

2019 年度
西峡县农机局部门决算（汇总）

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西峡县农机局概况

- 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 西峡县农机局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展农业机械化工作的方针、政策和法规，研究拟订全县农机管理工作的有关具体规定和办法，并组织实施。

（二）制定农业机械化设施、农业工程中长期发展规划，并组织实施；指导农业机械结构调整、引导农业机械产品结构调整。

（三）研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。

（四）组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作，打击假冒伪劣农机产品。

（五）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、核发牌证、农机技术状态检验以及农机驾驶操作人员技术培训、考核发证、年度审验等工作；开展农机安全生产教育；负责农机安全生产检查，纠正违章，勘察处理农机重大事故并提出防范措施；负责农机安全技术档案的管理和农机事故统计工作，对全县农机安全监理实施监督。

（六）根据国家农机购置补贴政策，制定全县农机购置补贴实施方案，按照农机购置补贴工作程序和要求，组织实施好全县农机购置 补贴项目工作。

（七）负责农机新技术、新产品、新机具的引进、推广；组织农机化的试点、试验、示范；指导全县农机科研、鉴定、推广体系建设，推动农机科技进步。

（八）负责全县农机事业专项经费的管理和全县农机化统计工作；指导农机信息网络建设，对农机行业执行国家物资、物价政策、农机行政性收费进行监督管理。

（九）负责农机行业对外经济技术交流与合作；协调有关部门之间农机民间服务组织之间的关系。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县农机局内设机构 9 个，包括：办公室、财务审计室、农机管理股、政策法规股、纪检监察室、监理站、农机校、推广站、鉴定站。

从决算单位构成看，西峡县农机局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 西峡县农机局本级
2. 西峡县农机安全监理站
3. 西峡县农业机械化学学校
4. 西峡县农业机械技术推广站
5. 西峡县农机鉴定站

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：西峡县农机局

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、财政拨款收入	1	631.56	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	631.56	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	631.56	总计	26	631.56

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：西峡
县农机局

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		631.56	631.56	0	0	0	0	0
213	农林水支出	631.56	631.56	0	0	0	0	0
21301	农业	631.56	631.56	0	0	0	0	0
21304	事业运行	631.56	631.56	0	0	0	0	0

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：西峡
县农机局

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		631.56	631.56	0	0	0	0
213	农林水支出	631.56	631.56	0	0	0	0
21301	农业	631.56	631.56	0	0	0	0
21304	事业运行	631.56	631.56	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：西峡县农机局

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	631.56	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	631.56	本年支出合计	23	631.56	631.56	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	631.56	总计	28		631.56	

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：
西峡县
农机局

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		631.56	631.56	0
213	农林水支出	631.56	631.56	0
21301	农业	631.56	631.56	0
21304	事业运行	631.56	631.56	0

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: 西峡县农机局

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	223.71	302	商品和服务支出	37.1	310	资本性支出	0
30101	基本工资	162.76	30201	办公费	7.89	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	18.38	30202	印刷费	2.19	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4.68	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	11.25	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	9.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	37.89	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	370.76	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.97	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	1.03	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	26.76	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	344	30231	公务用车运行维护费	1.75	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.32	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		594.47	公用经费合计					37.10

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：西峡县
农机局

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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	2.77	0.00	1.75	0.00	1.75	1.02

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

部门：
西峡
县农
机局

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。

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 631.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 64.65 万元，下降 9.29%。主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 631.56 万元，其中：财政拨款收入 631.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 631.56 万元，其中：基本支出 631.56 万元，占 100.00%。

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 631.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.65 万元，下降 9.29%。主要原因是压缩开支。

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 631.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 64.65 万元，下降 9.29%。主要原因是压缩开支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 631.56 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 631.56 万元，占 100.00%。

（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 631.56 万元，支出决算为 631.56 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 631.56 万元，支出决算为 631.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 631.57 万元。其中：人员经费 594.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费 37.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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 5.50 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 50.36%。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压缩开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.75 万元，完成预算的 70.00%，占 63.18%；公务接待费支出决算 1.02 万元，完成预算的 34.00%，占 36.82%。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 0.00%。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年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

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 1.75 万元。主要用于下乡核查。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 34.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。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）。

其他国内公务接待支出 1.02 万元。主要用于上级检查指导工作。2019 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 212 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，认真贯彻落实财政部门预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。涉及财政专项资金，并采用了第三方评价、财政监督等方式进行复查，建立了重点民生项目、资金和政策全方位、宽领域、网格式的绩效评价机制，有力地促进了财政民生政策效果的落实到位。

（二）项目绩效自评结果。

在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

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 20.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、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”以外的各项收入。

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