

渭南市临渭区农业机械管理局

2019 年部门综合预算说明

一、临渭区农机局的单位主要职责

负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规。制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理；建立健全农机安全生产责任制。负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。

二、2019 年主要工作任务

组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理；依法做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督。负责农业机械化统计和资金、物资的管理。

三、部门预算单位构成

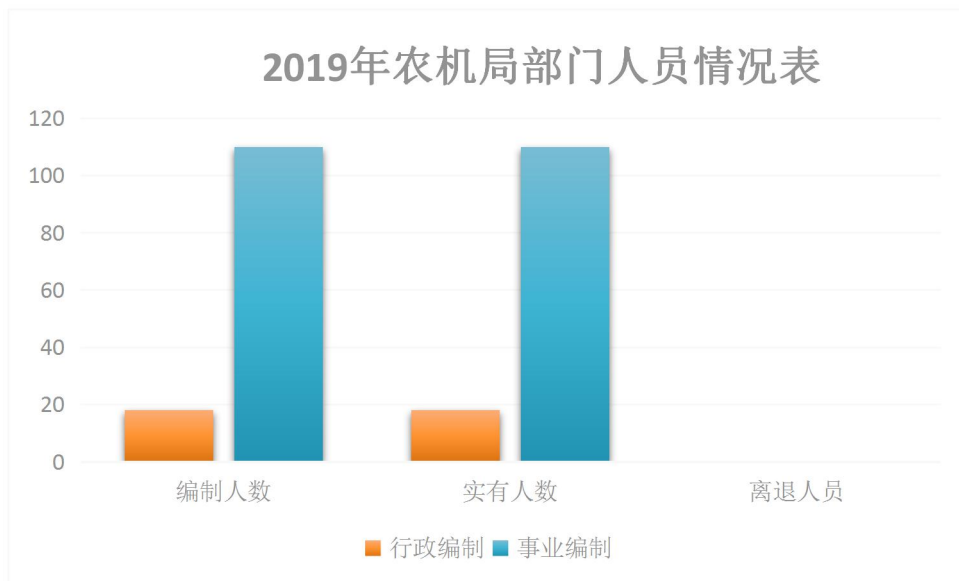
机构情况。临渭区农机局机关属临渭区农业局下属二级参管全额事业单位，内设办公室、业务股、财务审计股。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，如图

序号	单位名称
1	区农业机械管理局（机关）
2	农机监理站
3	农机技术推广站
4	农机化学校
5	拖拉机站

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 19 人、事业编制 107 人；实有人员 126 人，其中行政 19 人、事业 107 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 30 日，农机局固定资产账面余额为 475.33 万元，其中：房屋为 262.91 万元，面积为 4057.4 平方米，下属预算单位共有车辆 2 辆，金额为 7.15 万元，其他固定资产为 205.26 万元。本年度固定资产比上年减少 4.24 万元，上年固定资产账面月为 4,75 万元。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1060.03 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年我单位预算收入为 1060.03 万元，上年预算收入 1316.23 万元，较上年减少

了 19.46%，减少原因为无铁腕治霾秸秆还田专项资金收入，故预算减少。

2019 年预算支出为 1060.03 万元，上年预算支出 1316.23 万元，，较上年减少了 19.46%，减少原因为无铁腕治霾秸秆还田专项资金支出。

（二）财政拨款收支情况

2019 年我单位财政拨款收入为 1060.03 万元，全部为正常经费，其中一般公共预算收入为 1060.03 万元，较上年减少 256.2 万元，原因为本年无铁腕治霾秸秆还田专项资金拨款收入。

2019 年财政拨款支出为 1060.03 万元，较上年支出减少 256.2 万元。减少原因为本年无铁腕治霾秸秆还田专项资金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款支出 1060.03 万元，较上年支出减少 256.2 万元。减少原因为本年无铁腕治霾秸秆还田专项资金支出

2. 支出按功能分类的明细情况

2019 年一般公共预算拨款支出 1060.03 万元。

（1）行政运行（2130101）162.96 万元，其中：人员经费支出 138 万元，公用经费支出 24.96 万元；，较上年增加 10.68 万元，原因为在职人员正常调资。

（2）事业支出（2130104）538.03 万元，较上年增加 30.12 万元，原因为人员正常调资，其中：人员经费支出 520.23 万元，公用经费支出 17.8 万元；

（3）初等职业教育支出（2050301）103.31 万元，其中：人员经费支出 98.71 万元，公用经费支出 4.60 万元，较上年减少 5.13 万元，原因在职转退休，正常减少。

（4）机关、事业单位养老保险缴费支出（2080505）为 156.39 万元，全部为养老保险支出，较上年减少减少 27.3 万元，原因在职转退休。

（5）住房公积金（2210201）71.09 万元，较上年增加 2.97 万元，原因为在职人员调资造成公积金增加；

(6) 行政、事业单位医疗 (2101101) 25.20 万元, 较上年增加 1.67 万元, 因为在职工人员工资正常调资造成行政事业单位医疗增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 1060.03 万元, 其中:

2019 年工资福利支出 (301) 1005.78 万元, 较上年增加 23.36 万元, 因为在职工人员正常调资。

商品和服务支出 (302) 47.36 万元, 较上年减少 0.64 万元, 因为在职工转退休, 人员经费减少。

对个人和家庭补助 (303) 6.89 万元, 全部为人员经费支出, 较上年减少 6.92 万元, 因为在职工转退休, 正常减少。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 1060.03 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 135.95 万元。较上年增加 1.5479 万元, 增加原因为正常增资。

机关商品和服务支出 (502) 24.96 万元。较上年减少 3.2816 万元, 减少原因为落实八项规定, 正常减少。

对事业单位经常性补助 (505) 838.23 万元。较上年增加 1.65 万元, 增加原因为正常增资。

(四) 政府性基金预算支出情况

无政府性基金: 2019 年本部门无政府性基金安排的支出, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况

无国有资本经营预算: 2019 年, 本部门无国有资本预算收支情况。

(六) 部门“三公”经费等预算情况

2019 年本单位“三公”经费支出为 6.76 万元, 较上年减少 0.56 万元, 因为在落实中央八项规定正常减少。

公务用车运行维护费 6.38 万元。较上年减少 0.38 万元, 减少原因为落实中央八项

规定正常减少。

2019年本单位会议费0.38万元，较上年增加0.18万元，原因为农机免费管理培训会。

2019年本单位无培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费47.36万元，其中办公费3.60万元，邮电费1.38万元，水电费12.05万元，差旅费3.72万元，会议费0.38万元，，公务用车运行维修费6.38万元，其他交通费19.88万元。较上年减少1.19万元，减少原因为局机关、农机推广站公务出行运行费已单独列出。

（八）政府采购情况

无政府采购预算：2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、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。
- 4、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

临渭区农业机械管理局

2019年5月23日