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出 1.46 万元，占 82.49%；公务接待费支出 0.31 万元，占 17.51%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元，其中：公务用车运行及维护支出 1.46 万元，2017 年公务用车保有量为 2 辆，其中 1 辆正在申请报废。主要用于农机安全监理业务、事故处理、应急等工作。

2.公务接待费支出 0.31 万元，主要用于接待上级业务指导人员。2017 年，发生国内接待 2 次，接待人数共 62 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2017 年本部门事业运行经费支出 52.56 万元，比上年增加 15.02 万元，增长 40%。主要增减变动情况是：一是按规定调整人员工资费用，二是部分项目支出按规定列入日常公用经费

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中 1 辆已申请报废，正在审批办理当中，另 1 辆公务用车，主要用于开展农机安全监理、事故处理、农机应急等业务工作；单位价值没有 50 万元以上通用设备和专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算支出总额的 35.06%；主要项目绩效自评情况：

其他农业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他农业支出项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 21.48 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：全市的购置农机具 2846 台（套），完成农机深松整治作业面积 5000 亩，全市农作物耕种收综合机械化水平达到 51.23%，比计划目标提高 6 个百分点，水稻耕种收综合机械化率达到 74.35%，比计划目标提高了 0.05%。发现的主要问题及原因：一是农机购置补贴工作经费不足，二是农机新机具推广经费不足，三是农机安全生产工作经费不足。下一步我部门将进一步规范财政项目资金的管理和使用，发挥出最大的财政资金投入效应，确保资金使用合理。从评价情况看，项目资金管理支出规范，没有截留、挤占、挪用项目资金情况，没有超标准开支；项目能够按进度计划实施完成，社会效益指标实际值与目标值比较，完成情况较好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算

算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。