

## 邯郸市农业机械化办公室 2016 年部门预算公开

按照《预算法》有关规定和《邯郸市财政局关于批复 2016 年部门预算的通知》文件要求，现将邯郸市农业机械化办公室 2016 年部门预算公开如下：

### 一、邯郸市农业机械化办公室部门主要职能

1、研究提出市农业机械化中长期发展规划、重大技术措施建议；承办农机化项目的论证、初审、申报和实施管理。

2、引导农业机械产品调整，指导农业机械常规作业生产，提高农业机械化普及和应用水平。

3、拟定农机管理、农机作业规范技术标准和农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理技术标准。

4、指导农机服务体系建设，稳定和完善服务机构，引导农业机械为农业生产服务向市场经济过渡。

5、指导农机化技术学校发展建设，拟定农机技术培训、农机管理干部培训计划；负责农机技术人员、管理干部、师资、农机操作手的培训管理，协调、监督工作开展。

6、负责农机技术推广，进行行业指导，编制中长期工作规划、经费计划，组织农机化科技项目论证，申报和实施管理；

7、负责农机维修管理；拟定农机维修规划；研究提出农机维修网点建设意见，指导、监督工作开展；承担农机维修网点审定、检审、认证；承办农村农机维修网点技术工人职业技能鉴定、定级、考核、认证；负责农机维修行政执法体系建设。

8、协调管理拖拉机、联合收割机、农机运输车等农业机械的安全监理工作；拟定农机安全监理工作规划；组织实施农业机械检验、检审、核发牌证；拟定农机安全生产地方性政策、法规、规章、依法组织安全监督、检查及事故处理等职能。

9、承办市人大建议、市政协提案事宜。

10、完成市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

邯郸市农业机械化办公室，部门预算编码 505，包含 4 个二级预算单位：邯郸市农业机械化办公室机关 505002，邯郸市农机技术推广站 505003，邯郸市农机安全监理所 505004，邯郸市农业机械化学校 505004。

## 三、2016 年度部门预算报表（见附表）

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、邯郸市农业机械化办公室部门 2016 年部门预算情况说明

## 1、绩效预算信息及工作活动绩效目标

在市委、市政府领导下，全市农机化部门紧紧围绕“6.5”工作总体目标。明确措施、强化责任，全力“打造培育现代农业强市，率先在全省实现主要粮食作物（小麦、玉米）生产全程机械化”。

(1) 保证全市农机购置补贴工作顺利进行。

(2) 确保春耕生产。

(3) 切实做好“三夏”农机化生产工作。

(4) 做好农机技术推广工作，特别是土壤深松工作和地下水压超。

(5) 农机专业合作社和农机示范园区工作。

(6) 抓好安全监理工作，压减农机事故，免费为全市农机具粘贴反光贴和警告标志。

(7) 积极开展农业机械化教育培训工作。

## 2、国有资产占有情况及政府采购预算情况

截止上年末固定资产帐面结余 345 万元。本年无政府采购预算。

## 3、收支总体情况

2016 年农业机械化办公室财政拨款收入 738.42 万元，总支出 738.42 万元。

## 4、机关运行经费安排情况

人员经费 598.61 万元，占总支出的 81.06%，同比去年增长 30%。增长原因是 2015 年机关事业单位统一调高了工资标准。其

中,工资福利支出 347.32 万元,对个人和家庭的补助支出 251.29 万元。

日常公用经费支出 82.81 万元,因预算编制实行定额测算方法,我办日常公用经费预算数与去年基本持平。

部门项目支出预算 57 万元,项目支出预算与去年持平。

预算支出按功能科目分类,其中农林水支出 462.23 万元,占总支出 62.6%,社会保障和就业支出 248.19 万元,占总支出 33.61%,教育支出 28 万元,占总支出 3.79%。

### **5、财政拨款“三公”经费预算情况**

2016 年我单位严格按政策编制“三公”经费预算,预算 7.87 万元,其中无车辆购置费和出国费预算、车辆运行维护费 6.4 万元、公务接待费 1.47 万元,因预算编制实行定额测算方法,我办“三公”经费预算数与去年基本持平。

### **6、名词解释**

(1)基本支出:包括人员经费商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2) 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(3) 公共预算：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

(4) 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(5) “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## **7、其他需说明的事项**

2016 年度我单位本年无政府性基金收支业务，也无政府性基金收支预算。2016 年度我单位无国有资本经营收支业务，也无国有资本经营收支预算。

## 部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	738.42	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	28.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	248.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	462.23
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>738.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>738.42</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>合计</b>	<b>738.42</b>	<b>合计</b>	<b>738.42</b>

## 部门预算收入总表

单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		738.42	738.42					
205	教育支出	28.00	28.00					
20503	职业教育	28.00	28.00					
2050304	职业高中教育	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	248.19	248.19					
20805	行政事业单位离退休	248.19	248.19					
2080502	事业单位离退休	248.19	248.19					
213	农林水支出	462.23	462.23					
21301	农业	462.23	462.23					
2130104	事业运行	102.01	102.01					
2130106	科技转化与推广服务	202.13	202.13					
2130110	执法监管	144.59	144.59					
2130199	其他农业支出	13.50	13.50					

## 部门预算支出总表

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		738.42	681.42	57.00			
205	教育支出	28.00		28.00			
20503	职业教育	28.00		28.00			
2050304	职业高中教育	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	248.19	248.19				
20805	行政事业单位离退休	248.19	248.19				
2080502	事业单位离退休	248.19	248.19				
213	农林水支出	462.23	433.23	29.00			
21301	农业	462.23	433.23	29.00			
2130104	事业运行	102.01	99.01	3.00			
2130106	科技转化与推广服务	202.13	202.13				
2130110	执法监管	144.59	132.09	12.50			
2130199	其他农业支出	13.50		13.50			

## 部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	738.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	28	28		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	248.19	248.19		
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	462.23	462.23		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	738.42	<b>本年支出合计</b>	738.42	738.42		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
<b>合计</b>	738.42	<b>合计</b>	738.42	738.42		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		738.42	681.42	57.00
205	教育支出	28.00		28.00
20503	职业教育	28.00		28.00
2050304	职业高中教育	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	248.19	248.19	
20805	行政事业单位离退休	248.19	248.19	
2080502	事业单位离退休	248.19	248.19	
213	农林水支出	462.23	433.23	29.00
21301	农业	462.23	433.23	29.00
2130104	事业运行	102.01	99.01	3.00
2130106	科技转化与推广服务	202.13	202.13	
2130110	执法监管	144.59	132.09	12.50
2130199	其他农业支出	13.50		13.50

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		681.42	598.61	82.81
205	教育支出			
20503	职业教育			
2050304	职业高中教育			
208	社会保障和就业支出	248.19	243.82	4.37
20805	行政事业单位离退休	248.19	243.82	4.37
2080502	事业单位离退休	248.19	243.82	4.37
213	农林水支出	433.23	354.79	78.44
21301	农业	433.23	354.79	78.44
2130104	事业运行	99.01	82.38	16.63
2130106	科技转化与推广服务	202.13	163.67	38.46
2130110	执法监管	132.09	108.74	23.35
2130199	其他农业支出			

### 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计				

注：本表无数据。

2016 预算公开附表 8

### 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计				

注：本表无数据。

2016 预算公开附表 9

### 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	7.87	7.87		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费	6.4	6.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.4	6.4		
三、公务接待费	1.47	1.47		