

# 2018 年陆丰市农机局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 陆丰市农机局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 陆丰市农机局 2018 年部门决算表**

- 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 陆丰市农机局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 陆丰市农机局概况**

### **（一）部门主要职责**

陆丰市农机局为陆丰市人民政府直属正科级事业单位，公益一类。负责全市农业机械监督管理以及农机新机具，新技术的推广、示范、农业机械及其驾驶（操作）人员的安全教育及培训等工作，属下5个农机技术推广区域站，为正股级公益一类事业单位。主要职能是引进、试验、示范、推广关键农机新技术、新产品；协助主管局开展管理，安全生产监督，以及农机行政职能等工作等。市农机学校为正股级公益二类事业单位，主要任务是开展农业机械技术人才的理论教学，驾驶（操作）人员的技术培训，农机管理人员及镇、村（社）干部管理技术培训等。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 陆丰市农机局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市农机局

单位：万元

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	942.85	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	7.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	5.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	169.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市农机局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	716.50
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	19.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.50
<b>本年收入合计</b>	22	949.87	<b>本年支出合计</b>	47	936.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市农机局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	35.18	年末结转和结余	49	48.71
<b>总计</b>	25	985.05	<b>总计</b>	50	985.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：陆丰市农机局

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	949.87	942.85	7.00	0.00	0.00	0.00	0.02
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.19	141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市农机局

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	949.87	942.85	7.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20899	其他社会保障和就 业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.88	739.86	7.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业	746.88	739.86	7.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130101	行政运行	344.95	337.93	7.00	0.00	0.00	0.00	0.02



## 收入决算表

部门： 陆丰市农机局

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	949.87	942.85	7.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130103	机关服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆丰市农机局

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	949.87	942.85	7.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299901	其他支出	2.50	2.50	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 陆丰市农机局

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	936.34	677.51	258.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市农机局

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	936.34	677.51	258.83	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	716.50	457.67	258.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市农机局

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	936.34	677.51	258.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	716.50	457.67	258.83	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市农机局

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	936.34	677.51	258.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	0.00	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： 陆丰市农机局

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	942.85	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	169.13	169.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.59	23.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	709.48	709.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市农机局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.62	19.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.50	2.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	942.85	<b>本年支出合计</b>	52	929.32	929.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	35.18	年末结转和结余	53	48.71	48.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	35.18		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市农机局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	978.03	<b>总计</b>	56	978.03	978.03	0.00

注：本表反映部门本年度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支出决算表

部门： 陆丰市农机局

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			
栏次		1	2	3
	合计	929.32	670.49	258.83
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.13	169.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.09	103.09	0.00
2080502	事业单位离退休	101.31	101.31	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.77	1.77	0.00
20808	抚恤	25.47	25.47	0.00
2080801	死亡抚恤	25.47	25.47	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.18	35.18	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	35.18	35.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农机局

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			
栏次		1	2	3
	合计	929.32	670.49	258.83
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69	0.00
213	农林水支出	709.48	450.65	258.83
21301	农业	709.48	450.65	258.83
2130101	行政运行	317.42	317.42	0.00
2130103	机关服务	1.23	0.00	1.23
2130104	事业运行	126.24	126.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市农机局

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			
栏次		1	2	3
	合计	929.32	670.49	258.83
2130119	防灾救灾	49.81	0.00	49.81
2130122	农业生产支持补贴	172.80	0.00	172.80
2130135	农业资源保护修复与利用	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业支出	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	0.00

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

部门： 陆丰市农机局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.67	302	商品和服务支出	52.38
30101	基本工资	179.97	30201	办公费	11.85
30102	津贴补贴	107.31	30202	印刷费	3.46
30103	奖金	11.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.78	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	1.92
30112	其他社会保障缴费	40.58	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	19.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市农机局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	190.43	30215	会议费	2.30
30301	离休费	5.92	30216	培训费	1.78
30302	退休费	65.95	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.56
30307	医疗费补助	23.59	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.29	30239	其他交通费用	11.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市农机局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市农机局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市农机局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	618.11		公用经费合计	52.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市农机局

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	5.02	0.00	4.00	0.00	4.00	1.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市农机局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市农机局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 陆丰市农机局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

陆丰市农机局 2018 年度总收入 985.05 万元，其中本年收入 949.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 942.85 万元，比上年决算数增加 5.59 万元，增长 0.6%。主要变动情况：是社会保障和就业支出增加。

2. 上级补助收入 7.00 万元，比上年决算数增加 7.0 万元，增长 100%。主要变动情况：一是省农业厅拨入安全生产和应急管理宣传经费 5 万元，二是市农业局拨入春耕生产现场会经费 2 万元。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 36.31%。主要变动情况：是存款利息收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

陆丰市农机局 2018 年度总支出 985.05 万元，其中本年支出 936.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 677.51 万元，比上年决算数增加 82.56 万元，增长 13.88%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 23.78 万元，二是医疗卫生与计划生育支出减少 10.93 万元，三是农林水支出增加 64.31 万元，四是其他社会保障和就业支出增

加 5.40 万元。

2. 项目支出 258.83 万元，比上年决算数减少 53.29 万元，下降 17.07%。主要变动情况：一是农机购置补贴 174.03 万元，比上年决算数减少 128.64 万元，二是防灾救灾增加支出 49.81 万元，三是农业资源保护修复与利用增加 35 万元，四是其他农业支出减少 9.46 万元。其中，财政拨款支出 258.83 万元，占本年财政拨款支出的 27.64%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

陆丰市农机局 2018 年度财政拨款收入合计 942.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 942.85 万元，比上年决算数增加 5.59 万元，增长 0.6%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市农机局 2018 年度财政拨款支出合计 929.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 929.32 万元，比年初预算数增加 323.52 万元，增长 53.4%；主要变动情况：一是增加禁毒

31 经费 5 万元；二是死亡抚恤 25.47 万元；三是购机补贴 174.03 万元；四是搁荒复耕经费 35 万元；五是防灾救灾抽水机款 49.81 万元；六是省农业厅拨入安全监理和宣传经费 5 万元、市农业局拨入春耕生产现场会经费 2 万元；七是绩效奖金等 27.21 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%，与年初预算数持平。

### 三、2018 年度财政拨款“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

陆丰市农机局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.02 万元，完成预算 6.00 万元的 83.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 2.00 万元的 51.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 79.68%；公务接待费支出 1.02 万元，占 20.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.00 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务下乡禁毒和精准扶贫。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于 接待工作检查和业务的工作用餐。2018 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 203 人， 主要包括工作检查和业务的工作用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 52.38 万元，比预算数增加 7.18 万元， 增长 15.88%。主要增减变动情况是： 禁毒和精准扶贫下乡经费支出）

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 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%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 174.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.24%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**绩效自评结果。** 2018 年度我部门组织开展了 1 个项目绩效（购机补贴）自评。农业生产支持补贴（农机购置补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 174.03 万元，完成预算的 99.45%。项目实现程度及绩效：一是减轻农户的劳动强度；二是充分发挥提高社会效益和经济效益。发现的问题及原因：一是购机补贴信息公示、核实等工作量较大，工作经费不足；二是推广经费严重欠缺，致使一些推广项目和措施未能到位；三是实行“全额购机”的补贴方式，实际上就是将历年厂

家（经销商）先垫付的补贴款变成由农民负担，极大影响了农民购机的积极性。下一步改进措施：一是建议增加购机补贴工作经费，确保购机补贴工作顺利开展；二是简化办理程序，节省办理购机补贴申请时间。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无以省级部门为主题开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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”、“事业收入”、“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（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。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。