

# 石家庄市农业机械化推广站 2016 年决算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

主要职责是：负责实施农机化技术推广工作计划；推广先进农机技术；提高农业机械化水平；农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导；省、市重点农机推广项目组织实施；组织农机推广项目的立项论证；农机技术推广业务指导；农机化新技术的引进试验与示范；农机技术培训；农机信息服务。

### 二、部门决算单位构成

石家庄市农业机械化推广站是全额拨款事业单位，为一级核算单位，没有下属单位。

部门机构设置：

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农业机械化推广站	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	10,304,752.63	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	10,306,752.63
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	842,800.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10,304,752.63	<b>本年支出合计</b>	52	11,149,552.63
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	844,800.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	11,149,552.63	<b>总计</b>	56	11,149,552.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

科目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收	事业	经营	附属单	其他收入
----	--------	--------	-------	----	----	-----	------

功能分类 科目编码	科目名称			入	收入	收入	位上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,304,752.63	10,304,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,461,952.63	9,461,952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9,461,952.63	9,461,952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9,461,952.63	9,461,952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842,800.00	842,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	842,800.00	842,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	792,800.00	792,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00	50,000.00	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。

— 2.%d —

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市农业机械化推广站

2016 年度

单位：元

科目		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		11,149,552.63	10,459,552.63	690,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,306,752.63	9,666,752.63	640,000.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10,306,752.63	9,666,752.63	640,000.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10,306,752.63	9,666,752.63	640,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842,800.00	792,800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	842,800.00	792,800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	792,800.00	792,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,304,752.63	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	10,306,752.63	10,306,752.63	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	842,800.00	842,800.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00

	2 3		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 4	10,304,752.63	<b>本年支出合计</b>	53	11,149,552.63	11,149,552.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 5	844,800.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 6	844,800.00		55			
政府性基金预算财政拨款	2 7	0.00		56			
	2 8			57			
<b>总计</b>	2 9	11,149,552.63	<b>总计</b>	58	11,149,552.63	11,149,552.63	0.00

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支支和年末结转结余情况。

— 4 —

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市农业机械化推广站

2016 年度

单位：元

科目		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		11,149,552.63	10,459,552.63	690,000.00
206	科学技术支出	10,306,752.63	9,666,752.63	640,000.00
20603	应用研究	10,306,752.63	9,666,752.63	640,000.00
2060302	社会公益研究	10,306,752.63	9,666,752.63	640,000.00
213	农林水支出	842,800.00	792,800.00	50,000.00
21301	农业	842,800.00	792,800.00	50,000.00
2130104	事业运行	792,800.00	792,800.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00	0.00	50,000.00

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。

— 5. %d —

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

部门：石家庄市农业机械化推

2016 年度

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,096,810.81	302	商品和服务支出	582,643.07	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,493,887.00	30201	办公费	248,144.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	164,328.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	174,672.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8,245.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,595,163.46	30206	电费	12,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260,000.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	130,000.00	30208	取暖费	40,726.45	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,278,760.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,780,098.75	30211	差旅费	22,381.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,871,749.57	30213	维修(护)费	34,308.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	253,304.00	30215	会议费	180.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	60,000.00	30216	培训费	8,309.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

303 11	住房公积金	306,695.18	302 27	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
303 12	提租补贴	0.00	302 28	工会经费	65,505.00	307 01	国内债务付息	0.00
303 13	购房补贴	0.00	302 29	福利费	28,200.00	307 07	国外债务付息	0.00
303 14	采暖补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	111,230.35	399	其他支出	0.00
303 15	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 06	赠与	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	1,288,350.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	2,914.00			
人员经费合计		9,876,909.56	公用经费合计				582,643.07	

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。

— 6 —

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市农业机械化推广站

2016 年度

单位：元

科目		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。

— 7.%d —

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市农业机械化推广站

2016 年度

金额单位：元

科目	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	1	2	小计			6
				3	4	5	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

— 8 —

## “三公”经费及相关信息统计表

公开 09  
表  
金额单  
位：元

编制单位：石家庄市农业机  
械化推广站

2016 年度

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
(一) 支出合计	2	112,000.0 0	111,230.35	(一) 车辆数合计(辆)	23	5
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用 车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护 费	4	112,000.0 0	111,230.35	2. 一般公务用车	25	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用 车	26	0
(2) 公务用车运行维护费	6	112,000.0 0	111,230.35	4. 特种专业技术用 车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	5
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以 上通用设备(台,套)	29	0
其中: 外事接待费	9	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以 上专用设备(台,套)	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00		31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	5		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—	0		38	



6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	39	
其中:外事接待人次(人)	19	—	0	40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	42	

— 9 —

## 政府采购情况表

公开 10  
表  
金额单  
位: 元

编制单位: 石家庄市农业机械化推广站

2016 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	234,500.00	234,500.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00
货物	234,500.00	234,500.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	234,500.00	234,500.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00
货物	234,500.00	234,500.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

— 10 —

## 第三部分 2016 年部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2016 年石家庄市农业机械化推广站, 一般公共预算财政拨款收入 1030.47 万元, 比上年决算数 863.81 万元, 增加了 166.66 万元, 主要原因是上调工资使人员经费增加。

比年初预算数 909.49 万元，增加了 120.98 万元。主要原因是上调工资。一般公共预算财政拨款年初结转 84.48 万元。本单位无其他收入。2016 年石家庄市农业机械化推广站，总支出 1114.95 万元，与 2015 年相比增加支出 240 万元，主要是人员经费增加，比年初预算数 909.49 万元增加了 205.46 万元，主要是人员经费增加。总支出 1114.95 万元，其中：基本支出 1045.95 万元，项目支出 69 万元。

## 二、 收入决算情况说明

2016 年预算拨款收入总计 1030.47 万元。与 2015 年相比，财政拨款增加了 166.66 万元，主要原因是由于上调工资使人员经费增加，与年初预算相比 120.98 万元。

## 三、 支出决算情况说明

2016 年石家庄市农业机械化推广站，总支出 1114.95 万元，与 2015 年相比增加支出 240 万元，主要是人员经费增加，比年初预算数 909.49 万元增加了 205.46 万元，主要是人员经费增加。总支出 1114.95 万元，其中：基本支出 1045.95 万元，项目支出 69 万元。

## 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年石家庄市农业机械化推广站，一般公共预算财政拨款收入 1030.47 万元，与 2015 年相比，财政拨款增加了 166.66 万元，主要原因是由于上调工资使人员经费增加，与年初预算数相比增加 120.98 万元，主要是上调工资增加。

2016 年年初结转和结余 84.48 万元； 2016 年石家庄市农业机械化推广站，本年财政拨款支出合计 1114.95 万元。与 2015 年相比增加支出 240 万元，主要为人员工资标准提高，比年初预算数 909.49 万元增加了 205.46 万元，主要是人员经费

增加，其主要原因是上调工资增加。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年石家庄市农业机械化推广站，一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出0万元；2016年公务用车运行维护费支出11.12万元；比年初预算数11.2万元，减少了0.08万元，减少的主要原因是，合理安排用车，减少油耗。比上年11.11万基本持平。国内接待费支出0万元；“三公经费”合计支出11.12万元。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）、尽职尽责，扎实开展农机新技术新机具引进、示范与推广工作。引进一项先进的农机新技术进行试验示范，对成熟的农机新技术进行推广，通过开展各种形式的现场会，组织我市相关部门和各级农机管理、经营单位和农机大户、种植大户、养殖大户等各方面人员与会参观观摩；通过媒体进行宣传报道，提高覆盖面知名度，完成4.76万人次的农机培训任务。

（二）、积极推进农机维修网点建设及各项配套工作。依据石家庄市农机维修主管部门制定的加快农机维修网点建设的工作措施。对已建设的农机二级维修网点进行规范。

（三）、围绕农机产品质量提升，搞好质量投诉工作。通过“石家庄市农业机械质量投诉监督机构登记表”进行登记。正对新接手的投诉业务人员进行业务培训。

（四）完善基层农机推广体系建设，建立健全基层农机推广体系，各县都有农机推广站、乡建综合服务站，设有农机员；发挥好县乡两级推广体系的作用。

## 七、其他重要事项的说明

### 1、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

## 2, 政府采购情况

2016 年本部门政府采购支出总额 23.45 万元, 其中: 政府采购货物支出 23.45 万元、(购置吸气式精量玉米播种机一台。) 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 3, 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门资产总额 508.48 万元, 其中固定资产 488.81 万元。共有车辆 5 辆, 其中, 一般公务用车 4 辆、小型载客汽车其他用车 1 辆, 单价 50 万以上设备大小设备 0 台。

### 石家庄市农业机械化推广站固定资产占用情况

截止时间: 2016 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价 值
固定资产		4888175.7
(一) 房屋 (平方米)	2,816.31	464884.3
1. 办公用房	1,755.20	286,859.30
2. 业务用房		
3. 其他	1,061.11	178,025.00
(二) 汽车 (台、辆)	5	608,794.33
1. 轿车	3	389,400.00
3. 小型载客汽车	1	182,294.33

3. 其他车型	1	37.100
(三) 单价在20万元以上的设备(台、套...)	3	1,191,000.00
1. 单价20万元(含) — 200万元	3	1,191,000.00
2. 单价200万元(含) 以上		
(四) 其他固定资产		2623497.07

#### 4 其他需要说明的情况

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表和部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，我单位本年没有收支，特此说明。

### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。