

# 2019 年威海市农业机械 管理局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规，研究拟定我市农机管理工作的政策措施，并监督执行。

2、研究提出我市农业机械化发展方向及重大技术措施，负责制订全市农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、指导我市农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。

4、负责农机行业的科学研究，组织重大科技攻关；指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广应用工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

5、指导全市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

6、负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，参与农机事故的调查处理。

7、管理发展农业机械化事业的各项资金；负责全市农

机行业统计；指导农机维修网点设置，负责对维修点和修理工的年度检审、培训、考核发证及维修质量监督；负责农机信息及网络建设工作。

8、负责农机行业对外经济技术交流与合作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

威海市农业机械管理局部门预算包括：局机关预算，无下属事业单位预算。

纳入威海市农业机械管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

威海市农业机械管理局机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	384.48	一、社会保障和就业支出	0.52
一般公共预算	384.48	二、医疗卫生与计划生育支出	16.63
政府性基金预算	0.00	三、农林水支出	382.94
国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	23.3
二、财政专户管理资金	0.00	五、其他支出	0.26
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	384.48	本年支出合计	
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
九、上年结转	39.17		
收入总计	423.65	支出总计	423.65







表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出
类	款	项								
			705001	威海市农业机械管理局	423.65	419.2	4.45			
208			705001	社会保障和就业支出	0.52	0.52				
208	99		705001	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
208	99	01	705001	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210			705001	医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.63				
210	11		705001	行政事业单位医疗	16.63	16.63				
210	11	01	705001	行政单位医疗	13.37	13.37				
210	11	03	705001	公务员医疗补助	3.26	3.26				
213			705001	农林水支出	382.94	378.49	4.45			

213	01		705001	农业	382.94	378.49				
213	01	01	705001	行政运行	378.49	378.49				
213	01	06	705001	科技转化与推广服务	4.45		4.45			
221			705001	住房保障支出	23.3	23.3				
221	02		705001	住房改革支出	23.3	23.3				
221	02	01	705001	住房公积金	23.3	23.3				
229			705001	其他支出	0.26	0.26				
229	99		705001	其他支出	0.26	0.26				
229	99	01	705001	其他支出	0.26	0.26				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	384.48	一、社会保障和就业支出	0.52	0.52		
二、政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支	16.63	16.63		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	382.94	382.94		
		四、住房保障支出	23.3	23.3		
		五、其他支出	0.26	0.26		
本年收入合计	384.48	本年支出合计	423.65	423.65		
四、上年结转	39.17	六、结转下年				
收入总计	423.65	支出总计	423.65	423.65		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补	
			705001	威海市农业机械管理局	384.48	384.48			
208			705001	社会保障和就业支出	0.52	0.52			
208	99		705001	其他社会保障和就业支	0.52	0.52			
208	99	01	705001	其他社会保障和就业支	0.52	0.52			
210			705001	医疗卫生与计划生育支	16.63	16.63			
210	11		705001	行政事业单位医疗	16.63	16.63			
210	11	01	705001	行政单位医疗	13.37	13.37			
210	11	03	705001	公务员医疗补助	3.26	3.26			
213			705001	农林水支出	344.03	344.03	284.04	0.03	59.96
213	01		705001	农业	344.03	344.03	284.04	0.03	59.96
213	01	01	705001	行政运行	344.03	344.03	284.04	0.03	59.96
221			705001	住房保障支出	23.3	23.3			
221	02		705001	住房改革支出	23.3	23.3			
221	02	01	705001	住房公积金	23.3	23.3			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

威海市农业机械管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目				政府预算支出经济分类科目					
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般 公共预算安 排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算 安排
类	款				类	款			
合计			384.48	384.48				384.48	384.48
301		工资福利支出	324.49	324.49	501		机关工资福利支出	324.49	324.49
301	01	基本工资	77.11	77.11	501	01	工资奖金津补贴	251.43	251.43
301	02	津贴补贴	101.31	101.31	501	02	社会保障缴费	49.76	49.76
301	03	奖金	73.01	73.01	501	03	住房公积金	23.3	23.3
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	32.61	32.61	502		机关商品和服务支出	59.32	59.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	502	01	办公经费	20.96	20.96
301	11	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	502	05	委托业务费	2.82	2.82
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	502	09	维修（护）费	0.55	0.55
301	13	住房公积金	23.3	23.3	502	99	其他商品和服务支出	34.99	34.99
302		商品和服务支出	59.32	59.32	509		对个人和家庭的补助	0.67	0.67
302	01	办公费	1.04	1.04	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03

302	13	维修（护）费	0.55	0.55	509	99	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64
302	26	劳务费	2.82	2.82					
302	08	取暖费	0.7	0.7					
302	28	工会经费	2.3	2.3					
302	39	其他交通费用	16.92	16.92					
302	99	其他商品和服务支出	34.99	34.99					
303		对个人和家庭的补助	0.67	0.67					
303	09	奖励金	0.03	0.03					
303	99	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64					



表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小 计	其中一般公共 预算安排		小 计	其中一般公 共预算安排		小 计	其中一般公 共预算安排
合 计：	384.48	384.48		384.48	384.48		384.48	384.48
30101-基本工资	77.11	77.11	50101-工资奖金津补贴	251.43	251.43	2089901-其他社会保障 和就业支出	0.52	0.52
30102-津贴补贴	67.85	67.85	50102-社会保障缴费	49.76	49.76	2101101-行政单位医疗	13.37	13.37
30103-奖金	73.01	73.01	50103-住房公积金	23.3	23.3	2101103-公务员医疗补	3.26	3.26
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	32.61	50201-办公经费	20.96	20.96	2130101-行政运行	344.03	344.03
30110-职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	50205-委托业务费	2.82	2.82	2210201-住房公积金	23.3	23.3
30111-公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	50209-维修（护）费	0.55	0.55			
30112-其他社会保障缴费	0.52	0.52	50299-其他商品和服务支出	34.99	34.99			
30113-住房公积金	23.3	23.3	50901-社会福利和救助	0.03	0.03			
30201-办公费	1.04	1.04	50999-其他对个人和家庭补助	0.64	0.64			
30208-取暖费	0.7	0.7						
30213-维修（护）费	0.55	0.55						
30226-劳务费	2.82	2.82						
30228-工会经费	2.3	2.3						

30239-其他交通费用	16.92	16.92						
30299-其他商品和服务支出	34.99	34.99						
30309-奖励金	0.03	0.03						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算					国有资 本经营 预算						

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8

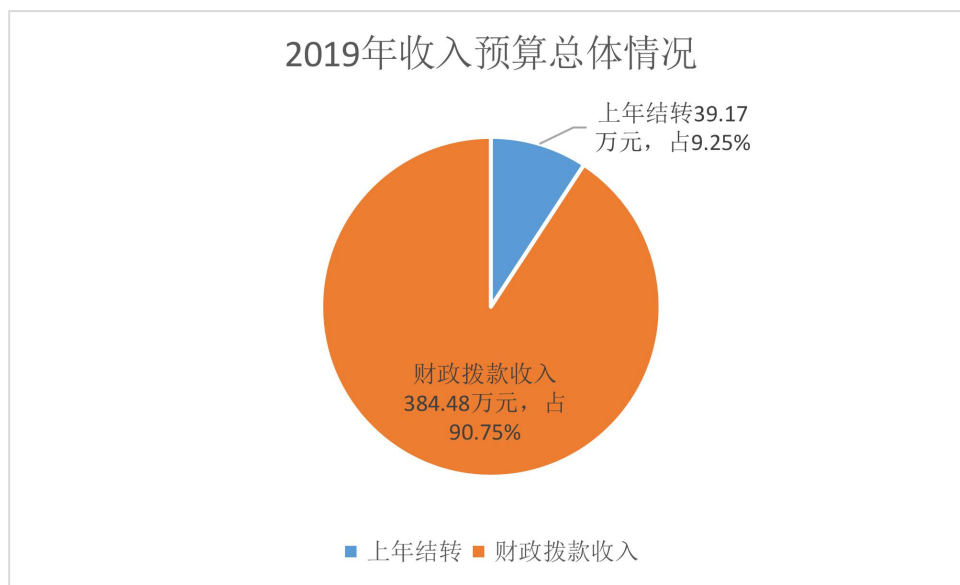
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

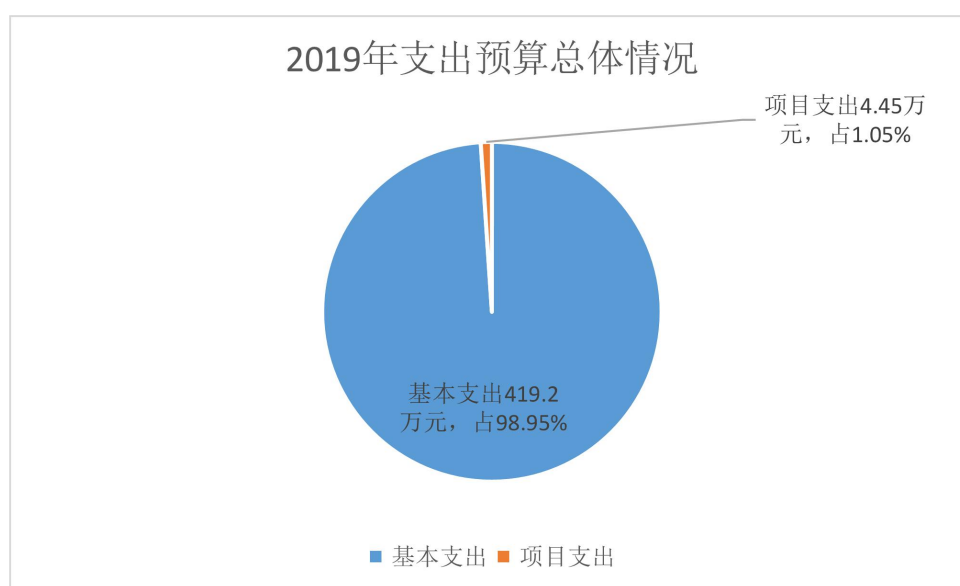
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算 423.65 万元，其中：财政拨款 384.48 万元，占 90.75%，上年结转 39.17 万元，占 9.25%。

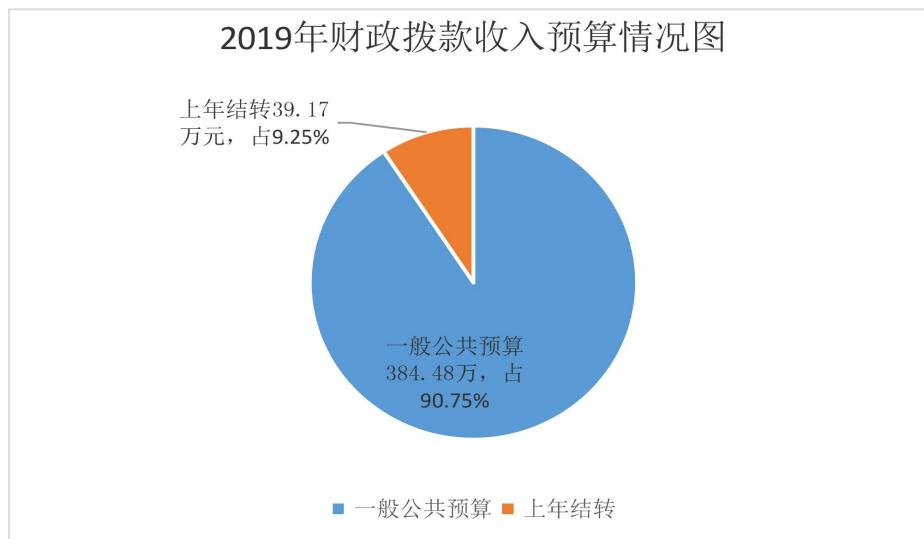


2019 年支出预算为 423.65 万元，其中：基本支出 419.2 万元，占 98.95%，项目支出 4.45 万元，占 1.05%。

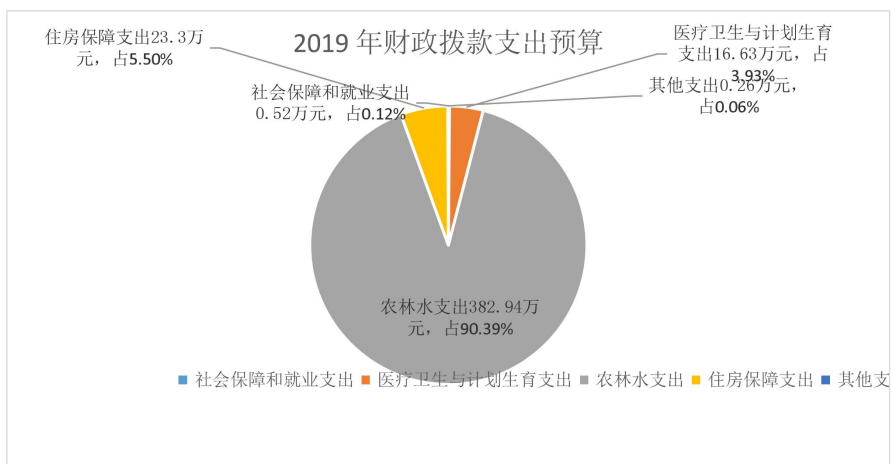


## (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 423.65 万元，其中：一般公共预算 384.48 万元，占 90.75%；上年结转收入 39.17 万元占 9.25%。

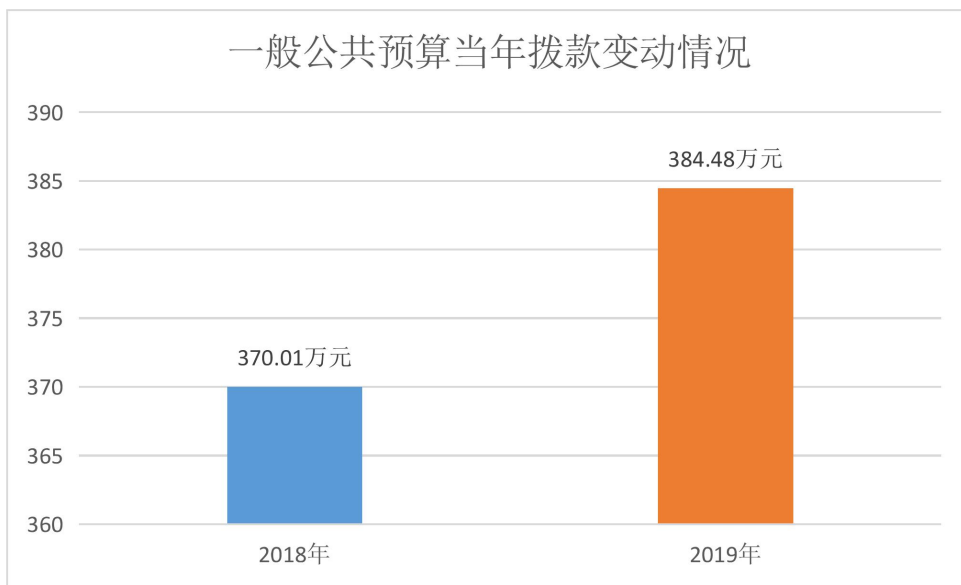


2019 年财政拨款支出预算为 423.65 万元，其中：社会保障和就业支出 0.52 万元，占 0.12%；医疗卫生与计划生育支出 16.63 万元，占 3.93%；农林水支出 382.94 万元，占 90.39%；住房保障支出 23.3 万元，占 5.50%；其他支出 0.26 万元，占 0.06%。

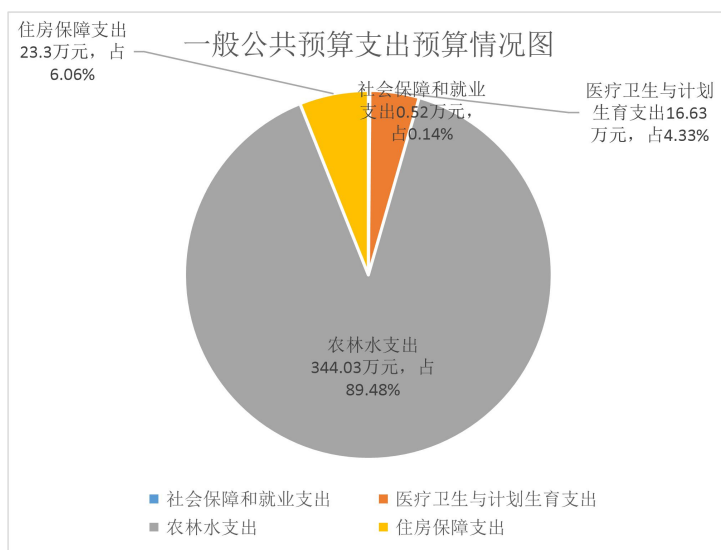


### （三）一般公共预算收支情况

2019年384.48万元，比上年增长3.91%，主要是人员经费增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为384.48万元，比上年增长3.91%，其中：社会保障和就业支出0.52万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育支出16.63万元，占4.33%；农林水支出344.03万元，占89.48%；住房保障支出23.3万元，占6.06%。





具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.52万元，比上年减少80.74%。主要是因为预算口径调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出13.37万元，比上年增加6.11%。主要是因为人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出3.26万元，比上年增加6.19%。主要是因为人员增加。

4、农林水支出（类）农业（款）中行政运行（项）支出344.03万元，比上年增加6.43%。主要是因为人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.3万元，比上年减少17.96%。主要是因为预算口径调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市农业机械管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算384.48万元，其中：

人员经费324.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.96 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.8 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年持平万元，其中：因公出国（境）费增与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费与 2018 年持平。公务接待费持平主要原因是公务接待费几年来持续压紧。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关行政单位财政拨款预算为 59.96 万元。较 2018 年预算增加 3.13 万元，增长 11.67%，主要原因是其他商品和服务增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市农机管理中心部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年威海市农业机械管理局没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**四、“三公”经费：**指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指威海市农业机

械管理局用于工资福利的部分支出。

**七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海市农业机械管理局医疗保险缴费支出。

**八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市农业机械管理局医疗保险缴费支出。

**九、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：**指威海市农业机械管理局基本支出。

**十、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：**指农业科技成果转化，新机具推广和服务等方面的技术试验示范支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市农业机械管理局用于缴纳住房公积金的支出。

**十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**指威海市农业机械管理局承担上级补助资金项目的支出。