

附件 1:

2018 年度

农安县农业机械管理服务总站部门决算

2019 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻落实党和国家关于农业机械化方面的方针、政策、路线、法律法规和各项工作任务；

负责制定、实施全县农业机械化发展规划和生产，为县委、县政府指挥发展现代化农业当好参谋助手；

有计划地组织各类人员开展技术培训、咨询、信息交流，抓好全县农机新技术新机具的引进、示范、推广工作；

抓好农业机械化的安全监理、质量监督、教育培训工作；

抓好全系统思想政治工作，加强物质、精神、政治文明建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县农业机械管理服务总站内设 4 个机构，分别为党委办公室、行政办公室、补贴办公室、综合办公室。

纳入农安县农业机械管理服务总站 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县农业机械管理服务总站本级
2. 农安县农业机械化学校
3. 吉林省农安县农机监理站

4. 农安县农业机械化技术推广站

第二部分 08 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	9833.33	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	14	116.56
三、事业收入	3		十二、农林水支出	15	3043.98
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	16	28.29
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	1209.92		18	
	7			19	
本年收入合计	8	11043.25	本年支出合计	20	3188.83
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	3197.96	年末结转和结余	22	3570.11
	1			23	
总计	12	14241.22	总计	24	14241.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		11043.25	11044.25					1209.92
208	社会保障 和就业	116.56	117.56					
2013	农林水支 出	10898.4	10899.4					1209.92
221	住房保障 支出	28.29	29.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3251.73	571.02	509.11	61.91	2680.71			
208	社会保 障和就 业	116.56	116.56	116.56					
2013	农林水 支出	3105.88	425.17	363.26	61.91	2680.71			
221	住房保 障支出	29.29	29.29	29.29					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表

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	9833.33	一、一般公共服务支出	12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	13	116.56	116.56	
	3		十二、农林水支出	14	3043.98	3043.98	
	4		十九、住房保障支出	15	28.29	28.29	
本年收入合计	6	9833.33	本年支出合计	17	13031.77		
年初财政拨款结转和结余	7	3138.42	年末财政拨款结转和结余	18	10400.62	10400.62	
一般公共预算财政拨款	8			19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
总计	11	12971.76	总计	22			

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。

五、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支出决算表

部门：

公开 05 表

单位：万元

项 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		509.11	571.02	509.11	61.91	
208	社会保障和就业	116.56	116.56	116.56		
2013	农林水支出	363.26	363.26	363.26	61.91	
221	住房保障支出	29.29	29.29	29.29		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	179.3	30201	办公费	15.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.5	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.6	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.2	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	30208	取暖费	1.6	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.3	30211	差旅费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.7	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	住房公积金	28	30231	公务用车运行 维护费	4.9	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用	18.28	31303	补充全国社会保障基金	
人员经费合计		447.2	公用经费合计					61.91

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
4.9		4.9		4.9		4.9		4.9		4.9	

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。

八、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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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

2018 年度收、支总计 14241.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4787.97 万元，增长 150 %。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9833.33 万元，其中：财政拨款收入 9833.33 万元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3188.83 万元，其中：基本支出 571.02 万元，占 17%；项目支出 2680.71 万元，占 83 %；

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、支总计各 9833.33 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 959.33 万元，增长 10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 3043.98 万元，占本年支出合计的 84%。与 2017 年相比，财政拨款支出（减少）2576 万元，增长（降低）40 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 571.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 509.11 万元，占 89%；人员经

费支出 61.91 万元，占 11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1480.89 万元，支出决算为 571.02 万元，完成年初预算的 41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 447.2 万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资 179.3 万元、津贴补贴 79.5 万元、其他社会保障缴费 4.3 万元、绩效工资 29.2 万元、职工基本医疗保险缴费 9.9 万，退休费 117 万元、住房公积金 28。

公用经费 61.91 万元，主要包括：办公费 15.69 万元、印刷费 1.65 万元、咨询费 1.6 万，手续费 0.07 万元、水费 0.01 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.6 万元、物业管理费 9.33 万元、差旅费 5.23 万元、维修（护）费 0.25 万元、劳务费 1.7 万。公务用车运行维护费 4.9 万元、其他交通费 18.28 万。

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 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100 %。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 %。主要原因：全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括

2. 公务用车购置及运行费年初预算 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100 %，

截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出61万元，比年初预算数增加18万元，增长29 %，主要是项目多。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农机总站共有车辆 0 辆

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、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、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、公务用车运行维以及其他费用。