

农安县农机局 2019 年部门预算

二〇一九年四月十五日

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

宣传贯彻落实党和国家关于农业机械化方面的方针、政策、路线、法律法规和各项工作任务；

负责制定、实施全县农业机械化发展规划和生产，为县委、县政府指挥发展现代化农业当好参谋助手；

有计划地组织各类人员开展技术培训、咨询、信息交流，抓好全县农机新技术新机具的引进、示范、推广工作；

抓好农业机械化的安全监理、质量监督、教育培训工作；抓好全系统思想政治工作，加强物质、精神、政治文明建设

机构设置：行政办、党办、综合办、补贴办。

预算单位：农业机械管理服务总站、农机推广站、农业机械化学校

第二部分 2019 年部门预算表

一、收入支出预算总表

2019年收支预算总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,621.00	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	1,621.00	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	63.80
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,438.40
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	38.00
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	80.80
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1,621.00	本年支出合计	1,621.00
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计		支出总计	

二、收入预算总表

2019年收入预算表

																	单位: 万元
功能分类科目名称	总计	本年收入										上年结余					
		合计	财政拨款收入			事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入				
			小计	财政预算拨款收入	非税收入	小计	教育收费收入	其他事业收入									
一、一般公共服务	1,438.40	1,438.40	1,438.40	1,438.40													
事业运行	1,438.40	1,438.40	1,438.40	1,438.40													
二、公共安全																	
...																	
三、教育																	
...																	
四、科学技术																	
...																	
五、文化体育与传媒																	
...																	
六、社会保障和就业	63.80	63.80	63.80	63.80													
...																	
行政事业单位	63.80	63.80	63.80	63.80													
...																	
十一、交通运输支出																	
...																	
十二、资源勘探信息支出																	
...																	
十三、商业服务业支出	38.00	38.00	38.00	38.00													
...																	
十四、国土海洋气象支出																	
...																	
十六、住房保障支出	80.80	80.80	80.80	80.80													
...																	
住房改革支	80.80	80.80	80.80	80.80													
住房公积																	
十七、粮油物资储备支出																	
...																	
合 计	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00													

三、支出预算总表

2019年支出预算表

单位：万元								
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	1,438.40	1,438.40	1,438.40					
...								
二、公共安全								
...								
三、教育								
...								
四、科学技术								
...								
五、文化体育与传媒								
...								
六、社会保障和就业	63.80	63.80	63.80					
...								
行政事业单位离退休								
未归口管理的行政单位离退休								
事业单位离退休								
...								
七、医疗卫生和计划生育支出								
...								
八、节能环保支出								
...								
九、城乡社区支出								
...								
十、农林水事务								
农业								
...								
农业结构								
林业								
...								
农业结构								
水利								
...								
其他水利支出								
农村综合改革								
对村民委员会和党支部的补助								
...								
十一、交通运输支出								
...								
十二、资源勘探信息支出								
...								
十三、商业服务业支出	38.00	38.00	38.00					
...								
十四、国土海洋气象支出								
...								
十六、住房保障支出	80.80	80.80	80.80					
...								
住房改革支出								
住房公积金								
十七、粮油物资储备支出								
...								
合 计	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00				

四、财政拨款收入支出预算总表

2019年财政拨款总收支预算表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,621.00	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	1,621.00	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
教育收费收入		五、科学技术支出	
其他事业收入		六、文化体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	63.80
四、上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	
五、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
六、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,438.40
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探电力信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	38.00
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	80.80
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1,621.00	本年支出合计	1,621.00
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差			
其他结余			
收入总计		支出总计	

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

2019年财政拨款支出预算表

单位：万元					
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	1,438.40	1,438.40	1,438.40		
...					
二、公共安全					
...					
三、教育					
...					
四、科学技术					
...					
五、文化体育与传媒					
...					
六、社会保障和就业	63.80	63.80	63.80		
...					
行政事业单位离退休					
未归口管理的行政单位离退休					
事业单位离退休					
...					
七、医疗卫生和计划生育支出					
...					
八、节能环保支出					
...					
九、城乡社区支出					
...					
十、农林水事务					
...					
十一、交通运输支出					
...					
十二、资源勘探信息支出					
...					
十三、商业服务业支出	38	38	38		
...					
十四、国土海洋气象支出					
...					
十六、住房保障支出	80.80	80.80	80.80		
...					
住房改革支出					
住房公积金					
十七、粮油物资储备支出					
...					
合 计	1621	1621	1621	0	

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

2019年财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费	备 注
一、工资福利支出	871.80	871.80		
基本工资	808.00	808.00		
津贴补贴				
奖金				
社会保障缴费	63.80	63.80		
伙食补助费				
绩效工资				
机关事业单位基本养老保险缴费				
职工基本医疗保险缴费				
其他社会保障缴费				
住房公积金	80.80	80.80		
其他工资福利支出				
...				
二、商品和服务支出	38.00	0.00	38.00	
办公费	10.72		10.72	
印刷费	0.86		0.86	
咨询费				
手续费	0.10		0.10	
水电费	4.00		4.00	
邮电费	3.00		3.00	
取暖费	8.00		8.00	
物业管理费				
差旅费	7.00		7.00	
因公出国（境）费用				
维修（护）费	0.50		0.50	
租赁费				
会议费				
培训费				
公务接待费				
工会经费	1.00		1.00	
福利费				
公务用车运行维护费				
其他交通费	2.82		2.82	
其他商品和服务支出				
...				
三、对个人和家庭的补助	626.00	626.00		
离休费	626.00	626.00		
退休费	8.70	8.70		
退职（役）费				
抚恤金				
生活补助	0.22	0.22		
救济费				
医疗费				
助学金				
奖励金				
住房公积金				
采暖补贴	0.60	0.60		
其他对个人和家庭的补助支出	2.20	2.20		
...				
合 计	1,621.00	1,583.00	38.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

			单位：万元
项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明:

- 2、“2021年预算数”的实有人员83人，其中：在职人员83人，离退休人员 1 人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：此表为空表				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、预算收支及增减情况

2019 年收支总预算共 1621 万元, 比上年增加 124 万元, 原因是工资增加住房公积金提高。其中行政运行收入 808 万元, 比上年增加 69 万元, 原因是工资增加。一般行政管理事务 808 万元, 比上年增加 69 万元, 原因是工资增加。事业运行 808 万元, 比上年增加 69 万元, 原因是工资增加。

社会保障和就业 63.8 万元，比上年增加 5.8 万元，原因是医保提高。住房保障 80.8 万元，比上年增加 2.8 万元，原因是住房公积金提高。

二、机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费财政拨款支出 38 万元，比 2018 年增加 3.33 万元。主要用于日常办公方面支出。

三、政府采购支出情况

2019 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购工程支出 0 万元，政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

四、国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，部门本级及所属预算单位共有车辆 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

九、基本支出：指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：指在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、事业单位经营支出：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、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、三公经费：是指部门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。

十四、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。