

仁化县农业机械管理局 2016 年部门决算公开 (补充公开)

目 录

第一部分 仁化县农业机械管理局概况

第二部分 仁化县农业机械管理局 2016 年回头看部门决算表

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 仁化县农业机械管理局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县农业机械管理局概况

2016 年决算单位 1 个，仁化县农业机械管理局是仁化县人民政府直属的一类参公事业单位，（正科级），经费按财政补助一类拨付。

仁化县农业机械管理局是仁化县人民政府直属公益一类参公事业单位，（正科级）。内设机构设 4 个正股级，办公室；农机安全监理股；农机推广股；农机技术培训股（挂农机学校牌子）。

仁化县农业机械管理局主要职责简要说明部门主要职责。仁化县农业机械管理局是主管农机安全监理、农机年检审及县政府交代的各项工作的工作的职能部门。主要职责：主要是加强农业机械的使用、技术监督、技术指导工作，促进全县农机化事业稳步发展。做好农机新产品、新技术推广的事务性、技术性工作，配合有关部门共同做好全县的农业机械化促进工作。提供农机技术信息和资料服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，仁化县农业机械管理局纳入 2016 年部门决算编报范围。仁化县农业机械管理局没有下属单位。

第二部分 仁化县农业机械管理局 2016 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决

算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

第三部分 仁化县农业机械管理局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

仁化县农业机械管理局 2016 年财政决算总收入 483.66 万元，其中：公共财政决算收入 479.56 万元；政府性基金预算收入 4.1 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 483.66 万元，比上年决算数增加 266.96 万元，增长 123.19%。主要原因：一是工资福利，二是项目支出。三是单位其它不可预知的事务。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无，二是无，三是无。

（二）年度支出总体情况

仁化县农业机械管理局 2016 年度总支出 483.66 万元，其中本年支出 479.56 万元。政府性基金支出 4.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 479.56 万元，主要用于事业运行在职人员工资 91.24 万元；其他社会保障缴费 0.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.96 万元；其他工资福利支出 8.19 万元；商品和服务支出 53.99 万元；住房保障支出 8.19 万元；事业单位医疗 8.75 万元；离退休人员工资福利 68.65 万元；抚恤金 12.33 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0.78 万元；物业服务补贴 21.32 万元。农业生产支持补贴 196 万元。政府性基金支出主要用于农业土地开发资金及对应专项债务支出 4.1 万元。比上年决算数增加 266.96 万元，增加 123.19%，主要原因是今年有 196 万元项目资金，政府性基金 4.1 万元和财政补助收入 66.86 万元。所以增加了 123.19%。

2. 教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要原因：无。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

二、仁化县农业机械管理局 2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

仁化县农业机械管理局 2016 年度财政拨款收入合 483.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 479.56 万元，比年初预算数增加 251.52 万元，增长 110.29%；主要原因一是工资福利，二是项目资金。三是单位其它不可预知的事务。政府性基金预算财政拨款收入 4.1 万元，比年初预算数增加（减少）4.1 万元，增长（下降）100%； 主要原因是：农业土地开发及专项债务支出。

（二）仁化县农业机械管理局 2016 年度财政拨款支出说明

仁化县农业机械管理局 2016 年度财政拨款支出合 483.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 479.56 万元，比年初预算数增加 251.52 万元，增长 110.29 %；主要原因是一是工资福利，二是项目资金。三是单位其它不可预知的事务。政府性基金预算财政拨款支出 4.1 万元，比年初预算数增加（减少）4.1 万元，增长（下降）100%； 主要原因是：农业土地开发及专项债务支出分功能科目看，农林水支出 185.48 万元，主要用于行政事业运行、住房保障支出 8.19 万元，主要用于住房公积金；医疗卫生与计划生育生育支出 8.91 万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保障；社会保障和就业支出 81.15 万元，主

要用于离退休人员工资福利和抚恤补助；项目资金农业生产支持补贴支出 196 万元，主要用于农业生产支持补贴；政府性基金预算财政拨款支出 4.1 万元；主要用于农业土地开发及专项债务收入安排。

三、仁化县农业机械管理局 2016 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

仁化县农业机械管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.46 万元，完成预算 9.5 万元的 21.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算 7 万元的 28.57%；公务接待费支出决算为 2.46 万元，完成预算 2.5 万元的 1.6 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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了 2 万元。与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.66 万元，下降 35.65 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加 0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2 万元，下降（增长）31.78 %；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，下降 13.41%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是；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。公

务接待费支出减少的主要原因是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 31.78%；公务接待费支出 2.46 万元，占 13.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 5 万元，2016 年单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于监理执法、公务用车。

3. 公务接待费支出 2.46 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 35 次，接待人数共 410 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、仁化县农业机械管理局 2016 年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 53.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 19.31 万元，增长 35.76%。主要原因是：办公费、培训费和车辆运行招待福利等。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。组织对“0”等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，按预决算公

开有关规定将评价结果向社会公开，接受群众监督。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，按预决算公开有关规定将评价结果向社会公开，接受群众监督。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。我部门在部门决算中增加了 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是 0；二是 0。下一步改进措施：一是无；二是无。0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。

十三、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。