

2018 年度
河南省农业机械管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南省农业机械管理局概况

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 河南省农业机械管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规；研究制定全省农机管理工作的政策法规，经批准后监督执行。

（二）研究拟定全省农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划；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。

（五）负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作；拟定农机安全监理政策、标准并监督实施。

（六）研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规范、规划指导农机作业市场。

（七）指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

（八）参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场

监督工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

（九）管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

（十）负责农机行业对外经济技术交流与合作。

（十一）承办省政府及省农业厅交办的其他事项。

二、机构设置

河南省农业机械管理局内设内设机构5个，包括：办公室、计划财务处、科技教育处、农机管理处、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，河南省农业机械管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 河南省农业机械管理局机关本级
2. 河南省农业机械安全监理站
3. 河南省农业机械试验鉴定站
4. 河南省农业机械技术推广站

2018 年度，我单位暂未完成机构改革，故单独公开部门决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省农业机械管理局

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	2,621.05	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	53.59
六、其他收入	6	273.78	六、科学技术支出	33	1.78
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	396.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.30
	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	2,166.02
	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	115.32
	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	2,894.83	本年支出合计	50	2,829.60
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	29.93	年末结转和结余	52	95.16
	26			53	
总计	27	2,924.76	总计	54	2,924.76

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

部门：河南省农业机械管理局

公开 02 表
金额单位：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		2,894.83	2,621.05					273.78
205	教育支出	70.14	54.00					16.14
20508	进修及培训	70.14	54.00					16.14
2050803	培训支出	70.14	54.00					16.14
208	社会保障和就业支出	404.35	404.35					
20805	行政事业单位离退休	351.28	351.28					
2080502	事业单位离退休	208.88	208.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40					
20808	抚恤	53.07	53.07					
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	96.30	96.30					
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30					
2101102	事业单位医疗	96.30	96.30					
213	农林水支出	2,207.55	1,949.90					257.64
21301	农业	2,207.55	1,949.90					257.64

2130101	行政运行	1,069.97	1,059.80					10.17
2130102	一般行政管理事务	125.60	125.60					
2130104	事业运行	515.68	515.60					0.08
2130106	科技转化与推广服务	354.96	107.60					247.36
2130110	执法监管	131.30	131.30					
2130111	统计监测与信息服务	10.03	10.00					0.03
221	住房保障支出	116.50	116.50					
22102	住房改革支出	116.50	116.50					
2210201	住房公积金	116.50	116.50					

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

金额单位：万元

部门：河南省农业机械管理局

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		2,829.60	2,175.79	653.80			
205	教育支出	53.59		53.59			
20508	进修及培训	53.59		53.59			
2050803	培训支出	53.59		53.59			
206	科学技术支出	1.78		1.78			
20605	科技条件与服务	1.78		1.78			
2060599	其他科技条件与服务支出	1.78		1.78			
208	社会保障和就业支出	396.60	396.60				
20805	行政事业单位离退休	343.53	343.53				
2080502	事业单位离退休	201.13	201.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40				
20808	抚恤	53.07	53.07				
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	96.30	96.30				
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30				
2101102	事业单位医疗	96.30	96.30				

213	农林水支出	2,166.02	1,567.58	598.44			
21301	农业	2,166.02	1,567.58	598.44			
2130101	行政运行	1,051.95	1,051.95				
2130102	一般行政管理事务	125.50		125.50			
2130104	事业运行	515.63	515.63				
2130106	科技转化与推广服务	333.80		333.80			
2130110	执法监管	128.78		128.78			
2130111	统计监测与信息服务	10.37		10.37			
221	住房保障支出	115.32	115.32				
22102	住房改革支出	115.32	115.32				
2210201	住房公积金	115.32	115.32				

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
金额单位：万元

部门：河南省农业机械管理局

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	2,621.05	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	53.59	53.59	
	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	396.60	396.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	96.30	96.30	
	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	1,941.63	1,941.63	
	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	115.32	115.32	
	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	2,621.05	本年支出合计	49	2,603.43	2,603.43	
年初财政拨款结转和结余	23	3.77	年末财政拨款结转和结余	50	21.39	21.39	
一般公共预算财政拨款	24	3.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,624.82	总计	54	2,624.82	2,624.82	

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：河南省农业机械管理局

金额单位：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		2,603.43	2,174.74	428.69
205	教育支出	53.59		53.59
20508	进修及培训	53.59		53.59
2050803	培训支出	53.59		53.59
206	科学技术支出			
20605	科技条件与服务			
2060599	其他科技条件与服务支出			
208	社会保障和就业支出	396.60	396.60	
20805	行政事业单位离退休	343.53	343.53	
2080502	事业单位离退休	201.13	201.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40	
20808	抚恤	53.07	53.07	
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	96.30	96.30	
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30	

2101102	事业单位医疗	96.30	96.30	
213	农林水支出	1,941.63	1,566.52	375.11
21301	农业	1,941.63	1,566.52	375.11
2130101	行政运行	1,050.92	1,050.92	
2130102	一般行政管理事务	125.50		125.50
2130104	事业运行	515.60	515.60	
2130106	科技转化与推广服务	110.83		110.83
2130110	执法监管	128.78		128.78
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
221	住房保障支出	115.32	115.32	
22102	住房改革支出	115.32	115.32	
2210201	住房公积金	115.32	115.32	

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

部门：河南省农业机械管理局

金额单位：万元

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	1,655.61	302	商品和服务支出	269.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.16	30201	办公费	31.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.31	30202	印刷费	28.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.82	30203	咨询费		310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.66	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.40	30206	电费	15.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	10.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.20	30208	取暖费	5.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.56	30209	物业管理费	8.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.42	30211	差旅费	20.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	193.66	30214	租赁费	28.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.83	30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.49	30217	公务接待费	0.12	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	53.07	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	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.00	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	32.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.77	30239	其他交通费用	14.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.89			
人员经费合计		1,903.77	公用经费合计					270.97

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

金额单位：万元

部门：河南省农业机械管理局

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
58.60	15.00	41.97		41.97	1.63	54.21	14.50	39.59		39.59	0.12

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

金额单位：万元

部门：河南省农业机械管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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、支总计均为 2924.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 499.03 万元，增长 20.57%。主要原因一是部级拨款增加；二是省财政拨付抚恤金、追加住房公积金等人员经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2894.83 万元，其中：财政拨款收入 2621.05 万元，占 90.54%；其他收入 273.78 万元，占 9.46%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2829.60 万元，其中：基本支出 2175.79 万元，占 76.89%；项目支出 653.80 万元，占 23.11%。

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、支总计均为 2624.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250.30 万元，增长 10.54%。主要原因是省财政拨付抚恤金、追加住房公积金等人员经费。

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 2603.43 万元，占本年支出合计的 92.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.04 万元，增长 10.72%。主要原因是支付省财政拨付离退休人员死亡抚恤金、公积金等人员经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2603.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 53.59 万元，占 2.06%；社会保障和就业（类）支出 396.6 万元，占 15.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出 96.3 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 1941.63 万元，占 74.58%；住房保障（类）支出 115.32 万元，占 4.43%。

（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 2488.00 万元（年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异，下同），支出决算为 2603.43 万元，完成年初预算的 104.64%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）培训（项）。**年初预算为 59 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务安排调整取消部分培训计划。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 230.4 万元，支出决算为 201.13 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，离退休经费支出减少。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 142.4 万元，支出决算为 142.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省财政拨付补发抚恤金及当年离退休人员死亡抚恤金。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 96.3 万元，支出决算为 96.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 978.96 万元，支出决算为 1050.92 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省财政追加调标增资及奖金等人员经费。

7. 农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 128.6 万元，支出决算为 125.5 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务安排调整取消部分会议计划。

8. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 499.58 万元，支出决算为 515.6 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位支付省财政追加补发有关人员经费。

9. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 110.83 万元，支出决算为 110.83 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 133.3 万元，支出决算为 128.78 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据上级工作部署及农机作业情况调整工作安排。

11. 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.5 万元，支出决算为 115.32 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省财政追加住房公积金经费。

13. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回 2016 年结转资金。

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 2174.74 万元。其中：人员经费 1903.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 270.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 58.6 万元，支出决算为 54.21 万元，完成预算的 92.51%。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各单位厉行节约，压缩相关支出等。

（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 14.50 万元，完成预算的 96.65%，占 26.74%；公务用车购置及运行费支出决算 39.59 万元，完成预算的 94.33%，占 73.03%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 7.52%，占 0.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预

算数存差异较小。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 14.5 万元，主要用于开展农业机械化专项培训。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 41.97 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 39.59 万元。主要用于公务用车维修维护、燃油费、过路费、车险等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.63 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 7.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级部门调整工作安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于农业部工作接待。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 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。

根据省财政厅预算管理要求，2018 年我局组织对农业生产发展专项资金项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1384

万元。通过细化项目实施方案，明确了考核内容、考核指标、考核步骤、结果运用及有关要求；绩效考核按照项目县自评、市级核查、专家组考核、省级综合评价的步骤实施；加强项目资金的使用和管理，建立了相关管理制度，确保专账管理、专款专用，保证了资金使用方向和支出范围；开展专项检查，督促各地切实做好项目预算执行，取得较好成效。

（二）项目绩效自评结果。

通过开展项目绩效自评，认真落实目标任务，细化工作措施，通过政策引导、宣传培训、示范带动，较好完成了项目任务，促进了我省农业机械化发展，提高了财政资金使用效率，项目实施效果达到预期目的。主要农作物生产全程机械化示范和保护性耕作稳步推进；农机薄弱环节技术试验示范节本增效成果显著；全省农机安全技术装备能力进一步提升，维护了基层安全生产生活环境；农机动态统计调查为全省农机化发展提供基础信息和科学依据；促进了合作社数量的发展和质量的提升，提高了农机社会化服务水平，在促进农业规模化、标准化、产业化经营，加快农业生产方式转变等方面，发挥了积极的推动作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 235.8 万元，支出决算为 222.75 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务开展需要调整经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 31.11 万元，其中：政府采购货物支出 31.11 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 31.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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