**赫山区农机局2017年度部门决算说明**

一、赫山区农机局单位概况

(一)主要职能：1.制订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。2.研究制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。负责拖拉机及其它农业机械的安全监督管理。3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，指导协调农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产。4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。5.制定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。6.负责农业机械用油需求预测，指导农业机械用油供油网络建设，并指导其经营活动，组织农业机械投入抗灾抢灾工作。7.负责乡镇农技站农机管理方面的业务指导和帮助农技站的农机管理建设，负责全区重大农机化项目的立项、论证、报批、管理农业机械化、农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。8.指导区农机协会的工作。

（二）部门决算单位构成

赫山区农业机械管理局本级、赫山区农机安全监理所、赫山区农业机械化学校、赫山区农机化技术推广站。

二、赫山区农机局2017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

三、赫山区农机局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总表情况说明

2017年财政拨款收入数为2785.6万元，比上年同期减少500.8万元，下降15.2%；财政拨款支出数为2272万元。比上年同期减少1014.4万元，下降30%。主要原因是2017年省财政部门核减2016年农机购置补贴550万元，2017年省级农机购置补贴也比2016年减少500多万元。

（二）收入决算情况说明。

2017年度收入合计2785.6万元，全部为财政拨款。

（三）支出决算情况说明

2017年度支出合计2272万元，全部为基本支出。

（四）财政拨款收入支出决算情况说明。

2017 年度财政拨款收入总计2785.6万元，比上年同期减少500.8万元，下降15.2%；财政拨款支出总计2272万元，比上年同期减少1014.4万元，下降30%。主要原因是2017年省财政部门核减2016年农机购置补贴550万元，2017年省级农机购置补贴也比2016年减少500多万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出总计2062万元，比上年同期减少1034.4万元，下降33%。主要原因是省级农机购置补贴资金的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

①208 社会保障和就业（类）支出12.7万元，占 0.6%

②213农林水支出2035.8万元，占98.7%；

③221住房保障支出13.5万元，占0.6%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

①2130101行政运行财政拨款支出 400万元，主要用于干部职工工资、津贴补贴、奖金、单位运转等。

②2130106科技转化与推广服务财政拨款支出346.6万元，主要用于农机技术推广、省级现代农机合作社扶持等。

③.2130122农业生产支持补贴财政拨款支出1086.3万元，主要用于农机购置补贴。

④2130199其它农业支出192万元，主要用于全区大田作业补贴、水稻生产全程机械化服务基地建设、高速插秧机累加补贴等。

⑤.2130599其它扶贫支出1万元，主要用用于扶贫工作经费。

⑥.2139999其它农林水支出10万元，主要用于精准扶贫村基础设施建设。

⑦.2210201住房公积金13.5万元，主要用于干职工单位配套公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2061.9万元，其中人员经费支出 1968.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等，对个人和家庭的补助里生产补贴1642.8万元；公用经费支出 93.9万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、其它交通费（主要是车补）等等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

①三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为13.6万元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为13.6万元，完成预算的92%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

② “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公”经费财政拨款支出决算为13.6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为13.6万元，占100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是厉行节约。

公务接待情况说明

公务接待支出13.6万元，国内公务接待批150次左右，接待3400人左右。接待支出主要用于上级部门指导、检查工作、下级部门联系工作、干职工下乡工作用餐等。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计225万元，比上年同期增加35万元，增长15%；政府性基金预算财政拨款支出总计210万元，比上年同期增加20万元，增长8%。主要原因是比去年增加了1个省级现代农机合作社。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

212城乡社区支出225万元，占 100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款支出 210万元，主要用于现代农机合作社扶持。

（九）其他重要事项情况说明

1.预决算收支增减变化情况

2017年预算收入529.1万元，预算支出529.1万元，决算增加了2256.5万元，主要是省级农机购置补贴、现代农机合作社扶持资金等未纳入年初预算。

2.机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出81.10万元，与2016年基本持平。

3.政府采购支出情况

2017年没有政府采购支出情况。

4.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位二级单位监理所有执法车1台。

5.对企事业单位的补贴

此项资金为2016年地方政府性债券扶贫资金，分两次拨付给精准扶贫对口单位太阳庵村，资金全部用于村基础设施建设。

四、名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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支出。

益阳市赫山区农业机械管理局

 2018年8月6日