

石家庄市农业机械化推广站 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、 政府采购情况表

第三部分 石家庄市农业机械化推广站

2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农业机械化推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市农业机械化推广站

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、财政拨款收入	1	949.28	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	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	915.39
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	949.28	本年支出合计	51	915.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	33.89
总 计	27	949.28	总 计	54	949.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2018 年度部门决算 决算报表

收入决算表

部门：石家庄市农业机械化推广站 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		949.28	949.28					
206	科学技术支出	949.28	949.28					
20603	应用研究	949.28	949.28					
2060301	机构运行	37.19	37.19					
2060302	社会公益研究	912.09	912.09					

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

部门：石家庄市农业机械化推广站

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		915.39	846.59	68.80			
206	科学技术支出	915.39	846.59	68.80			
20603	应用研究	915.39	846.59	68.80			
2060301	机构运行	3.30	3.30				
2060302	社会公益研究	912.09	843.29	68.80			

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：石家庄市农业机械化推广站

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	949.28	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	915.39	915.39	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	949.28	本年支出合计	52	915.39	915.39	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	33.89	33.89	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	949.28	总计	56	949.28	949.28	

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。

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

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		915.39	846.59	68.80
206	科学技术支出	915.39	846.59	68.80
20603	应用研究	915.39	846.59	68.80
2060301	机构运行	3.30	3.30	
2060302	社会公益研究	912.09	843.29	68.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市农业机械化推广站

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	493.61	302	商品和服务支出	41.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.21	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	147.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	0.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.97	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	311.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.30	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	8.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	293.04	30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
	人员经费合计	805.34		公用经费合计				41.25

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：石家庄市农业机械化推广站

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
11.20		11.20		11.20		8.66		8.66		8.66	

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。

2018 年度部门决算 决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市农业机械化推广站

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市农业机械化推广站

公开09表
金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市农业机械化推广站

金额单位：万元

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						
货物						
工程						
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 949.28 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 63.72 万元，增长 7.2%，主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 949.28 万元，其中：财政拨款收入 949.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

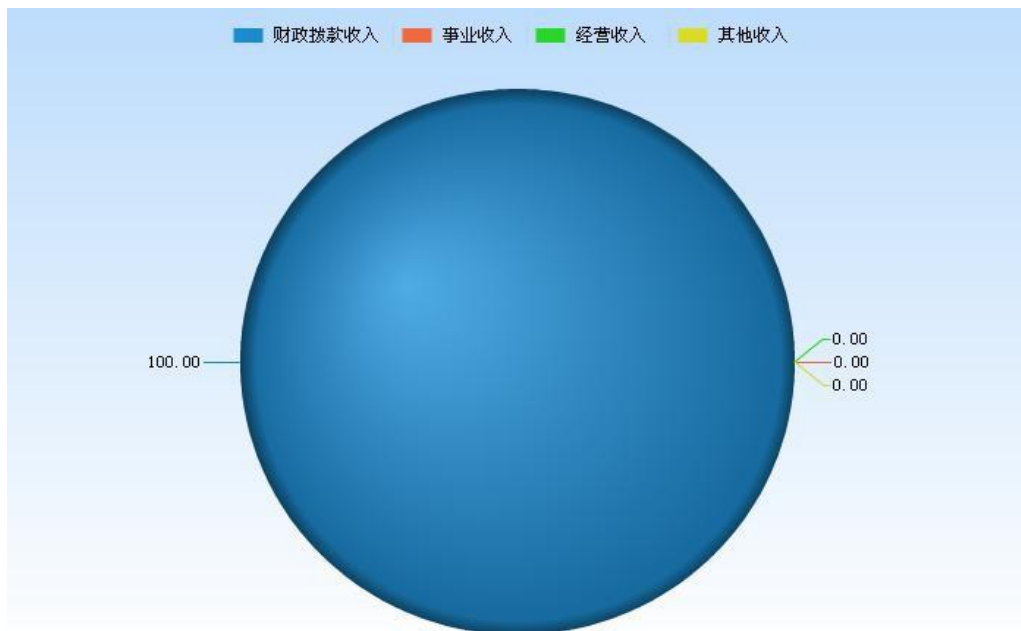


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 915.39 万元，其中：基本支出 846.59 万元，占 92.48%；项目支出 68.8 万元，占 7.52%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

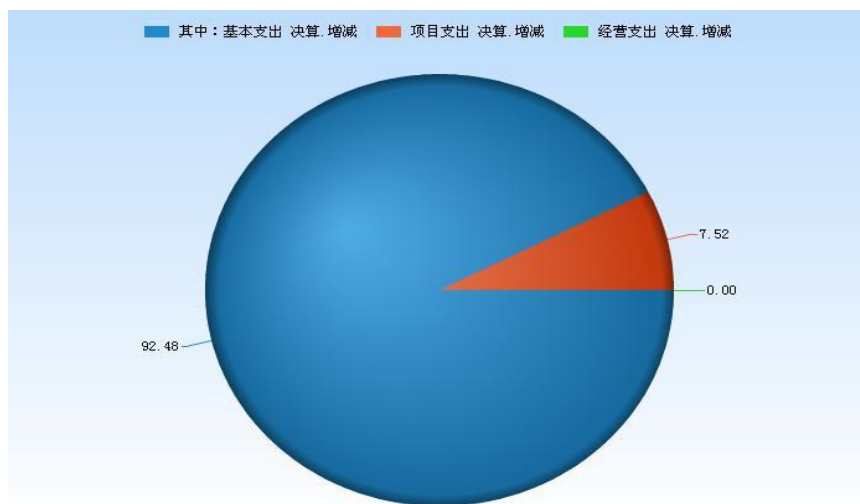


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 949.28 万元，比 2017 年度增加 64.72 万元，增长 7.32%，主要是人员增资；本年支出 9915.39 万元，减少 1.25 万元，降低 0.14%，主要是降低了项目支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 949.28 万元，比上

年增加 63.72 万元；主要是人员增资；本年支出 915.39 万元，比上年减少 1.25 万元，降低 0.14%，主要是降低了项目支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 949.28 万元，完成年初预算的 117.90%，比年初预算增加 144.19 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资；本年支出 915.39 万元，完成年初预算的 113.66%，比年初预算增加 110.30 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资。

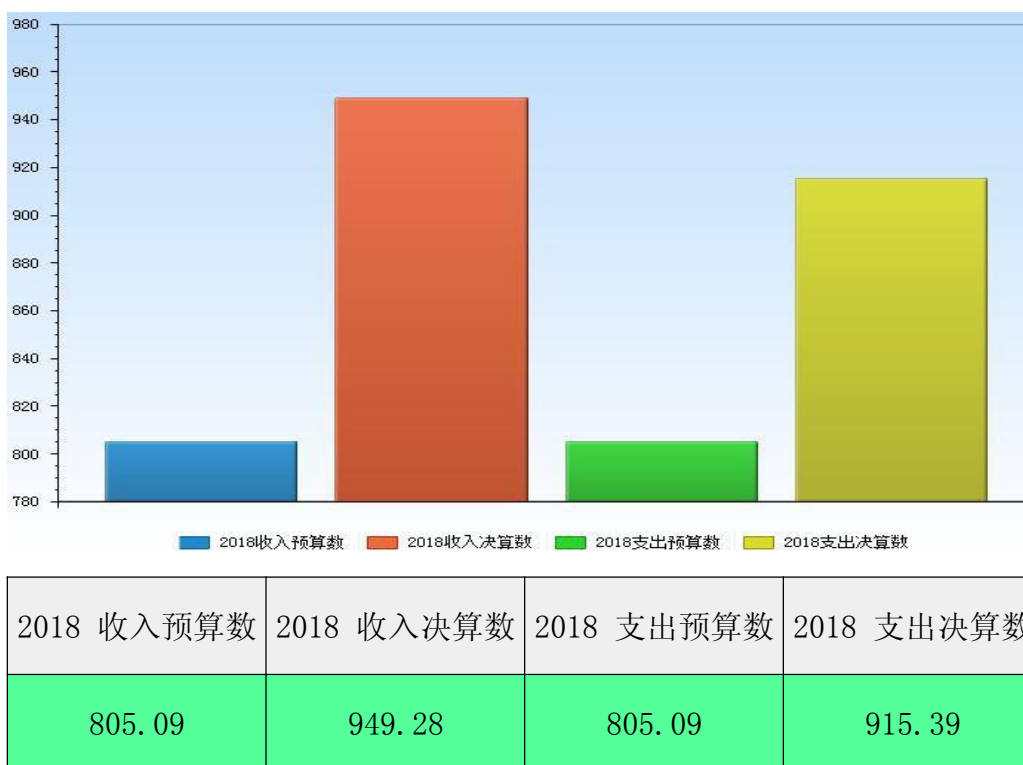


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 915.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 915.39 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

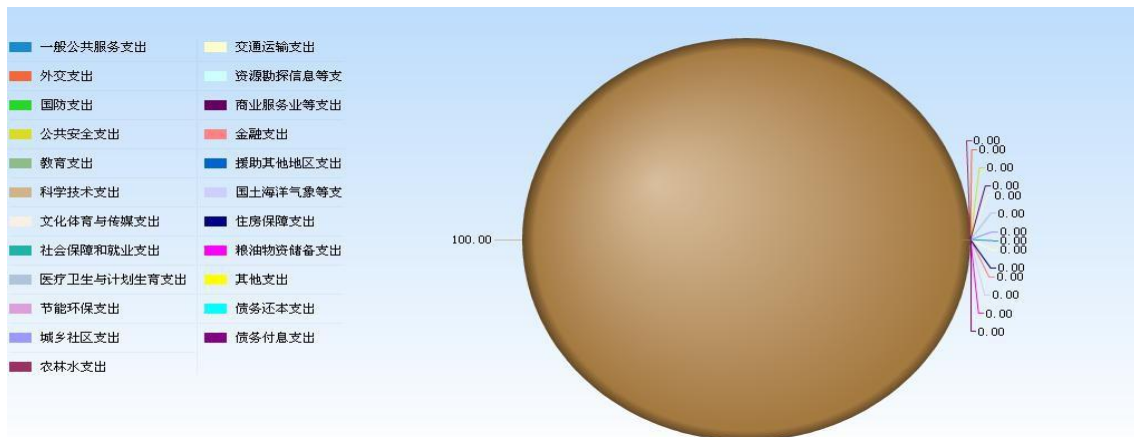


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 846.59 万元，其中：人员经费 805.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他

资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 8.66 万元，较年初预算减少 2.54 万元，降低 22.68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。）本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本年度我单位无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.66 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 2.54 万元，降低 22.68%，主要是主认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置费为 0，未发生公务用车购置经费支出，无增减变化与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.54 万元，降低

22.68%，主要是压缩开支节约经费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待经费支出。无增减变化与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），石家庄市农业机械化推广站认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作对预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况。

2017 年专项资金 71 万元，当年全部按照年初预算要求执行完毕，发挥了资金的使用效果，有效的推动了农机实验示范推广的发展，提升了我市农业机械化水平。

2018 年专项资金 68.8 万元，按照我单位工作职责要求对专项资金进行了规范编制和支出进度计划，按照支出进度正常进行，正优化农机装备结构、提升农机发展档次，为农业增产、农民增收农村经济发展提供支撑。通过引进试验，找准适合我市的先进农机新技术。通过示范先进农机技术，使用户认识和掌握这项新技术，推

动农机化的发展。对新技术新机具推广，全面提升农业机械化装备水平，使农业生产全面、高效、智能。通过农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导，对农机推广中的各项管理检查、使农机服务体系和农机生产管理正常化，保障用户。

(三) 预算项目绩效自评选例：

本单位无民生项目和重点支出。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我单位为财政补助事业单位，2018年度无机关运行经费，与年初预算持平无增减变化。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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1辆，比上年增加（减少）辆0，主要是本年度我单位无新增公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他

用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加（减少）0 套，主要是我单位本年度无新增 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套,主要是我单位本年度无新增 100 万元的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 33.89 万元。无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购、无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算 财政拨款、政府采购等表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(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、牌照费）。

(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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

