

孟津县农业机械管理局 2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 孟津县农业机械管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县农业机械管理局 2019 年度部门预算情况说

第三部分 名词解释

附件：孟津县农业机械管理局 2019 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 孟津县农业机械管理局概况

一、孟津县农业机械管理局主要职责

认真贯彻执行国家有关法律、法规和农业机械安全生产的方针政策；做好农业机械号牌和行驶证的核发工作；做好农业机械安全生产的宣传教育和检查工作；做好农机新技术、新机具的推广工作；做好农机购置补贴工作；做好农机维修技术合格证的审核发放和农机跨区作业证发放工作；做好农机专业服务合作社和农机协会的管理工作；做好“三夏”、“三秋”机车的协调服务工作；搞好农机化培训工作。

二、孟津县农业机械管理局预算单位构成

局机关内设五个股室为：办公室；财务室；管理股；党建监察室；农机新技术推广站。本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年预算范围的单位有 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、孟津县农业机械管理局本级
- 2、孟津县农机安全监理站
- 3、孟津县农业机械化学学校

第二部分 孟津县农业机械管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县农业机械管理局 2019 年本年收入合计 515.56 万元，支出总计 515.56 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 2254.81 万元，降低了 81.4%。主要原因：上年结转含农机补贴资金结束。

二、收入预算总体情况说明

孟津县农业机械管理局 2019 年收入合计 515.57 万元，其中：一般公共预算 515.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县农业机械管理局 2019 年支出合计 515.57 万元，其中：基本支出 315.57 万元，项目支出 200 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县农业机械管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 515.56 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县农业机械管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 515.56 万元。主要用于以下方面：（基本支出 315.56 万元，包括工资福利支出 156.46 万元，商品和服务支出 139.42 万元，对个和家庭的补助支出 19.68 万元。项目支出 200 万元。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出515.56万元，其中：人员经费176.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费139.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出200万元，主要用于生产建设和事业发展专项支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为10万元。具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费：无。
- （二）公务用车购置费：无。
- （三）公务用车运行费7.5万。
- （四）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 139.42 万元，主要保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

2019 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 515.57 万元，其中人员经费支出 176.14 万元，公用经费支出 139.42 万元，支出项目共 1 个，支出总额 200 万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2019 年，无使用专项转移制度的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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资金，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。

附件：孟津县农业机械管理局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019 年部门收支总体情况表

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

收 入																	
项 目	金 额	项 目	2019 年预算														
			合计	财政一般 拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	国有 资本 经营 收入	政府 性基 金收 入	教育 收费	代管 资金	一般 性转 移支 付	专项 转移 支付	单位间 转移收 入	部门 结余 结转 资金	罚没 收入	其 他 收入	
一、财政一般拨款	515.56	一、基本支出	315.56	315.56													
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	156.46	156.46													
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	139.42	139.42													
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	19.68	19.68													
五、政府性基金收入		二、项目支出	200.00	200.00													
六、财政专户收入		1、一般性项目															
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	200.00	200.00													
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	515.56	本 年 支 出 合 计	515.56	515.56													

2019 年部门收入总体情况表

单位名称:孟津县农业机械管理局

单位: 万元

科目编码					资 金 来 源														
类	款	项	单位代 码	单位(科目科目名称)	合计	财政一 般拨款	缴入 国库 的行 政事 业性 收费	政 府 性 基 金 收 入	单 位 间 转 移 收 入	其 他 收 入	部 门 结 余 结 转 资 金	国 有 资 源 (资 本) 有 偿 使 用 收 入	上级提前告知转 移支付		国 有 资 本 经 营 收 入	财政专户收入		罚 没 收 入	
													一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付		教 育 收 费	代 管 资 金		
					515.57	515.57													
			505	孟津县农业机械管理局	515.57	515.57													
			505001	孟津县农业机械管理局	515.57	515.57													
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02													
210	11	01	505001	行政单位医疗	7.01	7.01													
213	01	01	505001	行政运行(农业)	276.53	276.53													
213	01	99	505001	其他农业支出	200.00	200.00													
221	02	01	505001	住房公积金	12.01	12.01													

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					515.57	315.57	156.47	19.68	139.42	200.00		200.00
			505	孟津县农业机械管理局	515.57	315.57	156.47	19.68	139.42	200.00		200.00
			505001	孟津县农业机械管理局	515.57	315.57	156.47	19.68	139.42	200.00		200.00
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02					
210	11	01	505001	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01					
213	01	01	505001	行政运行（农业）	276.53	276.53	117.43	19.68	139.42			
213	01	99	505001	其他农业支出	200.00					200.00		200.00
221	02	01	505001	住房公积金	12.01	12.01	12.01					

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收 入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	515.56	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	515.56	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	20.02	20.02			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.01	7.01			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	476.53	476.53			
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	12.01	12.01			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	515.56	本 年 支 出 合 计	515.56	515.56			

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

科目编码			类 别	款 项	类名称	款名称	功能项名称	单位 代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
									合计	515.56	315.56	156.46	19.68	139.42	200.00		200.00	
208							社会保障和就业支出			20.02	20.02	20.02						
	05						行政事业单位离退休			20.02	20.02	20.02						
		05					机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.02	20.02	20.02						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505001	孟津县农业机械管理局			20.02	20.02	20.02						
210							卫生健康支出			7.01	7.01	7.01						
	11						行政事业单位医疗			7.01	7.01	7.01						
		01					行政单位医疗			7.01	7.01	7.01						
210	11	01	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	505001	孟津县农业机械管理局			7.01	7.01	7.01						
213							农林水支出			476.53	276.53	117.43	19.68	139.42	200.00		200.00	
	01						农业			476.53	276.53	117.43	19.68	139.42	200.00		200.00	
		01					行政运行（农业）			276.53	276.53	117.43	19.68	139.42				
213	01	01	农林水支出	农业	行政运行（农业）	505001	孟津县农业机械管理局			276.53	276.53	117.43	19.68	139.42				
		99					其他农业支出			200.00					200.00		200.00	
213	01	99	农林水支出	农业	其他农业支出	505001	孟津县农业机械管理局			200.00					200.00		200.00	
221							住房保障支出			12.01	12.01	12.01						
	02						住房改革支出			12.01	12.01	12.01						
		01					住房公积金			12.01	12.01	12.01						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	505001	孟津县农业机械管理局			12.01	12.01	12.01						

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总 计	工资福利支出																			
类	款	项					合 计	基本 工资	津贴补贴	奖金	养老 保险	医疗 保险	工伤 保险	生育 保险	失业 保险	住房公 积金	在在职 人员文 明奖	在在职 人员取 暖补 贴	奖励性 绩效工 资 1	基础性 绩效工 资	奖励性 绩效工 资 2	年度 目标 考核 奖	职业 年金 缴费	月度目 标考核 奖（行 政）	绩效 工资	其他 工资 福利 支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					合计	515.56	156.46	71.09	29.40		20.02	7.01	0.20	0.50		12.01		0.96				15.28				
208	05	05	505001	孟津县农业机械管理局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02			20.02																
210	11	01	505001	孟津县农业机械管理局	行政单位医疗	7.01	7.01					7.01														
213	01	01	505001	孟津县农业机械管理局	行政运行（农业）	276.53	117.43	71.09	29.40				0.20	0.50				0.96				15.28				
213	01	99	505001	孟津县农业机械管理局	其他农业支出	200.00																				
221	02	01	505001	孟津县农业机械管理局	住房公积金	12.01	12.01								12.01											

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总 计	对个人和家庭的补助										商品和服务支出						生产建设和事业发展 专项支出					
类	款	项					合 计	离休 费	退休 费	离休 文明 奖	退休 文明 奖	离休 取暖 补贴	退休 取暖 补贴	生活 补助	助 学 金	月度目标 考核奖 （离退 休）	其他对个 人和家 庭的补 助	合 计	综合定 额公用 经费	工会 经费	福利 费	离休 人员 公用 支出	退休 人员 公用 支出	公务交 通补贴	其他商 品和服 务支出	一般 性项 目	专项 资金	其他各 项支 出
**	**	**	**	**	**	1	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	515.56	19.68	8.77	5.22			0.86		3.96		0.86		139.42	122.40	1.20	1.78			14.04			200.00	
208	05	05	505001	孟津县农业机械管理局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02																						
210	11	01	505001	孟津县农业机械管理局	行政单位医疗	7.01																						
213	01	01	505001	孟津县农业机械管理局	行政运行（农业）	276.53	19.68	8.77	5.22			0.86		3.96		0.86		139.42	122.40	1.20	1.78			14.04				
213	01	99	505001	孟津县农业机械管理局	其他农业支出	200.00																				200.00		
221	02	01	505001	孟津县农业机械管理局	住房公积金	12.01																						

2019 年部门一般公共预算“三公经费”支出情况表

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

项目	2019 年“三公”经费预算数
总计	10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.5
3、公务用车费	7.5
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总 计	工资福利支出																			
类	款	项					合 计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资 1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资 2	年度考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖（行政）	绩效工资	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

对个人和家庭补助										商品和服务支出								生产建设和事业发展 专项支出		
离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖（离退休）	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务交通补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2130101	行政运行	139.42

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县农业机械管理局

单位：万元

项目名称			全程机械化示范县					
主管部门			县农机局局		实施单位	农机局		
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人		吕继波	
	资金来源		其中：本级财政资金	200	上级补助		其他资金	
	本级财政资金		分年项目预算		2019 年	200	2020 年	2021 年
	项目基本概况			农机作业全程机械化宣传、示范				
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标		及时下达			100%
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							