

2019 年度
济源市农业机械管理局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 济源市农业机械管理局概况

- 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 济源市农业机械管理局概况

一、部门职责

济源市农业机械管理局承担着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，研究拟定全市农业机械化发展战略，制定中长期规划和年度计划并组织实施，指导农业机械结构调整等职能。

二、机构设置

农业机械管理局内设机构5个，包括办公室、计财科、政工科、管理科、科教科，另设有纪检监察室。

从决算单位构成看，农机局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外济源市民革支部委员会部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，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4个，具体是：

1. 济源市农业机械管理局局本级
2. 济源市农机技术推广中心
3. 济源市农机监理所
4. 济源市农业机械学校

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：济源市农业机械管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,108.47	一、一般公共服务支出	29	8.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	184.76
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	213.04
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,150.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	

	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,108.47	本年支出合计	52	1,607.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7.51	年末结转和结余	54	508.44
	27			55	
总计	28	2,115.98	总计	56	2,115.98

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：济源市农业机械管理局

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		2,108.47	2,108.47					
201	一般公共服务支出	8.45	8.45					
20128	民主党派及工商联事务	8.45	8.45					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.45	8.45					
205	教育支出	184.76	184.76					
20503	职业教育	184.76	184.76					
2050304	职业高中教育	184.76	184.76					
208	社会保障和就业支出	213.04	213.04					
20805	行政事业单位离退休	213.04	213.04					

2080501	归口管理的行政单位 离退休	90.43	90.43					
2080502	事业单位离退休	56.84	56.84					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.77	65.77					
213	农林水支出	1,651.63	1,651.63					
21301	农业	1,651.63	1,651.63					
2130101	行政运行	268.56	268.56					
2130104	事业运行	234.72	234.72					
2130106	科技转化与推广服务	41.68	41.68					
2130110	执法监管	120.24	120.24					
2130122	农业生产支持补贴	931.00	931.00					
2130199	其他农业支出	55.43	55.43					
221	住房保障支出	50.60	50.60					
22102	住房改革支出	50.60	50.60					
2210201	住房公积金	50.60	50.60					

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：济源市农业机械管理局

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		1,607.54	1,054.91	552.63			
201	一般公共服务支出	8.45		8.45			
20128	民主党派及工商联事务	8.45		8.45			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.45		8.45			
205	教育支出	184.76	184.76				
20503	职业教育	184.76	184.76				
2050304	职业高中教育	184.76	184.76				
208	社会保障和就业支出	213.04	213.04				
20805	行政事业单位离退休	213.04	213.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.43	90.43				
2080502	事业单位离退休	56.84	56.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77				
213	农林水支出	1,150.69	606.52	544.17			
21301	农业	1,150.69	606.52	544.17			
2130101	行政运行	268.56	268.56				

2130104	事业运行	234.72	234.72				
2130106	科技转化与推广服务	41.68		41.68			
2130110	执法监管	120.24	103.24	17.00			
2130122	农业生产支持补贴	430.17		430.17			
2130199	其他农业支出	55.33		55.33			
221	住房保障支出	50.60	50.60				
22102	住房改革支出	50.60	50.60				
2210201	住房公积金	50.60	50.60				

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：济源市农业机械管理局

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	2,108.47	一、一般公共服务支出	30	8.45	8.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	184.76	184.76	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	213.04	213.04	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,150.69	1,150.69	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	50.60	50.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	本年收入合计	2,108.47	本年支出合计	53	1,607.54	1,607.54	
年初财政拨款结转和结余	25	7.51	年末财政拨款结转和结余	54	508.44	508.44	
一、一般公共预算财政拨款	26	7.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,115.98	总计	58	2,115.98	2,115.98	

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：济源市农业机械管理局

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		1,607.54	1,054.91	552.63
201	一般公共服务支出	8.45		8.45
20128	民主党派及工商联事务	8.45		8.45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8.45		8.45
205	教育支出	184.76	184.76	
20503	职业教育	184.76	184.76	
2050304	职业高中教育	184.76	184.76	
208	社会保障和就业支出	213.04	213.04	
20805	行政事业单位离退休	213.04	213.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.43	90.43	
2080502	事业单位离退休	56.84	56.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	
213	农林水支出	1,150.69	606.52	544.17
21301	农业	1,150.69	606.52	544.17
2130101	行政运行	268.56	268.56	

2130104	事业运行	234.72	234.72	
2130106	科技转化与推广服务	41.68		41.68
2130110	执法监管	120.24	103.24	17.00
2130122	农业生产支持补贴	430.17		430.17
2130199	其他农业支出	55.33		55.33
221	住房保障支出	50.60	50.60	
22102	住房改革支出	50.60	50.60	
2210201	住房公积金	50.60	50.60	

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：济源市农业机械管理局

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	843.63	302	商品和服务支出	57.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.05	30201	办公费	22.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.10	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.77	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	187.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.17	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.20	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.82	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.48	30239	其他交通费用	0.07				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		997.23	公用经费合计					57.68	

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

单位：万元

部门：济源市农业机械管理局

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
10.99		10.82		10.82	0.17	10.99		10.82		10.82	0.17

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
单位：万元

部门：济源市农业机械管理局

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							

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：我部门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 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、支总计均为 2115.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 528.93 万元，下降 20.00%。主要原因是农机购置补贴中央资金和深松整地中央资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2108.47 万元，其中：财政拨款收入 2108.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1607.54 万元，其中：基本支出 1054.91 万元，占 65.62%；项目支出 552.63 万元，占 34.38%。

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、支总计均为 2115.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 528.93 万元，下降 20.00%。主要原因是农机购置补贴中央资金和深松整地中央资金减少。

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 1607.54 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 554.26 万元，下降 25.63%。主要原因是农民购置机具力下降，结余上级购置补贴资金多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1607.54 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.45万元，占0.53%；教育（类）支出184.76万元，占11.49%；社会保障和就业（类）支出213.04万元，占13.25%；农林水（类）支出1150.69万元，占71.58%；住房保障（类）支出50.6万元，占3.15%。

（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2526.5万元，支出决算为1607.54万元，完成年初预算的63.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）年初预算为10万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制办公费用。

2. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为182.1万元，支出决算为184.76万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为90.2万元，支出决算为90.43万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 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62.8万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算的90.50%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

5. 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81.2万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的80.99%。决算数小于预算数的主要原因2019年5月份养老保险金缴费基数下降。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为266万元，支出决算为268.56万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为235.3元，支出决算为234.72万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是年底经费调减。

8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为45万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底平衡。

9. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为119.5万元，支出决算为120.24万元，完成年初预算

的100.62%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费。

10. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为1342.1万元，支出决算为430.17万元，完成年初预算的32.05%。决算数小于预算数的主要原因是农机具购买力下降，补贴资金结余。

11. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为43.5万元，支出决算为55.33万元，完成年初预算的127.19%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含年中追加的农业生产发展上级资金。

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48.8万元，支出决算为50.6万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是2019年住房公积金基数调整。

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1054.91万元。其中：人员经费997.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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10.99万元，支出决算为10.99万元，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10.82万元，完成预算的100%，占98.45%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100%，占1.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为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预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出10.82万元。主要用于车辆加油、维修、过路费、保险费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，决算数与预算数持平。其中：

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于省内业务检查。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，农机局对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金1607.54万元。其中，基本支出1054.91万元，项目支出552.63万元，自评覆盖率达到100%。项目支出主要包括农机购置补贴、深松整地、合作社建设项目。

（二）项目绩效自评结果。

2019年我单位项目年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，社会效益和经济效益成效显著，加快了我市主要农作物全程机械化进程，为我市粮食增产、农业增效和农民增收做出了突出贡献。

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 19 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩办公费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 13.97 万元，其中：政府采购货物支出 13.97 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 13.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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）。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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