2017年度叶城县农牧机械管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 农牧机械管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 单位概述

单位性质为参照公务员法管理事业单位，全额拨款，执行会计制度为事业会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能：

农牧机械管理局是直属县人民政府的职能部门，主要职能有提高农业现代化，优化农机结构调整，监督和检查农机作业质量，保证农机安全生产，监督和检查农机三大市场，培训农机驾驶员和操作人员，处理农机事故，落实国家农机购置补贴政策等。

二、机构人员情况：编制45人，按照编委文件填报，实际实有在职人数45人，属于一般公共预算财政拨款开支34人，一般公共预算财政补助开支11人。2016年退休35人，2017年无退休人员，比上年减少了35人，因实施机关事业单位养老保险改革退休人员纳入社保局统一管理。

三、决算单位构成

纳入叶城县农机局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 叶城县农牧机械管理局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计3258.27万元，与上年相比，增加185.47万元，增长6.04%，支出合计3258.27万元，与上年相比，增加185.47万元，增长6.04%，增减变化的主要原因是：上级拨入农机购置补贴资金量增加。结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：2017年收入年初预算数682.68万元，收入决算数3258.27万元，与年初预算数相比，增加2575.59万元；2017年支出年初预算数682.68万元，支出决算数3258.27，与年初预算数相比，增加2575.59万元，增减变化的主要原因是：上级拨付专项资金增加，项目增多，不可预测。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3258.27万元，其中，财政拨款收入3258.27万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0万元；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：上级拨付专项资金增加，项目增多，不可预测。

与预算相比：2017年收入年初预算数682.68万元，收入决算数3258.27万元，与年初预算数相比，增加2575.59万元，增减变化的主要原因是：上级拨付专项资金增加，项目增多，不可预测。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3258.27万元，其中：基本支出662.02万元，占20.32%；项目支出2596.25万元，占79.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。支出增减变化的主要原因是：上级拨付专项资金增加，项目增多，不可预测。

与预算相比：2017年支出年初预算数682.68万元，支出决算数3258.27，与年初预算数相比，增加2575.59万元，增减变化的主要原因是：上级拨付专项资金增加，项目增多，不可预测。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3258.27万元，与上年相比，增加185.47万元，增长6.04%，增减变化的主要原因是：项目增加，上级拨付专项资金增加；财政拨款支出3258.27万元，其中，基本支出662.02万元，项目支出2596.25万元，与上年相比，增加185.47万元，增长6.04%，增减变化的主要原因是：项目增加，上级拨付专项资金增加，财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本单位无财政拨款结转结余，无增减变动。

与预算相比：2017年财政拨款收入年初预算数682.68万元，财政拨款收入决算数3258.27万元，与年初预算数相比，增加2575.59万元；2017年财政拨款支出年初预算数682.68万元，财政拨款支出决算数3258.27，与年初预算数相比，增加2575.59万元，增减变化的主要原因是：上级拨付专项资金增加，项目增多，不可预测。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3258.27万元。与上年相比，增加185.47万元，增长6.04%，增减变化的主要原因是：项目增加，上级拨付专项资金增加。

其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出75.34万元，行政运行支出393.95万元，一般行政管理事务支出42.25万元，事业运行支出147.57万元，农业生产支持补贴支出2503万元，其他农业支出51万元，住房公积金支出45.17万元。按经济分类科目，工资福利支出533.53万元，商品和服务支出64.99万元，对个人和家庭补助支出2659.76万元。

与预算相比：2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算数682.68万元，支出决算数3258.27万元，与年初预算数相比，增加2575.59万元，增减变化的主要原因是：上级拨付专项资金增加，项目增多，不可预测。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 （本单位无政府性基金预算收支。）

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位上年和本年均无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位上年和本年均无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明（本单位无政府性基金预算收支。）

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位上年和本年均无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目，本单位无政府性基金预算收支。按经济分类科目，本单位无政府性基金预算收支。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况（本单位无结转结余情况。）

年末无结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.036万元，比上年减少3.264万元，降低31.69%，减少得主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公用经费支出。其中，因公出国费支出0万元，比上年无变化，公务用车购置及运行维护费支出5.736万元，占81.52%，比上年减少3.264万元，降低36.27%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公用经费支出；公务接待费支出1.3万元，占18.48%，比上年相比，无增减变化，主要是严格执行中央八项规定，减少公用经费支出。

具体情况如下：

因公出国费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国费用。

公务用车购置及运行维护费5.736万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.736万元。主要用于业务下乡加油、材料、修理等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.3万元。具体是：国内公务接待支出1.3万元，主要是地区检查工作等。国内公务接待16批次，60人次。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年农机局机关运行经费支出22.74万元，比上年增减少1.66万元，降低0.68%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公用经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年本单位政府采购计划49.75万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.85万元；实际采购49.46万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.56万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计407.99万元，其中：流动资产144.18万元，固定资产241.74万元，其中：房屋1917.03（平方米），价值1125.85万元，共有车辆7辆，价值39.12万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般工作用车5辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：本单位无其他用车）；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），其他固定资产价值89.77万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位国有资产有偿使用收入，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算2596.25万元，项目支出决算2596.25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、农机购置及扶持农机化发展资金2503万元，项目的实施对提高农业机械化水平，对促进农村剩余劳动力转移，提高农业机械化技术进步，增强农业综合生产能力、发展现代农业，繁荣农村经济，提高农民收入，促进农业生产，推进农业发展和推动农村社会进步有重大的意义。

2、农机购置补贴工作经费及培训费42.25万元，有利于促进农业机械化的发展，提高农业机械化综合水平，更进一步促进各项工作顺利开展。

3、深松作业补贴51万元，此项目的实施，对于提高粮食综合生产能力、促进农民增产增收、有效加强抗灾减灾，具有十分重要的意义。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的住宿费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）：指行政运行支出。213（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行支出。213（类）01（款）22（项）：指农业生产支持补贴支出。213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表，无此项数据）

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表，无此项数据）

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

（空表，无此项数据）

1. 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

（空表，无此项数据）

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

（空表，无此项数据）

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

（空表，无此项数据）

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

（空表，无此项数据）

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

叶城县农机局

2018年2月3日