

2019 年淄博市临淄区农业机械 管理部门预算

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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省市有关农业机械化发展的方针政策和法律法规。

研究拟定全区农业机械化发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施，拟定农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新标准，经批准后组织实施。

指导农业机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全区农业机械化水平。

制定全区农业机械推广计划；组织农业机械化新技术和新机具的信息服务和试验、示范、推广工作；

组织指导农机行业教育培训工作。

指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

二、部门预算单位构成

临淄区淄博市临淄区农业机械管理局部门预算包括：局机关预算、4个下属单位预算。

纳入淄博市临淄区农业机械管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市临淄区农业机械管理局机关	
2	农机局下属单位淄博市临淄区农业机械安全监理站	
3	农机局下属单位淄博市临淄区农业机械化学学校	
4	农机局下属单位淄博市临淄区农机推广站	
5	农机局下属单位淄博市临淄区农机修配管理站	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：原淄博市临淄区农业机械管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	453.88	201-一般公共服务支出			
一般公共预算		203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	453.88	453.88	
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	453.88				
四、上年结转					
收 入 总 计	453.88	支 出 总 计	453.88	453.88	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
213			203001	淄博市临淄区农业机械管理局农林水支出	453.88	453.88	453.88	453.88										
	01		203001	淄博市临淄区农业机械管理局农业	453.88	453.88	453.88	453.88										
		01	203001	淄博市临淄区农业机械管理局行政运行	416.88	416.88	416.88	416.88										
		99	203001	淄博市临淄区农业机械管理局其他农业支出	37	37	37	37										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
213			203001	淄博市临淄区农业机械管理局农林水支出		453.88	416.88	37	
	01		203001	淄博市临淄区农业机械管理局农业		453.88	416.88	37	
		01	203001	淄博市临淄区农业机械管理局行政运行		416.88	416.88		
		99	203001	淄博市临淄区农业机械管理局其他农业支出		37		37	

表 4.财政拨款收支预算表（2019 年预算为此表）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	453.88	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	453.88	453.88	
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	453.88	支 出 总 计	453.88	453.88	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
21			203001	淄博市临淄区农业机械管理局农林水支出	453.88	416.88	290.63	29.9	96.35	37
	01		203001	淄博市临淄区农业机械管理局农业	453.88	416.88	290.63	29.9	96.35	37
		01	203001	淄博市临淄区农业机械管理局行政运行	416.88	416.88	290.63	29.9	96.35	
		99	203001	淄博市临淄区农业机械管理局其他农业支出	37	37				37

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：原淄博市临淄区农业机械管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	合计	41.688	29.901	98	67.06		61.94	21.85	50.16	21.52	21.52							96.35	52.43		2	2	5.5	1.2	2		30.92	
213	农林水	41.688	29.901	98	67.06		61.94	21.85	50.16	21.52	21.52							96.35	52.43		2	2	5.5	1.2	2		30.92	
21301	农业	41.688	29.901	98	67.06		61.94	21.85	50.16	21.52	21.52							96.35	52.43		2	2	5.5	1.2	2		30.92	
2130101	行政运行	41.688	29.901	98	67.06		61.94	21.85	50.16	21.52	21.52							96.35	52.43		2	2	5.5	1.2	2		30.92	

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他个人和家庭补助
	合计	416.88	248.85	165.06	61.94	21.85		91.35	52.43	2	5.5	2.5	6.04	1.2		2	2.3	17.38	5					71.68		50.16		21.52	
213	农林水	416.88	248.85	165.06	61.94	21.85		91.35	52.43	2	5.5	2.5	6.04	1.2		2	2.3	17.38	5					71.68		50.16		21.52	
21301	农业	416.88	248.85	165.06	61.94	21.85		91.35	52.43	2	5.5	2.5	6.04	1.2		2	2.3	17.38	5					71.68		50.16		21.52	
2130101	行政运行	416.88	248.85	165.06	61.94	21.85		91.35	52.43	2	5.5	2.5	6.04	1.2		2	2.3	17.38	5					71.68		50.16		21.52	

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.2		3.2		2	1.2

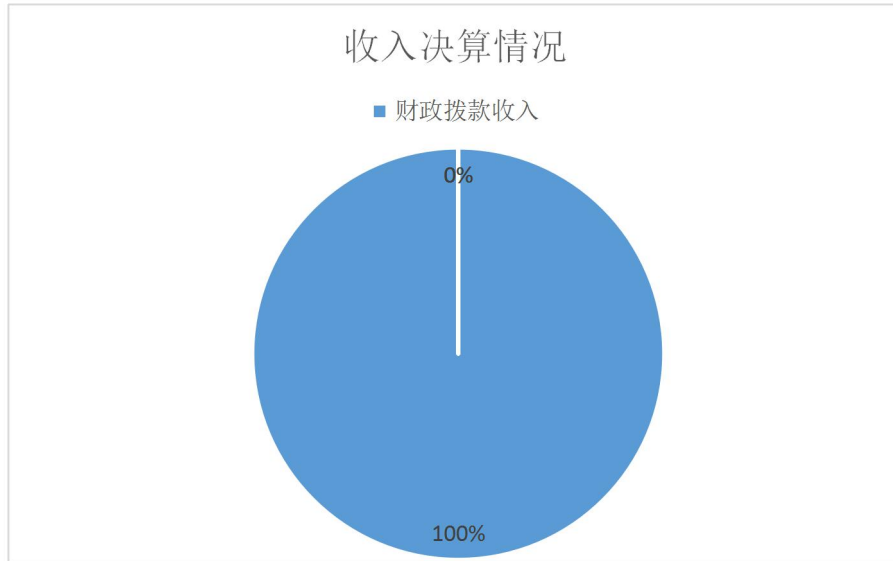
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

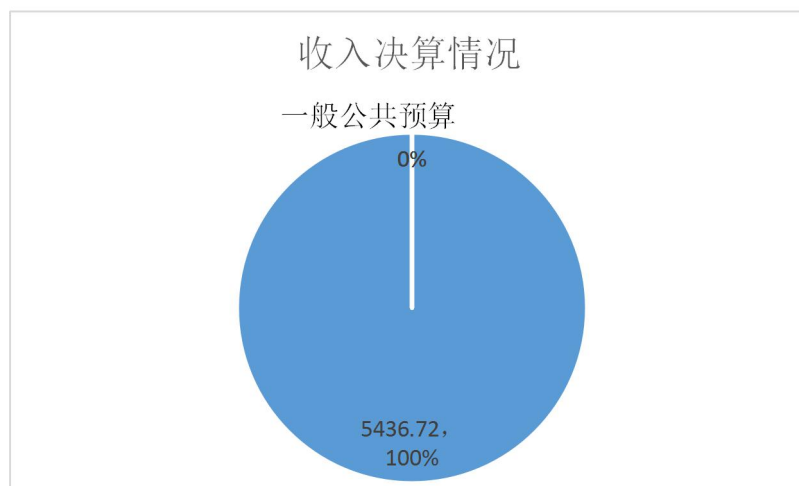
2019 年收入预算为 453.88 万元，其中：财政拨款 453.88 万元，占 100%，无财政专户管理资金，无上年结转。



2019 年支出预算为 453.88 万元，其中：基本支出 416.88 万元，占 91.84%，项目支出 37 万元，占 8.16%，无事业单位经营支出，无上缴上级支出。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 453.88 万元，其中：一般公共预算 453.88 万元，占 100%；无政府性基金预算；无国有资本经营预算；无上年结转收入。

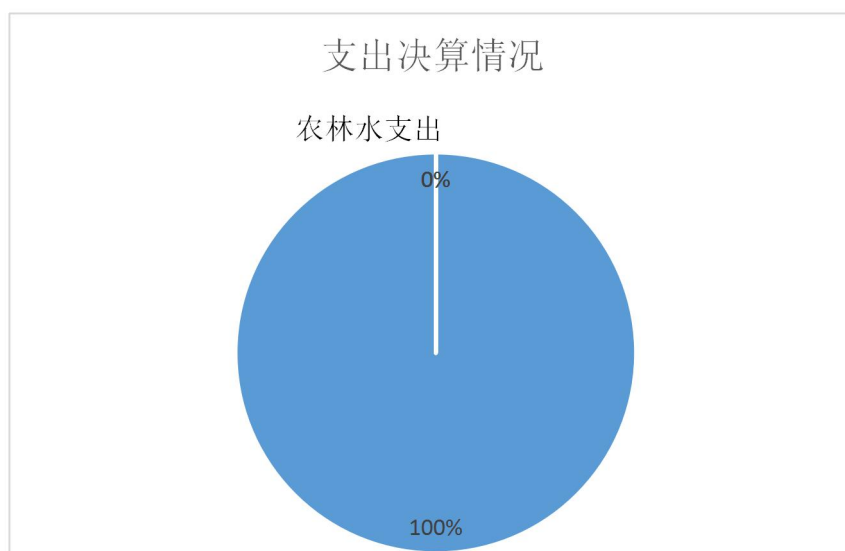


2019年财政拨款支出预算为453.88万元，其中：农林水支出453.88万元，占100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款453.88万元，比上年增长22.92%，主要是职能增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为453.88万元，比上年增长22.92%，其中：农林水支出453.88万元，占100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出453.88万元，比上年增长22.92%，主要是职能增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出61.94万元，比上年增长37.95%，

主要是退休人员的生活费发放渠道变由单位发放。

（四）政府性基金预算收支情况

农机局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 416.88 万元，其中：

人员经费 320.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 96.35 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算万元，其中：财政拨款安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预

算共 3.2 万元，其中：公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 1.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.5 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费减少 0.5 万元。公务接待费减少的主要原因是接待人员减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年预算单位及下属单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农机局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年原淄博市临淄区农业机械管理局无财政拨款项目预算。不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指市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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（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。