

# 2016年昌乐县农业机械 管理局部门预算



# 目 录

## 第一部分. 部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

## 第二部分. 2016 年部门预算表

- 一. 2016 年收支预算总表 (功能分类科目)
- 二. 2016 年收支预算总表 (经济分类科目)
- 三. 2016 年收入预算表
- 四. 2016 年支出预算表
- 五. 2016 年财政拨款收支预算表
- 六. 2016 年一般公共预算支出表
- 七. 2016 年政府性基金预算支出表
- 八. 2016 年财政拨款支出预算表
- 九. 2016 年政府采购预算表
- 十. 2016 年财政拨款安排的“三公”经费预算表

## 第三部分. 2016 年部门预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况

三. 财政拨款收支情况、

四. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

五. 政府性基金支出预算情况

六. 重要事项说明

## 第四部分. 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

部门主要职责：贯彻执行国家和生有关农业机械化的方针、政策和法律法规；拟定农业机械化发展规划，并负责组织实施；组织开展农业机械化科研、技术推广和人员培训；按规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作；指导农业机械社会化服务体系建设，培育发展农业机械服务市场；负责农业机械化事业的统计和资金、物资的管理工作；法律、法规规定的其他职责。

## 二、部门预算单位构成

昌乐县农业机械管理局部门预算包括：昌乐县农业机械管理局。

昌乐县农业机械管理局 2016 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称       | 备注 |
|----|------------|----|
| 1  | 昌乐县农业机械管理局 |    |
|    |            |    |
|    |            |    |
|    |            |    |
|    |            |    |
|    |            |    |

## 第二部分

### 2016 年部门预算表

表一

## 2016 年收支预算总表

单位:万元

| 收 入        |          | 支 出       |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项 目        | 2016 年预算 | 项 目       | 2016 年预算 |
| 一、财政拨款     | 584.79   | 农林水支出     | 584.79   |
| 经费拨款       | 584.79   | 农业        | 584.79   |
| 行政事业性收费    |          | 行政运行      | 559.79   |
| 罚没收入       |          | 执法监管      | 15.00    |
| 专项收入       |          | 其他农业支出    | 10.00    |
| 政府性基金      |          |           |          |
| 上级专款       |          |           |          |
| 其他非税收入     |          |           |          |
| 本年收入合计     | 584.79   | 本年支出合计    | 584.79   |
| 二、上级补助收入   |          | 对附属单位补助支出 |          |
| 三、附属单位上缴收入 |          | 上缴上级支出    |          |
| 四、上年结转     |          | 结转下年      |          |
| 收入总计       | 584.79   | 支出总计      | 584.79   |

表二

## 2016 年收支预算总表(经济分类科目)

单位: 万元

| 收 入        |          | 支 出       |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项 目        | 2016 年预算 | 项 目       | 2016 年预算 |
| 一、财政拨款     | 584.79   | 工资福利支出    | 456.11   |
| 经费拨款       | 584.79   | 商品和服务支出   | 59.00    |
| 行政事业性收费    |          | 对个人和家庭的补助 | 69.68    |
| 罚没收入       |          | 对企事业单位的补贴 |          |
| 专项收入       |          | 转移性支出     |          |
| 政府性基金      |          | 赠与        |          |
| 上级专款       |          | 债务还本及付息支出 |          |
| 其他非税收入     |          | 基本建设支出    |          |
|            |          | 其他资本性支出   |          |
|            |          | 贷款转贷及产权参股 |          |
|            |          | 其他支出      |          |
| 本年收入合计     | 584.79   | 本年支出合计    | 584.79   |
| 二、上级补助收入   |          | 对附属单位补助支出 |          |
| 三、附属单位上缴收入 |          | 上缴上级支出    |          |
| 四、上年结转     |          | 结转下年      |          |
| 收入总计       | 584.79   | 支出总计      | 584.79   |



表三

## 2016 年收入预算表

单位：万元

| 总计     | 财政拨款   |        |         |      |      |      |        |       |
|--------|--------|--------|---------|------|------|------|--------|-------|
|        | 一般公共预算 |        |         |      |      |      |        | 政府性基金 |
|        | 合计     | 经费拨款   | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 上级专款 | 其他非税收入 |       |
| 584.79 | 584.79 | 584.79 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00  |

表四

## 2016 年支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 总 计    | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |        |        |       |
|      |    |    |        | 584.79 | 559.79 | 25.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出  | 584.79 | 559.79 | 25.00 |
| 213  | 01 |    | 农业     | 584.79 | 559.79 | 25.00 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行   | 559.79 | 559.79 | 0.00  |
| 213  | 01 | 10 | 执法监管   | 15.00  | 0.00   | 15.00 |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业支出 | 10.00  | 0.00   | 10.00 |

表五

## 2016年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入     |         | 支 出    |         |
|---------|---------|--------|---------|
| 项 目     | 2016年预算 | 项 目    | 2016年预算 |
| 一、财政拨款  | 584.79  | 农林水支出  | 584.79  |
| 经费拨款    | 584.79  | 农业     | 584.79  |
| 行政事业性收费 |         | 行政运行   | 559.79  |
| 罚没收入    |         | 执法监管   | 15.00   |
| 专项收入    |         | 其他农业支出 | 10.00   |
| 政府性基金   |         |        |         |
| 上级专款    |         |        |         |
| 其他非税收入  |         |        |         |
| 收入合计    | 584.79  | 支出合计   | 584.79  |

表六

## 2016年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目     | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|------|----|----|--------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |        |        |       |
|      |    |    |        | 584.79 | 559.79 | 25.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出  | 584.79 | 559.79 | 25.00 |
| 213  | 01 |    | 农业     | 584.79 | 559.79 | 25.00 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行   | 559.79 | 559.79 | 0.00  |
| 213  | 01 | 10 | 执法监管   | 15.00  | 0.00   | 15.00 |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业支出 | 10.00  | 0.00   | 10.00 |

表七

## 2016 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|----|-----|------|------|
| 类    | 款 | 项 |    |     |      |      |
|      |   |   |    |     |      |      |

2016年财政拨款支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目名称      | 2016年预算数 |                   |
|---------------|----------|-------------------|
|               | 金额       | 其中：一般公共预算<br>拨款安排 |
| 合计            | 584.79   | 584.79            |
| （一）基本支出小计     | 559.79   | 559.79            |
| 1、工资福利支出      | 456.11   | 456.11            |
| 基本工资          | 164.34   | 164.34            |
| 津贴补贴          | 162.30   | 162.30            |
| 社会保障缴费        | 100.77   | 100.77            |
| 其他工资福利支出      | 28.70    | 28.70             |
| 2、对个人和家庭的补助   | 69.68    | 69.68             |
| 住房公积金         | 32.78    | 32.78             |
| 住房补贴          | 27.40    | 27.40             |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.50     | 9.50              |
| 3、商品和服务支出     | 34.00    | 34.00             |
| （二）项目支出小计     | 25.00    | 25.00             |
| 1、对个人和家庭的补助   |          |                   |
| 2、商品和服务支出     | 25.00    | 25.00             |
| 3、对企事业单位的补贴   |          |                   |
| 4、转移性支出       |          |                   |
| 5、赠与          |          |                   |
| 6、债务还本及付息支出   |          |                   |
| 7、基本建设支出      |          |                   |
| 8、其他资本性支出     |          |                   |
| 9、贷款转贷及产权参股   |          |                   |
| 10、其他支出       |          |                   |

表九

### 2016 年政府采购预算表

单位：  
万元

| 总计 | 财政拨款   |          |               |          |          |          |                | 政府<br>性基<br>金 |
|----|--------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|
|    | 一般公共预算 |          |               |          |          |          |                |               |
|    | 合计     | 经费<br>拨款 | 行政<br>性收<br>费 | 罚没<br>收入 | 专项<br>收入 | 上级<br>专款 | 其他<br>非税<br>收入 |               |
|    |        |          |               |          |          |          |                |               |

表十

## 2016 年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：万元

| 总计    | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行费 |       |      | 公务接待费 |
|-------|-----------|------------|-------|------|-------|
|       |           | 小计         | 运行维护费 | 购置费  |       |
| 16.60 | 0.00      | 14.80      | 14.80 | 0.00 | 1.80  |



## 第三部分

# 2016 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县农业机械管理局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一) 2016 年收入预算为 584.79 万元，其中：财政拨款 584.79 万元。

(二) 2016 年支出预算为 584.79 万元，其中：按功能分类科目，农林水支出 584.79 万元；按经济分类科目，工资福利支出 456.11 万元，商品和服务支出 59 万元，对个人和家庭的补助 69.68 万元。

## 三、财政拨款收支情况

(一) 2016 年财政拨款收入预算为 584.79 万元，其中：经费拨款 584.79 万元。

(二) 2016 年财政拨款支出预算 584.79 万元，具体情况如下：  
农林水支出 584.79 万元，主要用于局机关的人员工资、正常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

(三) 财政拨款安排的基本支出预算 559.79 万元，其中：

1、人员经费 525.79 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、日常公用经费 34 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维

护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年农林水支出584.79万元，具体情况如下：

1、农林水支出农业事务行政运行559.79万元，主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、农林水支出农业事务执法监管15万元，主要是局机关用于保障农机监理工作正常运行、开展日常工作的项目支出。

3、农林水支出农业事务其他农业支出10万元，主要是局机关用于保障农机购置补贴工作正常运行、开展日常工作的项目支出。

#### 五、政府性基金支出预算情况

昌乐县农业机械管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 六、重要事项说明

##### （一）政府采购情况

2016年政府采购预算0万元，财政拨款安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

##### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计16.6万元其中：公务用车购置及运行费14.8万元，主要用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等支出；公务接待费1.8万元，主要用于单位按规定开支的各类接待。

2016年“三公”经费预算比2015年减少0.9万元，其中公务用车购置及运行费增加0.1万元，主要原因是公务用车年久老化，维修费用与日俱增所造成；公务接待费减少1万元，主要原因是减少各类接待开支。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入。

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

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指县级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）反应单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及运行有关支出。公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等；

公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。