

楚雄州农机研究所 2016 年度部门决算说明

第一部分 楚雄州农机研究所概况

一、主要职能

楚雄州农机研究所承担全州农业机械新技术、新产品的引进、实验、示范、推广应用，农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术推广业务指导，农机技术培训，技术咨询，信息服务，零配件调供。

二、部门基本情况

楚雄州农机研究所是楚雄州农业局下属的公益一类、全额拨款事业单位。楚雄州编委核定我所独立编制机构 1 个，单位定编事业编制人数 15 人。2016 年末有在职职工 14 人，其中专业技术人员 11 人，技术工人 3 人。车辆无编制，实有车辆 1 辆。

第二部分 2016 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

第三部门 2016 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 2016 年决算总收入为 409.15 万元。其中：财政拨款收入 409.13 万元，占总收入的 99.99%，其他收入 0.02（利息收入）万元，占总收入的 0.01%。

二、支出决算情况说明

楚雄州农机研究所 2016 年决算总支出为 409.14 万元。其中：基本支出 212.48 万元。占总支出的 51.93%，项目支出 196.66，占总支出的 48.07%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

楚雄州农机研究所 2016 年一般公共预算财政拨款支出为 409.13 万元，占本年度总支出的 99.99%。

按支出功能分类主要用以一下几个方面：

（一）农林水支出 301.67 万元。其中：事业运行 149.67 万元，科技转化与推广服务 152.00 万元。

（二）科学技术支出 28.50 万元。其中：社会公益研究 28.50 万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出 12.87 万元。其中：事业单位医疗 12.87 万元。

(三) 住房保障支出 10.77 万元。其中：住房公积金 10.77 万元。

(四) 社会保障和就业支出 55.32 万元。其中：财政对基本养老保险基金的补助 2.90 万元，事业单位离退休 52.42 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

楚雄州农机研究所 2016 年财政拨款“三公”经费决算总额为 3.85 万元，比 2015 年“三公”经费决算总额少 1.22 万元。其中：公车维护费 2.89 万元，公务接待费 0.96 万元。“三公”经费减少的主要原因是严格控制、厉行节约。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

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）。

楚雄州农业机械研究所

2017年9月19日

相关附件表公开表附后

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：楚雄州农机研究所

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,091,288.79	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	285,000.00
六、其他收入	7	228.96	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	553,168.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	128,678.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,016,824.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	107,718.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	4,091,517.75	本年支出合计	55	4,091,388.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	9,234.41	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	27	9,234.41	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	9,363.37
	29		项目支出结转和结余	60	9,363.37
	30			61	
总计	31	4,100,752.16	总计	62	4,100,752.16

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

杨展豪 同意
2017.9.18

收入决算批复表

财决批复02表

部门：楚雄州农机研究所

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,091,517.75	4,091,288.79					228.96
206			科学技术支出	285,000.00	285,000.00					
20603			应用研究	285,000.00	285,000.00					
2060302			社会公益研究	285,000.00	285,000.00					
208			社会保障和就业支出	553,168.00	553,168.00					
20803			财政对社会保险基金的补助	28,998.00	28,998.00					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	28,998.00	28,998.00					
20805			行政事业单位离退休	524,170.00	524,170.00					
2080502			事业单位离退休	524,170.00	524,170.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	128,678.79	128,678.79					
21005			医疗保障	128,678.79	128,678.79					
2100502			事业单位医疗	128,678.79	128,678.79					
213			农林水支出	3,016,952.96	3,016,724.00					228.96
21301			农业	3,016,952.96	3,016,724.00					228.96
2130104			事业运行	1,496,952.96	1,496,724.00					228.96
2130106			科技转化与推广服务	1,520,000.00	1,520,000.00					
221			住房保障支出	107,718.00	107,718.00					
22102			住房改革支出	107,718.00	107,718.00					
2210201			住房公积金	107,718.00	107,718.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

楚雄州农业机械研究所
 财务科 2017.9.18

支出决算批复表

财决批复03表

部门：楚雄州农机研究所

单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,091,388.79	2,124,788.79	1,966,600.00			
206			科学技术支出	285,000.00		285,000.00			
20603			应用研究	285,000.00		285,000.00			
2060302			社会公益研究	285,000.00		285,000.00			
208			社会保障和就业支出	553,168.00	553,168.00				
20803			财政对社会保险基金的补助	28,998.00	28,998.00				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	28,998.00	28,998.00				
20805			行政事业单位离退休	524,170.00	524,170.00				
2080502			事业单位离退休	524,170.00	524,170.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	128,678.79	128,678.79				
21005			医疗保障	128,678.79	128,678.79				
2100502			事业单位医疗	128,678.79	128,678.79				
213			农林水支出	3,016,824.00	1,335,224.00	1,681,600.00			
21301			农业	3,016,824.00	1,335,224.00	1,681,600.00			
2130104			事业运行	1,496,824.00	1,335,224.00	161,600.00			
2130106			科技转化与推广服务	1,520,000.00		1,520,000.00			
221			住房保障支出	107,718.00	107,718.00				
22102			住房改革支出	107,718.00	107,718.00				
2210201			住房公积金	107,718.00	107,718.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

杨厚亮 同意

牛子叶

2017.9.18



财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：楚雄州农机研究所

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,091,288.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	285,000.00	285,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	553,168.00	553,168.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	128,678.79	128,678.79	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	3,016,724.00	3,016,724.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	107,718.00	107,718.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,091,288.79	本年支出合计	53	4,091,288.79	4,091,288.79	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,091,288.79	总计	58	4,091,288.79	4,091,288.79	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

楚雄州农机研究所
2017-9-18

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位：元

部门：楚雄州农机研究所

支出功能 分类科目 编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
	类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计												13
206	科学技术支出					4,091,288.79	2,124,788.79	1,966,500.00	4,091,288.79	2,124,788.79	1,966,500.00			
20603	应用研究					285,000.00		285,000.00	285,000.00		285,000.00			
2060302	社会公益研究					285,000.00		285,000.00	285,000.00		285,000.00			
208	社会保障和就业支出					553,168.00	553,168.00		553,168.00	553,168.00				
20803	财政对社会保险基金的补助					28,998.00	28,998.00		28,998.00	28,998.00				
2080301	财政对基本养老保险基金的补助					28,998.00	28,998.00		28,998.00	28,998.00				
20805	行政事业单位离退休					524,170.00	524,170.00		524,170.00	524,170.00				
2080502	事业单位离退休					524,170.00	524,170.00		524,170.00	524,170.00				
210	医疗卫生与计划生育支出					128,678.79	128,678.79		128,678.79	128,678.79				
21005	医疗保障					128,678.79	128,678.79		128,678.79	128,678.79				
2100502	事业单位医疗					128,678.79	128,678.79		128,678.79	128,678.79				
213	农林水支出					3,016,724.00	1,335,224.00	1,681,500.00	3,016,724.00	1,335,224.00	1,681,500.00			
21301	农业					3,016,724.00	1,335,224.00	1,681,500.00	3,016,724.00	1,335,224.00	1,681,500.00			
2130104	事业运行					1,496,724.00	1,335,224.00	161,500.00	1,496,724.00	1,335,224.00	161,500.00			
2130106	科技成果转化与推广服务					1,520,000.00		1,520,000.00	1,520,000.00		1,520,000.00			
221	住房保障支出					107,718.00	107,718.00		107,718.00	107,718.00				
22102	住房改革支出					107,718.00	107,718.00		107,718.00	107,718.00				
2210201	住房公积金					107,718.00	107,718.00		107,718.00	107,718.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

情况属实. 同意. 2017.9.18
李学林



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

单位：元

部门：楚雄州农机研究所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,397,403.49	302	商品和服务支出	31,131.20	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	476,615.00	30201	办公费	3,292.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	445,273.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	132,981.49	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3,420.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	313,536.00	30206	电费	1,758.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,998.00	30207	邮电费	2,744.33	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2,304.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	696,254.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	519,170.00	30213	维修（护）费	160.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	456.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	63,355.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	107,718.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	16,195.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,011.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	800.00			
人员经费合计		2,093,657.59	公用经费合计					31,131.20

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

情况属实，同意
李学林 2017.9.18



部门决算量化评价表

部门：楚雄州农机研究所

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	176.16		财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出预决算差异率	5	52.83		基本支出：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	基本支出人员经费预决算差异率	10		10	基本支出人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出公用经费预决算差异率	5		5	基本支出公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-87.52	5	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-52.86	6	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	93.33	3	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	7.69		一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100		100		100	—	68.5		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

情况属实，同意公开

 2017.9.18