

攸县农业机械管理局
2018年度部门决算

目 录

第一部分攸县农业机械管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分 攸县农业机械管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的法规和方针政策；拟订全县农业机械化发展的中长期规划并实施。

（二）负责农业机械化的普及和应用；指导全县农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高全县农机化普及和应用水平。

（三）负责农业机械化科研和技术推广项目的立项、申报并组织实施；负责农业机械购置补贴政策的组织实施和补贴专项资金的使用、监管和指标分配。

（四）负责全县农业机械的安全监理和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安全监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路管理工作。

（五）负责全县农机行业职业技能鉴定工作；规范、管理、组织全县农业机械化教育培训工作。

（六）指导全县农业机械基层服务体系建设以及全县农业机械化信息网路建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救助工作。

（七）负责全县农业机械各类经济指标的统计工作。

（八）指导农机生产、维修、农机物资供应工作和农业机械化方面的民间团体和学术团体活动。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县农业机械管理局内设机构 7 个，分别为办公室、政工股、财务室、项目股、产业发展股、法规股、监理所。

（二）决算单位构成

纳入本部 2018 年部门决算编制范围是攸县农业机械管理局机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门: 攸县农业机械管理局					公开01表
					单位: 万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1940.64	一、一般公共服务支出	14	5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	20	18.43
	8		十二、农林水支出	21	1917.21
本年收入合计	9	1940.64	本年支出合计	22	1940.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1940.64	总计	26	1940.64
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：攸县农业机械管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1940.64	1940.64					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
2080801	死亡抚恤	18.43	18.43					
2130101	行政运行	342.21	342.21					
2130104	事业运行	45.00	45.00					
2130106	科技转化与推广服务	259.00	259.00					
2130110	执法监管	20.00	20.00					
2130122	农业生产支持补贴	1100.00	1100.00					
2130199	其他农业支出	151.00	151.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县农业机械管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1940.64	581.64	1359.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	18.43	18.43				
2130101	行政运行	342.21	342.21				
2130104	事业运行	45.00	45.00				
2130106	科技转化与推广服务	259.00		259.00			
2130110	执法监管	20.00	20.00				
2130122	农业生产支持补贴	1100.00		1100.00			
2130199	其他农业支出	151.00	151.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

财政拨款收支决算总表							
							公开04表
部门：攸县农业机械管理局							单位：万元
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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	1940.64	一、一般公共服务支出	15	5	5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	18.43	18.43	
	8		十二、农林水支出	22	1917.21	1917.21	
本年收入合计	9	1940.64	本年支出合计	23	1940.64	1940.64	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1940.64	总计	28	1940.64	1940.64	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县农业机械管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 940. 64	581. 64	1, 359. 00
2010699	其他财政事务支出	5	5. 00	0
2080801	死亡抚恤	18. 43	18. 43	0
2130101	行政运行	342. 21	342. 21	0
2130104	事业运行	45	45. 00	0
2130106	科技转化与推广服务	259	0. 00	259
2130110	执法监管	20	20. 00	0
2130122	农业生产支持补贴	1100	0. 00	1100
2130199	其他农业支出	151	151. 00	0

注：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）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：攸县农业机械管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.5	0	6	0	6	25.5	18.25	0	10.53	0	10.53	7.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政

政府性基金预算财政拨款收支决算表							
部门：攸县农业机械管理局		公开08表					
							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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况							
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。							

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 1940.64万元，比上年增加 273.7万元，增长 16.4 %，主要原因是：加大了对农业生产支持补贴和科技转化与推广服务奖补的力度。

2018年度支出总计1940.64万元，比上年增加 273.7万元，增长 16.4 %，主要原因是：加大了对农业生产支持补贴和科技转化与推广服务奖补的力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1940.64万元，其中：财政拨款 1940.64万元，占总收入100.0%；政府性基金拨款0万元，占总收入的0.0%；事业收入0万元，占总收入的0.0%；其他收入0万元，占总收入的0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1940.64万元，其中：基本支出581.64万元，占 29.97%，项目支出1359万元，占70.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 1940.64万元，比上年增加273.7 万元，主要原因是：加大了对农业生产支持补贴和科技转化与推广服务奖补的力度。

2018年度财政拨款支出总计 1940.64万元，比上年增加273.7 万元，主要原因是：加大了对农业生产支持补贴和科技转化与推广服务奖

补的力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1940.64万元，占总支出的100%，比上年增加273.7万元，主要原因是：加大了对农业生产支持补贴和科技转化与推广服务奖补的力度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1940.64万元，主要用于：一般公共服务支出5万元，占1.56%；社会保障和就业支出18.43万元，占5.76%；农林水支出1917.21万元，占92.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为722万元，支出决算数为1940.64万元，完成年初预算的268.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资追加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡人员遗属生活补助。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为191.1万元，支出决算为342.21万元，完成年初预算的168.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时不能确定功能科目，将农林水

支出（类）农业（款）行政运行（项）预算为农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为530.9万元，支出决算为45万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时不能确定功能科目，将农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算为农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

5. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0元，支出决算为259万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初无法确定未申请财政拨款预算。

6. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务性商品和服务支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初无法确定未申请财政拨款预算。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151万元，增加业务性商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为581.64万元，其中：人员经费508.31万元，占87.4%，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费支出73.33万元，占12.61%，主要包括办公费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算数为31.5万元，支出决算数为18.25万元，完成预算的57.94%，比上年减少20.43万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

公务接待费支出预算为25.5万元，支出决算为7.72万元（公务接待90批次，810人），完成预算的30.27%，比上年减少15.44万元，减少66.67%，主要是：严格执行公务接待有关规定，严控接待标准，接待批次和人数减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为10.53万元，完成预算的175.5%，比上年减少4.99万元，主要原因是：规范公务用车管理，科学调度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费10.53万元，占比57.70%。公务接待费支出决算7.72万元，占42.30%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.72万元，全年共接待国内来访团组90批次，来宾810余人次（不包括陪同人员），主要是其他县市来攸调研学习和上级部门业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为10.53万元，其中：公务用车购置费0万元。本单位机关更新公务用车0辆。公务用车运行维护费

10.53万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率- 52.8%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率- 0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100.0%；五是社会公众或服务对象满意度为100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 73.33 万元,比 2017 年减少 12.25 万元,主要原因是:日常公用经费支出减少。

(二) 一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 1.92 万元,用于召开全县农机购置补贴动员会、全县农机合作社会议等,人数 130 余人;开支培训费 0.52 万元,用于开展农机购置补贴培训会,人数 60 余人。

(三) 政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

(四) 国有资产占用情况

本单位资产总额 413.9 万元,其中流动资产 56.88 万元,固定资产 357.01 万元。公车改革后,本单位有 1 部执法车;办公用房为发展中心集中办公。

(五) 其他

因本单位无独立网站,本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县农业机械管理局

2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县农业机械管理局内设机构 7 个，分别为办公室、政工股、财务室、项目股、产业发展股、法规股、监理所。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的法规和方针、政策；拟订全县农业机械化发展的中长期规划并实施。

2、负责农业机械化的普及和应用；指导全县农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高全县农机化普及和应用水平。

3、负责农业机械化科研和技术推广项目的立项、申报并组织实施；负责农业机械购置补贴政策的组织实施和补贴专项资金的使用、监管和指标分配。

4、负责全县农业机械的安全监理和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安全监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路管理工作。

5、负责全县农机行业职业技能鉴定工作；规范、管理、组织全县农业机械化教育培训工作。

6、指导全县农业机械基层服务体系建设以及全县农业机械化信息网络建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救助工作。

7、负责全县农业机械各类经济指标的统计工作。

8、指导农机生产、维修、农机物资供应工作和农业机械化方面的民间团体和学术团体活动。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况：

攸县农业机械管理局内设股室 7 个，单位在职人员 40 人，退休人员 42 人，单位负担遗属补助人员 31 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2018 年决算收入 1940.64 万元。

（二）2018 年决算支出 1940.64 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（三）综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

（三）改进建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。

2018 年项目支出自评报告

农业生产支持补贴项目：2018 年度项目资金预算安排 1100 万元，实际支出 1100 万元，主要用于农机购置补贴。通过项目的实施，提高了农民和农机合作社购机的积极性，，拓宽了增收渠道，实现农业经济快速增长，提高了全县农业机械化水平。

科技转化与推广服务项目：2018 年度项目资金预算安排 259 万元，实际支出 259 万元，主要用于农机合作社示范建设。科技转化与推广服务资金政策扶持加快了农机合作社主体的培育，带动了现代农业发展，促进了农业丰收，农民增收，同时为农机合作社的发展提供了示范带动作用