

2018 年昌乐县农业机械 管理局部门预算

目 录

第一部分. 昌乐县农业机械管理局部门概况

- 一. 主要职能
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 昌乐县农业机械管理局 2018 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”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分. 昌乐县农业机械管理局 2018 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. 一般公共预算支出情况

五. 一般公共预算基本支出情况

六. 政府性基金预算支出情况

七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

昌乐县农业机械管理局部门概况

一、主要职能

部门主要职能：贯彻执行国家和省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工作；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和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 2018 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（本级）	

第二部分

昌乐县农业机械管理局 2018 年部门 预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	628.71	一、农林水支出	628.71
二、政府性基金预算拨款收入			
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	628.71	本 年 支 出 合 计	628.71
七、上级补助收入		二、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
九、上年结转		四、结转下年	
收 入 总 计	628.71	支 出 总 计	628.71

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算 拨款收入	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	上年结转
	合计	628.71	628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.71	628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	628.71	628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.74	440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	结转下年
	合计	628.71	603.71	25.00	0.00
213	农林水支出	628.71	603.71	25.00	0.00
21301	农业	628.71	603.71	25.00	0.00
2130101	行政运行	162.97	162.97	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.74	440.74	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	628.71	一、农林水支出	628.71	628.71	
二、政府性基金预算拨款收入					
收 入 合 计	628.71	支 出 合 计	628.71	628.71	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2018年 预算数	基本支出							项目支出									
			机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关本 性支出 (一)	对事业单 位资本 性补助	对个人 和家庭 的补助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关本 性支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补 助	其他 支出
					工资福 利支出	商品和 服务支 出						工资福 利支出	商品 和服务 支出						
213	农林水支出	628.71	144.23	8.30	419.14	21.60	0.00	0.00	10.44	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	628.71	0.00	0.00	419.14	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	162.97	144.23	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	440.74	0.00	0.00	419.14	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	603.71	573.81	29.90
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	144.23	144.23	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	46.17	46.17	0.00
		30102	津贴补贴	56.15	56.15	0.00
		30103	奖金	3.85	3.85	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38	0.00
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	12.26	12.26	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30
50201	办公经费	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
		30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
		30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
50206	办公接待费	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.10	0.00	1.10
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
505	对事业单位经常性补助			440.74	419.14	21.60
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	419.14	419.14	0.00
		30101	基本工资	138.30	138.30	0.00
		30102	津贴补贴	160.24	160.24	0.00
		30107	绩效工资	11.53	11.53	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	49.80	0.00
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
		30113	住房公积金	35.12	35.12	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	21.60	0.00	21.60
		30201	办公费	11.00	0.00	11.00
		30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
		30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
		30299	其他商品和服务支出	6.60	0.00	6.60
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	10.44	10.44	0.00

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50

政府采购预算表

单位：万元

总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							

第三部分

昌乐县农业机械管理局 2018 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、津贴补贴、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)2018年收入预算628.71万元,其中:一般公共预算拨款收入628.71万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0%;财政专户管理资金收入0.00万元,占0%。

(二)2018年支出预算628.71万元,其中:基本支出603.71万元,占96.02%;项目支出25.00万元,占3.98%。

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为628.71万元,其中:一般公共预算拨款收入628.71万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0%。

(二)2018年财政拨款支出预算628.71万元,其中:农林水支出628.71万元,占100%。

四、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出628.71万元，比上年减少1404.77万元，下降69.08%，主要原因是2017年一般公共预算支出项目农机购置补贴资金1348.82万元，2018年预算无此项目，以及人员退休2人及调出2人造成预算减少。一般公共预算支出具体情况如下：

1、农林水支出农业行政运行162.97万元，主要用于局机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、农林水支出农业事业运行440.74万元，主要用于局属事业单位（包括农业机械管理服务站、农机化技术推广站）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出农业执法监管15.00万元，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。

4、农林水支出农业其他农业支出10.00万元，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、一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出603.71万元，其中：

1、人员经费573.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、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、公用经费29.90万元，主要用于办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县农业机械管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

昌乐县农业机械管理局是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年昌乐县农业机械管理局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018 年一般公共预算“三公”经费共计 7.50 万元，比上年增加 0.76 万元，主要原因是公务用车年久老化维修费用增加以及农机工作量加大公务接待费略有增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年持平；公务用车购置及运行费 6.00 万元，比上年增加 0.41 万元，主要原因是公务用车年久老化维修费用预计略有增加；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.35 万元，主要原因是农机工作量加大

公务接待费略有增加。

（四）国有资产占用使用情况

目前，局机关及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县农业机械管理局局机关及所属各预算单位无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2018 年昌乐县农业机械管理局部门预算未安排 20 万元以上项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：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拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城县间交通费、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，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。