

# (原)白水县农业机械管理局

## 2018年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一)部门主要职责

(1)、负责宣传、贯彻中、省、市各级人大、政府制定的有关农业机械的政策、法律、法规。

(2)、制定并组织实施全县农业机械化发展规划和产业结构调整。

(3)、负责农业机械行政执法及农机安全生产监督管理工作。

(4)、负责农机化项目实施管理，指导农业机械化服务体系建设。

(5)、负责农业机械产品研制、开发及产品质量监督管理工作。

(6)、负责农业机械销售市场的检查、检验和监督，打击假冒伪劣农机产品。

(7)、组织机械化农业生产，负责农业机械作业质量的监督管理工作。

(8)、负责农业机械维修市场监督管理工作。

(9)、负责农业机械安全监督管理，农用运输车辆及驾驶操作人员年检、审验、考核、发证和农机事故的处理。

(10)、负责农业机械科学研究、技术推广、教育培训和行业标准化工作。

(11)、负责农用运输车辆报废管理工作。

(12)、负责农业机械化统计、网络信息管理工作。

内设办公室、财务股、业务股三个股室。根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为白水县乡村振兴服务中心，相关内设机构随之调整。

## (二)2018年度部门工作完成情况

2018年度，我单位在县委县政府的领导下，积极开展农机管理各项工作。围绕全县26万亩小麦机收任务，同周边县积极调配450余台小麦联合收割机，投入三夏生产作业。举办果业全程机械化示范演示现场会2次，示范推广多功能果园作业平台、果园枝条粉碎机、多功能弥雾机、果园植树机、无人遥控多功能果园管理机等。演示活动共有农机手、果农、媒体200余人参加，发放宣传资料600余份，有力地提升了果园全程机械化进程。我局共争取农机化项目专项资金792万元，其中农机购置补贴项目资金550万元、土壤深松项目180万元、果业农机农艺融合机械化技术模式示范县建设项目15万元，2018年农机化各项目进展比较顺利，项目资金进度达100%。强化监管开展农机安全生产宣传教育，

共检查农业机械 280 台，安全巡查 480 台次，纠正违章 50 余起，共受理拖拉机联合收割机注册登记 635 台，核发农机驾驶证 643 本，检验各种农业机械 5309 台，发放农机安全教育资料 4000 余份，办理农机互助保险 310 余份，免费发放联合收割机跨区作业证 68 个，查处各类违章车辆 20 余起，农机事故率控制在 1.5% 以下。全县农机总动力达 43.2 万千瓦，较上年增长 0.5%。各类农用机械及配套机具 10187 台（套），较上年增长 1.2%，其中大中型拖拉机 1601 台。主要农作物耕、种、收机械化综合生产水平达到 90%，机械化耕作面积达到 54 万亩。农机原值达到 1.08 亿元以上，较上年增长 10.8%，农业机械净值达到 7600 万元，农机经营总收入达到 1.38 亿元，较上年增长 13.8%。2018 年共完成农机具购置补贴资金 536.85 万元，受益农户 561 户，购置各种农业机具 695 台（套），报废更新机具 12 台。经我局努力白水华宇果业有限公司在杜康镇白尧公路旁投资 1600 多万元，建设 4400 平方米果品加工车间和 3000 平方米储藏库一座。积极策划包装了 2 亿元的白水县果园机械研发基地项目，中农博远已入驻双创中心，白水中国现代苹果产业协同创新研究院的已挂牌成立。精准施策，全力推进脱贫攻坚工作。抽调 3 名干部组成驻村工作战队，包村人员到村组达 100 余人次，为村上配送了价值 13 万元的先进适用农业机械，免费发放有机肥 243 袋，协调组织开展果业实用技术培训 2

次，累计培训人员 100 人次。

### (三) 部门决算单位构成

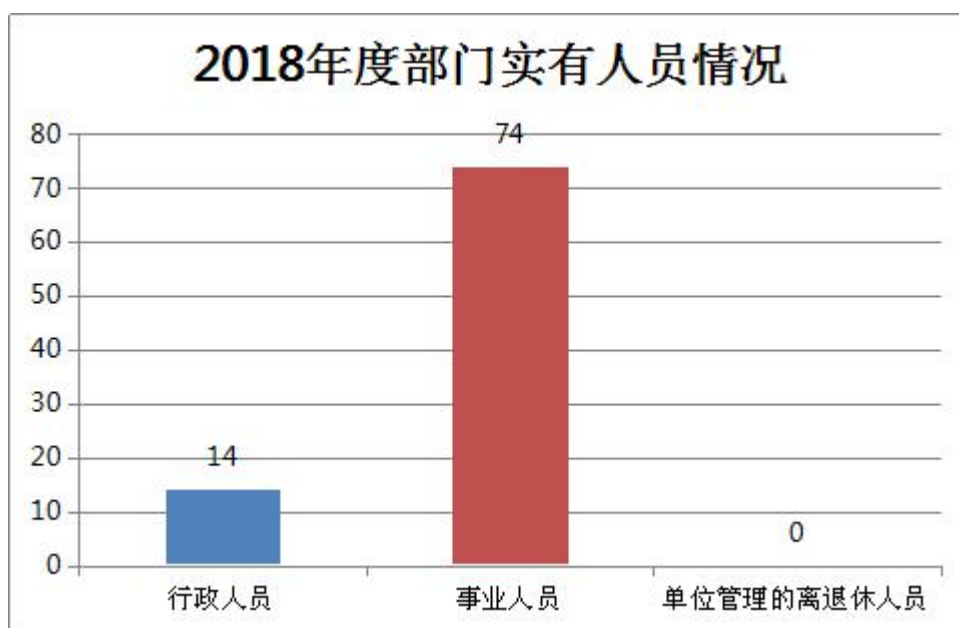
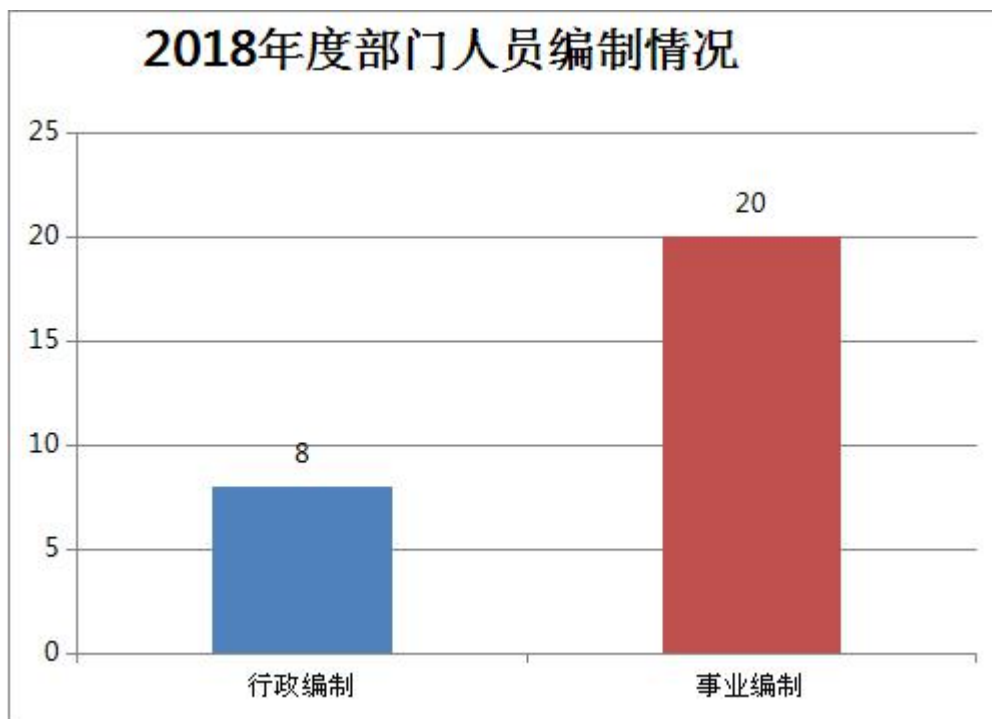
白水县农业机械管理局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 2 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	(原) 农业机械管理局(机关)	行政单位
2	(原) 农业机械管理站	财政补助事业单位
3	(原) 农机安全监理站	财政补助事业单位

### (四) 部门人员

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 8 人、事业编制 20 人；实有人员 88 人，其中行政 14 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

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 2499.17 万元，较上年收入 2342.67 下降 6%，其主要原因是农机具购置补贴等项目资金减少。支出 2158.74 万元，较上年 2215.35 万元下降 2%，其主要原因是农机具购置补贴等项目资金支出减少。

#### 1. 收入总计 2499.17 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2499.17 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年 2342.67 万元

对比的减少 6%，其主要原因是农机具购置补贴等项目资金减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 XX 基金，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比的增减变化情况及无变化。

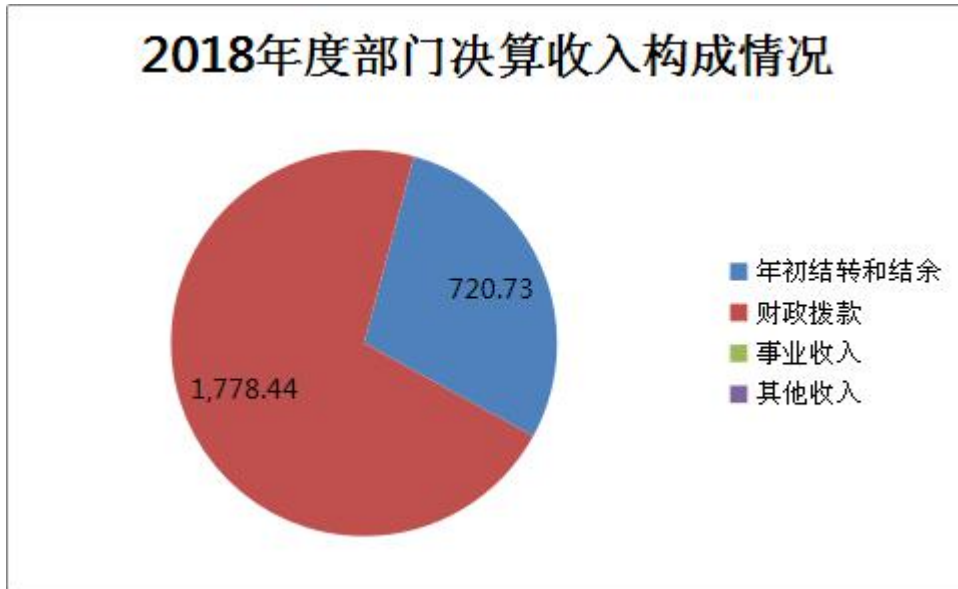
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的增减无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比的增减无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 720.73 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。

## 2018年度部门决算收入构成情况



### 2. 支出总计 2158.74 万元，包括：

(1) 基本支出 857.48 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，801.85 万元，对个人和家庭的补助支出 16.79 万元，商品和服务支出 38.84 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(2) 项目支出 1301.26 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，包括农机具购置补贴项目 1256.06 万元，秸秆还田项目 10 万元，保护性工作项目 11.2 万元，果园全程机械化项目 10 万元，农机免费检验项目 12 万元，其他普惠金融发展支出 2.0 万元，其中农机具购置补贴项目因市场需求减少项目资金减少，其它无变化。

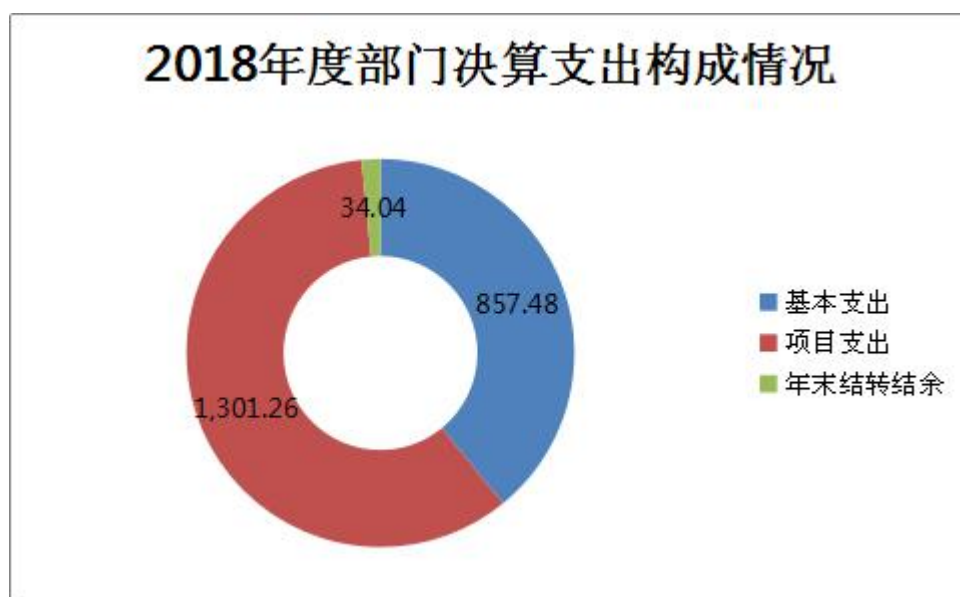


(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 34.04 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) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年收入 2499.17 万元，较上年收入 2342.67 下降 6%，其主要原因是农机具购置补贴等项目资金减少。支出

2158.74 万元，较上年 2215.35 万元下降 2%，其主要原因是农机具购置补贴等项目资金支出减少。其中：基本支出 857.48 万元，较上年 840.68 增长 16%，其主要原因是人员工资增加机关事业单位基本养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险支出增加。项目支出 1301.26 万元，较上年 1374. 下降 27%，其主要原因是农机具购置补贴等项目资金减少。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 社会保障就业支出 106.66 万元，较上年 105.67 万元增加 1%，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 106.66 万元。主要原因是人员工资增加缴费基数增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 21.66 万元，其中 2101101 行政单位医疗 3.25 万元，2101102 事业单位医疗 18.41 万元，较上年 21.68 万元增加 0.01%，主要原因是人员工资缴费基数增加。

(3) 农林水支出 1346.36 元，其中 2130101 行政运行 134.46 万元，2130104 事业运行 541.6 万元。较上年 2035.37 万元减少 34%，主要原因是项目资金减少。

(4) 住房保障支出 53.1 万元，其中 2210201 住房公积金 53.1 万元。较上年 52.63 万元，增加 1%，主要原因是人员增加缴费基数增加。

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 803.06 万元, 较上年 803.06 万元增长 2%, 其主要原因是人员增加, 机关事业单位基本养老保险, 职业年金和住房公积金支出增加, 其中: 工资福利支出基本工资 3328.87 万元, 津贴补贴 97.1 万元, 其他社会保障缴费 2.66 万元, 绩效工资 194.46 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 106.66 万元, 职工基本养老保险 19.08 万元, 住房公积金 53.1 万元; 对个人和家庭补助支出 16.79 万元, 其中生活补助 9.36 万元, 抚恤金 7.43 万元。

(2) 公用经费 38.84 万元, 较上年 37.62 万元增长 1%, 主要原因是增加了其它交通费交通补贴支出。其中: 办公费 8.7.34 万元, 印刷费 1.83 万元, 水费 1.09 万元, 电费 1.51 万元, 邮电费 0.92 万元, 取暖费 2.17 万元, 差旅费 1.89 万元, 物业管理费 1.66 万元, 租赁费 3.0 万元, 会议费 3.54 万元, 培训费 0.1 万元, 劳务费 0.1 万元, 福利费 0.57 万元, 公务用车维护费 2.98 万元, 其它交通费 7.14 万元。

#### 4. 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。

#### 5. 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预算拨款收支。

#### (三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018年本部门项目支出1301.26万元，其中：行政事业类项目支出1301.26万元，较上年1374.67万元，下降27%，其主要原因是农机具购置补贴等项目资金减少。基本建设类项目支出0万元，较上年增长（下降）0%，其主要原因是无基本建设类项目。

四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

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3.3299万元，较下降17%，其主要原因是厉行节约严格控制各项费用，较预算下降17%，其主要原因是厉行节约严格控制各项费用；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是无因公出国事项；保有车辆2台，购置车辆0台，公务用车运行维护费2.987万元，较预算下降1%，其主要原因是厉行节约严格控制交通费用支出；公务接待6批次、28人，支出0.34万元，较预算下降32%，其主要原因是厉行节约严格控制公务接待支出。

(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%，其主要原因是无因公出国事项；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

### （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 2.98 万元，较去年同比下降 4%。主要用于开展农机具购置补贴、农机新技术推广、农机安全巡查、精准扶贫等项业务工作支出的交通费用。

### （3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 6 批次，28 人次，支出 0.34 万元，较去年同比下降 20%，主要原因是厉行节约严格控制公务接待支出。

### 2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.1 万元，较去年同比下降 70%，主要原因是缩减不必要的培训活动。

### 3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 3.5389 万元，较去年同比下降 12%，主要原因是厉行节约缩减不必要的会议活动和会议支出。

## 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费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 19.14 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 5%。主要用于开展农机管理工作所必需的办公场所租赁、日常办公耗材购置和维持机关正常运转的水电暖开支，公务用车维护费的支出，减少的主要原因是厉行节约严格控制压缩各项费用开支。

## (二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年政府采购预算 27.1 万元，实际支出 26.1 万元，主要是项目实施通过政府采购支付的社会服务支出。

## (三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 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)。2018 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 万元以上的通用设备 0 台(套)。

## 六、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水縣农业机械管理局

2019年10月21日