

**2021 年南阳市卧龙区农业机械技术中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 南阳市卧龙区农业机械技术中心部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区农业机械技术中心概况

一、南阳市卧龙区农业机械技术中心主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟订全区农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

（二）负责全区农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导。

（三）研究制定全区农业机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项及实施和科技成果转化工作。

（四）组织全区农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；负责农业机械产品推广鉴定和专项鉴定的技术性工作。

（五）指导乡镇农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全区农业机械化生产工作，参与农机抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展全区农业机械节油工作；负责全区农业机械作业市场管理的事务性工作，制定农机作业技术规程等。

（六）负责全区拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开

展农业机械安全生产技术服务，负全区农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；负责全区农业机械安全生产宣传教育工作。

（七）指导全区农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全区农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用，数据信息互联共享。

（八）负责全农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）完成区农业农村局交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区农业机械技术中心预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区农业机械技术中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区农业机械技术中心设四个股室，包括：办公室、人事财务股、农机推广股、业务服务股。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区农业机械技术中心部门预算包括南阳市卧龙区农业机械技术中心机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区农业机械技术本级

第二部分

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年收入总计 1028.94 万元,支出总计 1028.94 万元。与去年比增加 115.44 万元,增加 12.64%。增加的原因:项目活动增加,主要是农机补贴项目增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年收入合计 1028.94 万元,其中:一般公共预算 1028.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年支出合计 1028.94 万元,其中:基本支出 1001.66 万元,占 97.35%;一般性项目支出 27.28 万元;占 2.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年财政拨款收入预算 1003.58 万元,支出预算 1003.58 万元。与上年相比,财政拨款收支预算增加 94.48 万元,增加 10.39%。主要原因:业务活动增加,机构改革,人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1028.94 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 114.07 万元，占 11.09%；卫生健康（类）支出 28.72 万元，占 2.79%；农林水（类）支出 833.93 万元，占 81.05%；住房保障（类）支出 52.22 万元，占 5.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年一般公共预算基本支出 1001.66 万元，其中：人员经费 978.84 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.82 万元，主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年“三公”经费预算为 3.40 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 1.40 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 22.82 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年部门预算金额共计 1028.94 万元，其中项目共 2.00 个，金额为 27.28 万元。详见附件 10 部门（单位）整体绩效目标表和附件 11 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况说明

2020 年期末，南阳市卧龙区农业机械技术中心共有车辆 2.00 辆，其中：一般公务用车 1.00 辆、一般执法执勤用车 1.00 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2021 年，南阳市卧龙区农业机械技术中心无负责专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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：

南阳市卧龙区农业机械技术中心 2021 年度部门预算表