

2018 年度
原枣庄市农业机械管理局
部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市农业机械管理局是行使政府行政职能管理部门，主管全市农业机械化、设施农业工程和农用航空工作。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规，研究拟定我市农机管理工作的政策、办法，经批准后监督执行。

（2）研究拟定全市农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划、年度计划和农机、农艺结合措施，组织实施农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新等工作。

（3）指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。

（4）负责农机行业的科研工作，指导农机行业科技成果的鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训，农机职业技能开发工作。

（5）指导全市农机化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系的建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

(6) 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，参与农机事故的调查处理。

(7) 管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业用油管理工作；负责全市农机行业统计；指导农机维修网点设置、农机信息及网络建设工作。

(8) 负责农机行业对外经济技术交流与合作。

(9) 推进所属企事业单位改革。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：局机关共设 5 个科室，分别是办公室、人事科、计划财务科、监督管理科、离退休干部科；共下属 5 个全额事业单位，分别是市农机技术推广站、市农机安全监理站、市农机修配管理站、市农机科教指导站、市农机质量鉴定投诉站。

二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市农业机械管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入原枣庄市农业机械管理局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原枣庄市农业机械管理局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原枣庄市农业机械管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	507.62	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	3.21
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	41.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	450.09
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	12.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
本年收入合计	22	507.62	本年支出合计	47	507.51
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	49	0.11
总 计	25	507.62	总 计	50	507.62

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市农业机械管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	507.62	507.62					
205			教育支出	3.21	3.21					
20508			进修及培训	3.21	3.21					
2050803			培训支出	3.21	3.21					
208			社会保障和就业支出	41.28	41.28					
20808			抚恤	41.28	41.28					
2080801			死亡抚恤	41.28	41.28					

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213			农林水支出	450.20	450.20					
21301			农业	450.20	450.20					
2130101			行政运行	177.71	177.71					
2130104			事业运行	230.36	230.36					
2130102			一般行政管理事务	37.13	37.13					
2130110			执法监管	5.00	5.00					
221			住房保障支出	12.93	12.93					
22102			住房改革支出	12.93	12.93					
2210201			住房公积金	12.93	12.93					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原枣庄市农业机械管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	507.51	465.38	42.13			
205			教育支出	3.21	3.21				
20508			进修及培训	3.21	3.21				
2050803			培训支出	3.21	3.21				
208			社会保障和就业支出	41.28	41.28				
20808			抚恤	41.28	41.28				
2080801			死亡抚恤	41.28	41.28				

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
213			农林水支出	450.09	407.96	42.13			
21301			农业	450.09	407.96	42.13			
2130101			行政运行	177.71	177.71				
2130104			事业运行	230.25	230.25				
2130102			一般行政管理事务	37.13		37.13			
2130110			执法监管	5.00		5.00			
221			住房保障支出	12.93	12.93				
22102			住房改革支出	12.93	12.93				
2210201			住房公积金	12.93	12.93				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市农业机械管理局

金额单位：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	507.62	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	3.21	3.21	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.28	41.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	450.09	450.09	

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
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	12.93	12.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	507.62	本年支出合计	49	507.51	507.51	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.11	0.11	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	507.62	总计	54	507.62	507.62	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原枣庄市农业机械管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	507.51	465.38	42.13
205		教育支出	3.21	3.21		
20508		进修及培训	3.21	3.21		
2050803		培训支出	3.21	3.21		
208		社会保障和就业支出	41.28	41.28		
20808		抚恤	41.28	41.28		
2080801		死亡抚恤	0.28	41.28		

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
213		农林水支出	450.09	407.96	42.13
21301		农业	450.09	407.96	42.13
2130101		行政运行	177.71	177.71	
2130102		一般行政管理事务	37.13		37.13
2130104		事业运行	230.25	230.25	
2130110		执法监管	5.00		5.00
221		住房保障支出	12.93	12.93	
22102		住房改革支出	12.93	12.93	
2210201		住房公积金	12.93	12.93	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原枣庄市农业机械管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.77	302	商品和服务支出	33.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.96	30201	办公费	6.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	70.88	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.48	30217	公务招待费	0.07	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	11.08	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	41.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.35	30229	福利费	0.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.01	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		432.01	公用经费合计					33.37

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原枣庄市农业机械管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原枣庄市农业机械管理局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54	0	2.54	0	2	0.54	0.62	0.62	0	0	0.55	0.07

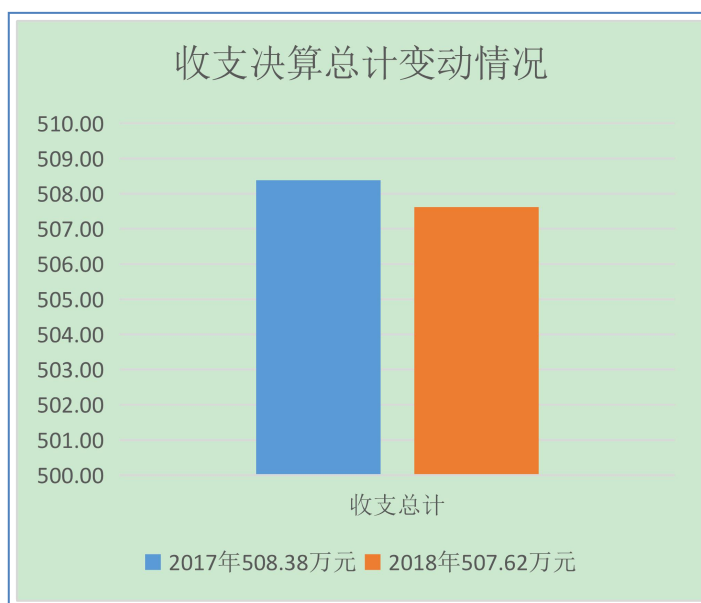
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

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、支总计 507.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 0.76 万元，下降 0.15%，主要是主要原因是在职人员人数减少，相应工资福利支出减少。执行厉行节约政策，精简项目，缩减预算开支。

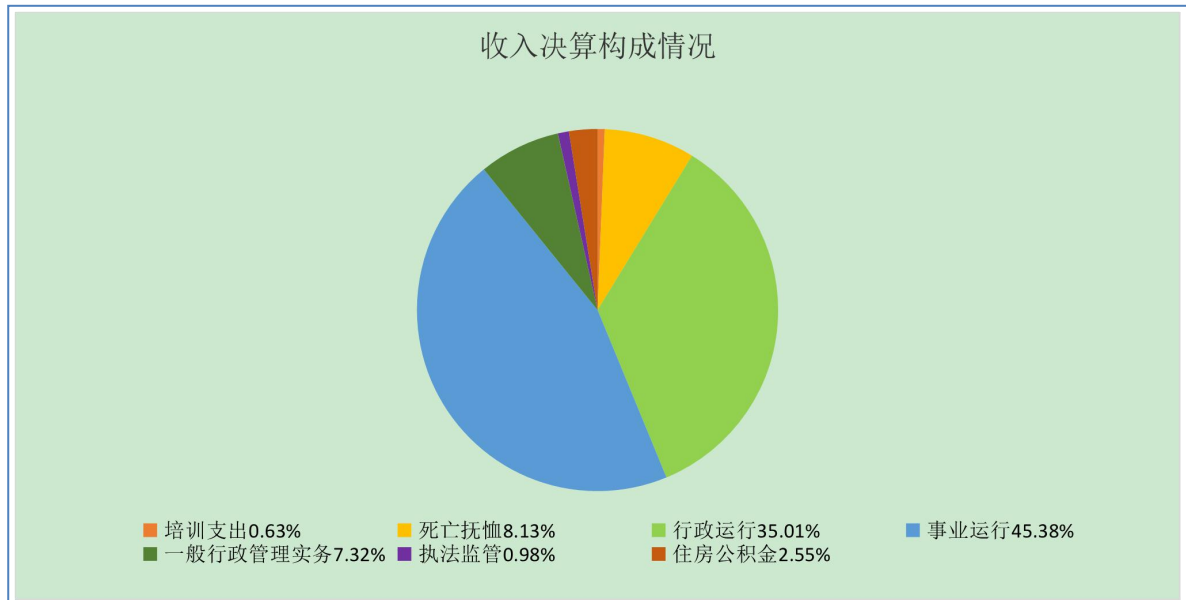


二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 507.62 万元，其中：财政拨款收入 507.62 万元，占本年收入 100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）收入 3.21 万元，占本年收入 0.63%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）收入 41.28 万元，占本年收入 8.13%；农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）收入 177.71 万元，占本年收入 35.01%；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）收入 230.36 万元，占本年收入 45.38%；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理实务（项）收入 37.13 万元，占本年收入 7.32%；农林水

支出（类）农业（款）执法监管（项）收入 5 万元，占本年收入 0.98%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入 12.93 万元，占本年收入 2.55%。

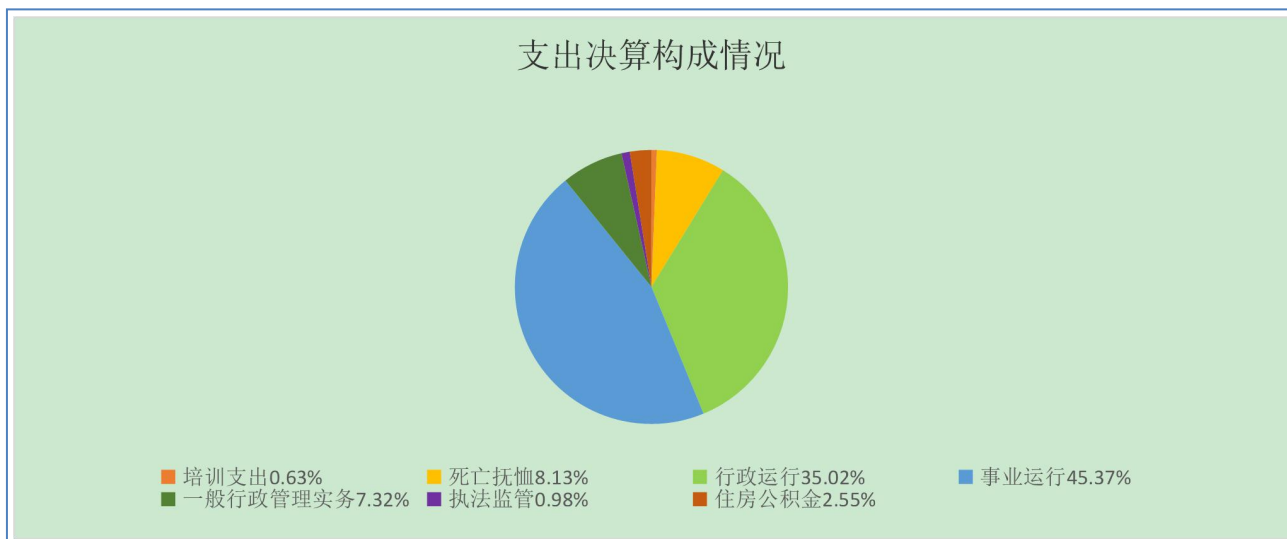


三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 507.51 万元。其中：基本支出 465.38 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 42.13 万元，占本年支出 8.3%。

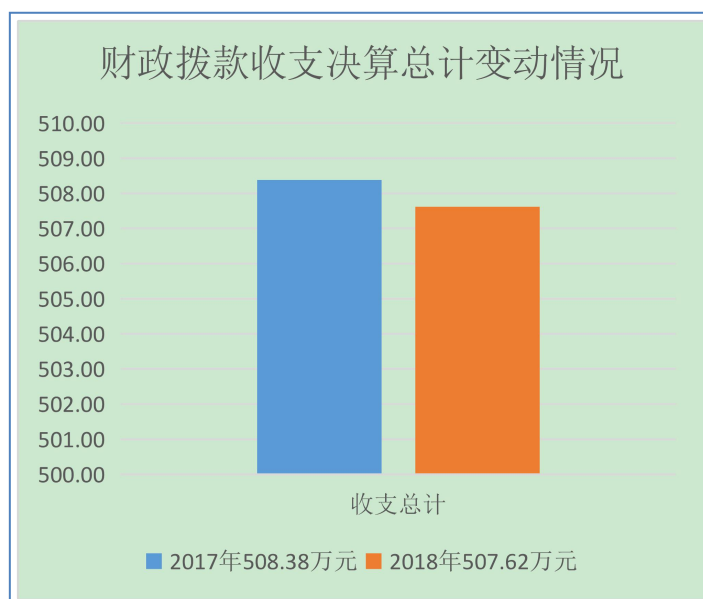
其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 3.21 万元，占本年支出 0.63%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 41.28 万元，占本年支出 8.13%；农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 177.71 万元，占本年支出 35.02%；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 230.25 万元，占本年支出 45.37%；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理实务（项）支出 37.13 万元，占本年支出 7.32%；农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出 5 万元，占本

年支出 0.98%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.93 万元，占本年支出 2.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

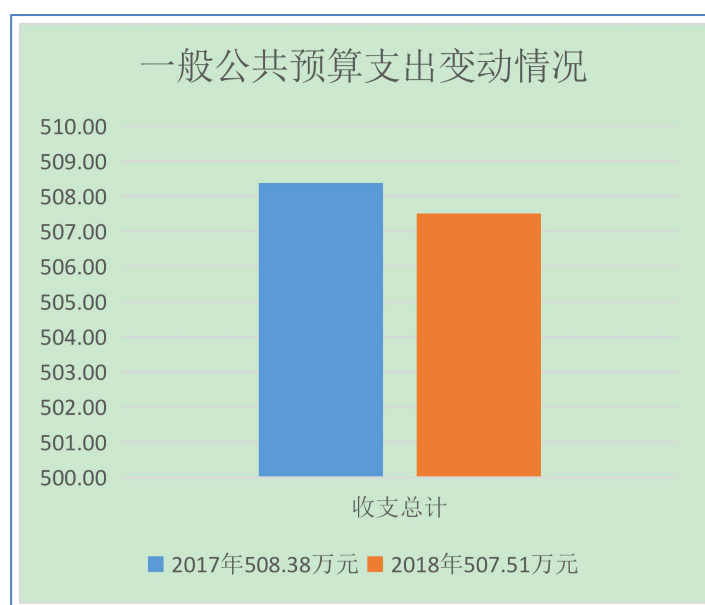
2018 年度财政拨款收、支总计 507.62 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.76 万元，下降 0.15%。主要是在职人员人数减少，相应工资福利支出减少。执行厉行节约政策，精简项目，缩减预算开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

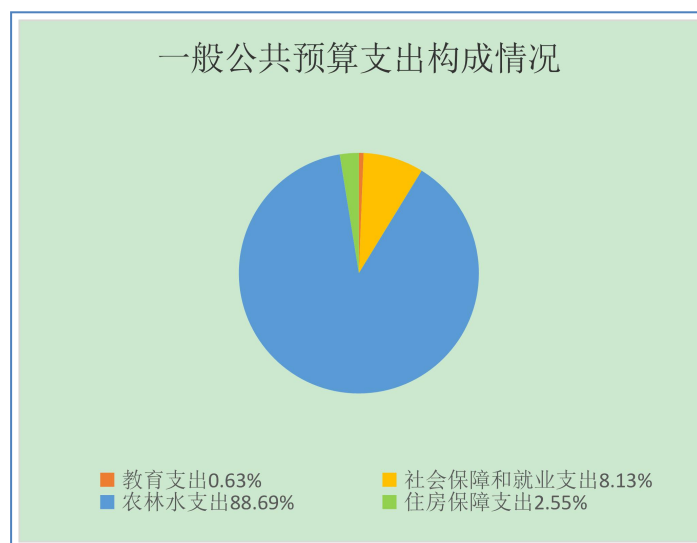
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 507.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.87 万元，下降 0.17%。主要是在职人员人数减少，相应工资福利支出减少。执行厉行节约政策，精简项目，缩减预算开支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 507.51 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 3.21 万元，占本年支出 0.63%；社会保障和就业支出（类）支出 41.28 万元，占本年支出 8.13%；农林水支出（类）支出 450.09，占本年支出 88.69%；住房保障支出（类）支出 12.93 万元，占本年支出 2.55%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 496.49 万元，支出决算为 507.51 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于年初预算数，主要原因 2018 年新增去世人员 3 名，其中离休人员、退休人员、在职人员各 1 名，年中追加预算拨款。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要反映用于“职工教育经费”日常培训支出和干部教育培训支出。年初预算为 4.72 万元，支出决算数为 3.21 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，严格控制培训数量、期限、规模。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要反映用于去世离退休人员及在职职工的一次性抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算数为 41.28 万元，完成年初预算的 100%，

决算数大于年初预算数，主要原因是 2018 年新增去世人员 3 名，其中离休人员、退休人员、在职人员各 1 名，年中追加预算拨款。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），主要用于单位参照公务员管理人员职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用商品和服务支出，年初预算为 173.7 万元，支出决算数为 177.71 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于年初预算数，主要原因是 2018 年底根据市财政文件调整工资，统一追加预算。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），主要反映用于单位事业人员职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用商品和服务支出，年初预算为 229.64 万元，支出决算数为 230.25 万元，完成年初预算的 100.26%，决算数大于预算数，主要原因是 2018 年底根据市财政文件调整工资，统一追加预算。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理实务（项），主要反映单位业务类项目支出（含印刷费、差旅费、维修维护费、会议费），年初预算为 47.56 万元，完成年初预算的 78.07%，支出决算数为 37.13 万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格控制项目支出。

6、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），主要反映用于农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广等执法监管业务。年初预算为 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映用于为单位在职职工缴纳住房公积金。年初预算为12.93万元，支出决算数为12.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算465.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费432.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费33.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市农业机械管理局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.62万元，完成年初预算的24.41%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年

初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.55 万元，完成年初预算的 27.5%；公务接待费 0.07 万元，完成年初预算的 12.96%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.92 万元，主要原因是单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制“三公经费”使用，且因年末机构改革，相关业务暂停开展。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.45 万元、公务接待费减少 0.54 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。公务接待费减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待标准及次数，从而公务接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.71%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原枣庄市农业机械管理局使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.55 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修维护费。。2018 年原枣庄市农业机械管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费决算数为 0.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.29%。其中：国内接待费 0.07 万元，主

要用于接待省局及其他地市来人，共计接待 2 批次、5 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 33.37 万元，较年初预算数减少 6.25 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制日常公用费开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市农业机械管理局共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原枣庄市农业机械管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织

局机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖 6 个业务类项目（“差旅费”“印刷费”“会议、办公费”“离退休干部党组织经费”“农机监理（管理）业务费”“农机化信息网络维修维护费”），共涉及预算资金 42.38 万元。

2、部门项目绩效自评结果。

原枣庄市农业机械管理局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 6 个。有 4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。。

具体自评结果如下：

2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市农业机械管理局

序号	项目名称	得分
1	印刷费	92.4
2	差旅费	94.5
3	农机化信息网络维修维护费	95
4	农机监理（管理）业务费用	93
5	离退休干部党组织经费	79
6	会议办公费	61.4

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		印刷费							
主管部门		枣庄市农业机械管理局			实施单位	枣庄市农业机械管理局			
项目资金(万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			14.56	14.56	13.73	10	95%	9.5	
		其中:财政拨款	14.56	14.56	13.73	—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	印制资料份数	100万份	90万份	10	9		
		质量指标	印制文件质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	文件印刷及时性	根据工作需求按时完成	根据工作需求按时完成	10	9		
		成本指标	印刷成本预算合理性;预算执行有效	不超预算14.56万元	13.73万元	10	9.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	满足全局业务印刷工作	良好	良好	10	9		
		社会效益指标	文件信息传递的及时性	及时	及时	10	9		
		生态指标	厉行节约	良好	良好	10	9		
		可持续影响指标	印刷文件可较长期使用	良好	良好	10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%以上	85%以上	10	9.4	调查问卷满意度还有待提升	
	总分						100	92.4	

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门		枣庄市农业机械管理局			实施单位	枣庄市农业机械管理局		
项目资金(万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			18	18	17.31	10	96%	9.6
		其中:财政拨款	18	18	17.31	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	出差人次	每人年出差10次左右	95%	10	9.5	
		质量指标	出差目的	完成预期任务	100%	10	10	
		时效指标	出差时间	2018年1月-12月	根据工作需求按时完成	10	10	
		成本指标	差旅费标准	按文件规定,不超预算18万元	17.31万元	20	19	
	效益指标(30分)	经济效益指标	满足全局业务类出差工作	良好	良好	10	9	
		社会效益指标	配合全局业务开展	及时	及时	10	9	
		生态指标	厉行节约	良好	良好	10	9	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%以上	85%以上	10	9.4	调查问卷满意度还有待提升
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		农机化信息网络维修维护费用						
主管部门		枣庄市农业机械管理局			实施单位	枣庄市农业机械管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备维修次数	50次	50次	10	9	
		质量指标	维护质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修完成时间	根据工作需求按时完成	根据工作需求按时完成	10	10	
		成本指标	网络维修维护费用	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足全局网络正常上线	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	系统正常运行率	95%	90%	10	9	
		生态指标	厉行节约	良好	良好	10	9	
		可持续影响指标	网络信息平台及其他设备使用期	可较长期使用	良好	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%以上	85%以上	10	9	调查问卷满意度还有待提升
总分						100	95	

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决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财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。