**2019年鹿邑县农业机械管理局**

**部门预算说明**

鹿邑县农业机械管理局

二零一九年三月

**2019年度鹿邑县农业机械管理局部门预算公开**

**目 录**

第一部分鹿邑县农业机械管理局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分鹿邑县农业机械管理局2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：鹿邑县农业机械管理局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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

鹿邑县农业机械管理局部门概况

**一、鹿邑县农业机械管理局部门主要职能**

**（一）机构设置情况**

鹿邑县农业机械管理局为正科级单位，现有在编人员103人（其中：参照公务员管理14人、事业87人），离退休人员2人，享受遗属补助43人。农业机械管理局内设5个科室（分别是局办公室、管理股、财务股、人事股、技术监督股）和归口管理预算单位3个（分别是农机技校、推广站和监理站）。

1. **部门职责**

1、贯彻执行国家和省、市、县政府有关农业机械化工作的方针政策、法律法规。

2、研究提出全县农业机械化、设施农业工程中长期计划；引导农业机械产品机构调整。

3、研究提出农业机械化重大技术措施，组织实施农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，技术推广项目的论证、立项、申报工作。

4、组织实施农机试验鉴定、质量检验工作。

5、负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、核发牌证、年度检验，农机操作驾驶人员的考试、考核、发证、年度审验等工作；拟定农机安全监理办法并监督实施。

6、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；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作，指导农机作业市场。

7、指导农业机械维修管理工作，制定管理办法和技术措施并监督实施；负责农机教育、农民农机职业教育工作。

8、参与农机用油的供应、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。

9、负责农业机械化事业的各项资金；指导农机系统信息网络建设；组织有关农机行业对外经济技术合作与交流。

10、承办县政府交办的其他事项。

1. **鹿邑县农业机械管理局部门预算单位构成**

鹿邑县农业机械管理局为一级预算单位，部门预算包括鹿邑县农业机械管理局本级预算和3个二级预算单位。具体为：

1、鹿邑县农业机械管理局本级。

2、农业机械技术推广站。

3、农机学校。

4、农机监理站。

本预算公开为汇总预算公开。

第二部分

鹿邑县农业机械管理局2019年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

鹿邑县农业机械管理局2019 年收入预算总计3715万元，支出总计3715万元，与2018年相比，收、支总计各减少12.3万元，下降0.3%。主要原因：财政拔款增加17万元，主要因为住房保障增加；上级转移支付减少了30万元，主要因为提前下达2019年中央财政农业转移支付资金减少。

**二、收入预算总体情况说明**

鹿邑县农业机械管理局2019年收入合计3715万元，其中：上年结转结余0元，财政拔款910万元，政府性基金收入0万元，上级转移支付收入2805万元。

**三、支出预算总体情况说明**

鹿邑县农业机械管理局2019 年支出合计3715万元，其中：其中基本支出837万元，占22.5%；期目支出2878万元，占77.5%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

鹿邑县农业机械管理局2019 年一般公共预算收支预算910万元，与2018 年相比，一般公共预算收支预算增加17.9万元，增加2.0%，原因是人员工资增加医疗卫生与计划生育项和住房保障支出项的增加。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

鹿邑县农业机械管理局2019 年一般公共预算支出年初预算910.02万元。主要用于以下方面：事业单位离退休支出13万元，占1.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出144万元，占15.82%;死亡抚恤支出24万元，占2.64%；其它社会保障和就业支出11万元，占1.21%；事业单位医疗支出28万元,占3.07%;行政运行支出116万元、占12.75%；事业运行支出538万元，占59.12%；其他农业支出0.02万元、占0.01%；住房公积金支出36万元，占3.95 %。

**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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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预算情况说明**

鹿邑县农业机械管理局2019 年无政府性基金预算。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

鹿邑县农业机械管理局2019 年“三公”经费预算数为4.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，与去年持平。

（二）公务接待费1.4万元，主要用于上级检查、督导、兄弟城市之间的学习交流等，与2018相比减少0.2万元，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车运行维护费3万元，主要用于车辆下乡燃油费、过路费、保险费等支出，与2018年持平; 公务用车购置费O万元，与2018年持平。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

鹿邑县农业机械管理局2019年机关运行经费支出预算19.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2018年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019 年政府采购预算安排3.61万元，其中：政府采购货物预算3.61万元。比2018年增加3.61万元,增长100%主要用于办公家具、计算机、打印机、空气调节设备的购买。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018 年，我单位组织对农机购置补贴、土地深松2个项目进行绩效评价，涉及资金约2835万元，其中农机补贴共1288台（其中包括大中型拖拉机182台，小麦收割机72台，玉米收割机36台，打捆机143台，植保机械238台，烘干机135台，其他机械474台），共使用资金2197.37万元.土地深松项目主要包括辛集乡、赵村镇、贾滩镇、唐集镇、邱集镇、宋河镇、涡北镇等，面积15.75万亩，辐射周边深松作业面积32万亩，共使用资金392万。

2019 年，我单位拟对农机购置补贴、土地深松2个项目进行预算绩效评价，涉及资金约2805万元。年初从预算项目立项的依据、可行性、必要性和预算项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对各个预算项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，并加强收支管理，不断提高我局绩效管理工作水平和预算资金使用效益，确保完成年初制定绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

截止2018年期末，鹿邑县农业机械管理局占用国有资产共38万元，其中公用房1200平方米，业务用房800平方米。公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0套（信息网络设备）；无单位价值100万元以上专用设备。

**（五）转移支付项目情况**

鹿邑县农业机械管理局上级转移支付收入2805万，主要用于农机购置补贴。

**（六）债务收入支出项目情况**

鹿邑县农业机械管理局2019年无债务收入安排支出项目。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县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、经营收入：**是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**九、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。

附件：鹿邑县农业机械管理局2019年部门预算表

2019年3月18日