

2017 年韶关市浈江区农业机械管理局(本 级) 决算公开报告

目 录

第一部分 韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 2017 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 韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 概况

(一) 部门主要职责

韶关市浈江区农业机械管理局是主管农用机械工作的职能部门。主要职责是：农机执法、安全监理、核发、换发、农用拖拉机牌证、驾证、登记入户、年检等工作。

(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。内设 3 个股级机构，分别为：办公室、财务股、监理股。

第二部分 韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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	109.83	一、一般公共服务支出	26	2.07
二、上级补助收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	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	20.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.45

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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
	12		十二、农林水支出	37	77.53
	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	5.12
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	109.83	本年支出合计	47	109.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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
总计	25	109.83	总计	50	109.83

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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		109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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		109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.45	0.45	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	0.45	0.45	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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		109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	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：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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		109.83	87.04	22.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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		109.83	87.04	22.79	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.45	0.00	0.45	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	0.45	0.00	0.45	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	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.53	55.18	22.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	77.53	55.18	22.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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		109.83	87.04	22.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	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

公开 04 表

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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	109.38	一、一般公共服务支出	29	2.07	2.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.45	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	0.00	0.00	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	20.86	20.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.81	3.81	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	0.45	0.00	0.45
	12		十二、农林水支出	40	77.53	77.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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
	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	5.12	5.12	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	109.83	本年支出合计	52	109.83	109.38	0.45
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	109.83	总计	56	109.83	109.38	0.45

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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		109.38	87.04	22.34
201	一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.86	20.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.60	17.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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		109.38	87.04	22.34
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
213	农林水支出	77.53	55.18	22.34
21301	农业	77.53	55.18	22.34
2130101	行政运行	54.88	54.88	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00
2130122	农业生产支持补贴	21.34	0.00	21.34
2130199	其他农业支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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	45.77	302	商品和服务支出	8.21
30101	基本工资	12.48	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	21.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.81	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.05	30211	差旅费	0.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	14.78	30213	维修(护)费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.01
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.02
30307	医疗费	0.75	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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
30309	奖励金	3.51	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.30
30311	住房公积金	5.12	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75
30315	物业服务补贴	8.29	30239	其他交通费用	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	78.83		公用经费合计	8.21

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

公开 07 表

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	1.77	0.00	1.75	0.00	1.75	0.02

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市浈江区农业机械管理局(本级)

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	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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	0.45	0.45	0.00	0.45	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	0.45	0.45	0.00	0.45	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 韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 2017 年度总收入 109.83 万元, 其中本年收入 109.83 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 109.83 万元, 比上年决算数减少 17.42 万元, 下降 13.69%, 主要变动情况: 一是本年度调走 1 人, 人员经费收入减少; 二是本年度农机购置补贴资金收入减少。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 2017 年度总支出 109.83 万元, 其中本年支出 109.83 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 87.04 万元, 比上年决算数增加 1.31 万元, 增长 1.53%, 主要变动情况: 工资福利支出正常增长。

2. 项目支出 22.79 万元, 比上年决算数减少 18.74 万元, 下降 45.12%, 主要变动情况: 本年度中央财政农机购置补贴资金比上年大幅减少。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 2017 年度财政拨款收入合计 109.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 109.38 万元，比上年决算数 减少 17.12 万元， 下降 13.53%；主要变动情况：一是本年度调走 1 人，人员经费收入减少；二是本年度农机购置补贴资金收入减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.45 万元，比上年决算数 减少 0.30 万元， 下降 40.00%；主要变动情况：本年度省财政资金减少。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 2017 年度财政拨款支出合计 109.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 109.38 万元，比年初预算数 增加 19.34 万元， 增长 21.48%；主要变动情况：年初预算编制只编制了区级财政预算资金，并不含上级资金，如本年度中央财政农机购置补贴资金 21.35 万元并未编入年初预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.45 万元，比年初预算数 增加 0.45 万元， 增长 100%；主要变动情况：年初预算编制只编制了区级财政预算资金，并不含上级资金，如 2016 年省级农机购置补贴组织管理费 0.45 万元并未编入年初

预算。

三、 2017 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

韶关市浈江区农业机械管理局(本级) 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成预算 2.30 万元的 77.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.75 万元，完成预算 2.00 万元的 87.50%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.30 万元的 6.70%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.21 万元， 下降 10.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.19 万元， 下降 9.80%；公务接待费支出决算 减少 0.02 万元， 下降 46.50%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年度与上年度一样，没有发生此项费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项

规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.75 万元，占 98.87%；公务接待费支出 0.02 万元，占 1.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.75 万元，2017 年局公务用车保有量为 2 辆，主要用于 用于农机执法、下乡核实农用机械、下乡宣传农机购置补贴政策 and 安全生产检查。其中 1 辆被区政府借用，车辆使用费用由区政府承担。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，主要包括下乡核实农用机械误餐 1 次，接待人次 5 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 8.21 万元，比上年 增加 1.27 万元， 增长 18.29%。 主要增减变动情况是： 财政部门调整了机关运行经费，人均办公经费由 0.8 万元调整到 1.2 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府 采购货物支出 0.14 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 0.14 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.14 万 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 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 2 辆，其他用车主要是一般公务出行用车，主要用于下 乡核实农用机械、下乡宣传农机购置补贴政策 and 安全生产检查 （其中 1 台被区政府借用）。 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，2017 年 度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 22.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组

织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2017 年中央财政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，2017 年中央财政农机购置补贴项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 21.35 万元，执行数为 21.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推广农业机械化进程、实现农机现代化；二是推动农民、企业购买机械积极性；三是 2017 年涪江区经审核批准补贴机具 114 台，其中：轮式拖拉机（不含皮带传动轮式拖拉机）2 台、履带式拖拉机 1 台、起垄机 2 台、微耕机 30 台、旋耕机 16 台、增氧机 60 台、自走履带式谷物联合收割机（全喂入）3 台，受益户数 55 户。发现的主要问题及原因：本局工作人员少，有些工作难以及时到位。下一步改进措施：一是进一步细化工作；二是进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下功夫，克服因客观因素带来的各种困难。

2016 年省级农机购置补贴组织管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016 年省级农机购置补贴组织管理经费项目自评得分为 99 分。主要产出和效果：一是全面贯彻落实我区农机购置补贴政策；二购置了农机驾驶员培训的电脑和打印机，在犁市镇制作农机补贴政策、安全生产户外宣传栏 3 个。发现的主要问题是未进行全面的满意度调查。原因：本局工作人员少，有些工作难以及时到位。下一步改进措施：一是进一步细化工作；二是进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下功夫，克服因客观因素带来的各种困难。

2017 年农业发展和农村工作专项资金绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，2017 年农业发展和农村工作专项资金项目自评得分为 99 分。主要产出和效果：一是广泛宣传农机购置补贴政策，提高我农机化作业水平；二是制作了一批农机补贴政策宣传海报和宣传单和在新韶镇制作了五块农机补贴政策、安全生产户外宣传牌发现的主要问题是未进行全面的满意度调查。原因：本局工作人员少，有些工作难以及时到位。下一步改进措施：一是进一步细化工作；二是进一步完善工作制度，重点在工作效率和工作执行上狠下功夫，克服因客观因素带来的各种困难。

组织对农机购置补贴项目等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.35 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，完成绩效目标，绩效评价结果优秀。

重点项目绩效评价报告。本单位本年度没有重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2016年项目支出绩效自评表（中央财政农机购置补贴项目）									
填报单位名称（盖章）：韶关市浈江区农业机械管理局								单位类别：单户（√）、汇总（ ）	
评价指标						指标说明	评分标准	自评分数	得分说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）				
				论证决策	8	1. 资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理，且符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标的，得2分，否则酌情扣分，直至0分。 2. 项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行的，得2分，否则酌情扣分，直至0分；采用因素法分配的，主要依据对相关数据采取规范性的判断核定得分。 3. 项目审批按规定经过科学决策程序、方式的，得3分，否则酌情扣分，直至0分；采用因素法分配的，主要依据对相关因素及计算公式设定的合理性、科学性的判断核定得分。	8	资金投入符合专项资金管理办法，项目申报内容合理可行，项目审批经过科学决策过程。	
		前期准备	20	目标设置	6	反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；反映资金绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 1. 目标设置完整性3分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 2. 目标设置科学性4分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	6	目标设置完整、具体，达到预期效果。	

绩效影响	50	保障	6	反映资金管理或项目或方案实施的保障机构是否健全，人员分工是否明确，责任是否落实；资金管理办法、项目管理办法或实施方案（计划）等制度是否健全、规范；工作进度计划、预算安排是否合理，投入是否有保障。	1. 资金管理或项目或方案实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好的，得1分，其他情况酌情扣分； 2. 资金管理办法、项目管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得3分，否则酌情扣分； 3. 工作进度计划、预算安排合理，投入有保障的，得2分，否则酌情扣分。	6	制定了《局机关财务管理制度》等3项制度，每项行动均有计划或方案，指定专人负责实施，人员分工、责任落实较好。				
				资金管理	17	资金到位	4	反映各类资金的到位情况，包括到位比率及到位及时性。	1. 各类来源的资金到位率100%，且按规定时间及时到位的，得4分； 2. 其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未按时到位的原因等因素核定最后得分。	4	资金指标到位率100%
						资金支付	5	反映各类资金的实际支出情况。	主要依据“支付额/预算额*100%指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否资金或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5	资金支付率为100%
						支出规范性	8	反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报销等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性3分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性3分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	8	我局专项经费严格按照预算内容和经费限额进行“事前审核、事中检查、事后评价”的专项资金全过程监督控制，支出记录完整规范，凭证合格有效，确保项目经费按规定用途合理、规范使用，确保资金的使用效益。
		事项管理	13	实施程序	8	反映项目或方案实施程序的规范性，包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定，或方案实施是否规范。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	8	在项目资金使用过程中按相关的政府采购、国库集中支付、法人负责制等执行，并对项目组织实施、验收工作。		
				管理情况	5	反映资金使用单位内部管理及自查情况，业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分；否则，视情况扣分。	5	单位建立有效管理机制，执行情况良好，主管部门对项目实施了现场检查、监控、督促等管理措施。		
		经济性	5	预算（成本）控制	5	反映事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。	1. 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算的，得满分； 2. 支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	5	资金支出100%，未超支。		
				效率性	5	反映事项实施（完成）的进度、质量和产出数量等情况。	1. 按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的，得满分； 2. 未按目标设置或计划完成的，酌情扣分，具体可根据完成程度核定分数。	5	当年完成项目相应实施进度、质量和产出数量。		
		绩效表现	50	效果性	30	社会经济效益	25	反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益，主要通过具体效果性基础信息项反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。	25	开展农机补贴申报工作扎实有效。
						可持续发展	5	反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项可持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。	1. 人员机构安排可持续得1分，政策、制度可持续得1分； 2. 管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分； 3. 环境可持续得1分； 否则酌情扣分。	5	有专人负责，人员机构安排可持续；专项资金管理办法及项目方案严格执行，制度可持续；项目经费有保障，保证我局正常有序的业务发展需要。
公平性	10			公共属性（满意度）	10	反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关程度，以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。	根据满意度调查结论（%）核定分数。	9	全年工作未收到不良的投诉，群众满意率高，但未进行全面的满意度调查。		
				合计						99	

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：指事业事业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。