

农机总站 2016 年部门决算

目 录

第一部分 木兰县农机总站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 木兰县农机总站 2016 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 木兰县农机总站 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

2016 年度部门决算公开说明

（木兰县农机总站）

第一部分 木兰县农机总站基本情况

一、部门职责

职责：（一）贯彻落实国家及省、市农业机械化的方针、政策、法规，根据县人民政府的委托，起草有关农业机械化的地方性政策文件草案，并依法监督实施，研究提出农业机械化的发展方向。

（二）研究提出农业机械化重大技术措施建议；负责制定全县农业机械化发展战略、中长期指导性规划和年度计划，并协调组织规划、计划的实施。负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施细则负责新技术指导、研究、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。组织实施农机产品鉴定、质量检验、论证管理工作。

（三）负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理；指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。

（四）负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理和驾驶操作。负责全县农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考试、核发牌证、安全检查、安全教育和农机事故调查处理等工作的监督实施；指导协调农用拖拉机道路交通安全管理工作；核发全国统一的牌证和在田间、场院、乡村道路上作业的农业机械的安全及技术状态的监理工作。

（五）指导农机系统的财务管理工作；对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

（六）负责农业机械新机具、新技术的培训。负责全县农用拖拉机驾驶操作人员的考证培训及年度复训；负责全县农机管理人员的培训及农机修理销售人员的资格评定培训。

（七）指导农机管理系统信息网络建设；进行农机化统计汇总和分析；监督统计资料使用，收集、反馈农机化政策实施情况，发布农机管理、农机科技、农机产品需求以及有关农机化的政策信息；指导农机化宣传工作。

（八）按照有利于农业发展的原则，指导农机技术的推广计划。实施农机新项目、搞好农机新技术、新机具的引进、示范及推广应用，负责抓好项目实施和管理工作。

（九）承办县委、县政府交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成、人员构成

领导职数：局长 1 名、副局长 2 名、党委副书记 1 名。木兰县农机总站内设 7 个股室，编制 39 人，其中行政编 0 人，事业编 39 人，工勤编 0 人。在职人数为 84 人，离退休人员 34 人。纳入财政部门预算管理的单位。

第二部分

木兰县农机总站 2016 年度部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：木兰县农机总站

单位：万元

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	613.20	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.07	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	166.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	364.15
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	32.71
	20			47	
	22			49	
本年收入合计	23	613.20	本年支出合计	50	588.92
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	22.46	年末结转和结余	52	46.81
其中：项目支出结转和结余	26	22.31	其中：项目支出结转和结余	53	43.81
合计	27	635.74	合计	54	635.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

收入决算表

公开02
表

部门：木兰县农机总站

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		613.27	613.20					0.07
208	社会保障和就业支出	166.62	166.62					
20805	行政事业单位离退休	166.62	166.62					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	166.62	166.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44					
21005	医疗保障	25.44	25.44					
2100502	事业单位医疗	25.44	25.44					
213	农林水支出	388.50	388.42					0.07
21301	农业	388.50	388.42					0.07
2130104	事业运行	316.99	316.92					0.07
2130122	农业生产支持补贴	21.50	21.50					
2130199	其他农业支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	32.71	32.71					
22102	住房改革支出	32.71	32.71					
2210201	住房公积金	32.71	32.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：木兰县农机总站

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		588.92	538.92	50.00			
208	社会保障和就业支出	166.62	166.62				
20805	行政事业单位离退休	166.62	166.62				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	166.62	166.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44				
21005	医疗保障	25.44	25.44				
2100502	事业单位医疗	25.44	25.44				
213	农林水支出	364.15	314.15	50.00			
21301	农业	364.15	314.15	50.00			
2130104	事业运行	364.15	314.15				
2130199	其他农业支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	32.71	32.71				
22102	住房改革支出	32.71	32.71				
2210201	住房公积金	32.71	32.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：木兰县农机总站

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	613.20	一、一般公共服务支出	30			
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			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	166.62	166.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	25.44	25.44	
	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	363.92	363.92	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.71	32.71	
	20			49			
	21			50			
	22			51			
	23			52			
本年收入合计	24	613.20	本年支出合计	53	588.69	588.69	
年初财政拨款结转和结余	25	22.31	年末结转和结余	54	46.81	46.81	
一般公共预算财政拨款	26	22.31		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	635.51	合计	58	635.51	635.51	

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。

附件 5

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：木兰县农机总站

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		588.69	538.69	50.00
208	社会保障和就业支出	166.62	166.62	
20805	行政事业单位离退休	166.62	166.62	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	166.62	166.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44	
21005	医疗保障	25.44	25.44	
2100502	事业单位医疗	25.44	25.44	
213	农林水支出	363.92	313.92	50.00
21301	农业	363.92	313.92	50.00
2130104	事业运行	313.92	313.92	
2130122	农业生产支持补贴			
2130199	其他农业支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	32.71	32.71	
22102	住房改革支出	32.71	32.71	
2210201	住房公积金	32.71	32.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

木兰县农机总站

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	294.46	302	商品和服务支出	31.26	310	其他资本性支出	1.82
30101	基本工资	156.29	30201	办公费	15.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.05	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	1.82
30103	奖金	21.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	30.11	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.67	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	211.15	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	166.62	30213	维修(护)费	0.47	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	2.28	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	4.24	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.37	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	
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	32.71	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	5.30	30231	公务用车运行维护费	6.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		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	0.68			
人员经费合计		505.61	公用经费合计					33.08

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。

附件 7

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：木兰县农机总站

2016 年度预算数						2016 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
18.15	0	18.00	0	18.00	0.15	11.08	0	10.93	0	10.93	0.15

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 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。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部
门：木兰县农机总站

单位：万元

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。

第三部分 2016 年度农机总站部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 635.74 万元。其中财政拨款收入 613.20 万元，其他收入 0.07 万元，年初结转和结余 22.46 万元。2016 年度支出总计 635.74 万元，年度支出 588.92 万元，年末结转和结余 46.81 万元。

二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度收入总计 613.27 万元。其中财政算拨款收入 613.20 万元，其他收入 0.07 万元。比 2015 年减少 419.9 万元。减少 40.64%。

三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年农机总站决算支出数为 588.92 万元。其中：社会保障和就业支出 166.62 万元。医疗保障支出 25.44 万元，农林水支出 364.15 万元，住房保障支出 32.71 万元，比 2015 年减少 481.78 万元。减少 45%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明。2016 年度财政拨款收入总计 613.20 万元。支出总 588.69 万元。其中基本支出 538.69 万元，项目支出 50.00 万元。财政拨款收入比 2015 年减少 419.81 万元，减少 40.64%。支出比 2015 年减少 481.78 万元，减少 45%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 538.69 万元，其中工资福利支出 294.46 万元，对个人和家庭补助支出 211.15

万元，商品和服务支出 31.26 万元，其他资本性支出 1.82 万元。比 2015 年减少 78.32 万元，降低 12.69%。

六、木兰县农机总站 2016 年“三公”经费决算说明。

木兰县农机总站 2016 年“三公”经费预算数为 18.15 万元支出决算为 11.08 万元，完成预算的 61.05%；其中因公出国（境）费支出决算为 0 元，公务用车购置及运行费支出决算为 10.93 万元完成预算的 60.72%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，与预算持平。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费支出决算数比 2015 年减少 25.76 万元，下降 69.92%，其中因公出国（境）费没有支出；公务用车购置运行支出比 2015 年减少 25.41 万元，下降 69.92%，主要原因是无公务用车；公务用车运行支出主要用于下乡对农业机械进行检验、纠正和查处违章驾驶行为、参加省市组织的会议和培训等产生的车辆租赁费。2016 年公务接待 2 次共 20 人，公务接待费比 2015 年减少 0.35 万元，下降 70%，主要原因是从严控制公务接待行为。

县农机总站 2016 年政府性基金收支情况说明。木兰县农机总站 2016 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况：无

（二）国有资产占有使用情况：截至 2016 年 12 月 31 日，农机总站共有固定资产 153.99 万元；其中办公用房价值 114.12 万

元，其他固定资产（桌椅、电脑等）39.87万元，价值50万元以上通讯设备和单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况：农机总站2016年度涉及部门整体支出绩效的项目为0个。

（四）运行经费支出情况：事业运行经费支出为33.08万元，其中：办公费15.91万元、印刷费0.02万元、手续费0.07万元、水费0.04万元、电费0.64万元、邮电费0.56万元、取暖费3.67万元、差旅费0.37万元、维修（护）费0.47万元、公务接待费0.15万元、专用材料费2.37万元、公务用车运行维护费6.32万元、其他商品和服务支出0.68万元、办公设备购置1.82万元。比2015年减少62.66万元，降低65.45%。减少原因为严控经费支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县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：指行政（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：指行政（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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出，用于开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

十、住房保障支出，用按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

十一、科学技术支出，用于保护性耕作技术项目款。

十二、农林水支出，用于事业运行及农业生产资料与技术补贴。

十三、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十四、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。

木兰县农机总站

2017年9月28日