

2017 年烟台市农业机械管理局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规，研究拟定我市农机管理工作的政策、规范性文件，并监督执行。

（二）研究拟定全市农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施，负责农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新标准的组织实施工作。

（三）指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。

（四）负责农机行业的科学研究，组织指导农机行业重大科技攻关、科技成果鉴定、科技开发及新技术、

新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

（五）指导全市农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（六）负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，负责农机事故的调查处理。

（七）管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业用油管理工作；负责全市农机行业统计；指导农机维修网点设置、

农机信息及网络建设工作。

（八）负责农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）承办市委、市政府及市农业局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市农业机械管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市农业机械管理局 2017 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市农业机械管理局	
2	烟台市农业机械技术推广站	
3	烟台市农业机械化学校	
4	烟台市农业机械科学研究所	

第二部分

2017 年部门决算表(请详见 excel 表)

表1：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1418.28	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4		科学技术支出	4	7.00
四、经营收入	5		社会保障和就业支出	5	33.83
五、附属单位上缴收入	6	34.22	医疗卫生与计划生育支出	6	40.07
六、其他收入	7	3.57	农林水支出	7	1414.58
本年收入合计		1456.08	本年支出合计		1495.48
用事业基金弥补收支差额		6.34	结余分配		2.54
年初结转和结余		48.00	其中：提取职工福利基金		0.85
其中：项目支出结转和结余		42.81	转入事业基金		1.59
			年末结转和结余		12.4
			其中：项目支出结转和结余		4.6
总计		1510.42	总计		1510.42

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：	烟台市农业机械管理局										单位:万元	
单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他收入
		类	款	项		栏次 合计	1	2	3	4	5	6
						1456.08	1418.28				34.22	3.57
274001	烟台市农业机械管理局	208			社会保障和就业支出	26.63	26.63					
		208	05		行政事业单位离退休	26.63	27.63					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	28.63					
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.78	14.78					
		210	11		行政事业单位医疗	14.78	14.78					
		210	11	01	行政单位医疗	14.78	14.78					
		213			农林水支出	476.69	476.58					0.11
		213	01		农业	476.69	476.58					0.11
		213	01	01	行政运行	446.69	446.58					0.11
		213	01	02	一般行政管理事务	20.00	20.00					
		213	01	22	农业生产支持补贴	10.00	10.00					
274002	烟台市农业机械技术推广站	208			社会保障和就业支出	7.20	7.20					
		208	05		行政事业单位离退休	7.20	7.20					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20					
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.52	2.52					
		210	11		行政事业单位医疗	2.52	2.52					
		210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52					
		213			农林水支出	96.54	93.53					3.00
		213	01		农业	96.54	93.53					3.00
		213	01	04	事业运行	96.54	83.53					3.00
274003	烟台市农业机械科学研究所	210			医疗卫生与计划生育支出	16.59	16.59					
		210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59					
		210	11	02	事业单位医疗	16.59	16.59					
		213			农林水支出	546.34	511.82				34.22	0.3
		213	01		农业	546.34	511.82				34.22	0.3
		213	01	04	事业运行	531.34	496.82				34.22	0.3
		213	01	22	农业生产支持补贴	15.00	15.00					
274004	烟台市农业机械化学学校	210			医疗卫生与计划生育支出	6.18	6.18					
		210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18					
		210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18					
		213			农林水支出	262.62	262.46					0.16
		213	01		农业	262.62	262.46					0.16
		213	01	04	事业运行	252.22	252.06					0.16
		213	01	12	农业行业业务管理	0.40	0.40					
		213	01	99	其他农业支出	10.00	10.00					

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市农业机械管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏 次			1	2	3	4
					合 计	1495.48	1401.88	93.61			
274001	烟台市农业机械管理局	208			社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00			
		208	05		行政事业单位离退休	26.63	26.63	0.00			
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.78	14.78	0.00			
		210	11		行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00			
		210	11	01	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00			
		213			农林水支出	475.14	445.14	30.00			
		213	01		农业	475.14	445.14	30.00			
		213	01	01	行政运行	445.14	445.14	0.00			
		213	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00			
		213	01	22	农业生产支持补贴	10.00		10.00			
274002	烟台市农业机械技术推广站	208			社会保障和就业支出	7.20	7.20				
		208	05		行政事业单位离退休	7.20	7.20				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.52	2.52				
		210	11		行政事业单位医疗	2.52	2.52				
		210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52				
		213			农林水支出	94.15	94.15				
		213	01		农业	94.15	94.15				
		213	01	04	事业运行	94.15	94.15				
274003	烟台市农业机械科学研究所	206			科学技术支出	7.00		7.00			
		206	04		研究与开发	7.00		7.00			
		206	04	02	应用技术研究	7.00		7.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	16.59	16.59				
		210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.58				
		210	11	02	事业单位医疗	16.59	16.59				
		213			农林水支出	583.89	537.68	46.21			
		213	01		农业	583.89	537.68	46.21			
		213	01	04	事业运行	537.68	537.68				
		213	01	06	科技转化与推广服务	31.21		31.21			
		213	01	22	农业生产支持补贴	15.00		15.00			
274004	烟台市农业机械化学学校	210			医疗卫生与计划生育支出	6.18	6.18				
		210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18				
		210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18				
		213			农林水支出	261.40	251.00	10.40			
		213	01		农业	261.40	251.00	10.40			
		213	01	04	事业运行	251.00	251.00				
		213	01	12	农业行业业务管理	0.40		0.40			
		213	01	99	其他农业支出	10.00		10.00			

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门:烟台市农业机械管理局							单位:万元
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1418.28	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	7.00	7.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	33.83	33.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.07	40.07	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	1,372.99	1,372.99	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,418.28	本年支出合计	77	1,453.88	1,453.88	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	47.58	年末财政拨款结转和结余	79	11.98	11.98	
一、一般公共预算财政拨款	27	47.58	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1,465.86	总计	83	1,465.86	1,465.86	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台农业机械管理局									单位: 万元
单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
								1	2
					合计	1453.88	1253.86	106.42	93.61
274001	烟台市农业机械管理局	208			社会保障和就业支出	26.63	26.63		
		208	05		行政事业单位离退休	26.63	26.63		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63		
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.78	14.78		
		210	11		行政事业单位医疗	14.78	14.78		
		210	11	01	行政单位医疗	14.78	14.78		
		213			农林水支出	475.03	374.94	70.09	30.00
		213	01		农业	475.03	374.94	70.09	30.00
		213	01	01	行政运行	445.03	374.94	70.09	
		213	01	02	一般行政管理事务	20.00			20.00
		213	01	22	农业生产支持补贴	10.00			10.00
274002	烟台市农业机械技术推广站	208			社会保障和就业支出	7.20	7.20		
		208	05		行政事业单位离退休	7.20	7.20		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20		
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.52	2.52		
		210	11		行政事业单位医疗	2.52	2.52		
		210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52		
		213			农林水支出	93.53	87.18	6.35	
		213	01		农业	93.53	87.18	6.35	
		213	01	04	事业运行	93.53	87.18	6.35	
274003	烟台市农业机械科学研究所	206			科学技术支出	7.00			7.00
		206	04		研究与开发	7.00			7.00
		206	40	02	应用技术与开发	7.00			7.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	16.59	16.59		
		210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59		
		210	11	02	事业单位医疗	16.59	16.59		
		213			农林水支出	496.82	482.69	14.13	
		213	01		农业	496.82	482.69	14.13	
		213	01	04	事业运行	496.82	482.69	14.13	
		213	01	06	科技转化与推广服务	31.21			31.21
		213	01	22	农业生产支持补贴	15.00			15.00
274004	烟台市农业机械化学学校	210			医疗卫生与计划生育支出	6.18	6.18		
		210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18		
		210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18		
		213			农林水支出	261.40	235.15	15.85	10.40
		213	01		农业	261.40	235.15	15.85	10.40
		213	01	04	事业运行	251.00	235.15	15.85	
		213	01	12	农业行业业务管理	0.40			0.40
		213	01	99	其他农业支出	10.00			10.00

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)																																																																																							
部门：烟台市农业机械管理局																																																																																							
单位 代码	单位名称	支出功能分类科目			项目		工资福利支出										商品和服务支出																																																																						
		分类科目			科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障	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	其他工资福利支出	小计	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	被装购置	专用燃料	劳务费	委托业	工会经费	福利费	公务用车运行	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出																																											
		类	款	项																																																																																			
		合计				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																																											
					合计	1360.28	650.68	211.00	159.58	114.53	47.91		17.52	76.90	14.37	8.87	104.29	3.99	0.40		0.14	0.44	2.98	3.67	16.19	12.76	9.70	0	3.17		1.73	0.83	1.11				18.95		6.47	0.72	6.29	13.3			1.49																																										
274001	烟台市农业机械管理局	208			社会保障和就业支出	26.63	26.63				0.78			25.85																																																																									
		208	05		行政事业单位离退休	26.63	26.63				0.78			25.85																																																																									
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63				0.78			25.85																																																																									
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.78	14.78				14.78																																																																												
		210	11		行政事业单位医疗	14.78	14.78				14.78																																																																												
		210	11	01	行政单位医疗	14.78	14.78				14.78																																																																												
		213			农林水支出	445.03	230.21	63.96	58.47	106.67	0.55			0.56			70.08	3.14	0.40		0.01	0.35	2.26	2.14	13.50	0.55	6.74	0	3.17		1.73		1.05				14.90		3.52	0.31	2.03	13.3				1.02																																									
		213	01		农业	445.03	230.21	63.96	58.47	106.67	0.55			0.56			70.08	3.14	0.40		0.01	0.35	2.26	2.14	13.50	0.55	6.74	0	3.17		1.73		1.05				14.90		3.52	0.31	2.03	13.3				1.02																																									
		213	01	01	行政运行	445.03	230.21	63.96	58.47	106.67	0.55			0.56			70.08	3.14	0.40		0.01	0.35	2.26	2.14	13.50	0.55	6.74	0	3.17		1.73		1.05				14.90		3.52	0.31	2.03	13.3				1.02																																									
274002	烟台市农业机械技术推广站	208			社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0	0	0	0	0	7.20	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0					0					0	0	0						0																																										
		208	05		行政事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0	0	0	0	0	7.20	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0					0					0	0	0						0																																										
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	0	0	0	0	0	7.20	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0						0					0	0	0						0																																									
		210			医疗卫生与计划生育支出	2.52	2.52	0.00	0	0	2.52	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0					0						0	0	0						0																																									
		210	11		行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0	0	2.52	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0					0						0	0	0						0																																									
		210	11		事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0	0	2.52	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0					0						0	0	0						0																																									
		213			农林水支出	93.53	46.88	21.46	0	0	3.34		17.52	0.22	0.21	4.13	6.35	0.35			0.04	0.02	0.12	0.55	0.33		1.94					0.06						1.01	0.09	1.79					0.05																																										
		213	01		农业	93.53	46.88	21.46	0	0	3.34		17.52	0.22	0.21	4.13	6.35	0.35			0.04	0.02	0.12	0.55	0.33		1.94					0.06						1.01	0.09	1.79					0.05																																										
		213	01	04	事业运行	93.53	46.88	21.46	0	0	3.34		17.52	0.22	0.21	4.13	6.35	0.35			0.04	0.02	0.12	0.55	0.33		1.94					0.06						1.01	0.09	1.79					0.05																																										
274003	烟台市农业机械科学研究所	210			医疗卫生与计划生育支出	16.59	10.39				10.39																																																																												
		210	11		行政事业单位医疗★	16.59	10.39				10.39																																																																												
		210	11	02	事业单位医疗★	16.59	10.39				10.39																																																																												
		213			农林水支出	496.82	208.31	85.00	71.72	7.85	2.20			29.67	11.87		12.00										12.00																																																												
		213	01		农业	496.82	208.31	85.00	71.72	7.85	2.20			29.67	11.87		12.00											12.00																																																											
		213	01	04	事业运行	496.82	208.31	85.00	71.72	7.85	2.20			29.67	11.87		12.00											12.00																																																											
274004	烟台市农业机械化学学校	210			医疗卫生与计划生育支出	6.18	6.18				6.18																																																																												
		210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18				6.18																																																																												
		210	11	02	事业单位医疗	6.18	6.18				6.18																																																																												
		213			农林水支出	251.00	97.58	40.58	29.39		7.18			13.39	2.30	4.74	15.85	0.49			0.09	0.07	0.60	0.98	2.36	0.21	1.02					0.83					4.05		1.95	0.32	2.47					0.41																																									
		213	01		农业	251.00	97.58	40.58	29.39		7.18			13.39	2.30	4.74	15.85	0.49			0.09	0.07	0.60	0.98	2.36	0.21	1.02					0.83					4.05		1.95	0.32	2.47					0.41																																									
		213	01	04	事业运行	251.00	97.58	40.58	29.39		7.18			13.39	2.30	4.74	15.85	0.49			0.09	0.07	0.60	0.98	2.36	0.21	1.02					0.83					4.05		1.95	0.32	2.47					0.41																																									

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

[illegible]

表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市农业机械管理局													单位：万元	
单位 代码	单位名称	项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出						年末结转和 结余
		支出功能分 类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出		
									小计	人员 经费	日常公 用经费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8			

备注：本部门无政府性基金预算，无数据。

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台市农业机械管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目				科目名称	合计	工资福利支出											商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		支出类	功能编码	科目名称	小计			基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会	伙食补助	绩效工资	机关事业	职业年金	其他工资	小计	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	差旅费	因公出国	维修（护	租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料	被装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	公务用车	其他交通	税金及附加	其他商品	小计	离休费	退休费	退职（役	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务	其他对个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																														类	款	项	栏合	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

备注：本部门无政府性基金预算，无数据

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门：烟台市农业机械管理局

单位：万元

基本建设支出											其他资本性支出													对企事业单位的补贴					债务利息			其他支出							
小计	房屋建筑	办公设备	专用设备	基础设施	大型修缮	信息网络	物资储备	公务用车	其他交通	其他基本	小计	房屋建筑	办公设备	专用设备	基础设施	大型修缮	信息网络	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着	拆迁补偿	公务用车	其他交通	产权参股	其他资本	小计	企业政策	事业单位	财政贴息	其他对企	小计	国内债务	国外债务	小计	赠与	贷款转贷	其他支出	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	

备注：本部门无政府性基金,无数据

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市农业机械管理局

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
总计	16.82	0	16.82	0	14.06	2.76	7.40	0	7.40	0	6.29	1.11
烟台市农业机械管理局	11.10	0	11.10	0	8.60	2.50	3.08	0	3.08	0	2.03	1.05
烟台市农业机械技术推广站	2.56	0	2.50	0	2.50	0.06	1.85	0	1.79	0	1.79	0.06
烟台市农业机械化学校	3.16	0	3.16	0	2.96	0.2	2.47	0	2.47	0	2.47	0.00

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 1510.42 万元（其中本年收入 1456.08 万元），包括：财政拨款收入 1418.28 万元，年初结转和结余 48.00 万元。

收入总计比上年决算数相比减少 3.95%，主要是人员退休经费减少。

2017 年支出总计 1510.42 万元（其中本年支出 1495.48 万元），包括：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）7.00 万元，社会保障和就业支出（类）33.83 万元，医疗卫生和计划生育支出 40.07 万元，农林水支出 1414.58 万元，结余分配 2.54 万元，年末结转和结余 12.40 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）678.23 万元，商品和服务支出（类）201.07 万元，对个人和家庭补助支出 613.18 万元，其他资本性支出 3.00 万元，结余分配 2.54 万元，年末结转和结余 12.40 万元。

支出总计比上年决算数相比减少 3.95%，主要是人员退休经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 1465.86 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 1418.28 万元、年初结转和结余 47.58 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 1465.86 万元，支出具体情况如

下：

1、科学技术（类）支出 7.00 万元，主要用于葡萄除草机项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 33.83 万元，主要用于职工缴纳各项保险和职业年金支出。

3、医疗卫生和计划生育（类）支出 40.07 万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险和医疗补助的支出。

4、农林水（类）支出 1372.98 万元，主要用于行政事业单位运行。

5、年末结转和结余 11.98 万元，主要是葡萄夏剪机项目结转资金。

6、财政拨款支出与年初预算数相比增加 25.21，主要是人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 1453.88 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）研究与开发（款）应用研究与开发（项）支出 7.00 万元，主要用于葡萄除草机项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 33.83 万元，主要用于行政事业单位离退休职工基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 40.07 万元，主要用于行政事业单位职工医疗保

险、医疗补助和离休职工的支出。

4、农林水（类）农业（款）支出 1372.98 万元，主要用于行政事业单位人员经费和公用经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1360.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 650.68 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 104.29 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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 603.18 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 2.13 万元，主要是办公设备购置 2.13 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我部门无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 70.08 万元，比上年增加 15.40 万元，增加 28.18 %。主要原因是车辆改革增加职工车辆补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 2.13 万元，主要是办公设备购置。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、丢失 1 辆；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）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年农机局机关及所属预算单位无投资类和发展类项目。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市农业机械管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.40 万元（含局机关及 3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.29 万元，公务接待费 1.11 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.42 万元，主要原因是按照中央八项规定节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 7.77 万元、公务接待费减少 1.65 万元。因公出国（境）费是 0。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照中央八项规定节约开支和车辆改革。公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规定节约开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排

0 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 6.29 元。主要用于车辆公务运行维修费用。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 1.11 万元。主要用于公务接待费用，共计接待 10 批次，121 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

（六）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年全市农机总动力 739.5 万千瓦，拖拉机保有量 27.9 万台，联合收获机保有量 10129 台，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 91%，林果业机械化水平达到 65%。

一是推进全程全面机械化示范创建。牢牢把握走在前列目标定位，以深化农机化供给侧结构性改革为主线，坚持小麦、玉米、花生等重点作物全程引领，把推进“全程、全面、高质、高效”作为全市农机化发展总目标，按照农业部、省局全程机械化推进意见和示范县创建标准，积极指导引领各县对照指标体系和评价办法，查短板、找不足，尽快加以补齐，年底全市创建 2 个以上全程机械化示范县。

二是突出现代农业发展重点事项。根据烟台市现代农业发展工作推进方案，成立市农机局现代农业发展工作领导小组，在全市重点县市实施农业全程机械化工作推进方案，制定工作考核办法，明确 2017-2019 年全市农业机械化发展的工作目标和重点任务，将责任分

解落实到市局分管领导、具体科室、责任人和有关县市区农机局。纳入全市考核的重点工作共有三项：提高农业综合机械化水平、落实农机购置补贴任务、落实土地深松任务。确保到年底圆满完成各项工作任务。

三是大力提升林果业机械化水平。今年在反复调研论证的基础上确定了“重点突破、分类实施”的总体思路，以研发项目和农机购置补贴政策为载体，加快关键技术与机械研发引进和创新，进一步强化农机培训，培育壮大果业农机合作社，努力推动全市林果业机械化实现科学发展、率先发展。全市已建成 37 个苹果、葡萄等林果机械化作业示范推广基地。其中，蓬莱、龙口和莱州的葡萄机械化示范基地面积均超过 5000 亩。苹果套袋和采摘机械、葡萄剪枝机械等主要环节已获突破，为全面解决苹果、葡萄全程机械化奠定坚实基础。

四是规范落实农机购置补贴政策。今年下达我市中央农机购置补贴资金 7740 万元。结合我市实际，对粮食作物和大宗经济作物、林果生产全程机械化装备实行敞开补贴，应补尽补。我市财政拿出 200 万元专项资金，重点补贴植保无人机、保温被、阳光板等没纳入全省补贴归档的产品。2017 年全市补贴各类农机具 2.90 万台(套)，其中大中型拖拉机 1395 台，联合收获机 416 台，受益农户 1.46 万多户，带动农民投资 2.67 亿元。

五是认真组织实施农机创新升级项目。围绕苹果、葡萄、花生等林果和经济作物机械化，在全市深入开展农机创新示范工程，加快新机型的研制、试验、示范、推广。今年实施省级转型升级推进工程项目 2 个，市级安排创新示范项目 6 个，实施省农机科研装备研发项目

9 个。自走式果园作业平台、苹果套袋机、苹果植保无人机、葡萄剪枝机、大蒜和大姜联合收获机等样机研发成功，进入实地演示调整阶段，推动全市农机装备研发创新迈上新的台阶。

六是积极推进农机合作社规范发展。开展示范社创建活动，在全市创建 18 家市级农机合作社示范社，11 家国家级示范社，20 家省级示范社。开展农机合作社社会化服务能力专题调研，进一步提升全市农机合作社发展质量和服务水平。到目前，全市工商部门注册登记的农机合作社发展到 450 家，拥有各类机械 9800 余台（套），固定资产近 4.2 亿元，农机服务总收入 1.6 亿元，农机大户发展到 6000 余个，年作业服务面积超万亩的农机合作社 100 多家，土地规模经营超过千亩的 15 家。全市农机合作社和农机大户作业服务面积达到 1000 多万亩，约占总作业服务面积的 70%。

七是全面抓好农机深松作业任务落实。我市将深松整地工作列为全市现代农业发展重点事项之一，由市政府进行考核。为此，市局制定工作方案，层层压实责任，将任务分解落实到乡镇。通过召开现场演示会和培训班，提升深松作业技术推广到位率，提高农民应用技术的积极性。今年共承担省局深松作业任务 50 万亩，其中深松作业补贴试点面积 20 万亩，已安排莱州、招远、蓬莱、龙口、莱阳 5 市实施深松作业补贴试点。到目前已完成 53.94 万亩，完成比例 114.8%。其中，补贴试点面积 20.14 万亩，非补贴深松及深翻面积 33.8 万亩，超额完成省局下达的任务。

八是精心组织重要农时季节机械作业。以三夏、三秋农机作业作为农机工作重头戏，提早筹划，精心协调，组织农机合作社和农机大

户积极开展订单服务、托管服务和跨区作业。强化机艺结合，加快深松整地、联合收获、粮食烘干、节水灌溉等机械化技术推广应用。三夏期间，全市小麦种植 193 万亩，机收 192.8 万亩，机收率 99.9%；夏玉米播种 210 万亩，机播率 97%。三秋生产，玉米机收面积 226 万亩，机收率达到 90%左右，花生机收面积 116 万亩，花生收获率达到 85%。已投入农机具近 10 万台（套），其中玉米联合收获机 2800 余台，培训农机手 2.7 万人，检修各类机具 11 万台套。

九是深入开展重点安全隐患排查治理。进一步深化农机安全生产隐患“大、快、严”集中行动，突出加强变型拖拉机和运输用拖拉机清理整治。局主要领导、分管领导多次分头带队对重点县市区进行督导调度，开展全市范围内的“拉网式”清理整治，到今年 6 月底变型拖拉机全部完成整治任务，共收回牌证 109 台，签订报废灭失协议 58 份。目前全市 167 副需纳入清理整治变型拖拉机牌照已全部完成，清理运输用拖拉机 3190 台，任务全部完成。同时，积极开展联合执法，开展安全生产大检查活动。共创建国家级“平安农机”示范县 2 个，省级示范县 7 个、示范镇 89 个。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。