

2018 年
河源市源城区农业机械管理局部门预算

目 录

第一部分 源城区农业机械管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 源城区农业机械管理局 概况

一、主要职责

源城区农业机械管理局是源城区人民政府主管农业机械化工作的公益一类正科级直属事业单位。贯彻、执行国家、省、市有关农业机械化的法律、法规、规章和方针政策；编制全区农业机械化发展规划和年度计划，并组织实施；负责组织农业机械新技术、新机具的研制、示范和推广；建立农业机械化示范基地和示范点，引导农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械；负责农业机械操作人员、农业机械维修技术人员的培训、考试、考核、鉴定和发证工作；负责农业机械产品质量监督和维修行业管理工作；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理；负责农业机械的安全生产检查及农业机械事故的调查处理；组织开展农业机械安全教育；建立健全农业机械化服务体系，组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾等社会化服务工作；负责农业机械化发展基金的使用管理，负责农业机械化项目的立项申请、申报和组织实施；负责农业机械化的统计，农业机械化信息收集及发布。

源城区农机安全监理站主要职能：协助区农业机械管理局农机安全监理工作。执行法律、法规和上级颁发的规章、方针政策；承办农业机械登记证书、号牌、行驶证、检验合

格证；承办农业机械驾驶员考试及驾驶证；承办处理农业机械作业过程中发生的人身伤亡或者财产损失事故；完成上级农机主管部门交办的其它事项。

源城区农机推广站主要职能：协助区农业机械管理局开展农机技术推广工作。参与制定农业机械技术推广规划和计划，并组织实施；宣传、引进、示范、推广先进适用的农业机械；提供农业机械技术咨询、技术信息、技术指导服务；完成上级农机主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，本部门无下属预算单位。

（二）本部门设3个内设机构，具体包括：办公室、科教推广股、监督管理股。**人员构成情况：**源城区农业机械管理局人员编制15名，其中局机关编制10名，区农机安全监理站编制数3名，区农机推广站编制数2名。退休人员14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：源城区农业机械管理局

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	277.76	一、基本支出	234.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	43
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	277.76	本年支出合计	277.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	277.76	支出总计	277.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 源城区农业机械管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	277.76
一般公共预算拨款	277.76
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	277.76
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 源城区农业机械管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	277.76

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区农业机械管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	234.76
工资福利支出	146.66
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	59.10
公用经费	29.00
二、项目支出	43.00
日常运转类项目	43.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 源城区农业机械管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	277.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	277.76

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 源城区农业机械管理局

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	277.76	一、一般公共预算	277.76
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	277.76	本年支出合计	277.76

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 源城区农业机械管理局

单位：万元

功能科目编码	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		277.76	234.76	43.00
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83	0.00
20805	行政事业单位退休	43.83	43.83	0.00
2080502	事业单位退休费	43.83	43.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.10	4.10	0.00
21005	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
2100502	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	0.00
22102	住房改革支出	11.16	11.16	0.00
2210201	住房公积金	11.16	11.16	0.00
213	农林水事务	175.67	175.67	0.00
21301	农业	175.67	175.67	0.00
2130104	事业运行	175.67	175.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 源城区农业机械管理局

单位：万元

功能科目编码	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
2130110	农机监理装备	5	0.00	5.00
2130106	农机机具推广及政策宣传	10	0.00	10.00
2130106	农机技术培训	10	0.00	10.00
2130110	农机安全生产宣传及培训	18	0.00	18.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 源城区农业机械管理局

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	234.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	161.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	60.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	62.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.40
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	10.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.16
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.8
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	29.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 源城区农业机械管理局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4. 80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 50
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1. 50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 源城区农业机械管理局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	43.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 源城区农业机械管理局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	43.83
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 源城区农业机械管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80
（三）公务接待费支出	2.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 源城区农业机械管理局

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
2018 年无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：2018 年无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 277.76 万元，比上年 增加 61.92 万元， 增长 22.29 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了在职人员和退休人员经费支出 ；支出预算 277.76 万元，比上年 增加 61.92 万元， 增长 22.29 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了在职人员和退休人员经费支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.8 万元，比上年 减少 4.7 万元， 下降 40.86 %，主要原因是 落实车改政策减少公务用车一台 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 0 %，主要原因是 无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元），比上年 减少 3.7 万元， 下降 43.52 %，主要原因是 落实车改政策减少公务用车一台 ；公务接待费 2 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 33.33 %，主要原因是 切实严格接待标准，减少公务接待支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 29 万元，比上年 增加 9.1 万元， 增长 45.72 %，主要原因是 购买货物和服务的价格上涨等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 106 万元，分布构成情况为：房屋 2536.68 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农机监理装备	5	提高源城区农机安全监理装备水平，确保农机监理工作运作。
农机机具推广及政策宣传	10	为农民及农业生产经营组织选购先进适用的农业机械提供信息，促进农业机械化的发展。
农机技术培训	10	提高农民从业技能和综合素质，顺应现代农业对农机化发展的新需求和现代农机技术发展的新变化。

农机安全生产宣传及培训	18	推动农机安全生产工作，提高广大农民、机手的守法意识和安全意识，预防和减少农机事故的发生，维护人民群众的生命财产安全。
-------------	----	--

注：单位：万元

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事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、机关运行经费：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、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用