

南县农业机械管理局 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县农业机械管理局是县人民政府主管财政收支、财税政策、会计管理和行政事业单位资产管理的综合经济管理部门。全局现有在职人员 60 人,离退休人员 41 人。总编制为 60 个,其中行政编 20 个、工勤编 2 个、事业编 38 个。

2、机构设置

内设职能科室 6 个(含办公室、农机科教管理股、农机购置补贴管理股、农机技术开发推广股、财务股、人事股)。局属二级事业单位 3 个:农机安全监理所、农业机械化学学校、农机化技术推广服务站。另外还有两个下属企业:农机公司、拖配厂。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围是南县农业机械管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,收入既包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入和上级补助等收入;支出为保障局机关及局属二级单位(事业单位)基本运行的经费。(视情况编写)

(一)收入预算,2019 年年初预算数 857.17 万元,其中,一般公共预算财政拨款 844.17 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 13 万元,上级补助收入 0 万元。收入较去年预算数增加 7.77 万元,主要是一般公共预算财政拨款增加。

(二)支出预算,2019 年年初预算数 857.17 万元,其中,一般公共服务 0 万元,社会保障和就业支出 96.35 万元,医疗卫生与计划生育支出 31.05 万元,住房保障支出 40.64 万元,农林水支出 689.13 万元。支出较去年预算数增加 7.77 万元,主要是工资和福利支出增加。

(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 857.17 万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019 年年初预算数为 762.17 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019 年年初预算数为 95 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:公务接待费 13 万元;专项商品

和服务支出 62 万元,明细为:立项争资专项 4 万元;农机事故处理专项 4 万元;农机技术推广专项 8 万元;农机市场管理专项 2 万元;农机购置补贴工作经费 26 万元;农机监理专项 3 万元;水稻育插秧推广工作经费 7 万元;秸秆粉碎性还田工作经费 8 万元。;事业单位经营支出 20 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 857.17 万元,比 2018 年预算增加 7.77 万元,上升 0.91%。主要是人员工资提标。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 13 万元,其中,公务接待费 13 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(2019 年部门公务用车运行维护经费列入县级专项),因公出国(境)费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

南县农业机械管理局共有国有资产 87 万元。一是房屋数量 1 栋,面积 966 平方米,价值 57 万元;二是办公设备数量 102 件,价值 30 万元。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖,但没有 30 万以上的重点专项支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。