

茶陵县农业机械管理局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、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

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分茶陵县农业机械管理局单位概况

一、部门职责

主要职能：茶陵县农业机械管理局为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质参照公务员法管理事业单位。主要职责是农业机械的安全监理、产品质量检验鉴定、论证管理；农机安全检查、安全教育和农机事故的调查处理；管理和使用好农机化项目资金和其他专项资金。

二、机构及人员情况

1. 机构情况：茶陵县农业机械管理局是县人民政府主管全县农机工作的正科级全额拨款事业单位，参公管理。局机关股室 4 个：办公室、项目办（科技质量股）、管理股（法规股）、财务股。局属单位 3 个：农机安全监理所、农机学校、农机推广服务中心。在 16 个乡镇（街道）设农机安全管理服务站，各配工作人员 1 名。

2. 人员情况：总编制人数 55 人，其中：事业编制人数 40 人，其中参照公务员法管理人员 15 人。在职人员 47 人，退休人员 28 人，合计 75 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：茶陵县农业机械管理局						公开08表 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
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		0	0	0	0	0	0

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。

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 年总收入 1572.81 万元，比上年 1573.76 万元减少 0.06%。总支出 1572.81 万元，比上年 1573.76 减少 0.06%。减少的主要原因是公务接待减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1572.81 万元，其中财政拨款收入 1572.81 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 1572.81 万元中，财政拨款支出 1572.81 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 1572.81 万元，比上年 1573.76 减少 0.06%。财政拨款总支出 1572.81 万元，比上年 1573.76 减少 0.06%。财政拨款收入支出减少原因主要是公务接待减少。

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。财政拨款本年支出 1572.81 万元，占本年支出的 100%，比上年 1573.76 减少

0.06%。财政拨款支出减少原因主要是公务接待减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出 6.52 万元，占本年支出的 0.4%；农林水支出 1566.29 万元，占本年支出的 99.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 1572.81 万元，比年初预算数 569.3 万元增加 176.3%。其中基本支出决算数 535.8 万元；项目支出决算数 1037.01 万元。与年初预算安排的差额主要是农机购置补贴项目资金是中央资金，未纳入县财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 535.8 万元，占本年财政拨款支出 1572.81 万元的 34.07%。基本支出中人员经费 476.71 万元，占基本支出 535.8 万元的 88.97%，日常公用经费 59.08 万元，占基本支出的 11.03%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 24 万元，年初预算 24 万元，严格按预算执行，无增减。其中：公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，年初预算 8 万元；2018 年公务用车购置费为 0；公务接待费支出 16 万元，年初预算 16 万元；因公出国（境）费支出 0 万元。三公经费严格控制在年初预算数内的原因主要是我单位较好的落实了中央、省委省政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的

审核把关和规范三公经费支出程序。2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2018 年三公经费支出 24 万元，为年初预算 24 万元，无增减。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 8 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 0 元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 0 万元，国内接待批次为 145 批次，接待人数为 1827 人次，无外事接待。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在县委县政

府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和县委、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 57.02 万元，年初预算数 59.08 万元，比年初预算数减少 2.06 万元，减少 3.49%。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。