2019年农机局部门预算公开

目 录

第一部分 农机局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 农机局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农机局2019年部门预算表

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、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

农机局概况

一、农机局主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展农业机械化工作的方针、政策和法规，研究拟订全县农机管理工作的有关具体规定和办法，并组织实施。
 （二）制定农业机械化设施、农业工程中长期发展规划，并组织实施；指导农业机械结构调整、引导农业机械产品结构调整。
 （三）研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。
 （四）组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作，打击假冒伪劣农机产品。
 （五）负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、核发牌证、农机技术状态检验以及农机驾驶操作人员技术培训、考核发证、年度审验等工作；开展农机安全生产教育；负责农机安全生产检查，纠正违章，勘察处理农机重大事故并提出防范措施；负责农机安全技术档案的管理和农机事故统计工作，对全县农机安全监理实施监督。
 （六）根据国家农机购置补贴政策，制定全县农机购置补贴实施方案，按照农机购置补贴工作程序和要求，组织实施好全县农机购置 补贴项目工作。
 （七）负责农机新技术、新产品、新机具的引进、推广；组织农机化的试点、试验、示范；指导全县农机科研、鉴定、推广体系建设，推动农机科技进步。
 （八）负责全县农机事业专项经费的管理和全县农机化统计工作；指导农机信息网络建设，对农机行业执行国家物资、物价政策、农机行政性收费进行监督管理。
 （九）负责农机行业对外经济技术交流与合作；协调有关部门之间农机民间服务组织之间的关系。
 （十）承办县政府交办的其他事项。

农机局机构设置及部门预算单位构成

西峡县农业机械管理局2020年部门预算有西峡县农业机械管理局机关本级和4个二级预算单位构成。纳入2020年部门预算单位分别是：

1、西峡县农业机械管理局机关本级

2、农机监理站

3、农机机械化学校

4、农机推广站

5、农机鉴定站

西峡县农机局编制36名，其中局长1名，副局长1名。股级干部9名。经费实行财政全额预算管理。
 西峡县农业机械管理局内设机构8个，分别是办公室、财务审计室、农机管理股、政策法规股、纪检监察室、监理站、农机校、推广站、鉴定站。

 （一）部门预算单位构成

农机局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.农机局机关本级

2.农机监理站

3.农机机械化学校

4.农机推广站

5.农机鉴定站

第二部分

2019年西峡县农业机械管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县农业机械管理局2019年收入总计571.8万元，支出总计571.8万元，与2018年相比，收入支出增长了16%。主要原因：工资增长。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计571.8万元，其中：财政拨款256.8万元; 收费安排35万元；政府性基金收入0万元；上年资金结转0万元；上级提前下达转移资金收入280万元。

三、支出总体情况说明

2019年支出合计571.8万元，其中：基本支出571.8万元，占100%。

**四、财政拨款收支总体情况表**

我局2019年财政收入合计291.8万元，2019年支出合计571.8万元；财政拨款256.8万元；收费安排35万元。与2019年相比，财政拨款收支增加47.36万元，增长8.3%，提前下达转移支付安排280万元。主要原因是工资增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**　　2019年一般公共预算支出年初预算为291.8万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出291.8万元，占100%。

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不同特点，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。

农机局2019年一般公共预算基本支出291.8万元，其中：人员经费201.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.7万元，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、政府性基金预算支出情况说明

我局2019年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为19.02万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年增加7.12万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费**9.94万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.94万元，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比2018年增加4.54万元，原因是农机购置补贴核查产生的费用、三夏、三秋安全检查产生的费用。

**（二）公务接待费**9.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2018年增加2.58万元，原因是农机购置补贴核查三夏、三秋安全、产生的费用。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费支出预算90.69万元，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**

2019年暂无政府采购预算安排。

1. **绩效目标设置情况**

2019年我局未安排预算绩效目标，涉及资金为0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我单位共有车辆1辆。其中一般公务用车1辆，执法用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项支付项目共有一项，主要是：农机购置补贴280万元，我局将按照《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：是指县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：西峡县农业机械管理局2019年度部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表