

2022 年度  
华龙区农机管理局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区农机管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 濮阳市华龙区农机局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家省、市有关农机化工作方针政策，结合本区实际拟定执行办法并组织实施、督促和检查。

(二) 参与研究制定农业和农村发展意见、负责拟定全区农业机械化、设施农业工程等发展规划；规划并实施农机化科研及推广应用项目。

(三) 负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、登记入户、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证、年度审验工作，指导协调农用机械的道路交通管理工作，负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理，拟定农机安全监理工作办法和措施并监督实施。

(四) 组织协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范，规范、指导作业市场。

(五) 指导农业机械使用维修管理工作；负责农机职业技术教育工作。

(六) 负责农机化统计和分析，收集并预测有关农机行业的技术信息。

(七) 规范指导全区农机供应企业的经济活动。

(八) 承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

华龙区农机局内设机构 4 个，包括：办公室、管理站、推广站、监理站。

从决算单位构成看，华龙区农机局部门决算无独立核算

所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区农机管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.57
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	200.17
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	234.47	<b>本年支出合计</b>	58	234.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	234.47	<b>总计</b>	62	234.47

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. 本套表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区农机管理局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区农机管理局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.47	200.85	33.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.17	166.55	33.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.17	166.55	33.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区农机管理局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	234.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.57	22.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.17	200.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.81	7.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	234.47	<b>本年支出合计</b>	59	234.47	234.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	234.47	<b>总计</b>	64	234.47	234.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区农机管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.47	200.85	33.63
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	0.00
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
213	农林水支出	200.17	166.55	33.63
21301	农业农村	200.17	166.55	33.63
2130101	行政运行	166.55	166.55	0.00
2130122	农业生产发展	33.63	0.00	33.63
221	住房保障支出	7.81	7.81	0.00
22102	住房改革支出	7.81	7.81	0.00
2210201	住房公积金	7.81	7.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区农机管理局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.37	302	商品和服务支出	49.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.09	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费	4.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.03	30214	租赁费	10.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.70			
人员经费合计		149.69	公用经费合计				51.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区农机管理局

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 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区农机管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市华龙区农机管理局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 234.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.55 万元，增长 19.67%。主要原因是增加了项目收支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 234.47 万元，其中：财政拨款收入 234.47 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 234.47 万元，其中：基本支出 200.85 万元，占 85.66%；项目支出 33.63 万元，占 14.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 234.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.55 万元，增长 19.67%。主要原因是增加了项目收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.47 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.55 万元，增长 19.67%。主要原因是增加了项目支出。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 234.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 22.57 万元，占 9.63%；卫生和健康（类）支出 3.92 万元，占 1.67%；农林水（类）支出 200.17 万元，占 85.37%；住房保障（类）支出 7.81 万元，占 3.33%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.1 万元，支出决算为 234.47 万元，完成年初预算的 130.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的453.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了退休人员物业补贴、健康休养费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的129.31%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为3.92万元，完成

年初预算的85.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按单位实际情况支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为85.9万元，支出决算为166.55万元，完成年初预算的193.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资、奖金增加，追加了预算。

5. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为33.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级农机购置补贴。

6. 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8.1万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的96.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，按单位实际情况支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出200.85万元。其中：人员经费149.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费51.16万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、专

用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.59 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.59 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 51.16 万元，比 2021 年度增加 19.42 万元，增长 61.2%。主要原因是工作量加大，相应的经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为234.47万元，其中人员经费支出149.69万元，公用经费支出51.15万元；支出项目共3个，支出金额33.63万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额12万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门2022年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支基本平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务。

## 2022 年区级专项资金绩效自评表

自评表简要说明：农机监理站积极开展“提高综合素质，提高工作效率，提高服务质量”为主要内容的“三提高”主题活动。

项目名称		农机监理停征免征经费			
部门名称		濮阳市华龙区农机局			
单位名称		濮阳市华龙区农机局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全面完成辖区内农业机械注册登记、变更、安全技术检验、审验换证和核发牌证工作；完成农业机械驾驶员的考试发证补换证工作；完成办理拖拉机联合收割机及驾驶员的转移、报废等手续工作。		已完成全区 2022 年度拖拉机联合收割机注册登记 158 台，办理拖拉机联合收割机驾驶证申换领 164 人，安全技术检验拖拉机联合收割机 247 台。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办理拖拉机、联合收割机驾驶证、期满换证、补证	130 件	164 件
			拖拉机、联合收割机车辆注册登记、变更、安全技术检验	300 件	405 件
		质量指标	拖拉机年度检验合格率	≥85%	≥88%
			拖拉机、联合收割机全部入户办证	100%	100.00%
		时效指标	全年下乡审车业务次数	≥10 次/年	12 月定之前完成
			全年的安全宣传、下乡业务指导次数	≥15 次/年	12 月定之前完成

		按时完成年度检验	12月底之前	12月定之前完成
	成本指标	拖拉机、联合收割机车辆转移,新增落户办证率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	为农业发展,农民增收提供保障	有效保障	有效保障
	社会效益指标	为农机化发展保驾护航、为农业和农村经济发展创造良好安全生产环境	有效改善	有效改善
	生态效益指标	确保设备尾气等污染物的正常排放促进大气生态好转	有效降低	有效降低
	可持续影响指标	对我区生态好转提供保障	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农机手满意度指标	≥98%	98%

自评表简要说明：以春耕春播、三夏、三秋为主要节点，组织好农机大会战和农机跨区作业，针对性做好机具调度，确保不误农时。以抗旱排涝、防治病虫害为重点，组织农机抗灾救灾工作。

## 2022 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		农机化生产服务工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区农机局			
单位名称		濮阳市华龙区农机局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7	执行数:	7
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		全面完成辖区小麦、玉米等主要农作物耕种收机械化生产, 以加强粮食增产、农业增效、农民节本增收为目标, 推动全区农机化事业持续快速发展。		全年共组织小麦、玉米联合收获机 150 余台, 全面保障小麦、玉米及时收获, 主要农作物综合机械化水平 99%以上。	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	小麦机收面积	2.7 万亩	2.7 万亩
			组织联合收获机台数	150 台	150 台
		质量指标	主要农作物机械化水平	≥99%	≥99%
			拖拉机、联合收割机全部入户办证	100%	100.00%
		时效指标	开展“春耕”、“三夏”、“三秋”等重要农时农机化生产服务。	≥4/年	12 月底之前完成
			全年的安全宣传、下乡业务指导次数	≥15 次/年	12 月定之前完成
			按时完成年度检验	12 月底之前	12 月定之前完成
		成本指标	农机安全宣传展板、宣传资料、“三夏”“三秋”农机化生产服务等	7 万元	7 万元

效益指标	经济效益指标	为农业发展，农民增收提供保障	有效保障	有效保障
	社会效益指标	为农机化发展保驾护航、为农业和农村经济发展创造良好安全生产环境	有效改善	有效改善
	生态效益指标	做好秸秆机械化还田，减少焚烧造成污染。	有效促进	有效促进
	可持续影响指标	对我区生态好转提供保障	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农机手满意度指标	≥90%	≥90%

## 华龙区 2022 年度 农机化生产服务工作经费绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

以春耕春播、三夏、三秋为主要节点，组织好农机大会战和农机跨区作业，针对性做好机具调度，确保不误农时。以抗旱排涝、防治病虫害为重点，组织农机抗灾救灾工作。持续推进粮食生产全程机械化，协调推进经济作物、林果业、设施农业及农产品初加工机械化，实现小麦机播和机收水平均达到

99.9%以上；玉米机播、机收水平稳定在99%以上，全区主要农作物耕种收综合机械化水平保持在99%以上。

## **（二）项目基本情况**

1、强化服务意识，落实服务措施，做好跨区作业市场信息的收集、整理、发布工作，引导机车有序流动；强化保障服务，在濮阳北高速口、濮台路与省道S209交叉口设立跨区机收服务接待站2个，为机手提供全方位服务。

2、组织收割机投入我区机收会战，圆满完成小麦、玉米等主要农机作物机械化生产。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金安排落实、拨付等情况**

1、农机化生产服务工作经费7万元，已拨付7万元。

### **（二）项目资金实际使用情况**

农机安全宣传展板、宣传材料、三夏、三秋监管服务等办公经费支出共计7万元。

### **（三）项目资金管理情况**

制定了资金使用方案，建立了项目资金管理制度，项目资金的使用必须按级报批方可列支，项目资金执行情况与项目进度完全一致，进展顺利。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况**

农机化生产服务工作经费按照年初工作计划事项和工作实施方案，经局班子会议讨论研究后实施，该经费使用按照区财务管理规定和要求正规使用，未出现违规行为。

## **（二）项目管理情况**

一是加强了组织领导，成立了工作领导小组，为项目实施提供了坚强的后盾。

二是按照实施方案实行跟踪指导、督查，阶段验收，综合验收的方法实施。

## **四、项目绩效情况**

1、认真做好了“三夏”农机化生产服务工作。一是制定了《2021年华龙区三夏农机生产服务实施方案》、《华龙区2021年“三夏”机收作业应急预案》，做到了组织到位，机制到位；二是强化服务意识，落实服务措施，做好跨区作业市场信息的收集、整理、发布工作，引导机车有序流动；强化保障服务，在濮阳北高速口、濮台路与省道S209交叉口设立跨区机收服务接待站2个，为机手提供全方位服务。三是及时向上级业务部门及时上报农机化生产报表及信息。共组织120余台收割机投入我区机收会战，组织150余台拖拉机及播种机进行玉米机播，圆满完成了小麦机收率100%，玉米机播率100%的任务。

2、认真做好了“三秋”农机化生产服务工作。共组织各类机具600余台投入农业生产，因受今年多水涝灾害的影响，玉

米机收率有所下降，今年玉米机收面积 1.1 万亩，机收率 80%，机播小麦 2.7 万亩，机播率 100%，实现了抢墒抢种。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

以春耕春播、三夏、三秋为主要节点，组织做好农机化生产，针对性做好机具调度，确保不误农时。以抗旱排涝、防治病虫害为重点，组织农机抗灾救灾工作。持续推进粮食生产全程机械化，协调推进经济作物、林果业、设施农业及农产品初加工机械化，实现小麦机播和机收水平均达到 99.9%以上；玉米机播、机收水平稳定在 99%以上，全区主要农作物耕种收综合机械化水平保持在 99%以上。

### **（二）有关建议**

随着农业机械化快速发展，农机安全生产隐患形势更加严峻。为进一步落实安全生产各项工作措施，巩固全国“平安农机”示范区成果，强化农机安全生产，预防和减少农机事故伤亡，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定，建议：一是要把农机安全生产工作列入政府综合考核范畴，加强监管力度，严格落实各级主体责任，提高安全防范意识；二是加大经费投入。全区农机安全生产工作点多面广线长，覆盖面大，组织协调和监督管理难度大，需要加大资金投入作支撑，请区委区政

府加大农机安全生产资金投入，确保农机安全生产工作顺利稳步开展。

#### 六、项目评价工作情况

我单位高度重视项目绩效评价工作，迅速成立了专项绩效自评工作领导小组，建立了分管财务副职亲自抓的工作机制，按照华龙区财政支出绩效评价指标及评分标准要求，经过对项目决策、项目管理、项目预算执行、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及资金到位情况和使用管理等方面的综合评议：该资金已全部支付安全生产宣传、培训，农机安全监督管理、安全宣传展板、宣传材料、三夏、三秋监管服务等等费用。按目标完成项目进度，各项绩效指标均已达标，群众满意度比较理想，自评得分 85 分。

评价工作组签字：杨永刚    刘鹏    李喆

评价工作负责人联系电话：15539330003

评价工作开展时间：2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 21 日

# 华龙区 2022 年度 农机监理停征免征经费绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

1、创建“平安农机”基本情况。华龙区是全国“平安农机”示范区，全区涉农乡、镇、办全部是“平安农机”示范乡镇。

2、农机安全装备建设基本情况。区农机局在大庆路农机服务中心分别设立了办证窗口、档案室、农机治超办公室和事故处理室等。形成了拖拉机、联合收割机登记、年检年审等业务受理审核、牌证发放和驾驶证受理、考试、发证、归档“一站式”服务体系。

3、农机监理站积极开展“提高综合素质，提高工作效率，提高服务质量”为主要内容的“三提高”主题活动。通过加强理论学习，不断拓宽业务知识面，使全体干部职工做到守信念、讲奉献、练本领，努力提升农机事业服务质量，建立完善工作机制。

### （二）项目基本情况

1、“平安农机”示范乡镇办、示范村、示范合作社创建情况。通过全国“平安农机”示范区的辐射带动，进一步夯实农机安全生产基础，强化安全监管体系建设，严格落实安全生产

主体责任，有效防范和坚决遏制农机事故的发生，努力实现全区农机安全生产形势持续稳定向好和农村社会和谐安定。

2、农机安全监督管理情况。2022年，农机监理站始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按照“纵向到底、横向到边”的要求，深入各乡镇街道开展农机安全生产宣传和隐患排查活动，形成了农机安全生产工作由区政府牵头，农机部门监管，应急、公安交管、交通等部门密切配合，各乡镇（街道）主抓，村级协助管理的工作机制，收到了良好效果，实现了“保安全、控事故、促三率”的工作目标任务，有力推动了全区农机安全生产工作和农机化事业健康发展。

3、农业机械驾驶员、操作员培训与考试工作基本情况。一是根据时间节点，2022年组织机手举办3期“无事故优秀机手”等内容的培训和教育；二是加强新增驾驶员的培训与考试，严格按照有关规定，在各个环节从严要求，对考试不合格的学员坚决重新培训与考试，不办人情证，对出现违规办证行为的严格追责。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、拨付等情况

1、农机监理停征免征经费年初预算5万元，已拨付5万元。

### （二）项目资金实际使用情况

安全技术年度检验宣传材料费、牌证制作、驾驶证和行车证核发费用、办公费 48050 元，牌照费 1950 元。

### （三）项目资金管理情况

制定了资金使用方案，建立了项目资金管理制度，项目资金的使用必须按级报批方可列支，项目资金执行情况与项目进度完全一致，进展顺利。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况

农机监理停征免征经费按照年初工作计划事项和工作实施方案，经局班子会议讨论研究后实施，该经费使用按照区财务管理规定和要求正规使用，未出现违规行为。

### （二）项目管理情况

一是加强了组织领导，成立了工作领导小组，为项目实施提供了坚强的后盾。

二是按照实施方案实行跟踪指导、督查，阶段验收，综合验收的方法实施。

## 四、项目绩效情况

1、通过巩固全国“平安农机”示范区创建成果、创建“平安农机”示范乡镇、示范村、示范合作社，扩大了平安农机示范乡镇的辐射面，进一步夯实农机安全生产基础，强化安全监管体系建设，严格落实了安全生产主体责任，有效防范遏制了

农机事故的发生，确保了全区农机安全生产形势持续稳定发展。2022年全区没有发生农机事故。

2、通过开展农机安全监督管理，形成了农机安全生产工作由区政府牵头，农机部门主管，应急、公安交管、交通等部门密切配合，各乡镇（街道）主抓，村级协助管理的工作机制，实现了“保安全、控事故、促三率”的工作目标任务，消除了安全隐患，有力推动了全区农机安全生产工作和农机化事业健康发展。

3、通过开展农业机械驾驶员、操作员培训与考试工作，规范了驾驶员培训与考试工作程序，保障了机手的理论学习和操作技能训练，提高了机手的实际操作能力，使机手按章操作，提高了机手“生命大于天，安全大于天”的安全意识。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

坚持以习近平总书记安全生产重要指示批示精神为指导，牢固树立科学发展和安全发展理念，坚持依法监管，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的工作要求，严格落实责任倒查制度，加大经费投入，进一步深化“平安农机”创建工作成果，加大农机安全生产监督管理，及时消除安全隐患，大力宣传，全面开展“平安农机”建设，进一步夯实农机安全生产基础，加强源头管理，完善措施，强化安全监管体系建设，

严格落实安全生产主体责任，努力提高机手的安全意识，有效防范和遏制农机事故的发生。

## （二）有关建议

随着农业机械化快速发展，农机安全生产隐患形势更加严峻。为进一步落实安全生产各项工作措施，巩固全国“平安农机”示范区成果，强化农机安全生产，预防和减少农机事故伤亡，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定，建议：一是要把农机安全生产工作列入政府综合考核范畴，加强监管力度，严格落实各级主体责任，提高安全防范意识；二是加大经费投入。全区农机安全生产工作点多面广线长，覆盖面大，组织协调和监督管理难度大，需要加大资金投入作支撑，请区委区政府加大农机安全生产资金投入，确保农机安全生产工作顺利稳步开展。

## 六、项目评价工作情况

我单位高度重视项目绩效评价工作，迅速成立了专项绩效自评工作领导小组，建立了分管财务副职亲自抓的工作机制，按照华龙区财政支出绩效评价指标及评分标准要求，经过对项目决策、项目管理、项目预算执行、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及资金到位情况和使用管理等方面的综合评议：该资金已全部支付安全技术年度检验宣传材料费、牌证制作、驾驶证和行车证核发费用、办公费、牌照费等支出。

按目标完成项目进度，各项绩效指标均已达标，群众满意度比较理想，自评得分 82 分。

评价工作组签字：杨永刚 刘鹏 李喆

评价工作负责人联系电话：15539330003

评价工作开展时间：2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 21 日

### **（三）重点绩效自评结果。**

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 第四部分 词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。