

大荔县农业机械管理局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市有关农业机械行业的政策、法律、法规；负责农机化行业管理，制定全县农机科研、科技推广、教育培训的发展规划，负责农业机械化项目申报、管理和实施工作。负责农业机械安全监督管理工作，指导农机安全生产；负责农业机械的安全技术检验、注册、核发牌证及农机驾驶操作人员培训、考核发证工作；负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理工作。负责农机购置补贴政策的组织实施工作。负责基层农机服务体系建设工作，开展农机行业职业技能鉴定工作。负责机械化农业生产及农业机械维修管理工作。负责农机化管理系统信息建设、农机化统计工作。依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门主要工作任务

（一）继续完善农机购置补贴管理机制，将中央惠农政策落到实处。完善购机补贴方案，简化程序，方便群众，围绕主导产业发展，重点补贴蔬菜、果园所需的高效、适用性机械。促进优势特色产业发展，对关键环节和薄弱环节先进适用的机械敞开补贴，助推农机化全面发展。

（二）持续做好深松整地项目的实施工作。

认真总结 2017 年深松整地工作的经验和不足，加大宣传培训力度，落实各级责任，为项目实施创造条件。采取有力措施，抢抓农时时节，发挥村镇协调作用，实行整村推进。

（三）加强农机管理系统和农机化工作队伍的建设。

积极引进农机专业技术人才，进一步提高农机依法行政、监管和服务能力。深化“创建平安农机”活动，加强监理人员业务素质和职业道德教育，强化服务意识，规范农机监理工作，制定措施，切实提高农机“三率”。

（四）加大农机化培训工作。

计划完成免费农业机械化科技知识教育宣传 6100 人次，拖拉机、联合收割机办证 200 人，就业培训 300 人，职业农民培训 300 人，移民科技培训 5000 人。鉴定农机从业人员 50 名，审定农机修理门点 5 户。

（五）进一步提升全县农机化水平。

以实施重大农机化项目为契机，积极引进推广新型机械，实现特色农业薄弱环节机械化的突破，减轻农民劳动强度。筹建“大荔县农机综合服务市场”，提高服务水平，增强服务功能。以我县现有的农机市场为依托，建成集农机销售、售后服务、零配件供应、农机综合服务“四位一体”的农机综合服务市场。积极引进种植、果园、露天蔬菜、花生等生产机械化装备。宣传推广红萝卜、奶牛、花生生产全程机械化

装备模式。创建花生生产全程机械化装备配套模式、完善充实红萝卜机械化装备配套模式。

（六）积极培育扶持农机专业合作社、农机专业大户、家庭农场、农机租赁公司等新型农机经营主体。培育创建 3 个示范社，通过示范社创建活动，推出一批设施完备、功能齐全、特色明显、效益良好的合作社，并大力推广订单作业、托管作业、承包作业模式，拓宽农机服务领域，通过规模化服务来弥补分散经营主体的不足，提高农机作业效益和社会化服务能力，使农机合作社在新型农业机械推广使用、农村脱贫攻坚工作中发挥更大的作用。

（七）认真学习十九大会议精神，学习新党章，切实抓好党建工作。按要求推进机关党的阵地建设，坚持“三会一课”制度，完善各种标牌、标识、制度等。三是提高执行力，狠抓落实，以身作则，带头遵守，做到让机关学风浓厚、秩序井然、纪律严明，让同志之间形成相互尊重、相互学习、共同促进的良好态势。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

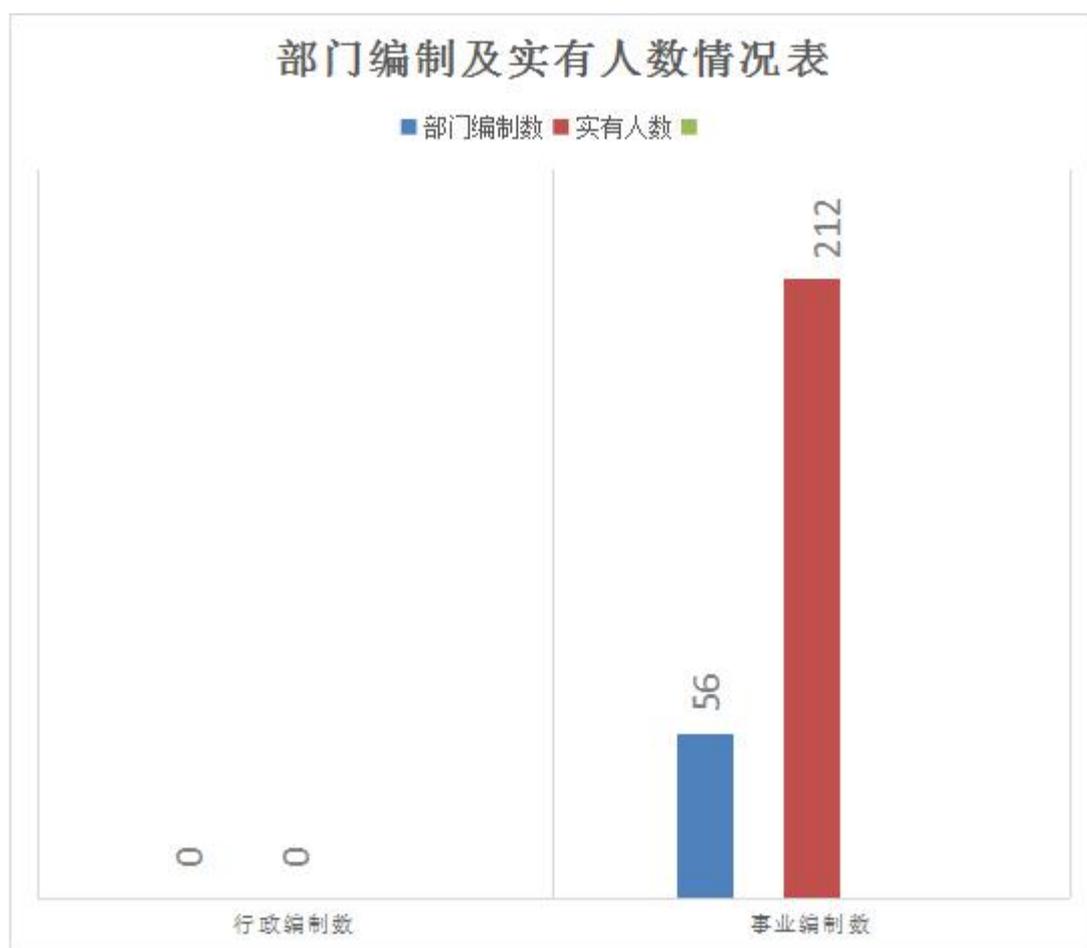
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	大荔县农业机械管理局（机关）
2	大荔县农机化技术推广服务站
3	大荔县农机安全监理站
4	大荔县农业机械化学校

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 56 人，其中行政编制 0 人，事业编制 56 人；实有在职人员 212 人，其中行政 0 人，事业 212 人。单位管理的离退休人员 68 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 633.25 万元，较上年下降 0.4%，主要原因是退休人员移交居保办。

2018 年，本单位支出预算为 633.25 万元，包括人员经费和公用经费支出 630.35 万元，占支出总额 99.6%；专项业务经费支出 2.9 万元，占支出总额 0.4%，较上年下降 0.4%，主要原因是退休人员移交居保办。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本单位财政拨款收入为 633.25 万元，较上年减少 0.4%，原因主要是退休人员移交居保办。其中人员经费和公用经费支出 630.35 万元，占支出总额 99.6%；专项业务经费支出 1.9 万元，占支出总额 0.3%。

2018 年本单位财政拨款支出为 633.25 万元，较上年减

少 0.4%，原因主要是退休人员移交居保办。其中人员经费和公用经费支出 630.35 万元，占支出总额 99.6%；专项业务经费支出 1.9 万元，占支出总额 0.3%。

（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。

2018 年本单位一般公共预算拨款 633.25 万元，较上年减少 0.4%，原因主要退休人员移交居保办。其中人员经费和公用经费支出 630.35 万元，占支出总额 99.6%；专项业务经费支出 1.9 万元，占支出总额 0.3%。

2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）农林水支出(213)633.25 万元，较上年下降 0.4%，主要原因退休人员移交居保办。

（2）农业（21301）较 633.25 万元，上年下降 0.4%，主要原因退休人员移交居保办。

（3）事业运行(2130104)633.25 万元，较上年下降 0.4%，主要原因退休人员移交居保办。

3. 支出按经济分类的明细情况。

2018 年本部门支出预算为 633.25 万元，其中：人员经费支出 608.68 万元，较上年下降 1%，主要原因是退休人员移交居保办。对个人和家庭补助支出 7.92 万元，较上年无增减变化；商品服务支出 16.65 万元，较上年下降 27%，原因是大力压减不合理支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算5.841万元，较上年下降1%。其中：出国出境（费）0万元，较上年无增减变化；公务接待费2.178万元，比上年减少0.52万元，下降23.7%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约；公务用车运行费3.663万元，比上年下降0.037万元，下降1%，主要原因是例行节约，减少开支。

2018年本部门预算没有培训安排的支出。

2018年本部门预算没有会议安排的支出。

(七) 运行经费安排情况。

2018年本部门运行经费14.75万元。较上年无增减变化。具体安排如下：办公费5.98万元、印刷费0.95万元、水费0.87万元、电费2.38万元、邮电费1.11万元、差旅费2.26万元、其他商品和服务支出1.2万元。

(八) 政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

大荔县农机局

2018年3月7日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县农业机械管理局

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	因本单位无政性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	因本单位无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	633.25	一、部门综合预算	633.25	一、部门综合预算	633.25
1、财政拨款	633.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	631.35
(1)一般公共预算拨款	633.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	608.68
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.75
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.92
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.90
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.90
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	633.25	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	633.25	本年支出合计	633.25	本年支出合计	633.25

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	633.25	一、财政拨款	633.25	一、财政拨款	633.25
1、一般公共预算拨款	633.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	631.35
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	608.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.75
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.92
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.90
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1.90
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	633.25	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	633.25	本年支出合计	633.25	本年支出合计	633.25

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	633.25	616.6	14.75	1.9	
21301	农业	633.25	616.6	14.75	1.9	
2130104	事业运行	633.25	616.6	14.75	1.9	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	633.25	616.6	14.75	1.9	
301	工资福利支出	608.68	608.68			
30101	基本工资	369.68	369.68			
30107	绩效工资	239	239			
302	商品和服务支出	16.65		14.75	1.9	
30201	办公费	5.98		5.98		
30202	印刷费	1.95		0.95	1	
30205	水费	1.77		0.87	0.9	
30206	电费	2.38		2.38		
30207	邮电费	1.11		1.11		
30211	差旅费	2.26		2.26		
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2		
303	对个人和家庭补助支出	7.92	7.92			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补贴	7.92	7.92			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	630.25	616.6	13.75	
21301	农业	630.25	616.6	13.75	
2130104	事业运行	630.25	616.6	13.75	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	631.35	616.6	14.75	
301	工资福利支出	608.68	608.68		
30101	基本工资	369.68	369.68		
30107	绩效工资	239	239		
302	商品和服务支出	14.75		14.75	
30201	办公费	5.98		5.98	
30202	印刷费	0.95		0.95	
30205	水费	0.87		0.87	
30206	电费	2.38		2.38	
30207	邮电费	1.11		1.11	
30211	差旅费	2.26		2.26	
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2	
303	对个人和家庭补助支出	7.92	7.92		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30305	生活补贴	7.92	7.92		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

