

2016 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 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度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 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度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 2016 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

### 烟台市农业机械管理局主要职责

(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 2016 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

### 2016 年部门决算表

表 1：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
一、财政拨款收入	1	1498.92	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	4	3.00
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入		58.19	社会保障和就业支出		
六、其他收入		0.48	医疗卫生与计划生育支出		33.57
			农林水支出		1488.02
<b>本年收入合计</b>		<b>1557.59</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>1524.59</b>
用事业基金弥补收支差额		14.76	结余分配		
年初结转和结余		0.24	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		48.00
			其中：项目支出结转和结余		42.81
<b>总计</b>		<b>1572.59</b>	<b>总计</b>		<b>1572.59</b>

注：本表填写请参照《2016 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
		类	款	项								
274001	烟台市农业机械管理局	213			农林水支出	536.49	536.30					0.19
		213	01		农业	536.49	536.30					0.19
		213	01	01	行政运行	497.19	497.00					0.19
		213	01	02	一般行政管理事务	29.30	29.30					
		213	01	22	农业生产支持补贴	10.00	10.00					
274002	烟台市农业机械化技术推广站	210			医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03					
		210	05		医疗保障	2.03	2.03					
		210	05	02	事业单位医疗	2.03	2.03					
		213			农林水支出	81.62	81.61					0.01
		213	01		农业	81.62	81.61					0.01
		213	01	04	事业运行	81.62	81.61					0.01
274003	烟台市农业机械科学研究所	206			科学技术支出	10.00	10.00					
		206	04		技术与开发	10.00	10.00					
		206	04	02	应用技术与开发	10.00	10.00					
		210			医疗卫生与计划生育支出	26.93	26.93					

		210	05		医疗保障	26.93	26.93					
		210	05	02	事业单位医疗	26.93	26.93					
		213			农林水支出	652.18	593.86				58.19	0.13
		213	01		农业	652.18	593.86				58.19	0.13
		213	01	04	事业运行	557.18	498.86				58.19	0.13
		213	01	06	科技转化与推广服务	80.00	80.00					
		213	01	22		15.00	15.00					
274004	烟台市农机化学 校	210			医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61					
		210	05		医疗保障	4.61	4.61					
		210	05	02	事业单位医疗	4.61	4.61					
		213			农林水支出	243.74	243.7					0.16
		213	01		农业	243.74	243.74					0.16
		213	01	04	事业运行	233.74	233.74					0.16
		213	01	99	其他农业支出	10.00	10.00					0.16

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	5	6
												合 计	1524.59	1413.10	111.49			
274001	烟台市农业机械管理局	213			农林水支出	531.53												
		213	01		农业	531.53	492.23											
		213	01	01	行政运行	492.23	492.23											
		213	01	02	一般行政管理事务	29.30		29.30										
		213	01	22	农业生产支持补贴	10.00		10.00										
274002	市农业机械技术推广站	210			医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03											
		210	05		医疗保障	2.03	2.03											
		210	05	02	事业单位医疗	2.03	2.03											
		213			农林水支出	82.62	82.62											
		213	01		农业	82.62	82.62											
		213	01	04	事业运行	82.62	82.62											
274003	烟台市农业机械科学研究所	206			科学技术支出	3.00		3.00										
		206	04		技术与研究开发	3.00		3.00										
		206	04	02	应用技术与研究开发	3.00		3.00										
		210			医疗卫生与计划生育支出	26.93	26.93											
		210	05		医疗保障	26.93	26.93											
		210	05	02	事业单位医疗	26.93	26.93											
		213			农林水支出	616.37	557.18	59.19										
		213	01		农业	616.37	557.18	59.19										
		213	01	04	事业运行	557.18	557.18											
		213	01	06	科技转化与推广服务	44.19		44.19										

		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	4.61	4.61				
		210	05		医疗保障	4.61	4.61				
		210	05	02	事业单位医疗	4.61	4.61				
		213			农林水支出	257.50	247.50	10.00			
		213	01		农业	257.50	247.50	10.00			
		213	01	04	事业运行	247.50	247.50				
		213	01	99	其他农业运行	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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.92	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	3.00	3.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	33.57	33.57	
	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	1,414.77	1,414.77	
	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	1,498.92	本年支出合计	77	1,451.34	1,451.34	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	47.58	47.58	
一、一般公共预算财政拨款	27		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	1,498.92	总计	83	1,498.92	1,498.92	

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(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	
274001	烟台市农业机械管理局	213			农林水支出	531.53	437.55	54.68	39.30
		213	01		农业	531.53	437.55	54.68	39.30
		213	01	01	行政运行	492.23	437.35	54.88	
		213	01	02	一般行政管理事务	29.30			29.30
		213	01	22	农业生产支持补贴	10.00			10.00
274002	烟台市农业技术推广站	210			医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03		
		210	05		医疗保障	2.03	2.03		
		210	05	02	事业单位医疗	2.03	2.03		
		213			农林水支出	81.61	76.88	4.73	
		213	01		农业	81.61	76.88	4.73	
		213	01	04	事业运行	81.61	76.88	4.73	
274003	烟台市农业机械科学研究所	206			科学技术支出	3.00			3.00
		206	04		技术与开发	3.00			3.00
		206	04	02	应用技术与开发	3.00			3.00
		210			医疗卫生与计划生育支出	26.93	26.93		
		210	05		医疗保障	26.93	26.93		
		210	05	02	事业单位医疗	26.93	26.93		
		213			农林水支出	558.05	498.86		59.19
		213	01		农业	558.05	498.86		59.19

		213	01	04	事业运行	498.86	498.86		
		213	01	06	科技转化与推广服务	44.19			44.19
		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校	210			医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61		
		210	05		医疗保障	4.61	4.61		
		210	05	02	事业单位医疗	4.61	4.61		
		213			农林水支出	243.58	228.52	5.06	10.00
		213	01		农业	243.58	228.52	5.06	10.00
		213	01	04	事业运行	233.58	228.52	5.06	
		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: 万元

单位代码	单位名称	项目		合计	工资福利支出											商品和服务支出																																																																					
		支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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																																											
																																											类	款	项	栏次	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			1,339.86	640.77	197.62	197.75	69.36	80.96			74.72	12.53	7.82	65.64	3.72	0.52		0.18	0.61	4.35	4.00	15.05	0.39	7.27		0.07		2.12	0.39	0.83			3.74		7.29	0.72	7.92	6.38		0.10		
274001	烟台市农业机械管理局	213		农林水支出	492.23	220.44	61.53	64.30	69.36	0.79			24.46			54.68	2.86	0.52		0.01	0.48	2.34	3.09	13.18	0.24	6.36		0.07		2.12	0.39	0.83			3.74		6.70	0.31	5.01	6.38		0.05																																											
		213	01	农业	492.23	220.44	61.53	64.30	69.36	0.79			24.46			54.68	2.86	0.52		0.01	0.48	2.34	3.09	13.18	0.24	6.36		0.07		2.12	0.39	0.83			3.74		6.70	0.31	5.01	6.38		0.05																																											
		213	01	01	行政运行	492.23	220.44	61.53	64.30	69.36	0.79		24.46			54.68	2.86	0.52		0.01	0.48	2.34	3.09	13.18	0.24	6.36		0.07		2.12	0.39	0.83			3.74		6.70	0.31	5.01	6.38		0.05																																											
274002	烟台市农业机械技术推广站	210		医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03				2.03																																																																											
		210	05	医疗保障	2.03	2.03				2.03																																																																											
		211	05	02	事业单位医疗	2.03	2.03			2.03																																																																											
		213		农林水支出	81.61	40.90	15.34	15.14		1.14			5.75		3.53	4.44	0.43			0.07	0.04	0.19	0.43	0.32		0.64										0.59	0.07	1.66																																															
		213	01	农业	81.61	40.90	15.34	15.14		1.14			5.75		3.53	4.44	0.43			0.07	0.04	0.19	0.43	0.32		0.64									0.59	0.07	1.66																																																
		213	01	04	事业运行	81.61	40.90	15.34	15.14		1.14		5.75		3.53	4.44	0.43			0.07	0.04	0.19	0.43	0.32		0.64									0.59	0.07	1.66																																																
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	26.93	15.23				15.23																																																																											
		210	05	医疗保障	26.93	15.23				15.23																																																																											
		210	05	02	事业单位医疗	26.93	15.23			15.23																																																																											
		213		农林水支出	498.86	267.99	84.32	85.48		54.33			31.33	12.53		1.46						1.24				0.18																		0.05																																									
		213	01	农业	498.86	267.99	84.32	85.48		54.33			31.33	12.53		1.46						1.24				0.18																		0.05																																									
		213	01	04	事业运行	498.86	267.99	84.32	85.48		54.33		31.33	12.53		1.46						1.24				0.18																		0.05																																									
274004	烟台市农业机械化学学校	210	05	医疗保障	4.61					4.61																																																																											
		210	05	02	事业单位医疗	4.61				4.61																																																																											
		213		农林水支出	233.58	89.57	36.44	32.83		2.83			13.18		4.29	5.06	0.43				0.10	0.08	0.58	0.48	1.55	0.15	0.09												0.33	1.25																																													
		213	01	农业	233.58	89.57	36.44	32.83		2.83			13.18		4.29	5.06	0.43				0.10	0.08	0.58	0.48	1.55	0.15	0.09												0.33	1.25																																													
		213	01	04	事业运行	233.58	89.57	36.44	32.83		2.83		13.18		4.29	5.06	0.43				0.10	0.08	0.58	0.48	1.55	0.15	0.09											0.33	1.25																																														



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	
		类	款	项					小计	人员经费	日常公用经费		

注: 本部门无政府性基金预算



表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

部门: 烟台市农业机械管理局

单位:万元

对个人和家庭的补助														基本建设支出										其他资本性支出																			
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股			
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79			

本部门无政府性基金预算

表9: 2016年政府采购情况表(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	项目	行 次	采购计划金额					实际采购金额						
				总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	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			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	人社局	合计	1												
		货物	2												
		工程	3												
		服务	4												
	就业办	货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注: 本部门无政府采购



### 第三部分

## 2016 年部门决算情况说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 1572.59 万元（其中本年收入 1557.59 万元），包括：财政拨款收入 1498.92 万元，附属单位上缴收入 58.19 万元，其他收入 0.48 万元；用事业基金弥补收支差额 14.76 万元，年初结转结余 0.24 万元。

收入总计比上年决算数增加 203.09 万元，主要是人员工资调整。

2016 年支出总计 1572.59 万元（其中本年支出 1524.59 万元），包括：

1、按功能分类科目，科学技术支出 3.00 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.57 万元，农林水支出 1488.02 万元。年末结转和结余 48 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）679.63 万元，商品和服务支出（类）188.46 万元，对个人和家庭的补助支出 655.88 万元，其他资本性支出 0.62 万元，年末结转和结余 48 万元。

支出总计比上年决算数对比增减 203.09 万元，主要是人员工资调整。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 1498.92 万元，包括：本年财政拨款收入合计 1498.92 万元，其中一般公共预算财政拨款 1498.92 万元。

2016年财政拨款收入决算总计1498.92万元，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。

2016年财政拨款支出决算总计1498.92万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）支出3.00万元，主要用于葡萄除草机项目支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出33.57万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险和医疗补助的支出。

3、农林水支出1414.77万元，主要用于行政事业单位运行。

4、年末结转和结余47.58万元，主要是科研项目。。。。

财政拨款支出比年初预算数增加129.62万元，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

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为1498.92万元，支出具体情况如下：。

1、科学技术支出10万元，主要用于科学研究与开发。

2、医疗卫生与计划生育支出33.57万元。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。

3、农林水支出1455.35万元。主要用于行政事业单位运行。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1451.34万

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 640.77 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 65.64 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、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 632.94 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

无政府性基金预算。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 54.68 万元，比上年增加 3.58 万元，增加 7.01 %。主要原因是：2016 年车辆改革增加职工车辆补贴费用。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

#### （四）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

2016 年烟台市农业机械管理局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.25 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 10.12 万元，公务接待费 1.13 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13.07 万元，主要原因是车改和中央八项规定节约支出。其中：因公出国（境）费（与 2015 年持平）0 万元、公务用车购置及运行费减少（与 2015 年）5.08 万元、公务接待费（与 2015 年基本持平）0 万元。无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改和八项规定节约开支。公务接待费基本持平。

##### 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。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）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。2016 年使用财政拨

款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 10.12 万元。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 7 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 1.13 万元。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待费用，共计接待 13 批次，255 人次。

#### （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年烟台市农机局共争取省级以上农机化发展资金 9802 万元。截止到年底，全市农机总动力达到 739 万千瓦，拖拉机保有量 27.9 万台，联合收获机保有量 10129 台，农作物耕种收综合机械化水平达到 86%。

（一）争取农机购置补贴资金实现新突破。今年争取中央财政农机购置补贴资金 9240 万元（去年 8710 万元），增长 6%，创历史新高。11 月底补贴资金全部落实完毕，进度位于全省前列。共补贴各类机具 2.48 万台（套），受益农机服务组织和农户 2.1 万户，带动农民投资 2.6 亿元。

（二）争取项目取得较大突破。围绕果业和经济作物机械化发展，加大上级项目争取力度，共争取资金 242 万元。其中市农机研究所申报的葡萄夏季剪枝机研发和烟台中正新技术有限公司申报的网络型智能配肥机 2 个项目分别获得省农机装备研发财政补助资金 80 万元、50 万元，实现我市农机研发

项目零的突破。共争取省级农机创新示范工程、规模化推进、基层农机推广体系建设和农机手实用技术培训项目 8 个，扶持资金 112 万元。

（三）创新示范工程效果显著。围绕苹果、葡萄和花生等果业和经济作物机械，加大政策资金投入力度，深入开展创新示范工程项目建设，积极推进农机农艺融合，加快新技术、新机具引进试验和示范推广。今年我市安排创新示范项目 7 个，1 个省级（牟平林果植保机械化）和 6 个市级（招远、莱州苹果生产机械化、蓬莱葡萄生产机械化、龙口设施农业智能化种植、牟平花生生产机械化、市农机科研所葡萄夏季剪枝机优化提升）共建设示范基地 8 个，进行 12 场次新型机具现场作业演示，带动农民购买果业、经济作物机械超过 1 万台，带动农民增收超过 1 亿元。

（四）农机合作社规范发展。积极引导农机合作社规范发展，做大做强，提高办社、治社、兴社能力。举办全市农机合作社培训班，市、县农机部门和重点合作社理事长 130 人参加培训。2 家农机合作社获省级规模化推进项目奖励 20 万元；3 家农机合作社申报成功省级示范社，1 家农机合作社申报成功国家级示范社。全市新发展农机合作社 40 家，总量达到 450 家，其中年作业服务面积超万亩的合作社达 100 多家，土地规模经营超过千亩的有 20 家。全市农机合作社和农机大户作业

服务面积超过 900 万亩，占总面积的 60%以上，服务农户约 50 万户。

（五）重要农时农业机械主力军作用凸显。一是服务保障到位。组织农机技术服务人员深入一线，做好机具检修和零配件供应，开展巡回服务。开通 24 小时服务热线，通过“农机通”服务平台向机手发布作业进度、作业价格、天气变化等信息，发放农机跨区作业证 1000 个，15 个跨区作业服务队被评为“明星跨区作业队”。二是新技术应用广。大力推行小麦联合收获、秸秆还田、玉米免耕播种“一条龙”作业，气吸式精量播种机、缓控施肥、种肥同播、保护性耕作等新机具、新技术得到有效推广。三是机械化水平高。今年我市用时 14 天完成三夏小麦收获，机收率 99.9%，夏玉米机播率 96%。三秋玉米机收率 85%，小麦机播率 99%；花生机收率 85.4%。土地深松 51.5 万亩，超额完成省局下达 50 万亩任务，其中，深松作业补贴 8 万亩，补贴资金 320 万元。全市主要农作物全程机械化程度明显提升。

（六）农机安全监管进一步加强。全面落实农机安全生产责任制，推进农机安全生产网格化实名制管理体系建设，初步构建起市、县、乡、村四级监管网格。深化安全生产隐患“大排查、快整治、严执法”集中行动，突出加强运输用拖拉机非法改装、农机违法载人等重点问题隐患排查治理。共排查运输

用拖拉机 3532 台，开展违法载人专项宣传 150 余次，查纠违法载人行为 126 起。今年以来，全市未发生道外农机事故，农机安全生产形势保持稳定。

## 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。

（该文本为参考模板，各部门可在全面反映上述内容的基础上，结合部门实际，进一步充实完善相关内容）