

2018 年度部门决算说明

临渭区农业机械管理局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

临渭区农机局的单位主要职责：负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规。制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理；建立健全农机安全生产责任制。负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理；依法做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督。负责农业机械化统计和资金、物资的管理。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年我局主要工作任务：

- 1、全力做好市监察委员会业务用房项目建设的环境保障工作。

2、扎实开展精准扶贫工作，全面完成区委、区政府下达的扶贫工作任务。

3、不遗余力做好平安农机示范区创建工作。

4、以实施农机项目为中心，全力落实党的惠农政策

（三）部门决算单位构成

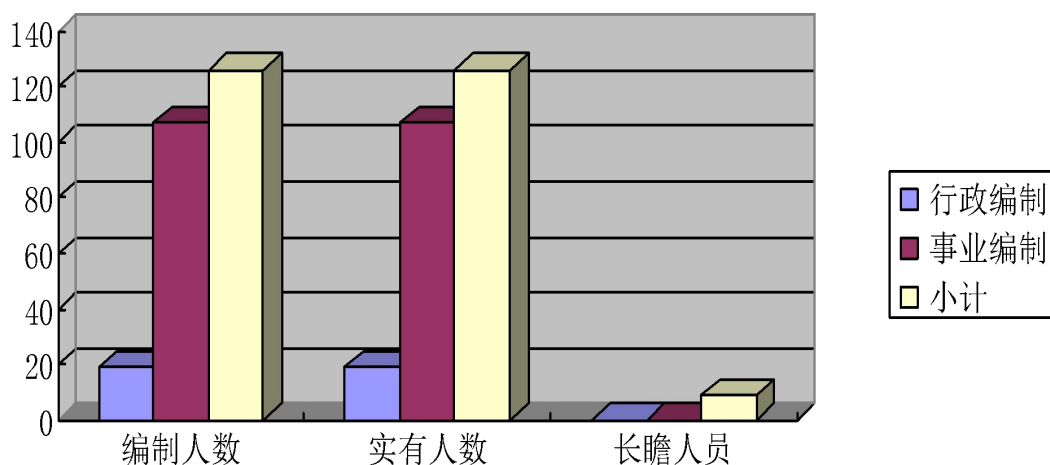
决算单位设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 4 个。纳入 2017 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区农机局机关	行政
2	区农机推广站	事业
3	区农机化学校	事业
4	区农机监理站	事业
5	区拖拉机站	差补

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 19 人、事业编制 107 人；实有人员 126 人，其中行政 19 人、事业 107 人，长瞻人员 9 人。

2018 年农机局部门人员情况表：



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 6431.28 万元，较上年增加 27.20%，其主要原因是农机购置补贴项目资金增加；支出 6737.05 万元，较上年增加 41.89%，其主要原因是农机购置补贴项目支出增加 1991.82 万元。

- 1、收入总计 6431.28 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6431.28 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比财政拨款收入增加 1991.18 万元，农机购置补贴项目资金增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 310.92 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 6737.05 万元，包括：

(1) 基本支出 1086.10 万元，主要是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。其中：工资福利支出 956.06 万元，对个人和家庭的补助支出 61.34 万元，较上年增加 39.77 万元，增加原因为退休干部去世发放抚恤金。商品和服务支出 68.70 万元，较上年减少 97.52 万元，原因为 2017 年召开全国农机事故演练。

(2) 项目支出 5650.95 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要有节能环保支出 653.22 万元，农机生产支持补贴 4851.61 万元，农业组织化与产业化经营 15 万元，科技转化与推广服务 20 万元，农业行业业务管理 70.35 万元，农业资源保护修复与利用 14.35 万元，防灾

救灾 3 万元，其他普惠金融发展支出 3.41 万元，其他农业支出 20 万元。项目支出较上年增加 56.91%，主要因为农机购置补贴项目资金增加。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 5.16 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 6431.28 万元，较上年增长 27.2%，其主要原因是农机具购置补贴增加，支出 6737.05 万元，其中：基本支出 1086.10 万元，项目支出 5650.95 万元，较上年增长 41.98%，其主要原因是农机具购置补贴增加及上年度结余资金列支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 一般公共服务支出 0 万元。

(2) 教育支出 100.64 万元。

(3) 社会保障与就业支出 204.07 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 25.87 万元。

(5) 农林水支出 5685.81 万元。

(6) 住房公积金 67.45 万。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 1017.40 万元。其中：教育支出 96.48 万元，社会保障与就业支出 203.94 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.87 万元，农林水支出 623.67 万元，住房保障支出 67.45 万元。

(2) 公用经费 68.70 万元。其中：办公费 10.29 万元，印刷费 5.96 万元，水费 3.98 万元，电费 9.58 万元，邮电费 2.30 万元，差旅费 4.51 万元，维修（护）费 1.87 万元，公务用车运行维护费 6.38 万元，其他交通费用 21.88 万元，其他商品和服务支出 1.94 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

主要反映本部门项目支出决算情况，与上年对比，分析增减变化原因。

2018 年本部门项目支出 5650.95 万元，其中：行政事业类项目支出 5650.95 万元，较上年增长 56.91%，其主要原因是农机购置补贴资金增加，基本建设类项目支出 0 万元。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况，与上年对比，分析增减变化原因。

2018年本部门政府采购支出总额244.10万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：政府采购货物类支出4.10万元，较上年增长100%，其主要原因是直属农机监理站货物采购，政府采购服务类支出240.00万元，较上年增长100%，其主要原因是农机具购置补贴项目中土地深松作业服务采购；政府采购工程类支出0万元。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.38万元，较上年下降44.61%，其主要原因是局机关车辆上缴国资局，无相关费用，保有车辆3台，购置车辆0台，公务用车运行维护费6.38万元，较预算下降8.06%，其主要原因是局机关车辆上缴国资局，无相关费用，公务接待0批次、0人，支出0万元。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（下降）0%；因公出国境团组共0批，0人次，

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元，2018年公务用车运行维护支出6.38万元，较去年同比下降8.06%。主要用于2018年公务出行。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度本部门本级的机关运行经费 28.34 万元，其中：办公费 1 万元，印刷费 0.8 万元，邮电费 0.78 万元，差旅费 1.16 万元，培训费 0 万元（无此项支出），公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 18.83 万元。维修（护）费 1.87 万元，水费 1.5 万元，电费 2.3 万元。

2018 年度本部门本级的机关运行经费 28.34 万元，较上年减少 108 万元，减少 80%，主要 2017 年全国农机安全事故应急演练现场会。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出。

5、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

6、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

7、农业保险费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

8、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

9、自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生态多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

10、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、禽畜养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。