

南阳市卧龙区农业机械管理局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 卧龙区农机局概况

一、主要职责

主要负责全区的农机安全监理、农机社会化服务体系建设、农机技术人员的教育培训、农机化发展规划制定、农机化市场的监管、农机新机具新技术推广及农机购置补贴政策的实施等。

二、机构设置

纳入 2019 年农机局机关部的机构：区农机局位于南阳市新华西路 61 号，现有干部职工 96 人，其中退休 22 人。局机关内设 9 个科室，分别是行政办公室、党务办公室、纪检监察室、财务股、管理股、推广股、市场股、农机安全监理站、农机化学校。

从决算单位构成来看，2018 年度部门决算包括：南阳市南阳市卧龙区农业机械管理局本级。

第二部分
卧龙区农机局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区农业机械管理局

公开 01 表
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	991.44	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		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	90.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.00
	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	873.21
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	991.44	本年支出合计	50	986.34
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	5. 22	年末结转和结余	52	10. 31
	26			53	
总计	27	996. 66	总计	54	996. 66

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区农业机械管理局

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		991.44	991.44					
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13					
20805	行政事业单位离退休	88.30	88.30					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.76	12.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54					
20808	抚恤	1.32	1.32					
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.00	23.00					
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00					
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
213	农林水支出	878.30	878.30					
21301	农业	876.36	876.36					
2130101	行政运行	576.12	576.12					
2130104	事业运行	1.00	1.00					
2130122	农业生产支持补贴	268.75	268.75					
2130199	其他农业支出	30.50	30.50					
21303	水利	1.94	1.94					
2130301	行政运行	1.94	1.94					

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：南阳市卧龙区农业机械管理局

金额单位：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		986.34	697.43	288.92			
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13				
20805	行政事业单位离退休	88.30	88.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.76	12.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54				
20808	抚恤	1.32	1.32				
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
213	农林水支出	873.21	584.29	288.92			
21301	农业	871.27	582.35	288.92			
2130101	行政运行	565.81	565.81				
2130104	事业运行	1.00	1.00				
2130122	农业生产支持补贴	268.75		268.75			
2130199	其他农业支出	35.72	15.55	20.17			

21303	水利	1.94	1.94				
2130301	行政运行	1.94	1.94				

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

部门：南阳市卧龙区农业机械管理局

公开 04 表
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	991.44	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	90.13	90.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.00	23.00	
	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	873.21	873.21	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			

	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	991.44	本年支出合计	49	986.34	986.34	
年初财政拨款结转和结余	23	5.22	年末财政拨款结转和结余	50	10.31	10.31	
一般公共预算财政拨款	24	5.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	996.66	总计	54	996.66	996.66	

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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区农业机械管理局

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		986.34	697.43	288.92
208	社会保障和就业支出	90.13	90.13	
20805	行政事业单位离退休	88.30	88.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.76	12.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	
20808	抚恤	1.32	1.32	
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.00	23.00	
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	873.21	584.29	288.92
21301	农业	871.27	582.35	288.92
2130101	行政运行	565.81	565.81	
2130104	事业运行	1.00	1.00	
2130122	农业生产支持补贴	268.75		268.75
2130199	其他农业支出	35.72	15.55	20.17
21303	水利	1.94	1.94	

2130301	行政运行	1.94	1.94	
---------	------	------	------	--

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

金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区农业机械管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.09	302	商品和服务支出	34.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.00	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.91	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.41	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.12	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.08	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.76	30217	公务接待费	2.26	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	1.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.16	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		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	5.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	2.11			
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		661.17	公用经费合计					36.25

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

部门：南阳市卧龙区农业机械管理局

公开 07 表
金额单位：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
11.00	0	6.50	0	6.50	4.50	7.82	0	5.57	0	5.57	2.26

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
单位：万元

部门：

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
卧龙区农机局 2018 年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计均为 996.66 万元。与 2017 年度收入、支出总计 777.25 万元相比，收入、支出总计均增加 219.41 万元，增长 28%。主要原因是本年度农机购置补贴项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 991.4 万元，其中：财政拨款收入 991.4 万元，占 100%；主要原因是本年度业务活动增加。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 986.3 万元，其中：基本支出 697.4 万元，占 71%；项目支出 288.9 万元，占 29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计均为 996.66 万元。与 2017 年度收入、支出总计 777.25 万元相比，收入、支出总计均增加 219.41 万元，增长 28%。主要原因是本年度农机购置补贴项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 986.3 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.3 万元，增长 27.8%。主要原因是本年度业务活动增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 986.3 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 873.2 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 90 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 23 万元，占 2.5%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 634.3 万元，支出决算为 986.3 万元，完成年初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年度业务活动增加。

其中：

1、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 12.76 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 100%。

2、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（项）。年初预算 84.94 万元，支出决算为 75.54 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22 万元，支出决算 21.8 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 401.22 万元，支出决算 565.8 万元，完成年初预算的 94%。主要原因为本年业务活动增加，人员工资增加。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。主要原因为基本持平。

9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 20.12 万元，支出决算 35.7 万元，完成年初预算的 177%。主要原因为项目活动增加。

10、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 100 万元，支出决算 268.7 万元，完成年初预算的 268.7%。主要原因：本年农机补贴增加。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 97%。主要原因为基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.42 万元。与 2017 年度相比，减少 50 万元，减少 6.64%，主要原因：本年度压缩支出。其中：人员经费 661.17 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.25 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、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 71%。2018 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压缩三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“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决算 5.57 万元，完成预算的 85.7%，占 71.2%；公务接待费支出决算 2.26 万元，完成预算的 50%，占 28.8%。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 100%。

2、公务用车购置及运行费支出 5.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆

年初预算为 6.5 万元，公务用车运行支出 5.57 万元，完成年初预算 85.69%。主要用途：车辆燃修费。2018 年度期末，公车保有量 2 辆，其中 1 辆是一般公务用车，1 辆是执法执勤用车。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 0.37 万元，增长 7%，主要原因是本年度业务活动增加。

3、公务接待费支出 2.26 万元。其中：

年初预算为 4.5 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级精神压缩支出。

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 2.26 万元。主要用于误餐费。2018 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 750 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。

2018 年度我单位严格按照预算法执行预算，及时根据实际情况调整预算，尽量把本年度收支控制在预算范围内，至 2018 年底，我单位收支按照财政部门批复数据执行。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度无项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算，无支出决算。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 36.26 万元，较 2017 年度减少 12.34 万元，减少 25.4%。减少的主要原因是：根据上级精神压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，卧龙区农机局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

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。