

2018 年

广东省湛江市麻章区农业机械管理局部门

预算

目 录

第一部分 广东省湛江市麻章区农业机械管理局 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 广东省湛江市麻章区农业机械 管理局 概况

一、主要职责

麻章区农业机械管理局为区政府直属管理的正科级参照公务员管理的事业单位。主要职责：1. 是贯彻执行有关农业机械化的法律、法规、规章和政策，加强对农业机械安全使用的宣传、教育和管理。2. 是拟定本行政区域农业机械化中长期发展规划并组织实施，筹集农业机械化发展资金，管理农业机械化事业专项资金和国家投资兴建的各类农业机械化服务设施。3. 是组织、指导农业机械化工程开发和科学研究、技术推广及教育培训，对农业机械的经营、维修实行行业质量监督管理；负责农业机械产品质量监督检查、鉴定和认证管理，依法处理农业机械产品质量和维修质量监督投诉；负责农业机械维修的许可管理和农业机械报废、回收的监管工作。4. 是建立健全区农业机械化服务体系，指导开展农业机械社会化服务；负责农业机械跨区作业监督管理；负责农业机械救灾油料的协调、安排与农用油料补贴资金的管理分配；组织农业机械抗灾救灾，审核、审批农业机械购置补贴资金。5. 是实施拖拉机、联合收割机等农业机械安全的监督管理，负责拖拉机、联合收割机及其操作人员牌证核发；负

责农业机械事故责任的认定和调解处理工作；负责农业机械安全检验与安全检查。6. 是负责农业机械化的统计、信息收集上报与发布。七是承办区委、区政府及上级农业机械化主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1. 我局内设 3 个股室，分别有办公室、机务股、安监站、农机学校。主要职责以下：

办公室：负责人事、政工、文秘、资料统计、档案管理、用车管理、物业管理、综合治理、计划生育、宣传等工作、会计核算和监督工作，参与拟订本单位的事业业务计划和预算工作，物业管理、保管会计凭证、帐簿、报表、合同等有关档案资料。

推广站、安监站：负责农业机械管理、安全监理、机械设备设施检验、农机事故处理与统计、农机产品市场监管，农机安全生产宣传教育等。

农机学校：负责农业机械应用技术与农机专业人员培训。

2. 本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属 3 个单位预算。下属单位具体包括：麻章镇农机管理推广站，太平镇农机管理推广站，湖光镇农机管理推广站。

3. 本部门内设机构、人员构成情况：2017 年我局年末总人数 29 人，其中：在职干部职工 13 人，退休人员 16 人。

我局下属有三个农机站，每站有 3 人编制，实有在职人数 4 人，离退人员 7 人，财政供给的人员有 11 人。合计共 40 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： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

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	298.80	一、基本支出	295.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00	0	0.00
本年收入合计	298.80	本年支出合计	298.80
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
无	0.00	0	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	298.80	支出总计	298.80

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： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	298.80
一般公共预算拨款	298.80
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
无	0.00
本 年 收 入 合 计	298.80

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
无	0.00
收 入 总 计	298.80

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	295. 80
工资福利支出	163. 34
一般商品和服务支出	36. 95
对个人和家庭的补助	95. 51
其他资本性支出等	0. 00
无	0. 00
二、项目支出	3. 00
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	3. 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

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
无	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00
本 年 支 出 合 计	298.80
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
无	0.00
支 出 总 计	298.80

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

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	298.800	一、一般公共预算	298.80
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
无	0.00	无	0.00
本年收入合计	298.80	本年支出合计	298.80

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： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

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		298.80	295.80	3.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

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
2010150	事业运行	298.80	295.80	3.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	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： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

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	295.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	163.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	66.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.63
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	9
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.1

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： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

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	2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2
[50201]办公经费	[30229]福利费	2
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.8
[50202]会议费	[30215]会议费	0.2
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.5

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： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

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	4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.35
[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	126.17

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： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

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	95.51
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.5
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	4.0
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.0
（三）公务接待费支出	2.5
无	0.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市麻章区农业机械管理局

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
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 298.8 万元，比上年 增加 37.49 万元， 增长 13 %，主要原因是 是在职干部的工资增加） ；支出预算 298.8 万元，比上年 增加 37.49 万元，增长 13 %，主要原因是 在职干部的工资和退休费增加 。

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 6.5 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 8 %，主要原因是 招待费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 （与上年持平，没有出国费用，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 （与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 2.5 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 8 %，主要原因是 贯彻中央“八项规定”厉行节约 。

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 36.95 万元，比上年 增加 19.11 万元， 增长 108 %，主要原因是 办公费增加

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 264.48 万元，分布构成情况为：房屋 3827.72 平方米，车辆 2 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 0 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
一般公共预算	298.8	
.....		

注： **

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**