融水苗族自治县农业机械化管理局

2018年度部门决算

**目 录**

**第一部分：融水苗族自治县农业机械化管理局概况**

1. 部门职责

二、机构设置

**第二部分：融水苗族自治县农业机械化管理局2018年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：融水苗族自治县农业机械化管理局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

八、政府性基金预算财政拨款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：融水苗族自治县农业机械化管理局概况**

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家在农业机械化方面的方针、政策和法律法规，研究提出本县农业机械化的发展方向；贯彻实施自治区农机法规、规章及县委、县政府的决定。

(二)、负责农业机械重点科技项目的论证、申报和实施；负责新技术引进、开发、推广和应用，对批准实施的项目进行指导、监督和管理。

(三)、负责对农业机械的使用进行宏观管理，提高农业机械化普及和应用水平。

(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，发牌发证、入户管理、年度检验、技术检测，进行安全生产宣传教育、技术培训。

(五)、组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发，负责农业救灾柴油指标及各项补贴资金的分配、使用、管理。

(六)、负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导。

(七)、负责全县农机化管理、培训、科研推广、供应维修、安全监理行业管理。

(八)、指导农机职业教育和成人教育。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的使用、驾驶、维修、管理等各类人员的培训、考核、发证与年度审验工作。

(九)、指导农机系统的财务管理，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督和管理。

(十)、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

融水县农业机械化管理局共有直属单位3个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位2个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别融水县农机监理站，融水县农机推广站。全额拨款事业单位分别是：融水县农业机械化技术学校。无差额拨款事业单位。无自收自支事业单位。
机关本级内设科室为别为：融水县农业机械化管理局办公室，融水县农业机械化管理局业务股。
 编制现状及人员构成:单位人员编制总数为32人，其中：行政编制（含参公单位）27人，事业编制5人，工勤编制0人。编内在职32人，其中：行政在职27人，全额事业在职5人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。
（一）机关本级
编制9人，其中：行政编制9人，工勤编制0人。编内在职12人，其中：行政在职12人，工勤编制0人。离休人员6人，退休补助0人。
（二）县农机监理站
参公编制7人，编内在职7人，退休人员4人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）县农机推广站

参公编制9人，编内在职8人，退休人员5人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。
（四）融水县农业机械化技术学校

全额事业编制5人，编内在职5人，退休人员4人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

**第二部分：融水苗族自治县农业机械化管理局 2018年度部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 　625.29 | 一、一般公共服务支出 | 　0 |
| 二、事业收入 | 　5.4 | 二、外交支出 | 　0 |
| 三、事业单位经营收入 | 　0 | 三、教育支出 | 　0 |
| 四、其他收入 | 　3.11 | 四、科学技术支出 | 　0 |
|  | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　54.06 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　30.27 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　531.91 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　22.80 |
| **本年收入合计** | **633.80** | **本年支出合计** | **639.05** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　上年结转 | 　68.29 | 年末结转与结余 | 　63.04 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **702.09** | **支出总计** | **702.09** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 633.80 | 625.29 | 　0 | 　5.4 | 　0 | 　0 | 3.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.46 | 53.46 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.46　 | 53.46 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 |
|  2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 38.04 | 38.04 | 　0 | 0　 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 　2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.72　 | 1.72 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　2080599 | 其他行政事业离退休支出 | 13.70　 | 13.70　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　210 | 医疗卫生与计划生育支出　 | 30.27　 | 30.27　 | 　0 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　21011 | 行政事业单位医疗　 | 30.27　 | 30.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.49　 | 14.49 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 527.27 | 518.76 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 3.11 |
| 21301 | 农业 | 527.27 | 518.76 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 3.11 |
| 2130101 | 行政运行 | 321.13 | 321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 42.25 | 33.74 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 3.11 |
| 2130110 | 执法监管 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 162.75 | 162.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.80 | 22.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.80 | 22.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.80 | 22.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 639.04　 | 485.29　 | 153.75 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.06　 | 54.06　 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  20805 | 行政事业单位离退休 | 53.46 | 53.46 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 38.04 | 138.04 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.70 | 13.70 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 208 | 抚恤 | 0.6　 | 0.6 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.6　 | 0.6 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.27 | 30.27 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.27　 | 30.27 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 2101101 | 行政单位医疗　 | 14.49 | 14.49 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.79 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 531.91 | 378.16 | 153.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 531.91 | 378.16 | 153.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 321.13 | 321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130110 | 执法监管 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 169.64 | 15.88 | 153.75 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.80 | 22.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.80 | 22.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.80 | 22.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 625.29　 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0 | 　0 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | 二、外交支出 | 19 | 0　 | 　0 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 0　 | 0 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 0 | 0 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 0 | 　0 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 0 | 0 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 54.06 | 54.06 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25 | 30.27 | 30.27 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 十二、农林水支出 | 26 | 493.85 | 493.85 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十九、住房保障支出 | 27 | 22.80 | 22.80 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 625.29　 | 本年支出合计 | 29 | 600.98 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 30.16　 | 年末结转和结余 | 30 | 　54.47 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 30.16　 | 　 | 31 | 　0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0 | 　 | 32 | 　0 |
| 　 | 16 | 　0 | 　 | 33 | 　0 |
| 合计 | 17 | 　655.45 | 合计 | 34 | 655.45　 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 600.98 | 469.93　 | 131.05　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.06　 | 54.06　 | 　0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.46 | 53.46 | 　0 |
|  2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 38.04 | 38.04 | 　0 |
| 2080506 | 机关事业的单位职业年金缴费支出 | 1.72 | 1.72 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.70 | 13.70 | 　0 |
| 208 | 抚恤 | 0.6　 | 0.6 | 　0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.6　 | 0.6 | 　0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.27 | 30.27 | 　0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.27　 | 30.27 | 　0 |
| 2101101 | 行政单位医疗　 | 14.49 | 14.49 | 　0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.79 | 15.79 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 493.85 | 362.79 | 131.05 |
| 21301 | 农业 | 483.85 | 362.79 | 131.05 |
| 2130101 | 行政运行 | 321.13 | 321.13 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 33.77 | 33.77 | 0 |
| 2130110 | 执法监管 | 1.15 | 1.15 | 0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 137.80 | 6.75 | 131.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.80 | 22.80 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.80 | 22.80 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.80 | 22.80 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 378.31 | 302 | 商品和服务支出　 | 　49.16 |
|  30101 | 　基本工资 | 230.53 | 30201 | 办公费　 | 　4.80 |
|  30102 | 　津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费　 | 　0.27 |
|  30103 |  资金 　 | 32.88 | 30303 | 咨询费　 | 　0 |
|  30104 | 　其他社会保障缴费 | 0 | 30304 | 手续费　 | 　0 |
|  30106 | 　伙食补助费 | 0 | 30305 | 水费　 | 　0.38 |
|  30107 | 　绩效工资 | 0 | 30306 | 电费　 | 　1.23 |
|  30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.38 | 30307 | 邮电费　 | 　5.52 |
|  30109 | 职业年金缴费 | 3.8 | 30308 | 取暖费　 | 　0 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费 | 17.25 | 30309 | 物业管理费　 | 　0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.55 |  30211 | 　 差旅费 | 　8.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.13 | 30213 |  维修(护)费 | 　3.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.8 | 30216 | 培训费 | 　0.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.45 | 30217 | 公务接待费 | 　0.23 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.6 | 30226 | 劳务费 | 　0.07 |
|  30305 | 　生活补助 | 16.3 | 30228 | 工会经费 | 　4.00 |
|  30309 | 　 奖励金 | 24.85 | 30229 | 福利费 | 　0.06 |
|  30399 | 　其他对个人和家庭的补助支出 | 0.7 | 30231 | 公车运行维护费　 | 　2.14 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.72 |
| 人员经费合计 | 420.77 | 公用经费合计 | 　49.16 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.93 | 　0 | 2.60 | 　0 | 　2.60 | 　1.33 | 2.53 | 　0 | 2.14 | 　0 | 2.14　 | 　0.39 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 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。

融水苗族自治县农业机械化管理局政府性基金预算财政拨款没有收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：融水苗族自治县农业机械化管理局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、支出总计702.09万元。与2017年相比，收、支各减少31.10万元；下降4.24%。支出减少原因是机关事业单基本养老保险缴费支出由社会保障局代发等原因。

**二、收入决算情况说明**

本年收入总计633.80万元 ，其中：财政拨款收入625.29万元；占 98.66.% ；上级补助收入0万元，占 0% ；事业收入5.4万元，占0.85% ；事业单位经营收入3.11万元，占 0.49%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计639.04 万元，其中：基本支出485.29万元，占 75.94%；项目支出 153.75万元， 占24.06%。

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、支总计 655.45万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少25.87万元，下降3.40%。

支出减少的原因是机关事业单位基本养老保险由社保局代发。

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600.98万元，占本年支出合计的 94.04%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少11.99 万元，同比下降1.84%。减少原因项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018 年度财政拨款支出600.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.06 万元，占9%；医疗卫生与计生育支出30.27万元，占 5.04%；农林水支出493.84万元；占 82.17%； 住房保障支出22.80万元，占 3.79%。

（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为547.47万元，支出决算为600.98万元，完成年初预算的109.77%。其中：

一、社会保障和就业支出（类）。年初预算38.04万元，支出数54.06万元，完成预算数的142.11%。具体分析如下:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.04万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出数为1.72万元。原因是机关事业单位职业年金缴费年初无预算，年中有退休人员再追加资金进行补缴清缴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.57万元，支出数13.70万元。原因是行政事业单位离退休人员生活补助方案在年中出台，由各单位发放每人每月500月的退休生活补助，在年中追加预算。

4. 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。支出数0.60万元。原因是上年结存资金0.60万元，在本年度使用。

二、.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 30.27万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。具体分析如下：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.49万元，支出决算为 14.49万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 15.79万元，支出决算为 15.79万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

三.农林水支出（类）。年初预算为449.97 万元，支出决算为 493.84万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出有所增加。具体分析如下：

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为265.33 万元，支出决算为 321.12万元，完成年初预算的121.03%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利的提高以及其他商品和服务支出（餐补）的新政策出台。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为32.64 万元，支出决算为 33.77万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是事业工资福利的提高。

3. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的57.5%。决算数小于预算数的主要原因是安全生产执法宣传横幅广告费等在当年没有进行及时结算支付。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为137.8万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年有跨年度项目尚未实施完毕，不能进行项目验收，项目在下一年继续实施。

四.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.62 万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的125.52%。决算数小于预算数的主要原因是年中有1位工作人员退休，住房公积金支出减少。

六、**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2018年度财政拨款基本支出469.93万元，其中：

 人员经费420.77万元，主要包括：基本工资230.53万元、奖金32.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.38万元、职业年金缴费3.8万元、职工基本医疗保险缴费17.25万元、公务员医疗补助缴费17.55万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金22.80万元、抚恤金0.6万元、生活补助16.30万元、奖励金24.85万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元。

公用经费49.16万元，主要包括：办公费4.8万元、印刷费0.27万元、水费0.38万元、电费1.23万元、邮电费5.52万元、差旅费8.83万元、维修（护）费3.01万元、培训费0.92万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.07万元、工会经费4.00万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费2.14万元、其他商品和服务支出17.72万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.93万元，支出决算为2.53万元，完成预算的64.37%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

 （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，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支出决算2.14万元，占84.58%；公务接待费支出决算0.39万元，占15.42 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算

为0万元，完成年初预算的0%。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费年初预算为2.6万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的82.30%，减少原因说明。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.14万元。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，公务用车运行支出2.14万元，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 3.公务接待费年初预算为1.33万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的29.32%，减少原因说明。其中：

外宾接待支出0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0.39万元。主要用于接待市局检查组。2018年共接待国内来访团组11个、来宾36人次。

 八、**2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 2018年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0元，增长（下降）0%。其中，支出情况为：2018年政府性基金预算财政拨款年初预算为 0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

1. **预算绩效情况说明**

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门列入2018年度预算绩效目标项目1个，涉及预算资金2万元；根据有关规定，我部门成立了预算绩效自评小组，按照项目预期绩效目标设定情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(二)、项目绩效评价分析

预算绩效自评小组通过审查有关对应的业务资料，我部门预算绩效项目能够严格按照预期绩效目标设定科目支出，项目支出主要是农机安全生产宣传、农机安全执法检查和隐患排查治理工作几个方面开支。项目共支出1.15万元，结余0.85万元，完成预算资金的57.5%。2018年，一是通过发送短信、发放宣传资料、制作宣传横幅等形式开展农机安全宣传教育，共印发各种宣传材料13000份，宣传挂图200份，制作宣传版报26块，宣传横幅80幅，发送安全宣传信息15000条；二是通过开展农机安全执法检查和隐患排查治理，随机抽查检查拖拉机222台次，行政处罚农机违章2人，纠正违章拖拉机32台/次，口头警告教育37人/次，有效地遏制了农机安全生产事故的发生。自评得分为85分，绩效评价为良。

(三)、存在的主要问题及原因

项目资金结算不及时。主要原因是由于商家没有在财政支付系统关闭之前及时提供结算票据，导致项目资金结余0.85万元。今后，我们一定要吸取教训，及时敦促商家在规定时间内提供相关结算凭证。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，机关运行经费支出64.51万元，比 2017年增加1.68万元，增长2.67%，增加原因：物价上涨水电费有小幅度提高以及住宿标准提高差旅费有小幅度提高。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物（办公设备）支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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”、“经营收入”、“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。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 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。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. 经营支出：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发生的支出。
11. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。