

2017 年
饶平县农机管理总站
部门预算

目 录

第一部分 饶平县农机管理总站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县农机管理总站概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家产业政策和行业法规；
- （二）提出农机化政策、法规及重大技术措施；
- （三）管理农机化事业，制定发展战略、中期规划和年度计划并实施；
- （四）组织收集、处理经济技术信息，为社会提供信息服务；
- （五）组织农机推广应用，人员技术培训，负责农机安全监理及安全教育工作；
- （六）指导农机化综合试点和服务体系建设；指导和监督属下企业经济运行、产品开发、结构调整，提供技术信息服务；
- （七）承办县委县政府及上级有关部门交办的有关事项。

二、机构设置

- （一）本部门无下属单位，部门预算本级预算。
- （二）本部门内设机构、人员构成情况：内设人秘股、企业股、农机股（挂农机学校牌子）。核定事业编制 12 人，（农机学校事业编制 5 名），后勤服务人员事业编制 1 名。领导职数：站长 1 名、副站长 2 名；股长 3 名。现有退休人员 24 人。

第二部分 2017 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县农机管理总站

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	194.27	一、基本支出	194.27
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	194.27	本年支出合计	194.27
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	194.27	支出总计	194.27

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：饶平县农机管理总站

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	194.27
一般公共预算拨款	194.27
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	194.27
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	194.27

支出总体情况表

单位名称：饶平县农机管理总站

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	194.27
工资福利支出	79.24
一般商品和服务支出	13.65
对个人和家庭的补助	101.38
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
部门运转类	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	194.27
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	194.27

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县农机管理总站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	194.27	一、一般公共预算	194.27
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	194.27	本年支出合计	194.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县农机管理总站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	194.27	194.27	0.00
208社会保障和就业支出	82.71	82.71	0.00
20805行政事业单位离退休	81.10	81.10	0.00
2080502事业单位离退休	81.10	81.10	0.00
20899其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089901其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210医疗卫生与计划生育支出	10.29	10.29	0.00
21011医疗保障	10.29	10.29	0.00
2101102事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
213农林水支出	95.89	95.89	0.00
21301农业	95.89	95.89	0.00
2130104事业运行	95.89	95.89	0.00
221住房保障支出	5.38	5.38	0.00
22102住房改革支出	5.38	5.38	0.00
2210201住房公积金	5.38	5.38	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县农机管理总站

单位：万元

部门预算经济分类	2017年预算
合计	194.27
[301]工资福利支出	79.24
[30101] 基本工资	27.91
[30102] 津贴补贴	36.09
[30103] 奖金	12.29
[30104] 其他社会保障缴费	2.85
[30199] 其他工资福利支出	0.10
[302]商品和服务支出	13.65
[30201] 办公费	3.93
[30202] 印刷费	0.10
[30205] 水费	0.20
[30206] 电费	0.65
[30207] 邮电费	0.20
[30210] 差旅费	0.50
[30214] 会议费	0.30
[30216] 公务接待费	0.60
[30220] 劳务费	1.00
[30222] 工会经费	0.33
[30223] 福利费	0.50
[30224] 公务用车运行维护费	1.50
[30225] 其他交通费用	3.84
[303]对个人和家庭的补助	101.38
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	81.10
[30305] 生活补助	1.61
[30307] 医疗费	7.45
[30309] 奖励金	3.68
[30311] 住房公积金	5.38
[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.16
[310]资本性支出	0.00
...	0.00

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县农机管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	2017年预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101] 基本工资	0.00
...	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	0.00
...	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	0.00
...	0.00
[310]资本性支出	0.00
...	0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县农机管理总站

单位：万元

项 目	2017年预算
行政经费	113.17
“三公”经费	7.48
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.78
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.78
（三）公务接待费支出	5.70

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指行政单位、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单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县农机管理总站

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 194.27 万元，比上年减少 28.37 万元，下降 12.74%，主要原因是缩减项目资金，提高资金利用率；支出预算 194.27 万元，比上年减少 28.37 万元，下降 12.74%，主要原因是厉行节俭，缩减项目资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 7.48 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 1.78 万元，与上年保持不变；公务接待费 5.7 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 13.65 万元，比上年减少 15.31 万元，下降 52.87%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节俭，缩减项目资金支出。其中：办公费 3.93 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元，会议费 0.3 万元，福利费 0.5 万元，劳务费 1 万元、工会经费 0.33 万元、办公用房水费 0.20 万元、电费 0.65 万元、公务接待费 0.6 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 3.84 万元。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 9.5 万元，其中：货物类采购预算 9.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年主要工作目标：优化预算支出，突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2017 年整体支出目标达到 100%。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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、法规规定及其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。

（三）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。

