

# **2018 年临夏回族自治州农业机械管理局 部门预算**

**2018 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表格

### 一、2018 年部门收支总表

### 二、2018 年部门收入总表

### 三、2018 年部门支出总表

### 四、2018 年部门财政拨款收支总表

### 五、2018 年部门一般公共预算支出表

### 六、2018 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

临夏州农业机械管理局组织协调各县（市）和州级有关部门的农机服务活动；组织农机化生产，培育、发展、指导、管理农机服务市场、体系；负责农机化科研、推广和科技管理工作；负责农机教育、技术培训工作，负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理工作，归口管理发展农业机械化事业的各项资金；落实国家和省上下达的农机购置补贴资金，管理州直农机下属事业单位；监督检查农机具、零件质量，统计管理农机维修点；负责局机关和局属单位的机构编制、人事、劳动工资和社会保障等工作。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州农机局内设有 人事秘书科、业务科、科技培训教育科、法规监督科、安全生产监督科、农机行政综合执法大队，6 个机构组成。包含临夏州农业机械管理局机关和两个下属单位，临夏州农机监理所、临夏州农机化推广站。

## （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州农机部门下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州农业机械管理局和临夏州农机监理所。

## （三）其他事业单位

临夏州农机部门下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州农机化推广站。

## **第二部分 2018 年部门预算表格**

附表 1

## 2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州农机部门

单位：元

| 收入            |         | 支出            |         |         |         |
|---------------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目            | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 9806809 | 一、一般公共服务支出    |         |         |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 二、国防支出        |         |         |         |
| 三、事业收入        |         | 三、公共安全支出      |         |         |         |
| 四、事业单位经营收入    |         | 四、教育支出        |         |         |         |
| 五、其他收入        |         | 五、科学技术支出      |         |         |         |
|               |         | 六、文化体育与传媒支出   |         |         |         |
|               |         | 七、社会保障和就业支出   | 1323750 | 1323750 |         |
|               |         | 八、医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |
|               |         | 九、节能环保支出      |         |         |         |
|               |         | 十、城乡社区支出      |         |         |         |
|               |         | 十一、农林水支出      | 8483059 | 8483059 |         |
|               |         | 十二、交通运输支出     |         |         |         |
|               |         | 十三、资源勘探信息等支出  |         |         |         |
|               |         | 十四、商业服务业等支出   |         |         |         |
|               |         | 十五、国土海洋气象等支出  |         |         |         |
|               |         | 十六、住房保障支出     |         |         |         |
| 本年收入合计        | 9806809 | 十七、粮油物资储备支出   |         |         |         |
| 用事业基金弥补收支差额   |         | 十八、其他支出       |         |         |         |
| 上年结转          |         |               |         |         |         |
| 收入总计          | 9806809 | 支出总计          | 9806809 | 9806809 |         |

附表 2

## 2018 年部门收入总表

部门名称：临夏州农机部门

| 科目   |    |    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 事业收入 |
|------|----|----|--------------|---------|----------------|-----------------|------|
| 科目编码 |    |    | 单位和科目<br>名称  |         |                |                 |      |
| 类    | 款  | 项  |              |         |                |                 |      |
|      |    |    | 合计           | 9806809 | 9806809        |                 |      |
|      |    |    | 临夏州农业机械管理局机关 | 3347341 | 3347341        |                 |      |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 537845  | 537845         |                 |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行         | 2809496 | 2809496        |                 |      |
|      |    |    | 临夏州农机化推广站    | 3636576 | 3636576        |                 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休      | 397310  | 397310         |                 |      |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行         | 3239266 | 3239266        |                 |      |
|      |    |    | 临夏州农机监理所     | 2822891 | 2822891        |                 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休      | 388595  | 388595         |                 |      |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行         | 2434296 | 2434296        |                 |      |

附表 3

## 2018 年部门支出总表

部门名称：临夏州农机部门

单位：元

| 科目   |    |    | 单位和科目名称      | 合计      | 基本支出    | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------------|---------|---------|------|--------|----------|-----------|
| 科目编码 |    |    |              |         |         |      |        |          |           |
| 类    | 款  | 项  |              |         |         |      |        |          |           |
|      |    |    | 合计           | 9806809 | 9806809 |      |        |          |           |
|      |    |    | 临夏州农业机械管理局机关 | 3347341 | 3347341 |      |        |          |           |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 537845  | 537845  |      |        |          |           |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行         | 2809496 | 2809496 |      |        |          |           |
|      |    |    | 临夏州农机化推广站    | 3636576 | 3636576 |      |        |          |           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休      | 397310  | 397310  |      |        |          |           |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行         | 3239266 | 3239266 |      |        |          |           |
|      |    |    | 临夏州农机监理所     | 2822891 | 2822891 |      |        |          |           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休      | 388595  | 388595  |      |        |          |           |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行         | 2434296 | 2434296 |      |        |          |           |

附表 4

## 2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农机部门

单位：元

| 收入                |         | 支出            |         |         |         |
|-------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| 项目                | 预算数     | 项目            | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入          | 9806809 | 一、一般公共服务支出    |         |         |         |
| （一）一般公共预算财政拨款     | 9806809 | 二、国防支出        |         |         |         |
| 1. 人员经费           | 9194809 | 三、公共安全支出      |         |         |         |
| 2. 单位运转经费         | 452000  | 四、教育支出        |         |         |         |
| 3. 专项资金           | 100000  | 五、科学技术支出      |         |         |         |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | 60000   | 六、文化体育与传媒支出   |         |         |         |
| 5. 省提前下达专项经费      |         | 七、社会保障和就业支出   | 1323750 | 1323750 |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款    |         | 八、医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |
|                   |         | 九、节能环保支出      |         |         |         |
|                   |         | 十、城乡社区支出      |         |         |         |
|                   |         | 十一、农林水支出      | 8483059 | 8483059 |         |
|                   |         | 十二、交通运输支出     |         |         |         |
|                   |         | 十三、资源勘探信息等支出  |         |         |         |
|                   |         | 十四、商业服务业等支出   |         |         |         |
|                   |         | 十五、国土海洋气象等支出  |         |         |         |
|                   |         | 十六、住房保障支出     |         |         |         |
| 二、财政拨款上年结转        |         | 十七、粮油物资储备支出   |         |         |         |
|                   |         | 十八、其他支出       |         |         |         |
| 收入总计              | 9806809 | 支出总计          | 9806809 | 9806809 |         |

附表 5

## 2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农机部门

单位：元

| 科目   |    |    | 单位和科目名称      | 总计      | 基本支出    | 项目支出 |
|------|----|----|--------------|---------|---------|------|
| 科目编码 |    |    |              |         |         |      |
| 类    | 款  | 项  |              |         |         |      |
|      |    |    | 合计           | 9806809 | 9806809 |      |
|      |    |    | 临夏州农业机械管理局机关 | 3347341 | 3347341 |      |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 537845  | 537845  |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行         | 2809496 | 2809496 |      |
|      |    |    | 临夏州农机化推广站    | 3636576 | 3636576 |      |
| 208  | 05 | 02 | 归口管理的事业单位离退休 | 397310  | 397310  |      |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行         | 3239266 | 3239266 |      |
|      |    |    | 临夏州农机监理所     | 2822891 | 2822891 |      |
| 208  | 05 | 02 | 归口管理的事业单位离退休 | 388595  | 388595  |      |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行         | 2434296 | 2434296 |      |



附表 7

## 2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机部门

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目   | 合计      | 一般公共预算财政拨款 |        |
|--------------|----------------|---------|------------|--------|
|              |                |         | 人员经费       | 单位运转经费 |
|              | 合计             | 9806809 | 9194809    | 452000 |
| 机关工资福利支出     | 工资福利支出         | 7798254 | 7769354    | 28900  |
| 工资奖金津补贴      | 基本工资           | 4010580 | 4010580    |        |
|              | 津贴补贴           | 3424559 | 3424559    |        |
|              | 奖金             | 334215  | 334215     |        |
| 社会保障缴费       | 机关事业单位基本养老保险缴费 |         |            |        |
|              | 职业年金缴费         |         |            |        |
|              | 城镇职工基本医疗保险缴费   |         |            |        |
|              | 公务员医疗补助缴费      |         |            |        |
|              | 其他社会保障缴费       | 28900   |            | 28900  |
| 住房公积金        | 住房公积金          |         |            |        |
| 其他工资福利支出     | 伙食补助费          |         |            |        |
|              | 医疗费            |         |            |        |
|              | 其他工资福利支出       |         |            |        |

|           |         |        |        |        |
|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 588933 | 113833 | 350100 |
| 办公经费      | 办公费     | 143360 |        | 87860  |
|           | 印刷费     | 18000  |        | 11000  |
|           | 手续费     | 1320   |        | 1320   |
|           | 水费      | 4900   |        | 4900   |
|           | 电费      | 10600  |        | 10600  |
|           | 邮电费     | 9700   |        | 6700   |
|           | 取暖费     | 46200  |        | 35200  |
|           | 物业管理费   | 24000  |        | 16000  |
|           | 差旅费     | 82000  |        | 71000  |
|           | 租赁费     |        |        |        |
|           | 工会经费    |        |        |        |
|           | 福利费     | 113833 | 113833 |        |
|           | 其他交通费用  |        |        |        |
|           | 税金及附加费用 |        |        |        |
| 会议费       | 会议费     | 16000  |        | 12000  |
| 培训费       | 培训费     | 35000  |        | 25500  |
| 专用材料购置费   | 专用材料费   | 500    |        | 500    |
|           | 被装购置费   |        |        |        |

|             |            |        |  |       |
|-------------|------------|--------|--|-------|
|             | 专用燃料费      | 500    |  | 500   |
| 委托业务费       | 咨询费        |        |  |       |
|             | 劳务费        | 33000  |  | 25000 |
|             | 委托业务费      |        |  |       |
| 公务接待费       | 公务接待费      | 9190   |  | 9190  |
| 因公出国（境）费用   | 因公出国（境）费用  |        |  |       |
| 公务用车运行维护费   | 公务用车运行维护费  | 8430   |  | 8430  |
| 维修(护)费      | 维修(护)费     | 32400  |  | 24400 |
| 其他商品和服务支出   | 其他商品和服务支出  |        |  |       |
| 机关资本性支出（一）  | 资本性支出      | 108000 |  | 73000 |
| 房屋建筑物购建     | 房屋建筑物购建    |        |  |       |
| 基础设施建设      | 基础设施建设     |        |  |       |
| 公务用车购置      | 公务用车购置     |        |  |       |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿       |        |  |       |
|             | 安置补助       |        |  |       |
|             | 地上附着物和青苗补偿 |        |  |       |
|             | 拆迁补偿       |        |  |       |
| 设备购置        | 办公设备购置     | 93000  |  | 58000 |
|             | 专用设备购置     | 15000  |  | 15000 |

|             |             |         |         |  |
|-------------|-------------|---------|---------|--|
|             | 信息网络及软件购置更新 |         |         |  |
| 大型修缮        | 大型修缮        |         |         |  |
| 其他资本性支出     | 物资储备        |         |         |  |
|             | 其他交通工具购置    |         |         |  |
|             | 文物和陈列品购置    |         |         |  |
|             | 无形资产购置      |         |         |  |
|             | 其他资本性支出     |         |         |  |
| 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补助   | 1311622 | 1311622 |  |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         |         |         |  |
|             | 生活补助        | 31200   | 31200   |  |
|             | 救济金         |         |         |  |
|             | 医疗费补助       |         |         |  |
|             | 奖励金         | 1440    | 1440    |  |
| 助学金         | 助学金         |         |         |  |
| 个人农业生产补贴    | 个人农业生产补贴    |         |         |  |
| 离退休费        | 离休费         |         |         |  |
|             | 退休费         | 1278982 | 1278982 |  |
|             | 退职（役）费      |         |         |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 |         |         |  |

附表 8

## 2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农机部门

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |               | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|---------------|-----------------|--------------|
|                  |                  |    | 专项资金       | 省提前下达<br>专项经费 |                 |              |
| 合计               |                  |    |            |               |                 |              |
| 机关商品和服务支出        | 商品和服务支出          |    |            |               |                 |              |
| 办公经费             | 办公费              |    |            |               |                 |              |
|                  | 印刷费              |    |            |               |                 |              |
|                  | 手续费              |    |            |               |                 |              |
|                  | 水费               |    |            |               |                 |              |
|                  | 电费               |    |            |               |                 |              |
|                  | 邮电费              |    |            |               |                 |              |
|                  | 取暖费              |    |            |               |                 |              |
|                  | 物业管理费            |    |            |               |                 |              |
|                  | 差旅费              |    |            |               |                 |              |
|                  | 租赁费              |    |            |               |                 |              |

|           |           |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|           | 工会经费      |  |  |  |  |  |
|           | 福利费       |  |  |  |  |  |
|           | 其他交通费用    |  |  |  |  |  |
|           | 税金及附加费用   |  |  |  |  |  |
| 会议费       | 会议费       |  |  |  |  |  |
| 培训费       | 培训费       |  |  |  |  |  |
| 专用材料购置费   | 专用材料费     |  |  |  |  |  |
|           | 被装购置费     |  |  |  |  |  |
|           | 专用燃料费     |  |  |  |  |  |
| 委托业务费     | 咨询费       |  |  |  |  |  |
|           | 劳务费       |  |  |  |  |  |
|           | 委托业务费     |  |  |  |  |  |
| 公务接待费     | 公务接待费     |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 维修(护)费    | 维修(护)费    |  |  |  |  |  |

|             |             |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 其他商品和服务支出   | 其他商品和服务支出   |  |  |  |  |  |
| 机关资本性支出（一）  | 资本性支出       |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建     | 房屋建筑物购建     |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设      | 基础设施建设      |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置      | 公务用车购置      |  |  |  |  |  |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿        |  |  |  |  |  |
|             | 安置补助        |  |  |  |  |  |
|             | 地上附着物和青苗补偿  |  |  |  |  |  |
|             | 拆迁补偿        |  |  |  |  |  |
| 设备购置        | 办公设备购置      |  |  |  |  |  |
|             | 专用设备购置      |  |  |  |  |  |
|             | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |
| 大型修缮        | 大型修缮        |  |  |  |  |  |
| 其他资本性支出     | 物资储备        |  |  |  |  |  |
|             | 其他交通工具购置    |  |  |  |  |  |
|             | 文物和陈列品购置    |  |  |  |  |  |
|             | 无形资产购置      |  |  |  |  |  |
|             | 其他资本性支出     |  |  |  |  |  |

|             |             |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补助   |  |  |  |  |  |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         |  |  |  |  |  |
|             | 生活补助        |  |  |  |  |  |
|             | 救济金         |  |  |  |  |  |
|             | 医疗费补助       |  |  |  |  |  |
|             | 奖励金         |  |  |  |  |  |
| 助学金         | 助学金         |  |  |  |  |  |
| 个人农业生产补贴    | 个人农业生产补贴    |  |  |  |  |  |
| 离退休费        | 离休费         |  |  |  |  |  |
|             | 退休费         |  |  |  |  |  |
|             | 退职（役）费      |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |

附表 9

## 2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农机部门

单位：元

| 项目        | 小计     | 资金来源   |       |                    |               |              |
|-----------|--------|--------|-------|--------------------|---------------|--------------|
|           |        | 单位运转经费 | 专项资金  | 纳入预算的非税收入<br>安排的拨款 | 省提前下达<br>专项经费 | 财政拨款<br>上年结转 |
| 合 计       | 172000 | 137000 | 35000 |                    |               |              |
| 货 物       | 142000 | 107000 | 35000 |                    |               |              |
| 工 程       | 30000  | 30000  |       |                    |               |              |
| 服 务       |        |        |       |                    |               |              |
| 其中：政府购买服务 |        |        |       |                    |               |              |



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2018年预算收入9806809元，比上年预算数增长10.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入9806809元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出9806809元，相应比上年预算数增长10.67%。增长的主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出0元，比上年预算数增长0%。

社会保障和就业支出1323750元，比上年预算数增长3.92%。

农林水支出8483059元，比上年预算数增长8.94%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7798254元，商品和服务支出588933元，对个人和家庭的补助1311622元，资本性支出108000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 7798254 元，机关商品和服务支出 588933 元，机关资本性支出 108000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1311622 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出 (201) 发展与改革事务 (04) 2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

行政运行 (2130101) 2018 年预算支出 2809496 元，比上年预算数增长 12.68%。

事业运行 (2130104) 2018 年预算支出 5673562 元，比上年预算数增长 11.25%。

(二) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 2018 年预算支出 1323750 元，比上年预算数增长 3.92%。其中：

归口管理的行政单位离退休 (01) 2018 年预算支出 537845 元，比上年预算数增长 3.95%。

事业单位离退休 (04) 2018 年预算支出 785905 元，比上年预算数增长 3.89%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 9806809 元，其中：人员经费 9194809 元，单位运转经费 452000 元，专项资金 100000 元，纳入预算的非税收入安排的拨款 60000 元，比上年预算数增长 10.67%。

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算17620元，比上年预算数减少25448元，下降144.43%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费9190元，比上年预算数减少368元，下降3.85%。下降原因：节约开支、压缩“三公”经费支出。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费8430元，比上年预算数减少25080元，下降74.84%。下降原因：实施公务用车改革制度后，只有下属州农机推广站产生单位公务用车费用，其他两个单位无公务用车。

(四)会议费16000元，比上年预算数增加1150元，增加7.19%。

(五)培训费35000元，比上年预算数增加14000元，增加60%。增加原因：单位加强了农业新机具的示范推广培训、新型农机机具操作人员的培训、农机购置补贴统计人员电脑操作系统培训

等。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算137000元，比上年预算数减少99400元，下降36.62%；政府采购预算172000元，比上年预算数减少99400元，下降36.62%，其中：政府采购货物预算107000元，政府采购工程预算30000元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2017 年绩效评价工作开展情况

#### （一）部门 2016 年度财政资金收支情况：

##### 1. 部门财政资金收入情况。

州农机局 2016 年总预算指标 826.18 万元。

##### 2. 部门财政资金支出情况。

2016 年实现支出 1072.26 元,其中工资福利支出 671.77 万元,商品和服务支出 94.44 万元,对个人和家庭的补助支出 286.87 万元,其他资本性支出 19.18 万元。

#### （二）部门整体支出管理及使用情况

##### 1. 预决算编制情况

州农机局对 2016 年度收到的所有财政拨款资金和其他资金的使用情况进行了全面的梳理,按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了清理。2016 年州农机局共收到财政拨款资金 1049.95 万元,上级补助收入 14 万元,其他收入 0.84 万元,上年结转 13.73 万

元，全年收入总计 1078.51 万元。全年共发生基本支出 1029.96 万元，项目支出 42.3 万元，结余 6.25 万元。对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了州农机局 2016 年度财政资金的使用情况。

## 2. 支出绩效情况

### (1) 部门支出绩效

一是行政运转保障。州农机局预算安排支出主要用于保障州农机局机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障州农机局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障州农机局机关机构为完成特定的项目实施工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

二是机关厉行节约。州农机局严格执行中央“八项规定”，厉行节约，不存在超标准报销公务接待费、会议费、培训费、差旅费等情况。与 2015 年度同期相比，相关费用减少 6 %。一是规范公务接待。正常的公务接待，均做到没有增加陪餐人员现象、没有超标接待现象、没有安排娱乐活动现

象。二是严格执行公务出行规定，开展调研活动、下乡检查等，提前与车改办联系派车。一次同行4人以内，同坐一辆小车。公务用车运行费同比下降100%。

三是机关节能降耗。首先，强化节电、节水意识：办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。电脑、打印机、传真机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。随手关闭用水开关，节约每一滴水。其次是加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。三是降低办公电话费开支。自觉利用内网短号码通话，严格控制座机数量和长途电话，节约通讯费用。

在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关水、电、煤消耗量。

## （2）专项预算项目支出绩效。

项目均按要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。资金管理实行专人管理、专帐核算、专款专用，建立了严格的内控机制和专项资金管理办法，实行多层监督，严格按内部项目审核制度，依据项目进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了较好的预期效果。

我局在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

## （二）存在问题及改进建议

今后我局将进一步贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，建立长效机制。进一步规范落实国家专项资金的管理和使用，将通过项目为载体发挥应有的社会价值，继续探索好的做法，抓好项目后续管理工作，不断惠民利民，争取用国家专项资金的有效价值将农机化工作的作用发挥到最大化。

## 二、2018年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款9806809万元,占部门预算安排总额的100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。