2019年邓州市农机局部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市农机局概况

1. 主要职责
2. 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 邓州市农机局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市农机局2019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、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

第一部分

 邓州市农机局概况

一、邓州市农机局主要职责

（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，研究拟定全市农机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、邓州市农机局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

市农业机械管理局内设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

邓州市农机局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、农业机械管理局（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

邓州市农机局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 邓州市农机局2019年收入总计5051.86万元，支出总计5051.86万元，与2018年相比，收入支出降低407.92万元，下降7.47%。主要原因是：上级下达的专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市农机局2019年收入预算5051.86万元，其中：一般公共预算收入686.86万元，政府性基金收入0万元，专户管理的收费56万元，提前下达转移支付安排4365万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市农机局2019年支出预算5051.86万元，按照用途划分为：基本支出616.86万元，占年度计划的12.21 %；项目支出4435 万元，占年度计划的87.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农机局2019年财政拨款收入预算5051.86万元，支出预算5051.86万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少407.92万元，下降7.47%，主要原因：上级下达专项资金减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市农机局2019年一般公共预算支出年初预算为686.86万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.73万元，占13.50%，卫生健康（类）支出28.39万元，占4.13%，住房保障（类）支出36.05万元，占5.25%，农林水（类）支出529.69万元，占77.12%。

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2019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

我局2019年“三公”经费预算为10.05万元。比2018年减少28.78万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，

公务用车购置费及维护费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。公务用车购置费预算数与 2018 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2.4万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。

公务接待费7.45万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少7万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费支出预算78.25万元，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2019年政府采购预算安排为0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我单位拟组织对农机购置补贴、农机深松等 2个项目进行预算绩效评价，涉及资金4556万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车 2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0项。

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