

# 河北深泽农业机械管理局 2016 年度决算公开

深泽农业机械管理局编制

# 2016 年度决算公开目录

## 第一部分 农业机械管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 农业机械管理局 2016 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算执行情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 农业机械管理局 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第二部分 农业机械管理局 2016 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县农业机械管理局

2016 年度

单位：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	14,152,543.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	66,792.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	14,085,751.24
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	14,152,543.24	<b>本年支出合计</b>	52	14,152,543.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	14,152,543.24	<b>总计</b>	56	14,152,543.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深泽县农业机械管理局

2016 年度

单位：元

科目		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		14,152,543.24	14,152,543.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66,792.00	66,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66,792.00	66,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66,792.00	66,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,085,751.24	14,085,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14,085,751.24	14,085,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,975,751.24	1,975,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	10,110,000.00	10,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：深泽县农业机械管理局

2016 年度

科目		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		14,152,543.24	1,895,665.24	12,256,878.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66,792.00	66,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66,792.00	66,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66,792.00	66,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,085,751.24	1,828,873.24	12,256,878.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14,085,751.24	1,828,873.24	12,256,878.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,975,751.24	1,828,873.24	146,878.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	10,110,000.00	0.00	10,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算

## 总表

部门：深泽县农业机械管理局

2016 年度

公开 04 表

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,152,543.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	66,792.00	66,792.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	14,085,751.24	14,085,751.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	14,152,543.24	<b>本年支出合计</b>	53	14,152,543.24	14,152,543.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	14,152,543.24	<b>总计</b>	58	14,152,543.24	14,152,543.24	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县农业机械管理局

2016 年度

单位：元

科目		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		14,152,543.24	1,895,665.24	12,256,878.00
208	社会保障和就业支出	66,792.00	66,792.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66,792.00	66,792.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66,792.00	66,792.00	0.00
213	农林水支出	14,085,751.24	1,828,873.24	12,256,878.00
21301	农业	14,085,751.24	1,828,873.24	12,256,878.00
2130101	行政运行	1,975,751.24	1,828,873.24	146,878.00
2130122	农业生产支持补贴	10,110,000.00	0.00	10,110,000.00
2130199	其他农业支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县农业机械管理局

2016 年度

单位：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	739,695.70	302	商品和服务支出	2,900.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	396,056.00	30201	办公费	1,200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	300.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	231,347.70	30206	电费	500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	112,292.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,153,069.5	3021	差旅费	0.00	3101	地上附着物和青苗补	0.00

		4	1			1	偿	
3030 1	离休费	56,792.00	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 2	退休费	630,982.08	3021 3	维修(护)费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 4	抚恤金	461,395.46	3021 5	会议费	0.00	3102 0	产权参股	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3021 6	培训费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
3030 7	医疗费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3040 1	企业政策性补贴	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3040 2	事业单位补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3040 3	财政贴息	0.00
3031 0	生产补贴	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3049 9	其他对企事业单位的补贴	0.00
3031 1	住房公积金	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3070 1	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	0.00	3070 7	国外债务付息	0.00
3031	采暖补贴	3,900.00	3023	公务用车运行维护	900.00	399	其他支出	0.00

4			1	费				
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,892,765.2 4	公用经费合计					2,900.0 0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：元

部门：深泽县农业机械管理局

2016年度

科目		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。



# “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

2016 年  
度

编制单位：深泽县农业机械管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	900.00	900.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	900.00	900.00	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	900.00	900.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	
-------------------	----	---	---	--	----	--

# 政府采购情况表

编制单位：深泽县农业机械管理局

2016年度

公开10表  
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

### 第三部分 深泽县农业机械管理局

#### 2016 年度决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

###### (一) 2016 年综合收支与上年决算对比情况

2016 年部门决算收入 14152543.24 元，比 2015 年减少 1818617.46 元，下降 11.39%。主要原因是：2016 年较 2015 年项目收入减少。

2016 年部门决算支出 14152543.24 元，比 2015 年减少 1818617.46 元，减少 11.39%。主要原因是：2016 年较 2015 年项目支出减少。

###### (二) 2016 年财政拨款支出与预算数对比情况

2016 年财政拨款决算支出 14152543.24 元，与年初批复的预算数相比，增加 12256878 元。

##### 二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 14152543.24 元，其中：财政拨款收入 14152543.24 元；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；其他收入 0 元。

##### 三、支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 14152543.24 元，其中：基本支出 1,895,665.24 元；项目支出 12,256,878.00 元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，工资福利支出包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出。商品和

服务支出包括办公费、水费、电费、公用用车运行维护费。对个人和家庭的补助支出包括：离休费、退休费、抚恤金、采暖补贴。项目支出主要用于农林水支出：行政运行、农业生产支持补贴、其他农业支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年部门财政拨款收入 14152543.24 元，其中基本支出收入 1,895,665.24 元；项目支出收入 12,256,878.00 元。

财政拨款支出 14152543.24 元，基本支出包括工资福利支出 739,695.70 元；商品和服务支出 2,900.00 元；对个人和家庭的补助支出 1,153,069.54 元。项目支出 12,256,878.00 元，主要用于园区农林水支出：行政运行、农业生产支持补贴、其他农业支出。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

2016 年“三公”经费预算为 900 元，决算支出 900 元，比年初预算减少 50 元，比 2015 年减少 50 元。其中，因公出国（境）费预算 0 元，决算 0 元，比年初预算减少（增加）0 元，比 2015 年减少（增加）0 元；公务用车购置及运行维护费预算 900 元，决算 900 元，比年初预算减少 0 元，比 2015 年减少 50 元；公务接待费预算 0 元，决算 0 元，比年初预算减少（增加）0 元，比 2015 年减少 50 元。

因公出国（境）团组情况：2016 年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及保有情况：2016 年公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待情况：2016年国内公务接待0批次，0人次；无外事接待。

## 六、预算绩效管理开展情况

2016年，我局重新修订了部门的职责活动及绩效评价标准，按照绩效预算评价标准，对工作事项进行评价，绩效目标达到了年初预算绩效目标要求。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况说明

2016年机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。

## 八、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0万元，服务采购支出0元。

## 九、国有资产占用情况说明

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2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。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）。

### 4、其他需要说明的事项

政府性基金预算为空表、国有资本经营预算为空表、单位政府采购预算为空表。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨

款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“经营收入”等以外的收入。

四、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”“经营收入”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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“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。

十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十五、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。”机关

运行经费"填列行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据与财决 07 表保持一致。