

2018 年烟台市农业机械管理局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规，研究拟定我市农机管理工作的政策、规范性文件，并监督执行。

（二）研究拟定全市农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施，负责农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新标准的组织实施工作。

（三）指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。

（四）负责农机行业的科学研究，组织指导农机行业重大科技攻关、科技成果鉴定、科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

（五）指导全市农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（六）负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，负责农机事故的调查处理。

（七）管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业用油管理工作；负责全市农机行业统计；指导农机维修网点设置、农机信息及网络建设工作。

（八）负责农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）承办市委、市政府及市农业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市农业机械管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市农业机械管理局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市农业机械管理局	
2	烟台市农业机械技术推广站	
3	烟台市农业机械化学校	
4	烟台市农业机械科学研究所	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	1133.32	社会保障和就业支出	92.11
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	92.11
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.86
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.25
五、其他收入	0.50	医疗卫生与计划生育支出	55.19
		行政事业单位医疗	55.19
		行政单位医疗	8.55
		事业单位医疗	23.85
		其他行政事业单位医疗支出	22.79
		农林水支出	1001.49
		农业	1001.49
		行政运行	336.46
		一般行政管理事务	24.45
		事业运行	604.88
		科技转化与推广服务	4.60
		农业运行业务管理	17.10
		其他农业支出	14.00
本年收入合计	1133.82	本年支出合计	1148.79
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入	3.00	对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	11.97	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1148.79	支出总计	1148.79

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元													
科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批 准 留 用	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转（扣除 财政收 回部分
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	1148. 79	1133. 32					0. 50				11. 97
	274	烟台市农业机械管理局	1148. 79	1133. 32					0. 50				11. 97
	274001	烟台市农业机械管理局	415. 48	409. 17									6. 31
208		社会保障和就业支出	24. 44	24. 44									
20805		行政事业单位离退休	24. 44	24. 44									
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24. 44	24. 44									
210		医疗卫生与计划生育支出	20. 13	20. 13									
21011		行政事业单位医疗	20. 13	20. 13									
2101101		行政单位医疗	8. 55	8. 55									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11. 58	11. 58									
213		农林水支出	370. 91	364. 60									
21301		农业	370. 91	364. 60									
2130101		行政运行	336. 46	330. 15									

2130102		一般行政管理事务	24.45	24.45									
2130122		农业行业业务管理	10.00	10.00									
	274002	烟台市农业机械技术推广站	84.76	84.76									
208		社会保障和就业支出	7.20	7.20									
20805		行政事业单位离退休	7.20	7.20									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.12	5.12									
21011		行政事业单位医疗	5.12	5.12									
2101101		事业单位医疗	2.52	2.52									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60									
213		农林水支出	72.44	72.44									
21301		农业	72.44	72.44									
2130104		事业运行	72.44	72.44									
	274003	烟台市农业机械科学研究所	434.06	425.96					0.50		3.00		4.60
208		社会保障和就业支出	42.41	42.41									
20805		行政事业单位离退休	42.41	42.41									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12									
210		医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80									

21011		行政事业单位医疗	16.80	16.80									
2101102		事业单位医疗	16.80	16.80									
213		农林水支出	374.85	366.75					0.50		3.00		4.60
21301		农业	374.85	366.75					0.50		3.00		4.60
2130104		事业运行	363.15	359.65					0.50		3.00		
2130106		科技转化与推广服务	4.60										4.60
2130112		农业行业业务管理	7.10	7.10									
	274004	烟台市农业机械化学校	214.49	213.43									1.06
208		社会保障和就业支出	18.06	18.06									
20805		行政事业单位离退休	18.06	16.44									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.14	13.14									
21011		行政事业单位医疗	13.14	13.14									
2101102		事业单位医疗	4.53	4.53									
2101199		其他行政事业单位医疗	8.61	8.61									
213		农林水支出	183.29	183.23									1.06
21301		农业	183.29	182.23									1.06
2130104		事业运行	169.29	168.23									1.06
2130199		其他农业支出	14.00	14.00									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经营支 出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	1148.79	1087.92	60.87					
208			社会保障和就业支出	92.11	92.11						
	05		行政事业单位离退休	92.11	92.11						
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.86	74.86						
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.25	17.25						
210			医疗卫生与计划生育支出	55.19	55.19						
	11		行政事业单位医疗	55.19	55.19						
		01	行政单位医疗	8.55	8.55						
		02	事业单位医疗	23.85	23.85						
		99	其他行政单位医疗支出	22.79	22.79						
213			农林水支出	1001.49	940.62	60.87					

	01		农业	1001.49	940.62	60.87					
		01	行政运行	336.46	336.46						
		02	一般行政管理事务	24.45		24.45					
		04	事业运行	604.88	604.16	0.72					
		06	科技转化与推广服务	4.60		4.60					
		12	农业行业业务管理	17.10		17.10					
		99	其他农业支出	14.00		14.00					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	1148.79	1087.92	60.87					
274	烟台市农业机械管理局	1148.79	1087.92	60.87					
274001	烟台市农业机械管理局	415.48	381.03	34.45					
274002	烟台市农业机械技术推广站	84.76	84.04	0.72					
274003	烟台市农业机械科学研究所	434.06	422.36	11.70					
274004	烟台市农业机械化学学校	214.49	200.49	14.00					

表 5. 2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	1133.32	社会保障和就业支出	92.11
经费拨款（补助）	1094.32	行政事业单位离退休	92.11
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	17.25
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	55.19
行政事业性收费	39.00	行政事业单位医疗	55.19
		行政单位医疗	8.55
政府性基金		事业单位医疗	23.85
		其他行政事业单位医疗支出	22.79
城市重点项目		农林水支出	986.02
		农业	986.02
		行政运行	330.15
		一般行政管理事务	24.45
		事业运行	600.32
		农业行业业务管理	17.10
		其他农业支出	10.00
本年收入合计	1133.32	本年支出合计	1133.32

表 6. 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	1133.32	686.70	285.80	104.55	56.27
	274	烟台市农业机械管理局	1133.32	686.70	285.80	104.55	56.27
	274001	烟台市农业机械管理局	409.17	218.78	83.31	72.63	34.45
208		社会保障和就业支出	24.44	24.44			
20805		行政事业单位离退休	24.44	24.44			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13			
210		医疗卫生与计划生育支出	20.13	20.13			
21011		行政事业单位医疗	8.55	8.55			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.58	11.58			
213		农林水支出	364.60	174.21	83.31	72.63	34.45
21301		农业	364.60	174.21	83.31	72.63	34.45
2130101		行政运行	330.15	174.21	83.31	72.63	
2130102		一般行政管理事务	24.45				24.45
2130122		农业生产支持补贴	10.00				10.00
	274002	烟台市农业机械技术推广站	84.76	67.96	9.62	6.46	0.72
208		社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805		行政事业单位离退休	7.20	7.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.12	5.12			
21011		行政事业单位医疗	5.12	5.12			
2101102		事业单位医疗	2.52	2.52			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60			
213		农林水支出	72.44	55.64	9.62	6.46	0.72

21301		农业	72.44	55.64	9.62	6.46	0.72
2130104		事业运行	72.44	55.64	9.62	6.46	0.72
	274003	烟台市农业机械科学研究所	425.96	276.05	126.63	16.18	7.10
208		社会保障和就业支出	42.41	42.41			
20805		行政事业单位离退休	42.41	42.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12			
210		医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80			
21011		行政事业单位医疗	16.80	16.80			
2101102		事业单位医疗	16.80	16.80			
213		农林水支出	366.75	216.84	126.63	16.18	7.10
21301		农业	366.75	216.84	126.63	16.18	7.10
2130104		事业运行	359.65	216.84	126.63	16.18	
2130112		农业行业业务管理	7.10				7.10
	274004	烟台市农业机械化学校	213.43	123.91	66.24	9.28	14.00
208		社会保障和就业支出	18.06	18.06			
20805		行政事业单位离退休	18.06	18.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.14	13.14			
21011		行政事业单位医疗	13.14	13.14			
2101102		事业单位医疗	4.53	4.53			
2101102		事业单位医疗	8.61	8.61			
213		农林水支出	182.23	92.71	66.24	9.28	14.00
21301		农业	182.23	92.71	66.24	9.28	14.00
2130104		事业运行	168.23	92.71	66.24	9.28	
2130199		其他农业支出	14.00				14.00

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	972.50	199.26	262.35	12.8			74.86	17.25	32.40		30.95	56.83			59.29	207.64	1.79		11.62		0.60		0.11		4.75
	274	烟台农业机械管理局	972.50	199.26	262.35	12.8			74.86	17.25	32.40		30.95	56.83			59.29	207.64	1.79		11.62		0.60		0.11		4.75
	274001	烟台农业机械管理局	302.09	58.84	82.23	12.80			24.44		8.55		13.49	18.43			31.87	47.81			1.80		0.45		0.03		1.35
208		社会保障和就业支出	24.44						24.44																		
20805		行政事业单位离退休	24.44						24.44																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44						24.44																		
210		医疗卫生与计划生育支出	20.13								8.55		11.58														
21011		行政事业单位医疗	20.13								8.55		11.58														
2101101		行政单位医疗	8.55								8.55																
2102299		其他行政事业单位医疗支出	11.58										11.58														
213		农林水支出	257.52	58.84	82.23	12.80							1.91	18.43			31.87	47.81			1.80		0.45		0.03		1.35
21301		农业	257.52	58.84	82.23	12.80							1.91	18.43			31.87	47.81			1.80		0.45		0.03		1.35
2130101		行政运行	257.52	58.84	82.23	12.80							1.91	18.43			31.87	47.81			1.80		0.45		0.03		1.35

	274002	烟台市农业机械技术推广站	77.58	21.45	27.47				7.20		2.52		3.45	5.87				9.15							0.01		0.46
208		社会保障和就业支出	7.20						7.20																		
20805		行政事业单位离退休	7.20						7.20																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20						7.20																		
210		医疗卫生与计划生育支出	5.12								2.52		2.60														
21011		行政事业单位医疗	5.12								2.52		2.60														
2101102		事业单位医疗	2.52								2.52																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.60										2.60														
213		农林水支出	65.26	21.45	27.47								0.85	5.87				9.15							0.01		0.46
21301		农业	65.26	21.45	27.47								0.85	5.87				9.15							0.01		0.46
2130104		事业运行	65.26	21.45	27.47								0.85	5.87				9.15							0.01		0.46
	274003	烟台市农业机械科学研究所	402.68	81.47	108.78				30.29	12.12	16.80		3.82	22.77				14.30	100.51	1.79		7.11		0.15		0.06	2.71
208		社会保障和就业支出	42.41						30.29	12.12																	
20805		行政事业单位离退休	42.41						30.29	12.12																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29						30.29																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.12							12.12																	
210		医疗卫生与计划生育支出	16.80								16.80																
21011		行政事业单位医疗	16.80								16.80																
2101102		事业单位医疗	16.80								16.80																
213		农林水支出	343.47	81.47	108.78								3.82	22.77				14.30	100.51	1.79		7.11		0.15		0.06	2.71
21301		农业	343.47	81.47	108.78								3.82	22.77				14.30	100.51	1.79		7.11		0.15		0.06	2.71
2130104		事业运行	343.47	81.47	108.78								3.82	22.77				14.30	100.51	1.79		7.11		0.15		0.06	2.71

	274004	烟台市农业机械化学学校	190.15	37.50	43.87				12.93	5.13	4.53		10.19	9.76			13.12	50.17			2.71				0.01		0.23
208		社会保障和就业支出	18.06						12.93	5.13																	
20805		行政事业单位离退休	18.06						12.93	5.13																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93						12.93																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13							5.13																	
210		医疗卫生与计划生育支出	13.14								4.53		8.61														
21011		行政事业单位医疗	13.14								4.53		8.61														
2101102		事业单位医疗	4.53								4.53																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.61										8.61														
213		农林水支出	158.95	37.50	43.87								1.58	9.76			13.12	50.17			2.71				0.01		0.23
21301		农业	158.95	37.50	43.87								1.58	9.76			13.12	50.17			2.71				0.01		0.23
2130104		事业运行	158.95	37.50	43.87								1.58	9.76			13.12	50.17			2.71				0.01		0.23

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	商品和服务支出																										
				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**		**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	104.55	4.36	1.45	1.70	0.06	1.05	4.16	3.30	5.93	15.80	8.80		2.50	2.40	5.70	2.71	2.80				7.20		6.00	1.56	13.80	12.07		1.20
	274	烟台市农业机械管理局	104.55	4.36	1.45	1.70	0.06	1.05	4.16	3.30	5.93	15.80	8.80		2.50	2.40	5.70	2.71	2.80				7.20		6.00	1.56	13.80	12.07		1.20
	274001	烟台市农业机械管理局	72.63	3.71	1.40	1.70		0.80	3.46	2.70	3.90	0.80	7.20		2.50	2.40	5.70	2.00	2.50				7.20		3.10		8.60	12.07		0.89
213		农林水支出	72.63	3.71	1.40	1.70		0.80	3.46	2.70	3.90	0.80	7.20		2.50	2.40	5.70	2.00	2.50				7.20		3.10		8.60	12.07		0.89
21301		农业	72.63	3.71	1.40	1.70		0.80	3.46	2.70	3.90	0.80	7.20		2.50	2.40	5.70	2.00	2.50				7.20		3.10		8.60	12.07		0.89
2130101		行政运行	72.63	3.71	1.40	1.70		0.80	3.46	2.70	3.90	0.80	7.20		2.50	2.40	5.70	2.00	2.50				7.20		3.10		8.60	12.07		0.89
	274002	烟台市农业机械技术推广站	6.46	0.25			0.06	0.10	0.35	0.30	0.35		1.40					0.05	0.10						0.95	0.08	2.36			0.11
213		农林水支出	6.46	0.25			0.06	0.10	0.35	0.30	0.35		1.40					0.05	0.10						0.95	0.08	2.36			0.11
21301		农业	6.46	0.25			0.06	0.10	0.35	0.30	0.35		1.40					0.05	0.10						0.95	0.08	2.36			0.11
2130104		事业运行	6.46	0.25			0.06	0.10	0.35	0.30	0.35		1.40					0.05	0.10						0.95	0.08	2.36			0.11

[illegible]

表 8. 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
			0				

注：烟台市农业机械管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出									对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市农业机械管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	单位名 称（科 目）	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业管 理费	差旅 费	因公出 国费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用材 料费	被装置 购费	专用燃 料费	劳务 费	委托业 务费	工会 经费	福利 费	公务用车 运行维护 费	其他通 用费	税金附 加费	其他品 服支 出
**	**	**	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

注：烟台市农业机械管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元										
科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
			合 计			12.27	12.27			
				274	烟台市农业机械管理局	12.27	12.27			
				274001						
213			农林水支出			4.45	4.45			
	01		农业			4.45	4.45			
		02	一般行政管理事务			4.45	4.45			
				274002	烟台市农业机械技术推广站	0.72	0.72			
213			农林水支出			0.72	0.72			
	01		农业			0.72	0.72			
		04	事业运行			0.72	0.72			
				274003	烟台市农业机械科学研究所	7.10	7.10			
213			农林水支出			7.10	7.10			

	01		农业			7.10	7.10			
		12	农业行业业务管理			7.10	7.10			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
合 计	16.60	0	14.06	0	13.80	2.80
烟台市农业机械管理局	11.10	0	8.60	0	8.60	2.50
烟台市农业机械技术推广站	2.46	0	2.36	0	2.36	0.10
烟台市农业机械化学校	3.04	0	2.84	0	2.84	0.20

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算 1148.79 万元,比上年减少 3.53%, 主要原因是
在职人员减少和压缩经费。其中:财政拨款 1133.32 万元, 上年结转
11.97 万元。

2018 年支出预算 1148.79 万元 , 比上年减少 3.53%, 主要原因
是在职人员减少和压缩经费。其中:医疗卫生与计划生育支出 55.19
万元, 农林水支出 1001.49 万元, 社会保障和就业支出 92.11 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 1133.82 万元, 全部为经费拨款。

2018 年财政拨款支出预算为 1133.82 万元。具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出 55.19
万元, 主要用于职工医疗保险。

2、 农林水支出(类)农业(款)支出 1001.49 万元, 主要用于
行政事业单位人员支出和公用支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出 92.11
万元, 主要用于行政事业单位离退休工资和机关事业单位基本养老保
险、职业年金缴费支出。

（三）、一般公共预算财政拨款收支预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1133.32 万元, 由于在职人员
减少、医疗保险调整和压缩经费, 比上年减少 8.60%。

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 1133.32 万元, 由于在职
人员减少、医疗保险调整和压缩经费, 比上年减少 8.60%。

1、农林水支出（类）农业（款）支出 1001.49 万元，主要用于行政事业单位人员支出和公用支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出 55.19 万元，主要用于职工医疗保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 92.11 万元，主要用于行政事业单位离退休工资和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

（四）、政府性基金支出预算情况

我部门政府性基金支出预算为 0

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费支出 972.50 万元，主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

2、日常公用经费 104.55 万元，主要用于商品和服务支出。

3. 机关运行经费 72.63 万元，比去年增加 23%，主要由于农机业务增加、农机教学综合楼年久维修和劳务费支出的增加。其中办公费 3.71 万元，主要用于日常业务办公经费；印刷费 2.20 万元，用于主要用于日常业务印刷经费；咨询费 1.70 万元，主要用于日常业务咨询费用；水电费 4.26 万元，主要用于办公楼的水电费用；邮电费 2.70 万元，用于日常业务电话费和邮费；取暖费 3.90 万元，用于办公楼取暖费用；物业管理费 0.80 万元，用于办公楼的物业管理费用；差旅费 7.20 万元，主要用于工作人员发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；维修维护费 2.50 万元，主要用于固定资产（不含车船）的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等支出；租赁费 2.40 万元，主要用于日常业务租赁的费用；会议费 5.70 万元，主要用于会议期间按规定支出的住宿费、伙食费、会议室租金；

培训费 2.00 万元，主要用于日常业务培训的费用；公务接待费 2.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；劳务费 7.20 万元，主要用于支付给单位和个人的劳务费用；工会经费 3.10 万元，主要反映单位按规定提取的工会经费；公车运行维护费 8.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其他交通费用 12.07 万元，主要用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；其他商品和服务支出 0.89 万元，主要用上述科目未包括的日常公用支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

政府采购支出 12.27 万元，主要用于办公设备购置。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 16.60 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 13.80 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 2.80 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

与 2017 年预算相比，2018 三公经费与 2017 年基本持平。其中公务用车购置及运行费减少 0.22 万元，主要原因为公车改革减少公务交通费用。公务接待费与 2017 年基本持平。

（四）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，4 辆公务用车，

1 辆执法车，丢失 1 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2018 年农机局机关及所属预算单位无投资类和发展类项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。