于都县农业机械管理局

2018年决算公开说明

单位负责人： 丁红军 编制经办人：许瑞芳

日 期：2019年9月25日

**于都县农业机械管理局2018年度部门决算**

目 录

**第一部分** 农业机械管理局部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 于都县农业机械管理局部门概况**

一、部门主要职能

1．负责全县农业机械化服务全系建设；

2．负责拟定全县农业机械化设施农业工程中长期发展规划和年度计划及重大技术措施并组织实施；

3.负责全县农业机械管理、技术推广、农机，购置补贴和教育培训；

4.负责全县农业机械农业机械维修的行业管理和农业机械化作业质量的监督管理；

5.负责全县农业机械的安全监督管理；

6.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数２０人，其中行政编制０人，事业编制２０人；年末实有人数29人，其中在职人员１６人，离休人员０人，退休人员１3人。

**第二部分 2018年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 编制单位：于都县农业机械管理局 | | | | 2018年度 |  | | | 金额单位：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 | | |
| 栏 次 |  | | 3 | | 栏 次 |  | 6 | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | | 155.23 | | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 0.00 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 4 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | | |
| 四、经营收入 | 5 | | 0.00 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | | |
| 六、其他收入 | 7 | | 0.00 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | | |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | | |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | | |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | | |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | | |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 39 | 154.66 | | |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | | |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | | |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | | |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | | | |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | | | |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | | | |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.81 | | | |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | | | |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | | | |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | | | |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | | | |
| **本年收入合计** | 24 | | 155.23 | | **本年支出合计** | 51 | 154.66 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 0.00 | | 结余分配 | 52 | 0.00 | | | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 5.74 | | 年末结转和结余 | 53 | 6.31 | | | |
| **总计** | 27 | | 160.97 | | **总计** | 54 | 1 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 收入决算表 | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：于都县农业机械管理局 | | | | | 2018年度 | | | | 金额单位：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 |
| 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 | | 155.23 | 155.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 155.23 | 155.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | | 155.23 | 155.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | | 150.23 | 150.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制单位：于都县农业机械管理局 | | | | 2018年度 | | | 金额单位：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 |
| 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 | 154.66 | 149.66 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 154.66 | 149.66 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 154.66 | 149.66 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | | |
| 编制单位：于都县农业机械管理局 | | | 2018年度 | | | | | 金额单位：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 |  | 1 | | 栏 次 |  | 2 | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 155.23 | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 3 |  | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 41 | 154.66 | 154.66 | | 0.00 |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 21 |  | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 22 |  | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 23 |  | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 155.23 | | **本年支出合计** | 53 | 154.66 | 154.66 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.74 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6.31 | 6.31 | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.74 | |  | 55 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | |  | 56 |  |  | |  |
| **总计** | 28 | 160.97 | | **总计** | 57 | 160.97 | 160.97 | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 编制单位：于都县农业机械管理局 | | | | 2018年度 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 154.66 | 149.66 | 5.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 154.66 | 149.66 | 5.00 |
| 21301 | | | 农业 | 154.66 | 149.66 | 5.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 149.66 | 149.66 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 编制单位：于都县农业机械管理局 | | | 2018年度 | | | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 128.19 | **302** | **商品和服务支出** | 12.98 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 59.67 | 30201 | 办公费 | 3.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.11 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.57 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.82 | 30214 | 租赁费 | 1.26 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 8.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.97 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 3.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.17 | 30226 | 劳务费 | 0.46 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.34 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 136.68 | 公用支出合计 | | | | | 12.98 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | |
| 公开07表 | | | |
| 编制单位：于都县农业机械管理局 | 2018年度 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.93 | 0.93 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.93 | 0.93 |
| （1）国内接待费 | 7 | 0.93 | 0.93 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 50 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 460 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | | | |
| 编制单位：于都县农业机械管理局 | | | | 2018年度 | | | | | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 国有资产占用情况表 | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | |
| 编制单位：于都县农业机械管理局 | | | | | | | 2018年度 | | 单位：台、辆、套 | |
| 项 目 | | | | | | | 栏次 | | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | | | | | 1 | |  | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | | | | | | 2 | |  | |
| 2.主要领导干部用车 | | | | | | | 3 | |  | |
| 3.机要通信用车 | | | | | | | 4 | |  | |
| 4.应急保障用车 | | | | | | | 5 | |  | |
| 5.执法执勤用车 | | | | | | | 6 | |  | |
| 6.特种专业技术用车 | | | | | | | 7 | |  | |
| 7.离退休干部用车 | | | | | | | 8 | |  | |
| 8.其他用车 | | | | | | | 9 | |  | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | | | | | | 10 | |  | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | | | | | | | 11 | |  | |

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计160.97万元，其中年初结转和结余5.74万元，较2017年减少20.07万元，下降11 %；本年收入合计155.23万元，较2017年减少11万元，下降6.6 %，主要原因是：人员减少，支出减少，预算减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入155.23万元，其中基本收入150.23万元，占96.8%；项目收入5万元，占3.2%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计154.66万元，其中本年支出合计154.66万元，较2017年减少20.63万元，下降11.8%，主要原因是：人员减少，支出减少，预算减少了；年末结转和结余6.31万元，较2017年增加了0.57万元，增加了9.9%，主要原因是：本年度下半年其中有两个领遗属补助的一个参加工作了，另一个死亡了。

本年支出的具体构成为：基本支出149.66万元，占96.8%；项目支出5万元，占3.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为138.27万元，决算数为154.66万元，完成年初预算的112%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为18.59万元，决算数为 19.91万元，完成预算的107%，主要原因是：遗属补助标准调高了，工资的晋升调标。

（二）农林水支出年初预算数为109.07万元，决算数为123.33万元，完成预算的113.07%，主要原因是：工资的晋升调标。

（三）住房保障支出年初预算数为10.61万元，决算数为11.42万元，完成预算的107.63%，主要原因是：工资的晋升调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.66万元，其中：

（一）工资福利支出128.19万元，较2017年增加22.65万元，增加21%，主要原因是：2017年度评先评优在职职工每人奖励两个月工资在本年度兑现，工资的晋升调标。

（二）商品和服务支出12.98万元，较2017年减少7.3万元，下降36%，主要原因是：招待费用和各项支出的减少。

（三）对个人和家庭补助支出8.49万元，较2017年减少33.87万元，下降80%，主要原因是：2017年有25.98万元的抚恤金，本年度没有，下半年有两个领遗属补助的人退出了。

（四）其他资本性支出 0万元，较2017年减少1.56万元，减少100 %，主要原因是：今年没有这项支出，去年添置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.5万元，决算数为0.93万元，完成预算的12.4%，决算数较2017年减少4.1万元，减少81.5%，其中：

公务接待费支出年初预算数为7.45万元，决算数为0.93万元，完成预算的12.4%，决算数较2017年减少4.1万元，减少81.5%。主要原因是：有些接待费用2018年度没报。

六、机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费是12.98万元，主要是办公费、水电费、邮资费、差旅费、维修费、租赁费和公务接待费等。较2017年减少7.3万元，下降36%，主要原因是：招待费用和各项支出的减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度未发生政府采购支出

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的3.2%。

共组织对“农机推广示范县配套经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，组织本单位评价组开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果优秀，项目符合农机部门的中长期发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“农机推广示范县配套经费”项目绩效自评结果。

“农机推广示范县配套经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农机推广示范县配套经费” 项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为提高农业种植的机械化水平，增强人民群众的种植能力，减轻农民的负担，调动农民的购机热情；二是提高了农业生产效率，促进农业增效、农民增收。发现的问题及原因：一是我县是丘陵山区，农户主要购买小型农机具；二是由于没有农田整合，没有机耕道，大型农机具普及率不高。下一步改进措施：一是配合农田整治，大力推广大型农机具；二是提高农机具的宣传推广力度。

项目绩效自评综述：绩效评价结果优秀，项目符合农机部门的中长期发展，有延续的必要性。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩评基表-2 | | | | |
| 二、项目投入和管理情况 (40分) | | | | |
| **绩效指标** | | | **评价标准** | **评价得分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 投入指标(20分) | 项目立项(10分) | 项目立项规范性 | 立项项目符合相关法律法规的要求1分；地方政府及主管部门下达和制定了相应的项目实施具体文件1分；文件材料规范1分 | 3 |
| 绩效目标合理性 | 绩效目标与国民经济发展规划相适应，符合党委政府决策计1分；县委县政府的振兴发展工作要点有明确要求计1分；项目符合当前经济发展的基本情况，预期产出和效果与正常业务水平相符计2分。 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 将绩效目标细化分解为投入、产出、效益等具体指标1分；指标值设计合理，与项目年度工作计划相符1分；指标要素健全（时间、预算、产出、效果）1分 | 3 |
| 资金落实(10分) | 资金到位率 | 资金到位率达100%计5分，90%以上计3分，80%-90%计4分，抵于80%本项得0分 | 5 |
| 到位及时率 | 到位及时率达100%计5分，90%以上计3分，80%-90%计1分，抵于80%本项得0分 | 5 |
| 过程指标(20分) | 业务管理(10分) | 管理制度健全性 | 制定了规范的业务操作流程，操作流程符合相关内部控制制度的规定，计1分；建立健全了岗位职责制度，分工明确，计1分；内部控制制度完善，不相容职务分离，计1分 | 3 |
| 制度执行有效性 | 业务执行遵守国家法律法规和业务流程管理规定计1分；项目调整手续完备计1分；项目合同、验收报告、技术鉴定资料齐全并及时归档计1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位计1分 | 4 |
| 项目质量可控性 | 制定了明确的质量要求或标准计1.5分；采取了项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段计1.5分 | 3 |
| 财务管理(10分) | 管理制度健全性 | 上级部门已下达或本部门已制定了相应的项目资金管理办法，计1.5分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，计1.5分 | 3 |
| 资金使用合规性 | 资金使用符合财经法规和财务管理制度及相应专项资金管理办法的规定，计1分；资金拨付有完整的审批程序和手续计1分；项目重大开支经过了评估论证和集体决策计1分；支出符合预算批复或合同规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象，计1分。 | 4 |
| 财务监控有效性 | 制定或具有相应的资金监控机制，保证资金运行安全，计1.5分；执行了财务检查等必要的监控措施或手续，计1.5分 | 3 |
| 得分小计 | | | | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩评基表-3 | | | | | | |
| 三、项目绩效实现情况（60分） | | | | | | |
| **绩效指标** | | | **评价内容** | | | **评价 得分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评价标准** | **预期总目标值** | **实际值** |
| 项目产出（30分） | 产出数量 指标（8分） | 指标1：补贴任务完成数（3分） | 100%完成年计8分，完成50-90%以上补贴任务计5分，完成50%以上计3分 | 310 | 118 | 5分 |
|
|
| 产出质量 指标（10分） | 指标1：质量达标率（10分） | 有补贴结果质量控制程序，确保农机具质量。 | 100% | 100% | 10分 |
|
|
| 产出时效 指标（6分） | 指标1：按进度完成补贴任务（2分） | 按进度完成补贴任务计2分，超时完成计1分，未完成不得分 | 310 | 118 | 0分 |
| 指标2：按时上传省市平台（2分） | 按时录入省市平台，并按时完成结算 | 118 | 118 | 2分 |
| 指标3：完成及时率(2分) | 完成及时率达100%以上6分，完成及时率75%-100%得3分，完成及时率75%以下得1分，负数倒扣2分。 | 100% | 100% | 2分 |
| 产出成本 指标（6分） | 指标1：成本节约率(6分) | 节约率10%以上6分，5%以上计5分，1%-5%计3分，节约率低于1%计2分，超支倒扣2分 | 10% | 10% | 6分 |
|
|
| ……… |  |  |  |  |
| 项目效果（25分） | 经济效益 指标（7分） | 指标1：农业增效、农民增收（7分） | 提高农业生产率，解放劳动力，提高农民收入 | 10% | 10% | 6分 |
|
|
| 社会效益 指标（6分） | 指标1：提高全县农机化水平(6分） | 进一步提高全县农机化水平，促进农业增效、农民增收，有利于实现农业现代化 | 10% | 10% | 6分 |
|
|
| 生态效益指标（6分） | 指标1：大气污染（6分） | 2018年开始小型柴油机不补贴，只补汽油机，大型机械符合国家环保标准。 | 15% | 5% | 4 |
|
|
| 可持续影响指标（6分） | 指标1：实现农业现代化率（6分） | 项目持续发挥时间较长 | 100% | 50% | 6分 |
|
|
| 满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度 | 购机补贴农户满意，满意度95%以上计5分，85%-95%计3分，80-85%计1分，80%以下不得分 | 95% | 100% | 5分 |
|
|
| 得分小计 | | | | | | 52 |
| 项目总得分 | | 92 | | | | |
| 主管部门（单位）评价等级 | | 优√ 良□ 中 □ 差□ | | | | |
| 优(90以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59以下) | | | | |

**第四部分 名词解释**

一.财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金

二.机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指农业机械管理局为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分。

三.住房公积金：是指粮食流通服务中心为在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。