**永城市农业机械管理局**

**2018年预算基本情况说明**

**2018年1月20日**

**目录**

1. **永城市农业机械管理局单位概况**

一、部门机构设置、职能、年度工作任务

二、部门预算单位构成

**第二部分 永城市农业机械管理局2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

二、政府性基金预算收支预算情况说明

三、“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：永城市农业机械管理局2018年度部门预算表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 一般公共预算基本支出经济分类情况表
5. 财政拨款收支总体情况表
6. 财政拨款支出情况表
7. 政府性基金支出情况表

永城市农业机械管理局2018年预算基本情况说明

**第一部分 永城市农业机械管理局单位概况**

(一)部门主要职责和机构设置情况

1、贯彻执行国家、省和市政府有关农业机械化工作的政策、法律、法规及管理办法。

　　2、研究制定永城市农业机械化、设施农业工程、农用航空业的发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

　　3、研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发；负责农机化新技术引进、示范、推广、应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理工作。

　　4、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、登记入户、核发牌、安全技术检验；农机驾驶操作人员技术培训、考核发证、年度审验、安全教育；负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理；拟订农机安全管理办法，经批准后组织实施。

　　5、研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设；组织协调农业机械开展社会化服务、机械化生产和农机抗灾救灾工作；规范指导农机作业市场。

　　6、负责农机管理系统的宏观管理；指导农业机械使用维修管理工作；制定管理规划和技术措施并监督实施；组织实施农机职业技能鉴定和农机产品质量监督检查工作；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

　　7、参与农机用油的供应管理，优惠政策的协调和市场监督工作；指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

　　8、负责农机化统计工作，搞好农机信息网络建设、收集、预测并发布有关农机行业的技术及服务信息；负责农机对外经济技术合作与交流。

　　9、管理农机化事业的各项资金；对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。

10、承办市政府交办的其他事项。

(二)预算年度的主要工作任务

贯彻执行国家、省和市政府有关农业机械化工作的政策、法律、法规及管理工作。制定年度农业机械化发展工作；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。提出农业机械化的重大技术措施，组织农机化新技术引进、示范、推广及监督管理工作。组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、登记入户、核发牌、安全技术检验；农机驾驶操作人员技术培训、考核发证、年度审验、安全教育；负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理。指导农机服务体系建设和基层农机服务体系建设；组织协调农业机械开展社会化服务、机械化生产和农机抗灾救灾工作；规范指导农机作业市场；指导农业机械使用维修管理工作；负责农机化统计工作，搞好农机信息网络建设、收集、预测并发布有关农机行业的技术及服务信息；管理农机化事业的各项资金；市政府交办的其他事项。

（三）部门预算单位构成

永城市农业机械管理局部门预算为永城市农业机械管理局本级预算，本单位无二级机构。

**第二部分 永城市农业机械管理局2018年度部门预算情况说明**

一、一般公共预算收支预算情况说明

　（一）部门收入预算总体情况说明

2018年收入合计493.7万元，其中，一般公共预算493.7万元。

（二）部门支出预算总体情况说明

2018年支出合计493.7 万元，其中：基本支出 369.2万元，占75%；项目支出124.5万元，占 25 %。

**（三）财政拨款收入预算情况说明**

2018年收入预算493.7万元，其中财政拨款493.7万元，比上年减少16.41万元，下降3.2%。

**（四）财政拨款支出预算情况说明**

2018年支出预算493.7万元，其中财政拨款支出493.7万元，比上年减少16.41万元，下降3.2%。支出按用途划分为：工资福利支出326.41万元，占总支出的66%，比上年增加111.01万元，增长34%；对个人和家庭的补助6.06万元，比上年减少155.94万元，下降96%，占总支出1.2%；商品和服务支出36.73万元，占总支出7.5%，比上年增加12.63万元，增长34%；项目支出124.5万元，占总支出25.3%，比上年增加16.5万元，增长15%。主要变化原因是：一是我单位完成养老保险改革，退休费转由劳动局发放，对个人和家庭补助支出减少较多；二是我单位开始实行新工资标准，工资福利支出增加，同时住房公积金由原来的对个人和家庭补助支出调入工资福利支出；三是我单位公车改革已完成，所以商品和服务支出随之增加。

二、政府性基金支出预算说明

无

三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算4.4万元，较上年下降1%，其中：因公出国(境)费用0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.4万元，较上年下降1%；公务购车支出0万元，较上年无变化。**主要变化原因：**严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出; 公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。

四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  办公费 | 6.85  | 6.85  |
|  印刷费 | 1.20  | 1.20  |
|  咨询费 | 　 | 　 |
|  手续费 | 　 | 　 |
|  水费 | 0.97  | 0.97  |
|  电费 | 5.02  | 5.02  |
|  邮电费 | 0.90  | 0.90  |
|  取暖费 | 　 | 　 |
|  物业管理费 | 　 | 　 |
|  差旅费 | 4.80  | 4.80  |
|  维修(护)费 | 1.10  | 1.10  |
|  租赁费 | 　 | 　 |
|  会议费 | 　 | 　 |
|  培训费 | 　 | 　 |
|  公务接待费 | 　 | 　 |
|  专用材料费 | 　 | 　 |
|  被装购置费 | 　 | 　 |
|  专用燃料费 | 　 | 　 |
|  劳务费 | 　 | 　 |
|  委托业务费 | 　 | 　 |
|  工会经费 | 1.14  | 1.14  |
|  福利费 | 2.85  | 2.85  |
|  公务用车运行维护费 | 3.50  | 3.50  |
|  税金及附加费用 | 　 | 　 |
|  其他交通费用 | 8.40  | 8.40  |
|  其他商品和服务支出 | 　 | 　 |

1. 政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元,政府采购工程类0万元。

（三）重点项目预算绩效目标

无

1. 国有资产占用情况

 无。

第三部分 专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

10、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。