

2019 年度
新乡市农业机械管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 新乡市农业机械管理局概况

一、部门职责

（一）落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规。

（二）配合制定农机服务体系建设规划和措施，指导、服务、协调全市农业机械化生产和经营活动。为基层农机合作服务组织建设和农机服务市场规范化建设提供业务指导。

（三）服务各类农机项目的实施；服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作。

（四）组织实施农机教育、农机职业技能鉴定培训、农机高新技术和新型职业农民培训等工作。

（五）宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规及规章；组织农机驾驶操作人员安全教育，宣传农机安全操作规程，指导安全驾驶操作。

（六）收集农村对农机化技术的需求信息，开展技术咨询、信息交流和技术服务；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

（七）研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，配合做好农机化重点科研项目及农机新技术的论证、立项、申报和实施工作。

（八）负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织实施农机具的试点、实验、示范；承担上级下达的农机化技术推广项目并组织实施。

（九）负责农机化信息网络建设和相关信息的收集，参与农机行业对外经济技术合作与交流。

（十）负责本单位国有资产和基本建设资金的管理；合理使用农机事业费和其他专项资金。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市农业机械管理局部门内设 4 个科室和市农机推广站、市农机安全监理所 2 个二级单位。

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

原新乡市农业机械管理局、新乡市农机安全监理所（新乡市农机产品质量监督检验站）的行政职能划入新乡市农业农村局，并于 2019 年 9 月整合组建新乡市农业机械技术中心，划归新乡市农业农村局管理。

2019 年度，仍以新乡市农业机械管理局部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为新乡市农业机械管理局部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 新乡市农业机械管理局本级
2. 新乡市农机安全监理所
3. 新乡市农业机械化技术试验推广站

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市农业机械管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	999.22	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,412.09	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.50
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	222.28
	9		九、卫生健康支出	37	47.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,412.09
	12		十二、农林水支出	40	728.94
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	

本年收入合计	24	2, 411. 31	本年支出合计	52	2, 411. 31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0. 13	年末结转和结余	54	0. 13
	27			55	
总计	28	2, 411. 44	总计	56	2, 411. 44

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡市农业机械管理局

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, 411. 31	2, 411. 31					
206	科学技术支出	0. 50	0. 50					
20604	技术与开发	0. 50	0. 50					
2060402	应用技术与开发	0. 50	0. 50					
208	社会保障和就业支出	222. 28	222. 28					
20805	行政事业单位离退休	210. 06	210. 06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	80. 85	80. 85					
2080502	事业单位离退休	72. 64	72. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 57	56. 57					
20808	抚恤	7. 07	7. 07					
2080801	死亡抚恤	7. 07	7. 07					
20809	退役安置	1. 58	1. 58					
2080905	军队转业干部安置	1. 58	1. 58					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 57	3. 57					
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 57	3. 57					
210	卫生健康支出	47. 50	47. 50					
21011	行政事业单位医疗	47. 50	47. 50					
2101101	行政单位医疗	15. 59	15. 59					
2101102	事业单位医疗	8. 28	8. 28					
2101103	公务员医疗补助	23. 62	23. 62					
212	城乡社区支出	1, 412. 09	1, 412. 09					

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	1, 412. 09	1, 412. 09					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1, 412. 09	1, 412. 09					
213	农林水支出	728. 94	728. 94					
21301	农业	728. 94	728. 94					
2130101	行政运行	481. 06	481. 06					
2130104	事业运行	220. 16	220. 16					
2130110	执法监管	18. 26	18. 26					
2130199	其他农业支出	9. 45	9. 45					

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

部门：新乡市农业机械管理局

金额单位：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		2, 411. 31	968. 70	1, 442. 61			
206	科学技术支出	0. 50		0. 50			
20604	技术与研究开发	0. 50		0. 50			
2060402	应用技术与研究开发	0. 50		0. 50			
208	社会保障和就业支出	222. 28	219. 98	2. 30			
20805	行政事业单位离退休	210. 06	210. 06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	80. 85	80. 85				
2080502	事业单位离退休	72. 64	72. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 57	56. 57				
20808	抚恤	7. 07	7. 07				
2080801	死亡抚恤	7. 07	7. 07				
20809	退役安置	1. 58		1. 58			
2080905	军队转业干部安置	1. 58		1. 58			
20899	其他社会保障和就业支出	3. 57	2. 85	0. 72			
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 57	2. 85	0. 72			
210	卫生健康支出	47. 50	47. 50				
21011	行政事业单位医疗	47. 50	47. 50				
2101101	行政单位医疗	15. 59	15. 59				
2101102	事业单位医疗	8. 28	8. 28				
2101103	公务员医疗补助	23. 62	23. 62				
212	城乡社区支出	1, 412. 09		1, 412. 09			

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	1, 412. 09		1, 412. 09			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1, 412. 09		1, 412. 09			
213	农林水支出	728. 94	701. 22	27. 72			
21301	农业	728. 94	701. 22	27. 72			
2130101	行政运行	481. 06	481. 06				
2130104	事业运行	220. 16	220. 16				
2130110	执法监管	18. 26		18. 26			
2130199	其他农业支出	9. 45		9. 45			

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

部门：新乡市农业机械管理局

金额单位：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	999.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,412.09	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	0.50	0.50	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	222.28	222.28	
	9		九、卫生健康支出	38	47.50	47.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,412.09		1,412.09
	12		十二、农林水支出	41	728.94	728.94	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

	23			52			
本年收入合计	24	2, 411. 31	本年支出合计	53	2, 411. 31	999. 22	1, 412. 09
年初财政拨款结转和结余	25	0. 13	年末财政拨款结转和结余	54	0. 13	0. 13	
一、一般公共预算财政拨款	26	0. 13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2, 411. 44	总计	58	2, 411. 44	999. 35	1, 412. 09

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：新乡市农业机械管理局

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		999.22	968.70	30.52
206	科学技术支出	0.50		0.50
20604	技术与开发	0.50		0.50
2060402	应用技术与开发	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	222.28	219.98	2.30
20805	行政事业单位离退休	210.06	210.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.85	80.85	
2080502	事业单位离退休	72.64	72.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	
20808	抚恤	7.07	7.07	
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	
20809	退役安置	1.58		1.58
2080905	军队转业干部安置	1.58		1.58
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	2.85	0.72
2089901	其他社会保障和就业支出	3.57	2.85	0.72
210	卫生健康支出	47.50	47.50	
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
2101103	公务员医疗补助	23.62	23.62	

213	农林水支出	728.94	701.22	27.72
21301	农业	728.94	701.22	27.72
2130101	行政运行	481.06	481.06	
2130104	事业运行	220.16	220.16	
2130110	执法监管	18.26		18.26
2130199	其他农业支出	9.45		9.45

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：新乡市农业机械管理局

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	725.96	302	商品和服务支出	87.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.52	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.77	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.57	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	9.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.85	30217	公务接待费	0.18	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	6.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.76	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	10. 24	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	3. 38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	30239	其他交通费用	25. 44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4. 98			
人员经费合计		881. 70	公用经费合计					87. 00

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

部门：新乡市农业机械管理局

金额单位：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
8.53		8.35		8.35	0.18	6.45		6.27		6.27	0.18

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：新乡市农业机械管理局

金额单位：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			1, 412. 09	1, 412. 09		1, 412. 09	
212	城乡社区支出		1, 412. 09	1, 412. 09		1, 412. 09	
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		1, 412. 09	1, 412. 09		1, 412. 09	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1, 412. 09	1, 412. 09		1, 412. 09	

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2,411.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,374.87 万元，增长 132.64%。主要原因是 2019 年度支付河南省新乡市农业机械总公司破产职工安置费 1,412.09 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,411.31 万元，其中：财政拨款收入 2,411.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,411.31 万元，其中：基本支出 968.7 万元，占 40.17%；项目支出 1,442.61 万元，占 59.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,411.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,374.88 万元，增长 132.64%。主要原因是 2019 年度支付河南省新乡市农业机械总公司破产职工安置费 1,412.09 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 999.22 万元，占本年支出合计的 41.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.49 万元，下降 3.43%。主要原因是减少了军转、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 999.22 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.5 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 222.28 万元，占 22.25%；卫生健康（类）支出 47.5 万元，占 4.75%；农林水（类）支出 728.94 万元，占 72.95%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 962.11 万元，支出决算为 999.22 万元，完成年初预算的 103.86%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级直接拨付用于科技扶贫支出经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 78.76 万元，支出决算为 80.85 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资及相关经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 71.90 万元，支出决算为 72.64 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资及相关经费增加。

4. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 62.55 万元，支出决算为 56.57 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例下调，缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 7.07 万元。完成年初预算的 1087.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工去世发放死亡抚恤。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级直接拨付军转干部相关支出经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 120.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤缴费比例上调，缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.73 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算缴费基数为 2019 年后 6 月缴费基数，前 6 月缴费基数较小，缴费总数少于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算缴费基数为 2019 年后 6 月缴费基数，前 6 月缴费基数较小，缴费总数少于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.26 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算缴费基数为 2019 年后 6 月缴费基数，前 6 月缴费基数较小，缴费总数少于预算数。

11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 449.90 万元，支出决算为 481.06 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、奖金等人员经费增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 212.87 万元，支出决算为 220.16 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、奖金等人员经费增加。

13. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，缩减开支。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 8.80 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中含上级直接拨付驻村工作队保障经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 968.7 万元。其中：人员经费 881.7 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.53 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 75.62%。2019 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加强管理、严格审批、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.27 万元，完成预算的 75.09%，占 97.21%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，占 2.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.35 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 75.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理、严格审批、厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.27 万元。主要用于公车日常维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于单位往来接待。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为切实提高财政资金使用效益，进一步完善项目资金使用管理，农机部门所有项目均纳入绩效考核，进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年年初预算下达农机部门的项目共 5 个，预算金额为 32.50 万元。截止 2019 年底，预算项目实际支出 27.22 万元，各项目均成效显著，项目自评 97 分，达到预期目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年度农机部门无重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,412.09 万元。主要用于支付河南省新乡市农业机械总公司破产职工安置费。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 72.56 万元，支出决算为 72.42 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、严格审批、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 13.18 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 2.72 万元、政府采购服务支出 2.95 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是由机关事务管理局调拨我部门使用的普通公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。