2020年邓州市农业机械管理总站部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市农业机械管理总站概况

1. 主要职责
2. 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 邓州市农业机械管理总站2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市农业机械管理总站2020年度部门预算表

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”经费支出情况表

第一部分

邓州市农业机械管理总站概况

1. 邓州市农业机械管理总站主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针，政策和法令、法规，结合我市实际，研究拟定全市农业机械管理有关具体规定和办法病组织实施；

（二）负责全市农机化发展的宏观管理；

（三）指导我市农机化服务体系建设；

（四）负责农业机械的实验鉴定和农机新产、新技术的引导、推进；

（五）负责农业机械及驾驶员的安全监理、教育培训等。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

邓州市农业机械管理总站内设5个科室，包括：办公室、人事科、管理科、科教科、财务审计科。

（二）部门预算单位构成

邓州市农业机械管理总站部门预算包括局机关本级预算和站属单位预算。

1、农业机械管理总站（本级）

2、农业机械化学校

3、农机技术推广（试验鉴定）站

4、农机安全监理所

第二部分

邓州市农业机械管理总站2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市农业机械管理总站2020年收入总计4363.24万元，支出总计4363.24万元，与2019年相比，收支出总计降低688.62万元，下降13.6%。主要原因是：上级下达的专项资金减少，压缩办公经费。

二、收入预算总体情况说明

邓州市农业机械管理总站2020年收入预算合计4363.24万元，其中：一般公共预算收入637.24万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元，提前下达转移支付安排3726万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市农业机械管理总站2020年支出预算合计4363.24万元，按照用途划分为：基本支出564.24万元，占年度计划的12.93 %；项目支出3799 万元，占年度计划的87.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

邓州市农业机械管理总站2020 年财政拨款收入预算 4363.24万元，支出预算 4363.24万元，与 2019年相比，财政拨款收入预算减少了688.62万元，下降2%。主要原因是：上级提前下达转移支付资金减少，农机深松整地项目资金未提前下达。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市农业机械管理总站2020年一般公共预算支出年初预算为637.24万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.42万元，占13.88%，卫生健康（类）支出28.26万元，占4.43%，住房保障（类）支出36.11万元，占5.67%，农林水（类）支出484.45万元，占76.02%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年无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

我局2020年“三公”经费预算为10.85万元。比2019年增加0.8万元。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费**0万元，与上年持平。
2. **公务用车购置及运行费**2.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费2.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年持平。
3. **公务接待费**8.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年增加0.8万元。主要原因：2020年上级在我市召开全省油菜演示会导致公务接待费增加。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

邓州市农业机械管理总站2020年机关运行经费支出预算45.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我局2020年无政府采购预算安排金额为0。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我局拟组织对农机购置补贴项目共1个项目进行预算绩效评价，涉及资金3726万元。

**（四）国有资产占用情况**

2019年期末，我站共有车辆8辆，其中：一般公务用车5辆。单价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。

**（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有1项，主要是：农机补贴项目3726万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附表：

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、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