

2019 年罗庄区农业机械管理局 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 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、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“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、设施农业工程和农用航空工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全区农机管理工作的政策规定，经批准后监督执行。研究拟订全区农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施；组织实施农机作业规范、技术标准和农业机械的报废、更新标准。指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用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。负责农机行业的科学研究，组织重大科技攻关，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。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、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；负责全区农业机械维修技术合格证核发，指导农机维修网点建设。负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作；负责农业机械和驾驶员登记管理，负责拖拉机驾驶培训管理工作；组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作；调查处理道路外农机事故。管理发展农业机械化事业的各项资金，指导农机信息及网络建设工作，负责农业用油（抗旱、防汛等救灾用油）管理工作，负责全区农机行业统计。负责

农机行业对外经济技术交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

罗庄区农业机械管理局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入罗庄区农业机械管理局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 3 个，包括：

- 1、罗庄区农业机械管理局机关
- 2、农业机械推广中心
- 3、农业机械化技术学校

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	402.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	402.41	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	23.25
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	12.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	350.54
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	402.41	本年支出合计	402.41
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	402.41	支出总计	402.41

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他												小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																						经费拨 款（补 助）	其他		
04200 1	农 机 局	208			社会保障 和就业支 出	402. 41	402. 41	402. 41																	
04200 1	农 机 局	208	05		行 政 事 业 单 位 离 退 休	23. 2 5	23. 2 5	23. 25																	
04200 1	农 机 局	208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	22. 38	22. 3 8	22. 38																	
04200 1	农 机	208	27		财 政 对 其 他 保 险	0. 87	0. 87	0. 87																	

单位 编码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转												
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他			上 年 结 转								小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
04200 1	农 机 局	210	11	01	行政 单 位 医 疗	6.27	6.27	6.27																
04200 1	农 机 局	210	11	02	事 业 单 位 医 疗	6.16	6.16	6.16																
04200 1	农 机 局	213			农 林 水 支 出	350. 54	350. 54	350.54																
04200 1	农 机 局	213	01		农 业	350. 54	350. 54	350.54																
04200 1	农 机 局	213	01	01	行 政 运 行 (农 业)	160. 04	160. 04	160.04																
04200	农	213	01	02	一 般	183	183	183																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0420 01	农机局	208			社会保障和就业支出	23.25	23.25	
0420 01	农机局	208	05		行政事业单位离退休	22.38	22.38	
0420 01	农机局	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.38	22.38	
0420 01	农机局	208	27		财政对其他社会保险基金 的补助	0.87	0.87	
0420 01	农机局	208	27	01	财政对失业保险基金的 补助	0.64	0.64	
0420 01	农机局	208	27	02	财政对工伤保险基金的 补助	0.23	0.23	
0420 01	农机局	210			卫生健康支出	12.43	12.43	
0420 01	农机局	210	11		行政事业单位医疗	12.43	12.43	
0420 01	农机局	210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0420 01	农机局	210	11	02	事业单位医疗	6.16	6.16	
0420 01	农机局	213			农林水支出	350.54	160.04	190.50
0420 01	农机局	213	01		农业	350.54	160.04	190.50
0420 01	农机局	213	01	01	行政运行（农业）	160.04	160.04	
0420 01	农机局	213	01	02	一般行政管理事务	183		183.00
0420 01	农机局	213	01	06	科技转化与推广服务	2.50		2.50
0420 01	农机局	213	01	10	执法监管	5.00		5.00
0420 01	农机局	221			住房保障支出	16.19	16.19	
0420 01	农机局	221	02		住房改革支出	16.19	16.19	
0420 01	农机局	221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	402.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.25	23.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.43	12.43		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	350.54	350.54		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	16.19	19.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	402.41	本年支出合计	402.41	402.41		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	402.41	支出总计	402.41	402.41		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
042001	农机局	208			社会保障和就业支出	23.25	23.25	
042001	农机局	208	05		行政事业单位离退 休	22.38	22.38	
042001	农机局	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	22.38	22.38	
042001	农机局	208	27		财政对其他社会保 险基金的补助	0.87	0.87	
042001	农机局			01	财政对失业保险 基金的补助	0.64	0.64	
042001	农机局			02	财政对工伤保险 基金的补助	0.23	0.23	
042001	农机局	210			卫生健康支出	12.43	12.43	
042001	农机局	210	11		行政事业单位医疗	12.43	12.43	
042001	农机局	210	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	
042001	农机局	210	11	02	事业单位医疗	6.27	6.16	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
042001	农机局	213			农林水支出	350.54	160.04	190.50
042001	农机局	213	01		农业	350.54	160.04	190.50
042001	农机局	213	01	01	行政运行（农业）	160.04	160.04	
042001	农机局	213	01	02	一般行政管理事 务	183.00		183.00
042001	农机局	213	01	06	科技转化与推广 服务	2.50		2.50
042001	农机局	213	01	10	执法监管	5.00		5.00
042001	农机局	221			住房保障支出	16.19	16.19	
042001	农机局	221	02		住房改革支出	16.19	16.19	
042001	农机局	221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：农机局部门 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（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	211.91	211.91
301		工资福利支出	184.64	184.64
301	01	基本工资	57.33	57.33
301	02	津贴补贴	70.68	70.68
301	03	奖金	10.38	10.38
301	08	机关事业单位基本养老保险	22.38	22.38
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87
301	13	住房公积金	16.19	16.19

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	16.22	16.22
302	01	办公费	4.90	4.90
302	02	印刷费	1.00	1.00
302	07	邮电费	0.50	0.50
302	11	差旅费	1.00	1.00
302	16	培训费	1.10	1.10
302	17	公务接待费	0.25	0.25
302	28	工会经费	2.55	2.55
302	39	其他交通费用	4.92	4.92
303		对个人和家庭的补助	11.05	11.05
303	02	退休费	4.19	4.19
303	07	医疗费补助	5.63	5.63
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.23	1.23

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
042001		213	01	01	商品和服 务支出	便携式计 算机	0.5	0.5	0.5	0.5					
042001	农机局					激光打印 机	0.5	0.5	0.5	0.5					
042001	农机局	213	01	10	农机牌证、 农机购机 补贴经费	其他通信 设备	0.4	0.4	0.4	0.4					
042001	农机局					多功能一 体机	0.4	0.4	0.4	0.4					
042001	农机局					台式计算 机机	0.5	0.5	0.5	0.5					
042001	农机局	213	01	06	农机技术 推广经费	便携式计 算机	0.5	0.5	0.5	0.5					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0420 01	农机局	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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 402.41 万元,其中:财政拨款 402.41 万元,占 100%。财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 402.41 万元,其中:基本支出 211.91 万元,占 52.66%,项目支出 190.50 万元,占 47.34%。事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 402.41 万元,其中:一般公共预算 402.41 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入万元占%。

2019 年财政拨款支出预算为 402.41 万元,其中:一般公共服务(类)支出 350.54 万元,占 87.11%;社会保障和就业支出类 23.25 万元,占 5.78%;卫生健康支出类 12.43 万元,占 3.09%;住房保障支出 16.19 万元,占 4.02%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 402.41 万元,比上年增长 71.98%,主要是全国主要农作物生产全程机械化示范区项目增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 402.41 万元,比上年增长 71.98%,其中:一般公共服务(类)支出 350.54 万元,占 87.11%;社会保障和就业支出类 23.25 万元,占

5.78%；卫生健康支出类 12.43 万元，占 3.09%；住房保障支出 16.19 万元，占 4.02%。

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 160.04 万元，比上年下降 4.90%，主要是人员减少，经费压减。

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 22.38 万元，比上年下降 12.57%，主要是人员减少，经费压减。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年无变化。

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。

（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 211.91 万元，其中：

人员经费 195.69 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、医疗费补助、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 16.22 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

本部门 2019 年安排政府采购预算 2.80 万元，其中：财政拨款安排 2.80 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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）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 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.25 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

罗庄区农业机械管理局为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区农业机械管理局共有车

辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区农业机械管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 190.50 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全国主要农作物生产全程机械化示范区						
主管部门	罗庄农机局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	183 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					年度内完成示范区创建		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	小麦、玉米两大作物的耕整地、种植、植保、收获、烘干、秸秆处理六大生产环节机械化水平	分别达到 100%、99%、60%、95%、40%、85%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	烘干机使用最少 3 年	≥3 年

	效益指标	生态效益			生态效益	秸秆还田 减少秸秆焚烧	秸秆还田达到 85%
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	增加农民收入, 减少 劳动力投入	每户 3 ≥万元
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	推动农业生产向装备 智能化、种植 规模化、过程 机械化、服务 社会化方向 发展	持续 影响
	满意度 指标						

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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。

十四、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。