

2018 年农机局部门预算公开

目 录

第一部分 农机局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 农机局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 部门 2018 年部门预算公开报表

- 一、2018 年部门收支总体情况表
- 二、2018 年部门收入总体情况表
- 三、2018 年部门支出总体情况表
- 四、2018 年支出经济分类汇总表
- 五、2018 年财政拨款收支总体情况表
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表
- 七、2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

农机局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

农机局是主管全市农业机械化发展的部门，现有在编人员 57 人，离退休人员 46 人，内设科室 6 个和归口管理预算单位 3 个。

（二）部门职责

主要职责是贯彻执行国家和省市有关农业机械化的法律、法规、规划、计划并指导实施；拟订全市农业机械化的政策、规划、计划并监督实施。

二、部门预算单位构成

农机局为一级预算单位，下设农机推广中心、农机监理所、农机学校三个归口预算管理单位。

第二部分

农机局 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农机局 2018 年收入总计 2444.5 万元，支出总计 2444.5 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 790.5 万元，增长 47.8%。主要原因：人员工资和上级资金增加。

二、收入预算总体情况说明

农机局 2018 年收入合计 2215 万元，其中：一般公共预算收入 2215 万元（含上级预拨 1099 万元）；部门结转收入 229.5 万

元。

三、支出预算总体情况说明

农机局 2018 年支出合计 2215 万元，其中：基本支出 1027.8 万元，占 46.4%；项目支出 1187.2 万元，占 53.6%。另外部门结转支出 229.5 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农机局 2018 年一般公共预算收支预算 1116 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算减少 150.2 万元，减少 11%，减少主要原因：严格预算执行管理，压缩资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农机部门 2018 年一般公共预算支出年初预算为 2215 万元（含上级预拨一般公共预算 1099 万元）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.45%；教育（类）支出 166.9 万元，占 7.53%；社会保障和就业（类）支出 221.6 万元，占 10%；农林水（类）支出 1769 万元，占 79.87%；住房保障（类）支出 47.5 万元，占 2.15%。

六、支出预算经济分类情况说明

农机局 2018 年预算支出 2215 万元，其中：人员经费 948.1 万元，主要包括：基本工资 235.5 万元、津贴补贴 119.6 万元、奖金 12.2 万元、绩效工资 106.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.2 万元、职工基本医疗保险缴费 25.8 万元、其他社会保障缴费 5.2 万元、住房公积金 47.5 万元、其他工资福利支出 167.8 万元、离休费 11.2 万元、退休费 130.9 万元、生活补

助支出 6.9 万元；公用经费 79.7 万元，主要包括：办公费 32 万元、水费 1 万元、电费 1.4 万元、邮电费 5.7 万元、取暖费 3 万元、差旅费 2.7 万元、公务接待费 1 万元、福利费 5.6 万元、公车运行维护费 10.9 万元、其他交通费用 12.1 万元、其他商品和服务支出 4.3 万元；项目支出 1187.2 万元，主要包括：办公费 20.5 万元、印刷费 5.5 万元、差旅费 14 万元、维修（护）费 2.7 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 14 万元、委托业务费 4 万元、其他交通费用 2 万元；其他商品和服务支出 6.5 万元；办公设备购置 5.0 万元；个人农业生产补贴 1111 万元（主要包括农机购置补贴 1028 万元，深松整地补贴 63 万元，合作社建设 20 万元）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

农机局 2018 年政府性基金预算支出 0 万元（含上级预拨（政府性基金）0 万元）。

八、“三公”经费支出预算情况说明

农机局 2018 年“三公”经费支出预算数为 11.9 万元，与 2017 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 10.9 万元，其中，公务用车运行维护费 10.9 万元，主要用于公务用车燃油和维护，比 2017 年持平；公务用车购置预算数 0 万元。

（三）公务接待费 1.0 万元，主要用于上级检查指导接待，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

农机局 2018 年机关运行经费支出预算 303.7 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比 2017 年减少 4 万元，较上年下降 1.3%，主要原因是压缩资金，强化预算执行管理。

(二) 政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 5 万元，其中政府采购货物预算为 5 万元，主要用于一般办公家具的更新和电脑的更新。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对农机购置补贴、农机燃油补贴、农机合作社项目进行预算绩效评价，涉及中央、省、市资金 912.6 万元。2018 年，我单位拟对民革工作经费、农机购置补贴项目管理费、玉米秸秆综合利用经费、农机新技术推广经费、农机免费管理、农机技术服务费、深松整地项目、合作社建设项目、农机购置补贴项目进行预算绩效评价，涉及资金 1187.2 万元，其中中央资金 1099 万元。市财政拨款 88.2 万元。

(四) 国有资产占用情况。

2017 年期末，农机部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 专项转移支付项目情况

农机部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项 1099 万元主要是：农机购置补贴资金 1028 万元和深松整地资金 71 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：农机局 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,215.0	1,027.8	799.1	79.7	149.0	1,187.2	76.2	1,111.0
			058	济源市农业机械管理局	2,215.0	1,027.8	799.1	79.7	149.0	1,187.2	76.2	1,111.0
			058001	济源市农业机械管理局	1,524.7	365.7	242.7	33.0	90.0	1,159.0	48.0	1,111.0
201	28	99	05800	其他民主党派及工商联事务支出	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
208	05	01	05800	归口管理的行政单位离退休	85.8	85.8	0.0	2.0	83.8	0.0	0.0	0.0
208	05	05	05800	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	01	05800	行政运行	241.7	241.7	204.5	31.0	6.2	0.0	0.0	0.0
213	01	06	05800	科技转化与推广服务	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	12.0	20.0
213	01	22	05800	农业生产支持补贴	1,099.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,099.0	8.0	1,091.0
213	01	99	05800	其他农业支出	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0
221	02	01	05800	住房公积金	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			058002	济源市农机技术推广中心	288.1	285.1	246.7	20.0	18.4	3.0	3.0	0.0
208	05	02	05800	事业单位离退休	14.8	14.8	0.0	0.4	14.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	05800	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	05800	科技转化与推广服务	235.7	232.7	209.1	19.6	4.0	3.0	3.0	0.0
221	02	01	05800	住房公积金	14.1	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			058003	河南省济源市农机安全监理所	174.9	157.9	126.2	12.3	19.4	17.0	17.0	0.0
208	05	02	05800	事业单位离退休	20.0	20.0	0.0	0.6	19.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	05800	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	10	05800	执法监管	134.4	117.4	105.7	11.7	0.0	17.0	17.0	0.0
221	02	01	05800	住房公积金	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			058004	济源市农业机械学校	227.3	219.1	183.5	14.4	21.2	8.2	8.2	0.0
205	03	04	05800	职业高中教育	166.9	166.9	153.1	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02	05800	事业单位离退休	21.8	21.8	0.0	0.6	21.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	05800	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	99	05800	其他农业支出	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0
221	02	01	05800	住房公积金	11.4	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,215.0	1,027.8	799.1	79.7	149.0	1,187.2	76.2	1,111.0
			058	济源市农业机械管理局	2,215.0	1,027.8	799.1	79.7	149.0	1,187.2	76.2	1,111.0
			058001	济源市农业机械管理局	1,524.7	365.7	242.7	33.0	90.0	1,159.0	48.0	1,111.0
201	28	99	058001	其他民主党派及工商联事务支出	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
208	05	01	058001	归口管理的行政单位离退休	85.8	85.8	0.0	2.0	83.8	0.0	0.0	0.0
208	05	05	058001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	01	058001	行政运行	241.7	241.7	204.5	31.0	6.2	0.0	0.0	0.0
213	01	06	058001	科技转化与推广服务	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	12.0	20.0
213	01	22	058001	农业生产支持补贴	1,099.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,099.0	8.0	1,091.0
213	01	99	058001	其他农业支出	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	18.0	0.0
221	02	01	058001	住房公积金	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			058002	济源市农机技术推广中心	288.1	285.1	246.7	20.0	18.4	3.0	3.0	0.0
208	05	02	058002	事业单位离退休	14.8	14.8	0.0	0.4	14.4	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	058002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	06	058002	科技转化与推广服务	235.7	232.7	209.1	19.6	4.0	3.0	3.0	0.0
221	02	01	058002	住房公积金	14.1	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			058003	河南省济源市农机安全监理所	174.9	157.9	126.2	12.3	19.4	17.0	17.0	0.0
208	05	02	058003	事业单位离退休	20.0	20.0	0.0	0.6	19.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	058003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	10	058003	执法监管	134.4	117.4	105.7	11.7	0.0	17.0	17.0	0.0
221	02	01	058003	住房公积金	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			058004	济源市农业机械学校	227.3	219.1	183.5	14.4	21.2	8.2	8.2	0.0
205	03	04	058004	职业高中教育	166.9	166.9	153.1	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02	058004	事业单位离退休	21.8	21.8	0.0	0.6	21.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	058004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	99	058004	其他农业支出	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	058004	住房公积金	11.4	11.4	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	11.9
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	10.9
其中：（1）公务用车运行维护费	10.9
（2）公务用车购置	0.0

2018年政府性基金支出情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2018年无政府性基金支出预算，所以此表为空表。