

醴陵市农业机械管理局

2018年度部门决算

目 录

第一部分醴陵市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、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

醴陵市农业机械管理局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关农业机械化的法律、法规和政策，并负责检查落实。

(二) 研究提出全市农机化发展方向，发展战略中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

(三) 负责制定全市农机管理的规章、制度、标准、方法，并监督执行。

(四) 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、安全技术检验和产品质量检验、鉴定、认证管理；负责农业机械驾驶人员的考核和发证；负责农机安全检查、安全教育和农机事故的调查处理；协同有关部门做好农用机动车辆道路交通管理工作。

(五) 指导全市农机服务体系建设和农机信息网络建设；负责农机化信息的收集和发布；指导农机服务组织的服务、生产、经营活动；提高全市农机化普及和应用水平；负责组织农机投入农田水利基本建设和抗灾救灾工作。

(六) 组织指导农机科研、试验、鉴定、推广、技术引进和开发；负责农机化科技项目的立项申请和实施工作；制订农机成人教育行业管理及农机驾驶员技术岗位规范；指导农机学校的建设和教育教学工作。

(七) 负责农机销售、使用、维修和产品质量的监督管理，指导农机维修和经营网点建设；负责农机和农机作业用油的协调、贮备和供应；负责组织农机行业扶优打假工作。

(八) 负责农机化项目资金和其它专项资金的使用和监督；负责对国有资产和国家投资兴建的各类农机化服务设施实施监督管理；指导农机化方面的民间团体和学术团体活动。

(九) 完成上级局和市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

醴陵市农业机械管理局内设 8 个职能股室：办公室、法规股、管理股、人事股、财务股、项目办、市场办、工会。下设 3 个股级事业单位：农机安全监理所、农机技术推广培训中心、农机技术管理总站。现有人员 230 人，财政拨款人员 125 人。

(二) 决算单位构成。

醴陵市农业机械管理局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市农业机械管理局本级以及农机安全监理所、农机技术推广培训中心、农机技术管理总站。

第二部分

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（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）详见

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市农业机械管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,937.15	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	57.47	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	49.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.73
	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	1,856.17
	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	0.00
	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			49	
本年收入合计	23	1,994.61	本年支出合计	50	1,967.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	11.72	年末结转和结余	52	38.96
	26			53	
总计	27	2,006.33	总计	54	2,006.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市农业机械管理局

金额单位：万

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		1,994.61	1,937.15	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,883.41	1,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47
21301	农业	1,883.41	1,825.94	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47
2130101	行政运行	1,525.64	1,525.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	305.97	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	57.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市农业机械管理局

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		1,967.38	1,600.61	366.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,856.17	1,489.40	366.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,856.17	1,489.40	366.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,489.40	1,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	314.97	0.00	314.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市农业机械管理局

金额单位：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	1,937.15	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.48	49.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.73	61.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,798.	1,798.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,937.15	本年支出合计	49	1,909.	1,909.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.72	年末财政拨款结转和结余	50	38.96	38.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,948.87	总计	54	1,948.	1,948.87	0.00

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：醴陵市农业机械管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,909.91	1,600.61	309.30
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.26	43.26	0.00
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.73	61.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.73	61.73	0.00
2101102	事业单位医疗	61.73	61.73	0.00
213	农林水支出	1,798.70	1,489.40	309.30
21301	农业	1,798.70	1,489.40	309.30
2130101	行政运行	1,489.40	1,489.40	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.00	0.00	39.00
2130122	农业生产支持补贴	12.80	0.00	12.80
2130199	其他农业支出	257.50	0.00	257.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：醴陵市农业机械管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,207.51	302	商品和服务支出	300.	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	399.84	3020	办公费	25.4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.06	3020	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.02	3020	咨询费	1.61	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	44.05	3020	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	1.33	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.76	3020	电费	35.5	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.71	3020	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.85	3020	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	5.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	3021	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.10	3021	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	58.5	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.01	3021	租赁费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.02	3021	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.99	3021	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.58	3021	公务接待费	10.9	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.22	3022	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.32	3022	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	3.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.50	3022	工会经费	30.8	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	9.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.41	3023	其他交通费用	14.2			
			3024	税金及附加费用	33.3			
			3029	其他商品和服务支出	50.9			
人员经费合计		1,271.53	公用经费合计					301.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市农业机械管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.00	0.00	18.00	0.00	18.00	49.00	20.50	0.00	9.57	0.00	9.57	10.93

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市农业机械管理局

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							

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。（本单位没有基金预算收入，也没有基金预算支出，故本表无数字。）

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1994.61万元(含上年结转资金11.72万元),2017年总收入2046.26万元(含上年结转资金126.57万元),收入比上年度减少51.65万元,同比减少2.52%。主要原因是上年结转资金减少。

2018年支出总额1967.38万元,2017年总支出2034.54万元,支出比上年度减少67.16万元,同比减少3.3%。主要原因是离退休人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入1994.61万元,其中财政拨款1937.15万元,占收入的97%。

三、支出决算情况说明

2018年支出总额1967.38万元,其中基本支出1600.61万元,占总支出的81.36%,项目支出366.77万,占总支出的18.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1937.15万元,2017年财政拨款收入1908.23万元,收入比上年度增加28.92万元,同比增加1.52%。主要原因是农机项目资金增加。

2018年财政拨款支出1909.91万元,2017年财政拨款支出2023.08万元,财政拨款支出比上年度减少113.2万元,同比减少5.59%。主要原因是离退休人员经费减少。

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

2018年一般公共预算财政拨款支出1909.91万元,2017年一般公共预算财政拨款支出2023.08万元,支出比上年度减少113.2万元,同比减少5.59%。主要原因是离退休人员经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出总额1909.91万元,其中基本支出1600.61万元,占总支出的83.8%,项目支出309.3万,占总支出的16.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1459万元,支出决算数为1909.91万元,完成年初预算的130.91%,其中:

1. 一般公共服务基本支出1600.61万元

年初预算为1459万元,支出决算为1600.61万元,完成年初预算的109.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资津贴增加、社会保障费增加、工作力增强而费用增加,免费监理成本材料费增加等。

2. 一般公共服务项目支出124万元

年初预算为80万元，支出决算为124万元，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“民生100”农机、粮油生产全程机械化、农机购机补贴等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1573.02万元，其中：人员经费1271.53万元，占基本支出的81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助；公用经费300.16万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为20.50万元，完成预算的30.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位没有出国（境）费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位没有出国（境）费用。

公务接待费支出预算为49万元，支出决算为10.93万元，完成预算的22.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵守八项规定、例行节约，与上年相比减少38.07万元，减少77.69%，减少的主要原因是遵守八项规定、例行节约。

公务用车购置费及运行维护费等支出预算为18万元，支出决算为9.57万元，完成预算的53.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是遵守八项规定、例行节约、车辆减少，与上年相比减少8.43万元，减少46.83%，减少的主要原因是遵守八项规定、例行节约。

（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，公务接待费支出决算10.93万元，占53.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.57万元，占46.68%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本单位没有出国（境）费用，没有内容。

2. 公务接待费支出决算为10.93万元，全年共接待来访团组170个、来宾2732人次，主要是省、株洲市局督查调研、农机项目指导、农机推广培训、农机具推广现场演示费、经验交流会、监理异地监考等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.57万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.57万元，主要是维修费、车辆年检、保险费、油料费、过桥过路费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排80万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排80万元，编制绩效指标1个。（2018年度部门整体支出绩效评价报告、2018年度项目绩效评价报告见附件）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度现代农机合作社建设扶持项目支出开展了绩效自评，共涉及资金124万元，占项目支出预算总额的65%。本单位为共组织对现代农机合作社建设扶持一级项目和“现代农机合作社建设扶持专项经费”0个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（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

本部门2018年度机关运行经费支出301.49万元，比年初预算数减少21.51万元，减少6.6%。主要原因是：遵守八项规定、例行节约，办公费、“三公经费”、其他商品服务支出减少等。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 11.72 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于行政执法；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）。

（五）其他

本单位没有门户网站，统一在政府门户网站公开。

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、结转到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：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他

农机局 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年我局在市委、市政府的正确领导下，严格按照年初定的财政目标管理和要求，克服各方面的困难，认真履行职责，提高财政资金使用效益，现就 2018 年度部门整体支出绩效自评。

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市农机局属事业单位，内设办公室、政工人事股、管理股、财务审计股、农机科教质量股和农机法规监察股 6 个职能股室，3 个二级机构。现有人员 230 人：财政拨款人员 125 人（机关、二级机构人员 93 人，乡镇农机员 32 人）；离退休人员 52 人（其中离休人员 1 人）；劳动服务公司人员 33 人；领抚恤金人员 9 人；其他人员 11 人。

主要职能有：贯彻执行有关农业机械化的法律、法规和政策；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、安全技术检验和产品质量检验、鉴定、认证管理；负责农业机械驾驶人员的考核和发证；负责农机安全检查、安全教育和农机事故的调查处理；协同有关部门做好农用机动车辆道路交通安全管理工作；负责农机化科技项目的立项申请和实施工作；负责农机销售、使用、维修和产品质量的监督管理；承担国家农机购置补贴政策实施，加强农机购置补贴工作的监管力度，确保补贴政策落实到位、达到强农惠农目标；大力发展扶持农机合作组织；落实双季水稻机械化育插秧技术推广工作，抓好技术培训和工厂化育秧推广，提升全市水稻机械化综合水平。

（二）部门整体支出情况

2018 年部门预算编报范围，收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括劳动服务、农机监理执法工作、购机补贴工作、基层农业技术推广体系改革与建设、非税收入成本、现代农机合作社建设扶持配套等专项经费。

（1）收入预算：2018 年年初预算数 1459 万元，其中，一般公共预算拨款 1279 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 160 万元；上级补助收入 20 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（2）支出预算：2018 年年初预算数 1459 万元，其中，其中，社会保

障和就业支出 96.09 万元；医疗卫生和计划生育支出 61.73 万元；农林水支出 1301.18 万元。

二、部门整体支出管理和及使用情况

（一）基本支出

2018 年年初预算数为 1379 万元，其中工资福利支出 968.75 万元，一般商品和服务支出 310.22 万元，对个人和家庭补助支出 100.03 万元。“三公”经费支出情况说明：“三公”经费总额 20.49 万元，其中接待费 10.92 万元、公务用车运行经费 9.56 万元；年初预算数总额 67 万元：接待费 49 万元，公务用车运行经费 18 万元。本年度公务用车保有量 3 台、因公出国（境）费无发生额；公务接待批次 170 次及人数 2732 人。上年度三公经费总额 62.34 万元，本年度三公经费比上年有所下降。

（二）专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2018 年现代农机合作社建设扶持项目资金实际投入 124 万元。其中财政年初预算项目资金 80 万元，农机局安排农机合作社扶持资金 44 万，并于 2018 年 12 月全部拨付到位。

（2）专项资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2018 年通过专项考核评比，其中一类为 2018 年申报的省现代农机合作社 11 家，每家扶持奖励资金 5 万元；其他二类 6 家、三类 12 家、四类及其他的共有 12 家，获得奖励资金 1-4 万元不等。

（3）专项资金管理情况

我局制定《醴陵市现代农机合作社建设目标管理考核实施方案》，明确了考核原则、范围、考核内容及评分标准，考核程序、等级奖励等。对考核方案、考核结果在政府网站实行全程公开，接受有关单位与群众的监督，确保项目公开、公平、公正实施。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

2018 年，我局与财政部门严格按照《湖南省农业委员会、湖南省财政厅关于印发〈湖南省 2018 年现代农机合作社建设项目实施方案〉的通知》（湘农联〔2018〕98 号）等文件精神，经正辉、正晶等 14 家农机合作社自愿申报，所在村、镇推荐、市农机部门负责指导、初审、公示，报株洲市局实地审核、专家评审、组织公示，最后由市局上报省局批准公示，全市已有正辉、荣和、荣军等 11 家获评 2018 年省现代社，正晶、志杨、大障盐荷现代农机合作社获评 2018 年省示范社。

（二）专项管理情况

我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全

部资金由局财务室统一管理。我局在资金使用上直接按照国家财政法规和本局财务管理制度和规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财政制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位局长对专项资金的使用情况进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意，经会审后到财务室报账。

四、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置方面

1. 在职人员控制率。2018年我局编制人数为152人，年末实有人数为134人，控制率为100%，没有超编现象。

2. 三公经费变动率。2017年三公经费62.34万元，2018年“三公经费”20.49万元，严格控制“三公经费”不超预算。

（二）预算执行、预算管理方面

1. 不存在截留或滞留专项资金情况，“三公”经费总体控制较好，

2. 本单位按要求编制政府采购、按要求完成政府采购，

3. 本单位按规定内容、规定时限公开预决算信息并确保公开信息的真实、完整、准确性。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好，

5. 管理制度健全性，2018年，我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度、管理制度，依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性。

6. 资金使用合规性，一切支出按照国家财政法规和财务管理制度规定办理，财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性，资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的内容、资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

（三）职责履行评价和职责效益性方面

1. **社会效益。**开展了农机购置补贴工作，为农民增产增收创造良好基础；开展了新农机推广工作，为我市农民和合作社展示适合我市耕种收的机具，减轻劳动强度，积极促进我市农机生产企业发展，利用平台牵线搭桥；开展农机安全生产监督检查，确保农机生产安全不出事故；促进了现代农机合作社的茁壮成长，2018年，我市积极开展现代农机合作社扶持项目建设工作，通过宣传发动、严格考核细则、多轮考察筛选、最终确定11家合作社为上报扶持对象。现代农机合作社建设项目大力推进了我市农业机械化工作，国家强农惠农政策得到很好落实，体现了国家对“三农”工作的高度重视。按照项目预算，资金及时拨付，到位率100%，并按照实施方案认真完成了项

目建设，完成及时率为 100%。

2. 行政效能。我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责，推进政务公开透明度，方便人民群众，明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风，认真履行好各自职责；进一步精简、规范审批程序，加强经费及资产管理。

(四) 社会公众满意度方面

2018 年我局在市委、市政府的正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，本单位对单位履行职责情况进行了调查问卷总体评价为良好，满意率达到 95%以上。

五、存在的主要问题

农机项目工作经费压力增大，工作经费不够，影响到宣传及工作的深入，农机各项示范推广是一项十分严肃的惠农政策，必须严格按照规定程序实施。2018 年，我局在项目宣传和实施过程中花费了大量的人力、物力、财力，在办公经费严重不足的情况下，挤出 40 余万元用于此项工作，但是农机推广项目是一项长年工作，实施工作量大，开支多，经费紧缺。希望省农机局、财政厅增加工作经费，以便把我市农机推广工作做得更好。

六、改进措施和有关建议

1. 建立健全经费管理长效机制

按照“公平、公开、公正”的原则，建立完善强农惠农资金管理和监控制度，进一步提高专项工作经费运营效益。规范经费使用行为，确保专款专用。联合财政部门，规范资金使用，坚持专款专户，专管专用原则，禁止任何部门、单位变更资金用途挪作他用。对项目实施工作全过程监管，定期和不定期通过抽查检查经费使用情况，也可以通过公示提高工作经费使用的透明度。

2. 加强专项工作经费安全认识

农机技术推广工作经费专项资金是为了保障和促进农机项目的顺利实施，是贯彻落实国家强农惠农政策的重要支撑。农机部门及工作人员应该提高思想认识，确保工作经费安全，尽善尽美完成工作，保障农户的权益。我局会通过会议、座谈会等形式加强廉政风险防控教育，强化农机干部的廉洁从政意识，落实反腐倡廉工作，有力地促进农机技术推广项目的健康发展。

3. 在财政支持方面建议

建议持续设立农机合作社专项扶持资金，支持农机合作社做大做强。各级安排的涉农项目要向现代农机合作社倾斜，一些涉农项目要逐步由政府组织实施转向由农机合作社组织实施。对合作社能管理的涉农服务工程项目，交给合作社管理运行。对农机合作社购买机械要放开台套限制，对大型拖拉

机、高效作业机械、先进育秧装备、智慧农机装备等，要提高补贴比例，加快机械更新换代步伐，增强合作社实力和服务能力，减少一家一户重复购置造成的资源浪费。用地方面，进一步解决好合作社发展用地问题。依法解决农机具存放等附属设施用地，破解农机合作社用地难问题。

醴陵市农业机械管理局

2019年4月14日

2018年度项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

醴陵市农业机械管理局属于农业局下属事业单位，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规。
2. 拟订全市农业机械化发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责农业机械的安全监理工作，
4. 负责农业机械化项目立项、申报并组织实施。
5. 组织农业机械科研和农机新产品、新机具的试验、示范、技术开发和技术推广应用工作。
6. 组织各类农机人员开展技术培训。
7. 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 项目基本情况简介

现代农机合作社是发展现代化农业和新农村建设的主力军，以全面提升农机社会化服务为宗旨，是现代农业发展的必由之路。2018年，我局按照省、株洲市关于加强现代农机专业合作社建设的指示精神，以做强做大农机专业合作社为目标，通过强化规范管理，整合优化资金，引导和帮助合作社健全运行机制，完善规章制度，创新服务模式，增加经济效益，全面提高合作社的组织化、规模化、市场化水平。树立信誉好，服务优，效益好，管理规划的农机专业合作社新品牌，为发展现代农业作出积极贡献。

主要内容：通过公开考核，对全市现代农机合作社进行考核，对先进单位给予资金扶持奖励。

涉及范围：2014-2018年度现代农机合作社，共评优评先的合作社41家。

二、项目资金使用情况和管理工作

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2018 年度本级财政安排农机合作社扶持资金 120 万，实际投入 124 万，并于 2018 年 12 月全部拨付到位。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2018 年通过专项考核评比，其中一类为 2018 年申报的省现代农机合作社 11 家，每家扶持奖励资金 5 万元，其他二类 6 家、三类 12 家、四类及其他的共有 12 家，获得奖励资金 1-4 万元不等。

（三）项目资金管理情况

我单位制定《醴陵市现代农机合作社建设目标管理考核实施方案》，明确了考核原则、范围、考核内容及评分标准，考核程序、等级奖励等。对考核方案、考核结果在政府网站实行全程公开，接受有关单位与群众的监督，确保项目公开、公平、公正实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2018 年，我局与财政部门严格按照《湖南省农业委员会、湖南省财政厅关于印发〈湖南省 2018 年现代农机合作社建设项目实施方案〉的通知》（湘农联〔2018〕98 号）等文件精神，经正辉、正晶 14 家农机合作社自愿申报，所在村、镇推荐、市农机部门负责指导、初审、公示，报株洲市局实地审核、专家评审、组织公示，最后由市局上报省局批准公示，全市已有正辉、荣和、荣军等 11 家获评 2018 年省现代社，正晶、志杨、大障盐荷现代农机合作社获评 2018 年省示范社。

（二）项目管理情况

1. 强化组织领导。我市成立了扶持建设现代农机合作社工作领导小组，由钟国建副市长任组长，农机局局长、财政局局长等为成员的领导小组。农机局管理股和技术专家组负责具体指导建设。我局制定工作详细方案，明确责任部门、责任人、时间表，确保机具购置补贴、资料申报、项目公示、实地复核等各环节环环相扣，通力配合，对标对点，按进度如期如量完成相关工作。

2. 强化对标实施。在项目建设的过程中，我局严格按照湘农联〔2018〕98 号文件和株洲农机通〔2018〕3 号文件精神执行。加强对申请扶持的合作社进行指导，按照自愿申报，依法成立，镇村审核，场地规范，资金实力达标，连片种植水稻 300 亩以上，土地流转 500 亩以上，农机停放场地 800 m² 以上，完成购机 100 万等建设条件逐一审查，确定扶持对象。对每家扶持对象逐一指导全程机械化 6 大环节的主要机具配套、场地建设等方面工作。相关责任部门实施联动，采取现场核查方式，做到见人见机见票查参数。对申报户购置的补贴机具实地逐台进行了复核，实行谁核查、谁签字、谁负责，保证核查的真实性。

四、项目绩效情况

1. 经济效益

目前我市农机专业合作社遍布全市 23 个乡镇、街道（示范区），全市现有现代农机合作社总量达到 65 家，位居株洲前列，入社成员 1125 人，社均 6 人；从业人员 2178 人，拥有机手与维修人员 665 人，服务农户数 45743 户；合作社承包土地面积 16.7 万亩，占全市水田耕地面积的近 1/3，农机作业社会化服务面积 73.92 万亩；占全市农机社会化服务的 2/3。农机专业合作社通过规模化种植，全程机械化标准化作业，推动全市水稻生产机械化综合水平达到了 81.04%，农机化总收入达到 7.28 亿元，且单社增收 10 万元以上，全面促进了粮食增产和农民增收。

2. 社会效益

通过农机专业合作社在购置农机具上统筹考虑，注重实效，避免了重复购置和闲置等造成的损失浪费，解决了农户分散经营、效率低下、无序竞争等问题。农机专业合作社的机具相对集中，在不误农时的前提下，统一机具检修、保养，统一配件、油料供应，统一收费标准，统一作业质量，统一安排农田作业和跨区作业，最大限度地发挥机具的优势，提高农业机械的利用率，降低了生产成本。目前，全市水稻生产基本实现“机械换人”，减少人力投入。2018 年仅 11 家现代农机合作社、3 家省示范社全年可节省人工成本 130 万以上，社均带动农民就业 50 个左右，推动 1000 个以上的农村家庭劳动力转移。

另外全市 6 成以上的现代农机合作社主动参与产业扶贫，利用好产业扶贫资金，带动周边贫困户加快脱贫步伐。当地农民对该项目实施的满意度较高。

3. 生态效益

以项目实施为抓手，以农业新型经营主体为依托，促进农机“三减量”（减少农药、化肥）及填补该市水稻全程机械化短板的农业机械加速推广，如推广智能化育秧装备 22 台（套）、平田施肥一体机 40 多台套以及高效插秧机、植保无人机等机具的应用，为全市农业绿色生产、种植结构调整和乡村振兴提供了更多的新农机装备支撑，持续推动农机“三减量”，减少农药、化肥等农业面源污染，促进了现代农业发展。

五、发展对策

通过对现代农机合作社的调研，结合本地及外市（县）有关农机合作社创新发展的先进经验，特为下阶段推动现代农机合作社持续、快速、健康发展提供以下建议与对策。

（一）进一步加强科学规划布局。

农机等部门要根据农业产业布局和发展现状，因势利导，因地制宜地编制好本区域内合作社中长期发展规划，规范引导合作社有序发展。每个乡镇要根据本镇农机化发展实际，结合土地面积，重点扶持 3-5 个农机合作社，

引导他们开展土地规模经营及土地托管、订单作业、合同作业，作业面积逐步覆盖全镇。县（市）级也要因地制宜在农业镇重点培植 1-3 个示范合作社，推动现代农机合作社建设“两主体、三中心”，推进全程、全面农机化生产，促进农业现代化加速发展。对规模大、发展潜力雄厚的合作社要重点进行指导，重点进行培植，以尽快建成一批规模大、效益好、品牌响、竞争力强的示范社。

（二）进一步加大政策支持力度。

在财政支持方面，建议持续设立农机合作社专项扶持资金，支持农机合作社做大做强。各级安排的涉农项目要向现代农机合作社倾斜，一些涉农项目要逐步由政府组织实施转向由农机合作社组织实施。对合作社能管理的涉农服务工程项目，交给合作社管理运行。对农机合作社购买机械要放开台套限制，对大型拖拉机、高效作业机械、先进育秧装备、智慧农机装备等，要提高补贴比例，加快机械更新换代步伐，增强合作社实力和服务能力，减少一家一户重复购置造成的资源浪费。用地方面，进一步解决好合作社发展用地问题。依法解决农机具存放等附属设施用地，破解农机合作社用地难问题。

（三）进一步加强金融资金扶持力度。

建议将农机合作社等新型农业服务主体抵押和信用融资纳入财政部门设立的中小企业“过桥还贷”资金和“担保基金”支持范围。当新型经营主体和服务主体偿还贷款遇到困难时，希望金融机构能及时给予农机合作社提供资金帮助或放宽政策条件。引导金融机构创新农村金融产品和服务，开展对合作社的评级授信，探讨扩大贷款品种和质押抵押贷款范围，开展服务设施、服务场所等抵押贷款。

（四）进一步推进合作社规范化建设和引导发展特色农机服务。

要始终推动农机合作社建立健全各项内部运行机制，实现规范运营、良性互动、合作共赢。农机合作社要及时根据当地农业生产的具体情况、当地的农业特色，加快发展深加工、特色农业，开展专业化、多元化与特色化农机服务。

（五）进一步加强引导创建现代农机合作社联合社。

农机部门要积极引导引导农机合作社之间走联合发展之路，让更多的合作社主动“抱团”闯“市场”。鼓励引导家庭农场、种植大户、农机专业合作社在劳务、生产、技术、土地、资金等优势资源进行专业整合，形成各合作社之间优势互补、资源共享、互惠互利的有机整体，提高合作社抗各类风险能力，提升经营服务的深度和广度，实现联合社和成员社协同发展。

醴陵市农业机械管理局

2019 年 3 月 10 日