**2018年度**

**绥滨县农业机械总站决算文字说明**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

1. ：贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策、法令。
2. ：研究全县农业机械化的发展战略、农业化区划、制定农业机械长远规划，编制农业机械化的基建财务、科技教育、推广、修造、油料等年度计划。
3. ：调查研究农机管理体制改革方面的新情况、新问题，总结交流经验，促进农业机械化发展。
4. ：指导农村、农林、牧、副、渔，工商运、建服务各业机械化生产。
5. ：建立健全全省农机化服务体系，组织推广农机化新技术、新机具的应用工具。
6. ：建立信息网络，做好农业机械化信息的汇聚。
7. ：负责农机安全、监理，农用油料供应分配，农机配件供应。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为为一级预算单位，属财政全额拨款事业单位。

三、人员构成

  事业单位编制数77个，在职43人，退休46人。

**第二部分2018年度部门决算情况说明**

****一、2018年度收入支出决算总体情况说明****

2018年度收入总计1，666.93万元，支出总计1，617.57万元，与上年相比，收入总计增加603.21万元，增长36.19%；支出总计增加548万元，增长33.88%。

****二、 2018年度收入决算情况说明****

本年收入合计1，666.93万元，其中：财政拨款收入1，666.77万元，占99.99%；其他收入0.16万元，占0.01%。

****三、2018年度支出决算情况说明****

本年支出合计1，617.57万元，其中：基本支出656.99万元，占40.62%；项目支出960.57万元，占59.38%；

****四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明****

2018年度财政拨款收入1，666.77万元，与上年相比，增加603.04万元，增长36.18%；2018年度财政拨款支出1，617.57万元，与上年相比，增加548万元，增长33.88%。

****五、2018年度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1，617.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加548万元，增长33.88%。

****（二）财政拨款支出决算结构情况。****

2018年度财政拨款支出1，617.57万元，主要用于以下方面：****社会保障和就业（类）****支出175.72万元，占10.86%；****农林水（类）****支出1415.99万元，占87.54%；****住房保障（类）****支出25.86万元，占1.6%。

****（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582.12万元，支出决算为1617.57万元，完成年初预算的277.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加；二是本年决算数包含了农机购置补贴等项目资金；所以决算数大于预算数。

****六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****

2016年度财政拨款基本支出****1617.57****万元，其中：人员经费581.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费75.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

****七、2018年度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****0.28****万元，支出决算为****0.25****万元，完成预算的****87.5****%，公务接待费支出决算为****0.25****万元，完成预算的87.5%。2018年度“三公”经费支出决算数低于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增减少0.03万元，减少9.26%；原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

****（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****0.25****万元，占100%。

1. **其他重要事项的情况说明**

**无。**

**（一）机关运行经费支出情况。**

无。

**（二）政府采购支出情况。**

无。

**（三）国有资产占用情况。**

无。

**（四）2018年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2018年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金952.95万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“农机具购置补贴”等3个项目进行了绩效评价，共涉及资金952.95万元。从评价情况来看，本部门以改善土地结构、改良土壤环境、提高农机化水平、增强农业综合生产能力为目标，健全工作机制，强化政策扶持，对发展现代农业、繁荣农村经济具有重要意义。

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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”、“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。

**六、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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。

**十三、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。