

廉江市农业机械局 2018 年度预算公开

目 录

第一部分 廉江市农业机械局 2018 年部门预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

二、2018 年度收入预算说明

三、2018 年度支出预算说明

四、2018 年度预算收支增减变化情况说明

五、2018 年度“三公”经费情况说明

六、2018 年度政府性基金预算支出情况说明

七、2018 年度机关运行经费情况说明

八、2018 年度政府采购安排情况说明

九、专业名词解析

第二部分 廉江市农业机械局 2018 年度部门预算表格

表一、2018 年度部门收支总体情况表

表二、2018 年度部门收入总体情况表

表三、2018 年度部门支出总体情况表

表四、2018 年度财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

廉江市农业机械局 2018 年度部门 预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

机构设置：市农业机械局设有 5 个职能股室，部门包括属下的 3 个事业单位：农机安全监理站、农机学校、农业机械化技术推广站。

职能：贯彻农业机械政策法规，研究农机发展方向；制订农机发展措施；引进先进机械，引导结构调整；组织农机示范推广、人员培训，拟订农机规范标准；实施拖拉机安全监理、检验鉴定管理；指导农机推广；负责救灾柴油安排；承办上级交办事项。

(二) 人员构成情况

市农业机械局总编制 64 名，其中：1、全额核拨编制 49 名（其中局本部 18 人、农机安全监理站 20 人、农业机械化技术推广站 11 人）；2、差额核拨人员 15 名。聘用人员 6 名。

2018 年实有财政供养人员 92 人，其中：1：全额拨款 47 人（农机局 18 人，其中雇用 1 人，农业机械化技术推广站 9 人，农机安全监理站 20 人）；2：全额拨款离退休 38 人（局离休 1 人，退休 19 人，农机推广管理站 14 退休人，农机安全监

理站退休 4 人); 3: 差额拨款农机学校 2 人; 4、聘用 5 人(农机站 5 人)。

二、收入预算说明

2018 年预算拨款收入 518.32 万元, 全部为预算拨款收入比 2017 年收入预算增加 52.01 万元。

三、支出预算说明

2018 年预算拨款支出 518.32 万元。其中按用途分: (一) 人员支出预算 360.8 万元, 比去年增加 76.48 万元(其中: 1、增加 49 人工资福利 51.23 万元, 2、增加 1 人节日补助 0.8 万元, 3、增加住房公积金 24.45 万元), 占预算拨款 69.60%; (二) 对个人和家庭的补助支出预算 108.1 万元, 比去年减少 21.62 万元(其中: 1、减 38 人退休工资 0.21 万元, 2、增加 2 人生活补贴 0.87 万元, 3、减少住房公积金 22.26 万元; 4、减退休经费 0.02 万元), 占预算拨款 20.86%; (三) 日常公用支出预算 15.42 万元, 比去年增加 1 人办公经费 0.15 万元, 占预算拨款 2.98%; (四) 行政事业类项目支出 34 万元, 比去年减少聘用人员经费 3 万元,(其中: 1、深松整地作业补贴经费 10 万元; 2、农机安全生产检查经费 13 万元; 3、农机推广经费 6 万元; 4、拖拉机联合收割机检验及牌证工本费 5 万元), 占预算拨款 6.56%。

四、2018 年度预算收支增减变化情况说明

预算拨款收入: 2018 年廉江市农业机械局预算拨款收入 518.32 万元, 比 2017 年预算拨款收入增加 52.01 万元, 主要是因

为人员工资增加。

预算拨款支出：2018 年廉江市农业机械局预算拨款支出 518.32 万元，比 2017 年预算拨款支出增加 52.01 万元，主要是因为人员工资增加。

五、2018 年度“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018 年廉江市农业机械局财政拨款预算“三公”经费合计 4.8 万元，与上年持平。其中：（一）因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.8 万元，占 100%；（二）2018 年公务用车运行保有量与上年持平；（三）公务接待费 0 万元。

六、2018 年度政府性基金预算支出情况说明

2018 年廉江市农业机械局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2018 年度机关运行经费情况说明

2018 年廉江市农业机械局机关运行经费 376.22 万元，较 2017 年预算增加 76.63 万元，主要原因：人员增加和一般行政性支出增加。

八、2018 年度政府采购安排情况说明

2018 年廉江市农业机械局政府采购预算安排 0 万元。

九、专业名词解析：

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、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支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分

廉江市农业机械局 2018 年部门 预算表格

表一：

2018年部门收支总表

部门名称：廉江市农业机械局

单位：万元

收入		支出		支出	
项目	2018年 预算	项目（经济分类）	2018年 预算	项目	2018年 预算
一、预算经费安排拨款	518.32	一、基本支出	484.32	一、一般公共服务支出	
二、专项收入安排拨款		工资福利支出	360.80	二、外交支出	
三、其他非税收入安排拨款		一般商品和服务支出	15.42	三、国防支出	
四、基金预算拨款		对个人和家庭的补助支出	108.10	四、公共安全支出	
五、国有资本经营预算拨款				五、教育支出	
六、财政专户拨款		二、项目支出	34.00	六、科学技术支出	
七、基金预算拨款		行政事业类项目支出	34.00	七、文化体育与传媒支出	
八、财政专户拨款		基本建设类项目支出		八、社会保障和就业支出	99.46
九、事业收入		其他类项目支出		九、社会保险基金支出	
十、事业单位经营收入				十、医疗卫生支出	
十一、其他收入		三、事业单位经营支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	418.86
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				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、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	
				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、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	518.32	本年支出合计	518.32	本年支出合计	518.32
十二、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
十三、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
十四、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年			
十五、上年结转、结余					
收入总计	518.32	支出总计	518.32	支出总计	518.32

表四：

2018年财政拨款收支总表

部门名称：廉江市农业机械局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2018年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	518.32	一、本年支出	518.32	518.32	
（一）一般公共预算拨款	518.32	一般公共服务支出			
1. 预算经费安排拨款		外交支出			
2. 专项收入安排拨款		国防支出			
3. 其他非税收入安排拨款		公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	99.46	99.46	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
二、上年结转		农林水支出	418.86	418.86	
（一）一般公共预算拨款		交通运输支出			
（二）政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	518.32	支出总计	518.32	518.32	

表五：

2018年一般公共预算支出表

部门名称：廉江市农业机械局

单位：万元

功能科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费 安排拨款	专项收入 安排拨款	其他非税收入 安排拨款
一、社会保障和就业支出	99.46	99.46	99.46		
行政事业单位离退休	99.46	99.46	99.46		
归口管理的行政单位离退休	52.78	52.78	52.78		
事业单位离退休	46.68	46.68	46.68		
二、农林水支出	418.86	418.86	418.86		
农业	418.86	418.86	418.86		
行政运行	384.86	384.86	384.86		
农业生产支持补贴	10.00	10.00	10.00		
其他农业支出	24.00	24.00	24.00		
支出合计	518.32	518.32	518.32		

表六：

2018年一般公共预算基本支出表

部门名称：廉江市农业机械局

单位：万元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费 安排拨款	专项收入 安排拨款	其他非税收入 安排拨款
一、工资福利支出(<u>49</u> 人)	360.80	360.80	360.80		
基本工资	161.26	161.26	161.26		
津贴补贴	99.19	99.19	99.19		
奖金	5.05	5.05	5.05		
住房公积金	24.45	24.45	24.45		
事业单位绩效工资	28.65	28.65	28.65		
其他工资福利支出	42.20	42.20	42.20		
二、商品和服务支出	15.42	15.42	15.42		
日常公共经费支出(公务费)	7.20	7.20	7.20		
邮电费(电话费)	3.42	3.42	3.42		
交通费(汽车费)	4.80	4.80	4.80		
三、对个人和家庭的补助支出	108.10	108.10	108.10		
离休个人部分(<u>1</u> 人)					
离休公用部分	0.09	0.09	0.09		
退休个人部分(<u>37</u> 人)	98.63	98.63	98.63		
退休公用部分	0.74	0.74	0.74		
公务交通补贴	6.90	6.90	6.90		
生活补助(遗属供养 <u>4</u> 人)	1.74	1.74	1.74		
合计	484.32	484.32	484.32		

表七：

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：廉江市农业机械局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.80
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80
（2）公务用车购置	

注：

“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

