

## 渭南市临渭区农业机械管理局 2020 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责：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。临渭区农机局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。

### 二、2020 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

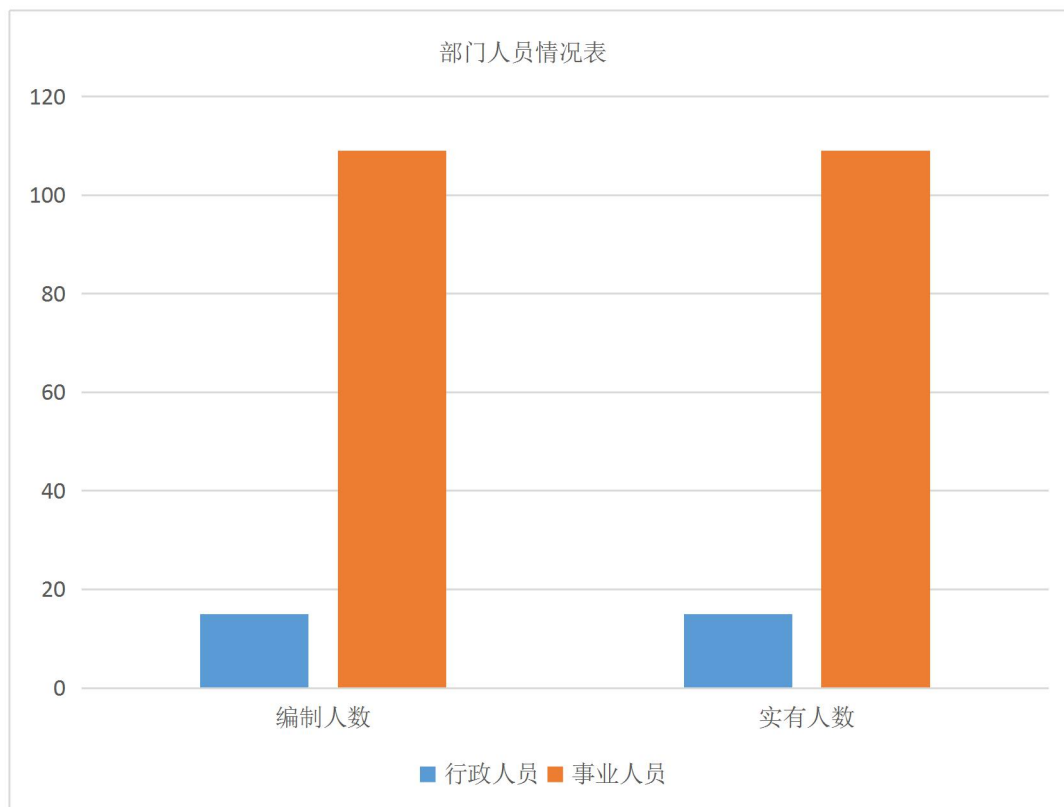
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 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 124 人，其中行政编制 15 人、事业编制 109 人；实有人员 124 人，其中行政 15 人、事业 109 人。



#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

2020 年我单位预算收入为 1014.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1014.97 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少了 45.06 万元，主要原因是正常减少。2020 年本部门预算支出 1014.97 万元，其中一般公共预算支出 1014.97 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 45.06 万元，减少原因为部门离退人员整体移交区养老经办中心，离退休费年初未做预算收入。

##### (二) 财政拨款收支情况

2020 年我单位财政拨款收支为 1014.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1014.97 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少了 45.06 万元，减少原因为部门离退人员整体移交区养老经办中心，离退休费年初未做预算收入。

2020年本部门预算支出1014.97万元，其中一般公共预算支出1014.97万元，2020年本部门预算支出较上年减少45.06万元，减少原因为部门离退休人员整体移交区养老经办中心。

### （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。

2020年一般公共预算拨款支出1014.97万元，较上年减少了45.06万元，减少原因为部门离退休人员整体移交区养老经办中心。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年我单位财政拨款收支为1014.97万元，其中：

（1）行政运行（2130101）138.79万元，较上年减少24.17万元，减少原因为正常减少。

（2）事业运行（2130104）536.91万元，较上年减少1.12万元，减少原因为经费正常减少。

（3）初等职业教育（2050301）111.83万元，较上年增加8.5万元，增加原因为人员经费正常增加。

（4）行政单位离退休（2080501）2.04万元，与上年无变化。

（5）事业单位离退休（2080502）5.21万元，与上年无变化。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）112.41万元，较上年减少43.98万元，减少原因为缴费比例减少。

（7）机关事业单位职业年金缴费（2080506）5.17万元，较上年增加1.37万元，增加原因为正常增加。

（8）行政单位医疗（2101101）4.28万元，较上年增加0.06万元，增加原因为正常增加。

（9）事业单位医疗（2101102）28.34万元，较上年增加了7.36万元，增加原因为正常增加。

（10）住房公积金（2210201）69.98万元，较上年减少1.11万元。减少原因为正常减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1014.97 万元，其中：

工资福利支出（301）964.2 万元，较上年减少 41.58 万元，原因是部门离退人员整体移交区养老经办中心。

商品和服务支出为 30.86 万元，较上年减少 16.5 万元，正常减少；

对个人和家庭补助 7.25 万元，较上年增加 0.36 万元，正常增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1014.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.94 万元，较上年增加了 27.99 万元，原因是正常增加。

机关商品和服务支出（502）8.26 万元，较上年减少 16.7 万元，原因是正常减少。

对事业单位经常性补助（505）835.52 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是机关事业单位养老保险缴费比例下降。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

“本部门无当年国有资本预算收支情况，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

“本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本单位“三公”经费支出为 6.38 万元，其中：公务用车运行维护费 6.38 万元，与上年无变化。

2020 年会议费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是

2019 年和 2020 年，本部门无会议费经费预算。

2020 培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少原因是 2020 年度无培训费预算。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

### **八、部门政府采购情况说明**

“本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1014.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

### **十、机关运行经费安排说明**

2020 年我单位机关运行经费 30.86 万元，其中办公费 5.68 万元，邮电费 2.29 万元，水电费 10.7 万元，差旅费 2.52 万元，维护费 1.8 万元，公务用车运行维修费 6.38 万元，较上年减少 16.5 万元，减少原因为其它交通费列入人员经费。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、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。

9、“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

2020年5月29日