2018年

大埔县农业机械管理局部门预算

目 录

第一部分 大埔县农业机械管理局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年大埔县农业机械管理局部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 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（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年大埔县农业机械管理局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县农业机械管理局概况

1. 主要职责

（一）大埔县农业机械管理局主要职责是贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策和法规，制订全县农业机械化发展规划和措施，健全和完善农机服务体系建设。为农业、农村、农民培养农机专业人才。检查和监督全县的农业机械的安全生产，做好全县农机购置补贴的申报和检查监督工作，全面提高我县农机社会化服务水平。

（二）全面学习和贯彻实践党的十九大会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，按照县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，深入推进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，是局机关单位本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位一个：农业机械化技术学校。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：大埔县农业机械管理局2018年部门预算编报范围的单位共二个，包括局本级和下属农机学校一个预算单位。2018年定编人数26人，其中，局机关参照公务员编16人；农机学校事业编10人。2017年年末实有人数23人，其中，实有局机关行政人员 13人，学校事业人员10人；离退休人员16人，其中，离休人员1人，退休人员15人。遗属补助人员2人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县农机局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 316.66 | 一、基本支出 | 308.66 |
| 二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 8 |
| 三、其他资金 | 0 | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 316.66 | 本年支出合计 | 316.66 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 316.66 | 支出总计 | 316.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县农机局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 316.66 | |
| 一般公共预算拨款 | 316.66 | |
| 基金预算拨款 | 0 | |
| 二、财政专户拨款 | 0 | |
| 教育收费 | 0 | |
| 其他财政收入拨款 | 0 | |
| 三、其他资金 | 0 | |
| 事业收入 | 0 | |
| 事业单位经营收入 | 0 | |
| 其他收入 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 收 入 合 计 | 316.66 | |
|  |  | |
| 四、上级补助收入 | 0 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | |
|  |  | |
| 收 入 总 计 | 316.66 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县农机局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 316.66 | |
| 工资福利支出 | 213.72 | |
| 一般商品和服务支出 | 80.52 | |
| 对个人和家庭的补助 | 22.42 | |
| 其他资本性支出等 | 0 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 8 | |
| 日常运转类项目 | 8 | |
| 政府购买服务类项目 | 0 | |
| 其他类项目 | 0 | |
| 科技研发类项目 | 0 | |
| 基本建设类项目 | 0 | |
| 补助企事业类项目 | 0 | |
| 信息化运维类项目 | 0 | |
| 专项业务类项目 | 0 | |
| 因公出国（境）项目 | 0 | |
| 信息系统建设类项目 | 0 | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 | 0 | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 316.66 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |
| 五、上缴上级支出 | 0 | |
| 六、结转下年 | 0 | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 316.66 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县农机局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 316.66 | 一、一般公共预算 | 316.66 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国有资本经营预算 | 0 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 316.66 | 本年支出合计 | 316.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 表5 | | |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | |
| 单位名称：大埔县农机局 | | | | 单位：万元 | | |
| 功能科目名称 | | | 一般公共预算支出 | | | |
| 小计 | | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | | 316.66 | | 308.66 | 8 |
| [208]社会保障和就业支出 | | | 59.57 | | 59.57 | 0 |
| [20805]行政事业单位离退休 | | | 58.72 | | 58.72 | 0 |
| [2080502]事业单位离退休 | | | 28.77 | | 28.77 | 0 |
| [2080505]机关事业单位基本养老缴费支出 | | | 29.95 | | 29.95 | 0 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | | | 0.85 | | 0.85 | 0 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的支出 | | | 0.43 | | 0.43 | 0 |
| [2082703]财政对生育保险基金的支出 | | | 0.42 | | 0.42 | 0 |
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | | | 9.09 | | 9.09 | 0 |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | | | 9.09 | | 9.09 | 0 |
| 2101201]财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | | | 8.87 | | 8.87 | 0 |
| [2101299]财政对其他基本医疗基金的补助 | | | 0.22 | | 0.22 | 0 |
| [213]农林水支出 | | | 230.03 | | 222.03 | 8 |
| [21301]农业 | | | 230.03 | | 222.03 | 8 |
| [2130104]事业运行 | | | 230.03 | | 222.03 | 8 |
| [2130106]科技转化与推广服务 | | | 0 | | 0 | 0 |
| [2130122]农业生产支持补贴 | | | 0 | | 0 | 0 |
| [221]住房保障支出 | | | 17.97 | | 17.97 | 0 |
| [22102]住房改革支出 | | | 17.97 | | 17.97 | 0 |
| [2210201]住房公积金 | | | 17.97 | | 17.97 | 0 |
|  | | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  |
|  | | |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县农机局 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 308.66 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 211.59 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 77.66 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 72.10 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 3.95 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 39.91 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 17.97 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 72.52 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 10.79 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 35.45 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 6.48 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.80 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 1.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 1.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 2.13 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 2.13 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 22.42 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 14.03 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 4.33 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 4.06 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称： | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 8.00 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 8.00 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 3.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 5.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0 |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0 |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0 |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0 |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0 |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县农机局 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 287.89 | |
| “三公”经费 | 6.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 3.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称： | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | 表10 | | |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县农机局 | | | | | | | | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | | 财政拨款 | | | | | | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| \*\* | 1 | | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | 308.66 | | | 308.66 | | 308.66 | | |  | |  | |  |  |
| 县农业机械管理局 | 306.53 | | | 306.53 | | 306.53 | | |  | |  | |  |  |
| [301]工资福利支出 | 211.59 | | | 211.59 | | 211.59 | | |  | |  | |  |  |
| [302]商品和服务支出 | 72.52 | | | 72.52 | | 72.52 | | |  | |  | |  |  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 22.42 | | | 22.42 | | 22.42 | | |  | |  | |  |  |
| 农业机械化技术学校 | 2.13 | | | 2.13 | | 2.13 | | |  | |  | |  |  |
| [301]工资福利支出 | 2.13 | | | 2.13 | | 2.13 | | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 表11 | | |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县农机局 | | | | | | | | | | | | |  | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | | | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| \*\* | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 合计 | | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| 县农业机械管理局 | | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |  | |  | |  | |  |  |
| [302]商品和服务支出 | | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算316.66万元，比上年增加/减少4.83万元，增长1.5%，主要原因是在职离退人员的住房维修物业管理费提高了标准；支出预算316.66万元，比上年增加4.83万元，增长1.5%，主要原因是在职离退人员的住房维修物业管理费提高了标准。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排6与上年持平。其中，公务用车运行维护费3万元，公务接待费3万元。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排287.89万元，比上增加24.1万元，增长9.1%，主要原因是在职人员工资增加和为职工缴交的养老保险增加。其中：办公费10.79万元，物业管理费35.45万元，差旅费5万元，会议费4.8万元，日常维修费1万元，一般办公用房电费1万元，公务用车运行维护费3万元等。

1. 政府采购情况

2018年本部门没有按排政府采购预算。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额为227.73万元，分布构成情况为：土地、房屋及建筑物140.74万元，通用设备82.87万元，专用设备0.59万元，家具、用具3.54万元。主要实物资产数据情况为：办公楼第五、六层，办公用房面积738平方米，农机招待所一幢，计算机23台，空调17部，公务用车1辆，是农机执法公务用车，无单位价值200万元以上的设备。资产变动情况为：比上年度增加固定资产35.25万元。

1. 预算绩效信息公开情况

2018 年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018 年度整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

**一、一般公共预算：**指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的预支预算。

**二、部门预算**：指与财政部门直接发生预算缴款、拔款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

**三、非税收入：**指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等

**四基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。