

2017 年度潮州市农业机械化管理处
部门预算公开

目 录

第一部分 潮州市农业机械化管理处预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 潮州市农业机械化管理处部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 潮州市农业机械化管理处预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

我处承担着市农机安全监督管理，农机化服务，农机技术开发、示范推广和培训等工作。我处的下属单位潮州市农业机械化技术推广服务站主要承担农业机械化技术推广任务，开展农机技术咨询、信息交流等服务工作；负责农机科技教育培训工作，负责农机管理、操作、维护人员和拖拉机、联合收割机等农用机械驾驶员的教学培训工作。

（二）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市农业机械化技术推广服务站。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：潮州市农业机械化管理处内设科室有综合科、农机安全监理科及农机技术管理科。编委核准人数为 18 人，实有在职人数 10 人，离休人员 1 人，退休人员 17 人。我处下属单位潮州市农业机械化技术推广服务站编委核准人数为 8 人，实有在职人数 7 人，退休人员 7 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2017 年的工作思路和目标是深入贯彻落实中共中央农村工作会议和市第十四次党代会精神，为推进我市农业机械化提质升级，为农业农村经济发展提供有力支撑，特制定如下工作要点：加强农业安全生产监管；严格程序开展农机安全监理业务；开展联合执法；扎实做好农机安全监理基础性工作；开展农机质量调查和质量监督投诉工作；认真开展农机化培训工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 322.81 万元，比上年减 0.36 万元，减 0.1%。主要原因是机关事业单位离退休人员死亡减少预算数。其中：一般公共预算拨款 322.81 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 322.81 万元，其中：基本支出 309.81 万元，占 96%，比上年减 0.36 万元，减 0.1%。主要原因是机关事业单位离退休人员死亡减少预算数。其中：工资福利支出 142.81 万元，对个人和家庭的补助 156.85 万元，商品和服务支出 10.15 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 13 万元，占 4%，与上年保持不变。主要原因没有增加新项目费。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0.3 万元，与上年保持不变，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要没有该项支出；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要没有该项支出；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要没有该项支出。比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因无发生此项费用。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因公务用车车改。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变，主要原因没有发生购置公务用车费用，公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因公务用车改。

（三）公务接待费预算支出 0.3 万元，主要用于生接待相关部门业务调研。与上年保持不变，主要原因业务调研工作无增长。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 10.15 万元，比上年增 0.02 万元，增 0.2%，主要原因工会费增加相应增加运行经费。其中：办公费 4.08 万元，印刷费 0，邮电费 0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0.41 万元，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 0，工会经费 0.44 万元，其他交通费用支出 5.22 万元等。

(说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”)

(二) 政府采购预算 3 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 3 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额为 98.18 万元，分布构成情况为：流动资产为 44.75 资产万元，固定资产为 53.43 万元，主要实物资产数据情况为：房屋 21.87 万元，其他固定资产 31.56 万元，资产变动情况为：增加通用设备 8.22 万元，车辆减少 20 万元，固定资产减少 11.78 万元。

(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。)

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等）

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

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、日常维护费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 XX 年 XX(部门)部门预算表

(说明：以下为表样，按财预〔2016〕143 号文要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表 9)

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市农业机械化管理处

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	3228124	一、基本支出	3098124
二、财政专户拨款		二、项目支出	130000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3228124	本年支出合计	3228124
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	3228124	支出总计	3228124

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市农业机械化管理处

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	3228124
一般公共预算拨款	3228124
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3228124
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	3228124



预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市农业机械化管理处

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	3098124
工资福利支出	1428120
一般商品和服务支出	101453
对个人和家庭的补助	1568551
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	130000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3228124
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3228124

预算04表

财政拨款收支总体情况表



单位名称：潮州市农业机械化管理处

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	3228124	一、一般公共预算	3228124
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3228124	本年支出合计	3228124

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市农业机械化管理处

单位：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	3228124	3098124	130000
208社会保障和就业支出	1183095	1183095	
20805行政事业单位离退休	1183095	1183095	
2080502事业单位离休费	987148	987148	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	195947	195947	
210医疗卫生与计划生育支出	125278	125278	
21011行政事业单位医疗	125278	125278	
2101102事业单位医疗	125278	125278	
213农林水支出	1764365	1764365	
21301农业	1764365	1764365	
2130104事业运行	1634365	1634365	
2130106科技转化与推广服务	50000		50000
2130110执法监管	50000		50000
2130199其他农业支出	30000		30000
221住房保障支出	155386	155386	
22102住房改革支出	155386	155386	
2210201住房公积金	155386	155386	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市农业机械化管理处

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
	合计	3,098,124.00
	[301] 工资福利支出	1,428,120.00
	[30101] 基本工资	434,826.00
	[30102] 津贴补贴	544,908.00
	[30103] 奖金	195,787.00
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	252,599.00
	...	
	[302] 商品和服务支出	101,453.00
	[30201] 办公费	40,800.00
	[30228] 工会经费	4,373.00
	[30229] 福利费	4,080.00
	[30239] 其他交通费用支出	52,200.00
	...	
	[303] 对个人和家庭的补助	1,568,551.00
	[30301] 离休费	62,088.00
	[30302] 退休费	925,060.00
	[30304] 抚恤金	5,772.00
	[30305] 生活补助	124,800.00
	[30307] 医疗费	72,545.00
	[30311] 住房公积金	155,386.00
	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	222,900.00
	[310] 资本性支出	
	...	



预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市农业机械化管理处

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
	合计	130,000.00
	[301] 工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302] 商品和服务支出	
	[30201] 办公费	
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	...	
	[303] 对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310] 资本性支出	130,000.00
	[31002] 办公设备购置	130,000.00
	...	

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：潮州市农业机械化管理处

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	101453
2017年“三公”经费	3000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	3000

注：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、日常维护费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市农业机械化管理处

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

附注：此表为空表

部门预算基本支出预算表

单位名称: 潮州市农业机械化管理处

单位:元

[illegible]

单位:元

[illegible]