目 录

第一部分河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

1、河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局

2、河南省洛阳市洛龙区农机化技术推广站

第二部分河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2015 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 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局概况

一、河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局主要职责

1. （一）主要职能

1、贯彻国家和省、市政府有关农业机械化的i法律、法规、方法、政策和行业管理规章；拟定全区农业机械化中、长期发展规划，经审定后组织实施；指导农业机械结构调整，组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施中的农机化项目。

1. 研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化重点科技攻关，关键机具设备的引进，技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。
2. 组织实施农机产品试验鉴定、质量检验和认证管理工作。
3. 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作；组织安全检查，矣农机事故的调查等安全监督管理工作。
4. 研究制定基层农机服务体系建设的具体措施并监督实施；组织协调农业机械化生产，农机抗灾救灾工作；规范规划指导农机作业市场。
5. 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机技术培训和农民农机职业技术教育工作。
6. 监督管理农业机械有关经费和补贴资金的分配使用；参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农机节油工作。
7. 负责农机化统计汇总分析；管理农机系统的财务和审计工作；指导农机管理系统信息网络建设。
8. 负责全区农机系统国有资产管理。
9. 承办区政府交办的其它事项。

二、河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局决算单位构成

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局部门决算包括机关本级决算和局属二级机构河南省洛阳市洛龙区农机化技术推广站决算。

1.河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局机关本级

2.河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局农机化技术推广站

第二部分

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 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 | 392.9 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 67.46 |
| 四、经营收入 | 4 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 6.14 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 18 | 0.54 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 十二、农林水支出 | 19 | 279.55 |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 20 | 8.08 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 392.9 | **本年支出合计** | 22 | **361.77** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 42.49 | 年末结转和结余 | 24 | 73.62 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 |  | **合计** | 26 | **435.39** |

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

公开02表

部门： 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 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 | | 392.90 | 392.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出业支出 | 56.38 | 56.38 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.38 | 56.38 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.18 | 52.18 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 321.76 | 321.76 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 321.76 | 321.76 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 74.66 | 74.66 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 193.76 | 193.76 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |

注：本表反映2130122部门本年度取得的各项收入情况

支出决算总表

公开03表

部门： 河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 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 | | 361.77 | 189.87 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.46 | 67.46 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.58 | 56.58 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.13 | 51.13 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.54 |  | 0.54 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 279.54 |  | 171.36 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 279.54 |  | 171.36 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 73.05 | 73.05 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 21.85 | 7.93 | 13.93 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 17.81 |  | 17.81 |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3.97 |  | 3.97 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 134.05 |  | 134.05 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 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 | 392.90 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 67.46 | 67.46 |  |
|  | 4 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 6.14 | 6.14 |  |
|  | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 19 | 0.54 | 0.54 |  |
|  | 6 |  | 十二、农林水支出 | 20 | 279.55 | 279.55 |  |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 8.08 | 8.08 |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 392.90 | **本年支出合计** | 23 | 361.77　361.77 | 361.77 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 42.49 | 年末结转和结余 | 24 | 73.62 | 73.62 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 42.49 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 435.39 | **合计** | 28 | 435.39 | 435.39 |  |

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：河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 361.77 | 189.87 | 171.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.46 | 67.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.58 | 56.58 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.13 | 51.13 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.88 | 10.88 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.88 | 10.88 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.14 | 6.14 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 6.14 | 6.14 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.54 |  | 0.54 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.54 |  | 0.54 |
| 213 | 农林水支出 | 279.54 | 108.19 | 171.36 |
| 21301 | 农业 | 279.54 | 108.19 | 171.36 |
| 2130101 | 行政运行 | 73.05 | 73.05 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 27.21 | 27.21 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 21.85 | 7.93 | 13.93 |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 17.81 |  | 17.81 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3.97 |  | 3.97 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.60 |  | 1.60 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 134.05 |  | 134.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 |  |

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

部门： 河南省洛阳市洛龙区农机安全监理站 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 361.77 | 176.93 | 12.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.46 | 67.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.58 | 56.58 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.13 | 51.13 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.88 | 10.88 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.88 | 10.88 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.14 | 6.14 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 6.14 | 6.14 |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.54 |  | 0.54 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.54 |  | 0.54 |
| 213 | 农林水支出 | 579.54 | 95.24 | 171.36 |
| 21301 | 农业 | 279.54 | 95.24 | 171.36 |
| 2130101 | 行政运行 | 73.05 | 65.88 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 27.21 | 26.36 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 21.85 | 3.00 | 13.93 |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 17.81 |  | 17.81 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 3.97 |  | 3.97 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.60 |  | 1.60 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 134.05 |  | 134.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 |  |

注：本表反映部2130142213019门2130106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：河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年度预算数 | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 3.3 |  |  |  | 3.3 |  | 2.94 |  |  |  | 2.94 |  |

注：2015年度预算数为“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

部门： 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。

第三部分

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2015年收入总计392.9万元，支出总计361.77万元，与2014年相比，收、支总计各增加316.35万元，增长73 %。

二、收入决算情况说明

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局本年收入合计392.9万元，其中：财政拨款收入361.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局本年支出合计361.77万元，其中：基本支出189.87万元，占53%；项目支出171.9万元， 占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2015年财政拨款收支总决算754.67万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加316.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局

**（一）社会保障和就业支出**。年初预算为53.04万元，支出决算为115.13万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增资。

**（二）医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为12.41万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的96%。决算数于小于预算数的主要原因：年中有在职人员办理退休，所以不再缴纳社保费用。

（三）农林水支出年初预算为268.56万元，支出决算为

380.85万元，完成年初预算的142%。

1. 住房保障支出年初预算为17.24万元，支出决算

为16.62万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员办理退休，所以不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出560.08万元，其中：**人员经费**327.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**22.91万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的89%，主要原因：参加公车改革，部分公务用车运行费不再支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.6万元，增长120%，主要原因：农技推广人员下乡工作增加。具体支出情况公务用车运行维护费即燃耗修费。

**（一）公务用车购置及运行费**2.94万元，完成预算的 89%，公务用车运行维护费2.94万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：参加公车改革，部分公务用车运行费不再支出。

决算数比 2014 年增加1.6万元，增长120 %，主要原因农技推广人员下乡工作增加。具体支出情况公务用车运行维护费即燃耗修费。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2015 年机关运行经费支出321.76万元，比 2014年增减99%，主要原因：农机局相关工作量的增加及农技推广人员下乡工作量加大，美丽乡村建设指挥部预算合并至我局。

**（二）政府采购支出情况。**

河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局2015 年政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2015 年 12 月 31 日，河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、1、社会保障和就业支出（款）：是指河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局用于发放退休人员工资福利支出；2、医疗卫生也计划生育支出是河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局用于缴纳职工社会保障费支出；3、城乡社区支出是河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局用于整治城乡环境卫生的支出；4、农林水支出是河南省洛阳市洛龙区农业机械管理局用于保障机构正常运行以及下属二级机构农机化技术推广站机构正常运行的工作经费支出，美丽乡村建设指挥部办公室工作经费支出同，以及其他用于农业的支出；5、住房保障支出是指用于缴纳在职职工住房公积金的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。