

濮阳市农业机械管理局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 濮阳市农业机械管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第三部分 濮阳市农业机械管理局2018年部门预算说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农业机械管理局 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分 濮阳市农业机械管理局概况

一、濮阳市农业机械管理局主要职责

(一) 机构设置情况：濮阳市农业机械管理局隶属市人民政府，内设9个科室，2个下属单位，分别是濮阳市农机监理所、濮阳市农业机械化技术推广站。

(二) 部门职责：为促进农业发展提供农机管理保障。市政府授权范围内农业机械化行业管理，农机政策、规范的拟定与实施，农机监理、安全工作指导，农机服务体系建立和完善，专项资金规范管理，农机新技术、新产品引进、试验、示范推广，农机系统科技成果管理，农机技术人员培训，农业工程宏观管理。

二、濮阳市农业机械管理局预算单位构成

濮阳市农业机械管理局部门预算包括局机关部门预算和市农机监理所、市农业机械化技术推广站两个下属单位的部门预算。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分 濮阳市农业机械管理局 2018 年部门预算说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业机械管理局 2018 年收入预算合计 768.41 万元，支出预算合计 768.41 万元，与 2017 年相比，收、支预算各增加 341.45 万元，增加 80%。主要原因是 2018 年基本养老保险金、医疗保险金纳入预算管理，工资标准不断上调，预算呈上升趋势。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市农业机械管理局 2018 年收入预算合计 768.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款 681.09 万元，上年结转 87.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市农业机械管理局 2018 年支出预算合计 681.09 万元，其中：基本支出 659.09 万元，占总支出 97%，项目支出 22 万元，占总支出 3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业机械管理局 2018 年一般公共预算收支预算 681.09 万元，没有政府性基金收支预算。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 254.13 万元，增加 60%，主要原因是 2018 年基本养老保险金、医疗保险金纳入预算管理，工资标准不断上调。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市农业机械管理局 2018 年一般公共预算支出年初预算 768.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95 万元，占总支出 12%；医疗卫生与计划生育支出 31.01 万元，占总支出 4%；农林水支 632.4 万元，占 82%；其他支出 10 万元，占 2%。

具体支出情况如下：

1、社会保障和就业支出 95 万元，其中：事业离退休 41.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.29 万元。较 2017 年预算数增加 68.47 万元，增加 258%，主要原因是 2018 年基本养老保险金纳入预算管理。

2、医疗卫生与计划生育支出 31.01 万元，其中：事业单位医疗 17.17 万元，公务员医疗补助 13.84 万元，较 2017 年预算数增加 31.01 万元，增加 100%，主要原因是 2018 年基本医疗保险金纳入预算管理。

3、农林水行政运行支出 632.4 万元，较 2017 年预算数增加 155.64 万元，增加 41%，主要原因是工资标准不断上调，人员经费增加。

4、科技转化与推广服务支出 2 万元，较 2017 年预算数减少 1 万元，减少 33%，主要原因是 2018 年调整农机各项目投资量，总量基本不变。

5、农产品质量安全支出 2 万元，较 2017 年预算数减少 1 万

元，减少 33%，主要原因是 2018 年调整农机各项目资金投入量，总量基本不变。

6、执法监管支出 10 万元，较 2017 年预算数减少 2 万元，减少 17%，主要原因是 2018 年调整农机各项目资金投入量，总量基本不变。

7、农业生产支出补贴 8 万元，较 2017 年预算数增加 3 万元，增加 60%，主要原因是 2018 年调整农机各项目资金投入量，总量基本不变。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农业机械管理局 2018 年一般公共预算基本支出 681.09 万元，其中：**人员经费 632.69 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 48.4 万元**，主要包括：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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市农业机械管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市农业机械管理局 2018 年“三公”经费预算为 8.4 万元。比 2017 年预算数减少 7.2 万元，下降 46%。主要原因是：一是随着中央、省、市三级不断加强对“三公”经费的压缩力度，“三公”经费支出日趋科学、规范；二是我单位对“三公”经费支出制定了明确规定，杜绝违规、虚假的“三公”经费；三是我单位财务监督小组对“三公”经费支出实行事前、事中、事后的全方位核实检查，确保了“三公”经费支出合法、合规。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：2018年濮阳市农业机械管理局未预算支出因公出国（境）费用。较2017年预算数减少5万元，下降100%，主要原因是出国任务是临时性工作，不是每年都会安排预算支出的。

（二）公务用车购置及运行费7.9万元。其中2017、2018年均未购置公务用车，没有公务用车购置费；公务用车运行维护费7.9

万元，主要用于公务用车燃修费、保险费、过路费等相关费用，比2017年减少2.1万元，较上年下降21%，主要原因是减少公务用车出行率，提倡绿色出行，公务出行多采用公共汽车等其他交通工具。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于接待上级检查、其他地市来访，比2017年预算数减少0.1万元，下降17%，主要原因是规范公务接待范围、标准、程序，减少不必要的公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市农业机械管理局2018年机关运行经费支出预算26.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少4.65万元，下降15%，主要原因：大力压缩办公经费，减少不合理开支。

（二）政府采购支出情况

濮阳市农业机械管理局2018年没有政府采购预算安排的支出

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金23万元。

1、绩效管理工作开展情况：一是完善制度。不断修订局机关财务管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责

任、保障措施，进一步推动支出绩效评价工作制度化、规范化。二是预算绩效管理工作与年度考核结合起来，建立健全绩效评价指标，是否完成年初预算、预算项目带来多大的社会效益等都可作为年度考核的重点。三是突出亮点、探索创新。按照年初财政预算安排的专项资金，不断探索实施项目的好办法，力求小钱办大事，小项目成就大效益。

2、项目绩效自评结果: 2017年度预算项目基本达到预期效果，全年完成机耕面积 415 万亩，机收面积 549.85 万亩，机播面积 520 万亩；主要农作物耕种收综合机械化率 94.4%，较 2016 年上调了 1.8 个百分点，其中小麦机播、机收率稳定在 98% 以上，玉米机播率 96.1%，玉米机收率 93.5%，玉米秸秆机械还田率达到 96%，位居全省前列。推广示范的农机新技术逐渐被广大农民接受并掌握，取得了较好的社会影响和经济效益。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 22 万元，支出项目共 6 个。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市农业机械管理局固定资产总额187.17万元，其中，车辆73.3万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车1辆。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公

务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市农业机械管理局2018年度部门预算表

2018年10月29日