

监督索引号 53230000449801000

楚雄州农机研究所 2017 年度部门决算

公开目录

第一部分 楚雄州农机研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### 第四部分 名词解释

# 楚雄州农机研究所 2017 年度部门决算 和“三公”经费公开说明

## 第一部分 楚雄州农机研究所概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

楚雄州农业机械研究所主要职责包括：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范，并提供相关的技术咨询、信息和技术服务；指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

#### (二) 2017 年度重点工作任务介绍

##### 1、深入开展全程机械化推进行动

2017 年重点围绕水稻、玉米、马铃薯和油菜等主要粮食作物和经济作物，整合省州两级项目资源，加强农机与农艺的融合，继续全力推进农业生产全程机械化。其中：重点巩固楚雄市、禄丰县两个水稻全程机械化示范区，辐射带动全州完成 8 万亩的水稻机插秧作业任务。

##### 2、稳步推进薄弱环节农机新技术示范推广

围绕农机购置补贴政策的落实，监督指导县级农机推广站做好补贴产品的选型、培训、质量监督、投诉受理等工作，发挥技术指导、业务培训和协调服务等职能作用。重点引导推广水稻播种机、水稻插秧机、谷物收割机、谷物烘干机、油菜播种机、玉米播种机、玉米收割机、马铃薯播种机、马铃薯收获机等新机型。

### 3、稳步推进农机深松整地作业丰产技术

继续探索农机深松丰产技术体系，建立农机深松整地技术应用的长效机制，强化技术培训和宣传引导，提高作业质量监管工作效率，圆满完成 2017 年度省级下达的农机深松整地作业任务。

### 4、加强农机化技术培训

围绕农业部组织实施的《农机化教育培训大行动》的开展，认真履行农机培训监督管理职能，促进学校规范化建设，拓宽办学门路，扩大办学规模，保障教学安全和教学质量，提高社会效益和经济效益。全州全年培训各类农机人员 10000 人，其中：培训拖拉机驾驶员 2500 人、新型职业农民农机人员 1000 人、农机操作手 6500 人。

### 5、加强农机质量投诉监督

继续开展农机打假护农专项活动，以检查农机购置补贴机具、农机生产、销售活动为重点，积极开展农机产品质量监督及投诉受理工作，宣传有关农机法律法规、农机购置补贴政策和农机质量监管职能，及时向农民群众传授识假辨假知识，维护广大农机使用者的合法权益。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄州农机研究所 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。  
其中：其他事业单位 1 个。

楚雄州农机研究所 2017 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 12 人。其中：离休 0 人，退休 12 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附表）

### 第三部门 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

楚雄州农机研究所 2017 年决算总收入为 273.41 万元。其中：财政拨款收入 273.40 万元，占总收入的 99.99%，其他收入 0.01（利息收入）万元，占总收入的 0.01%。同上年对比：2017 年收入比 2016 年 409.15 万元减少 135.74 万元，减少 33.18%，其中财政拨款收入比 2016 年 409.13 万元减少 135.73 万元，减少 33.17%；其他收入比 2016 年 0.2 万元减少 0.1 万元，减少 50%。主要原因分析是项目资金的减少。

## 二、支出决算情况说明

楚雄州农机研究所 2017 年决算总支出为 273.55 万元。其中：基本支出 222.90 万元。占总支出的 81.48%，项目支出 50.65，占总支出的 18.52%。同上年对比：基本支出比 2016 年 212.48 万元增加 10.42 万元，增加 4.9%，增加原因是年内改革性补贴的调整和综合绩效考核奖；项目支出比 2016 年 196.66 万元减少 146.01 万元，减少 74.24%，减少原因是项目资金的减少。

### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 222.90 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 213.21 万元，占基本支出的 95.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 9.68 万元，占基本支出的 4.35%。

### （二）项目支出情况

2017 年度用于保障机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 50.65 万元。具体项目开支：

1、社会公益研究：三区人才支持计划科技人员专项中央补助资金 11.00 万元；

2、事业运行：利息收入、省农机推广站联合工作经费、综合绩效考核奖、农机工作经费、办公设备购置、农机新技术演示现场会等共计 27.65 万元；

3、科技转化与推广服务：省级发展专项（农机技术推广与购置补贴）、州级科技增粮措施推广专项等共计 12.00 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农机研究所 2017 年一般公共预算财政拨款支出为 273.40 万元，占本年度总支出的 99.99%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用以下几个方面：

（一）科学技术支出 11.00 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。其中：其中：社会公益研究 11.00 万元。

（二）社会保障和就业支出 44.20 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 16.17%。其中：事业单位离退休 23.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.51 万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出 15.73 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 5.75%。其中：事业单位医疗 15.73 万元。

（四）农林水支出 187.64 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 68.63%。其中：事业运行 175.64 万元，科技转化与推广服务 12.00 万元。

（五）住房保障支出 14.82 万元。占一般公共预算财政拨款总支出的 5.42%。其中：住房公积金 12.30 万元，购房补贴 2.52 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农机研究所 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 83%。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 3.35 万元，完成预算的 95.71%；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算的 53.33%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 0.30 万元，增长 7.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.46 万元，增长 15.92%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 16.67%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位实有车辆年限较长，运行维护成本增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元，占 80.72%；公务接待费支出 0.80 万元，占 19.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.35 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于全州农机新技术示范推广、指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.80 万元。其中：

国内接待费支出 0.80 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 114 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于全州农机新技术示范推广、指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

楚雄州农机研究所无机关运行经费。

### （二）国有资产占用情况



截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州农机研究所资产总额 147.24 万元，其中，流动资产 4.86 万元，固定资产 142.38 万元。与上年相比，本年资产总额减少 0.34 万元，减少的原因是结余资金的使用，其中固定资产增加 1.00 万元，增加的原因是办公电脑的购置。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	147.24	4.86	142.38	52.98	4.8		84.6				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元。

### (四) 其他重要事项情况说明

无情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况。

#### （五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

- 1、办公费；反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；
- 2、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。



监督索引号 **53230000449801111**

