罗山县农业机械管理局

2019年度部门决算

二〇二〇年十月

目　　录

第一部分 罗山县农业机械管理局概况

1. 部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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　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　罗山县农业机械管理局概况

一、主要职责

县农机局成立于1972年，是主管全县农机化工作的政府职能部门，是参照公务员管理的正科级事业单位。农机局内设办公室（补贴办）、人事股、机管股（农机产品质量鉴定站）、科教股；下设农机监理所、农机化学校、农机推广站。承担着全县农机化事业发展的任务和履行《农机化促进法》、《道路交通安全法》、《农业机械安全监督管理条例》等法律法规职责。

（一）主要负责贯彻落实党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和农机购置补贴政策；负责农业机械安全技术检验、登记入户、核发牌证及驾驶操作人员考核发证、安全检查和农机事故的调查处理；负责农机驾驶操作人员和农机维修人员的技术培训、考核发证；负责农机化新技术、新产品、新机具的引进、示范、推广和应用。

（二）组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

农机局有二级预算单位3个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位包括农机局本级、所属3个二级单位，具体单位名单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 农机局本级 |
| 2 | 农机车辆监理所 |
| 3 | 农机化学校 |
| 4 | 农机推广站 |

第二部分

2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：罗山县农业机械管理局 | | |  |  | 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 | 486.11 | 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 | 18.35 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 |  |
|  | 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 | 467.76 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 57 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 59 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 486.11 | **本年支出合计** | 60 | 486.11 |
| 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 |  | 交纳所得税 | 62 |  |
| 基本支出结转 | 27 |  | 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 |  |
|  | 31 |  | 基本支出结转 | 67 |  |
|  | 32 |  | 项目支出结转和结余 | 68 |  |
|  | 33 |  | 经营结余 | 69 |  |
|  | 34 |  |  | 70 |  |
|  | 35 |  |  | 71 |  |
| **总计** | 36 | 486.11 | **总计** | 72 | 486.11 |
| 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：罗山县农业机械管理局 | | | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | **486.11** | **486.11** |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | | | 18.35 | 18.35 |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2130104 | | | | 事业运行 | | | 344.69 | 344.69 |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2130106 | | | | 科技转化与推广服务 | | | 43.74 | 43.74 |  | |  | |  | | |  | |  |
| 2130110 | | | | 执法监管 | | | 79.33 | 79.33 |  | |  | |  | | |  | |  |
| 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 | |
| 部门：罗山县农业机械管理局 | | | | | | |  | | |  | |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | **486.11** | **486.11** |  | |  | | |  | |  |
| 2080502 | | | | 事业单位离退休 | | | 18.35 | 18.35 |  | |  | | |  | |  |
| 2130104 | | | | 事业运行 | | | 344.69 | 344.69 |  | |  | | |  | |  |
| 2130106 | | | | 科技转化与推广服务 | | | 43.74 | 43.74 |  | |  | | |  | |  |
| 2130110 | | | | 执法监管 | | | 79.33 | 79.33 |  | |  | | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：罗山县农业机械管理局 | | | |  |  | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | | 行次 | 金额 | | 项目 | 行次 | 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 | 486.11 | | 一、一般公共服务支出 | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | | 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 | 18.35 | | | 18.35 |  |
|  | | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |  | | |  |  |
|  | | 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 | 467.76 | | | 467.76 |  |
|  | | 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 |  | | |  |  |
|  | | 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 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 486.11 | | **本年支出合计** | 54 | 486.11 | | | 486.11 |  |
|  | | 25 |  | |  | 55 |  | | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 26 |  | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 |  | | |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 27 |  | | 基本支出结转 | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 28 |  | | 项目支出结转和结余 | 58 |  | | |  |  |
|  | | 29 |  | |  | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | | 30 | 486.11 | | **总计** | 60 | 486.11 | | | 486.11 |  |
| 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  部门：罗山县农业机械管理局 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 | | | 486.11 | | | | 486.11 | | | |  | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 18.35 | | | | 18.35 | | | |  | |
| 2130104 | | 事业运行 | 344.69 | | | | 344.69 | | | |  | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 43.74 | | | | 43.74 | | | |  | |
| 2130110 | | 执法监管 | 79.33 | | | | 79.33 | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | |  | |
| 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  部门：罗山县农业机械管理局 单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 360.53 | 302 | 商品和服务支出 | | 107.23 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | | | 181.37 | 30201 | 办公费 | | 41.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | | 18.47 | 30202 | 印刷费 | | 1.12 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | | |  | 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 | | | 31.58 | 30205 | 水费 | | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | | 34.87 | 30206 | 电费 | | 5.1 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 2.63 | 30207 | 邮电费 | | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | 13.17 | 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 | | | 25.96 | 30211 | 差旅费 | | 25.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | | 24.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 | | |  | 30213 | 维修（护）费 | | 16.3 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 27.83 | 30214 | 租赁费 | |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18.35 | 30215 | 会议费 | |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 | | |  | 30216 | 培训费 | |  | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | | | 18.35 | 30217 | 公务招待费 | | 5.3 | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | | |  | 30218 | 专用材料费 | |  | 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 | | |  | 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 | |  | 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 | | 5 | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | |  | 30229 | 福利费 | |  | 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 | |  | 31302 | 对社会保险基金补助 | |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | |  | 30239 | 其他交通费用 | |  | 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 | | 7.41 | 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 | | | | 378.88 | 公用经费合计 | | | | | | | 107.23 |
| 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：罗山县农业机械管理局 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 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019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。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：罗山县农业机械管理局 | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | 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：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。此表无内容。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为486.11万元，与上年度相比，收、支总计各减少42.49万元，减少8.03%。主要原因是在职人员调出和退休，同时社会保障费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计486.11万元，其中：财政拨款收入486.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计486.11万元，其中：基本支出486.11万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计均为486.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.49万元，减少8.03%。主要原因是在职人员调出和退休，同时社会保障费减少。

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486.11万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.49万元，减少8.03%。主要原因是在职人员调出和退休，同时社会保障费减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出486.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出486.11万元，占100%；主要用于在职人员正常年度工资支出，同时缴纳社会保障费，以及公用经费支出。

（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486.11万元，支出决算为486.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.35万元，支出决算18.35万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算344.69万元，支出决算344.69万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算43.74万元，支出决算43.74万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算79.33万元，支出决算79.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出486.11万元，其中：人员经费378.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费107.23万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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11万元，支出决算为5.3万元，完成预算的48%， 2019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局单位紧缩招待费开支，公务用车因老化报废无运行费。所以“三公”经费有所减少。

（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，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算5.3万元，占100%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：因车辆老化，已申请报废。

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0万元。保有执法车辆一辆（已申请报废）。

3．公务接待费年初预算为11万元，支出决算为5.3万元。完成年初预算的48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出5.3万元。主要用于上级单位和其他县局到我局检查指导、交流学习工作用餐及接待各乡镇关于农机业务交流，接待119批次，698人次。外宾接待团组数0组，人数0人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据2019年财政拨入资金486.11万元，决算支出486.11万元，此项资金只能保证我们职能部门正常开展工作，由于人员多编制少，但又担负起全县农机购置补贴、推广农机新机具新技术服务、农机安全监理、示范合作社建设等工作，需要大量人力、物力来完成这些工作。在人员多经费少的情况下，建议财政多增加工作经费，保证我们的职能工作有效完成。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2019年没有项目建设类资金支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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108万元，支出决算为107.23元。完成年初预算的99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制各项费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购办公设备支出0.98万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆（已申请报废）、特种用途车0辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0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。