

# 尖扎县农牧机械管理站

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 青海省尖扎县农牧机械管理站概况及主要职能

- 一、部门概况及主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 青海省尖扎县农牧机械管理站 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门项目支出表

## 第三部分 青海省尖扎县农牧机械管理站 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 尖扎县农牧机械管理站

## 部门概况

### 一、部门概况：

尖扎县农牧机械管理站系县农牧科技局的下属单位，办公地点设在人民街 12 号农牧科技局四楼，属财政全额拨款事业单位，统一社会信用代码 12632322440440288W，法定代表人：罗斗拉太。

### 主要职能：

（一）贯彻执行国家农机安全方针政策，负责拖拉机、联合收割机驾驶培训、牌证领用及安全上路、安全操作。

（二）负责《道路交通安全法》法律、法规宣传和普及，确保全县农机安全生产形势稳定，有效防范农机事故的发生。

### 二、部门预算单位构成

机构设置情况：1979 年 3 月 12 日中共尖扎县委（尖委【1979】100 号文件“关于成立尖扎县农业机械管理站”的通知）正式成立本单位。现单位事业编制 9 人，在职在册职工 8 人，在职不在册站长 1 人，遗属 1 人，农机八大员 1 人；电话 1 部，车辆 1 辆。

尖扎县农牧机械管理站 2018 年部门预算编制范围为本级预算。纳入尖扎县农牧科技局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县农机管理站

## 第二部分 青海省尖扎县农牧机械管理站 2018 年 部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	119.17	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	119.17	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		.....			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		十三. 农林水支出	109.67	109.67	
（六）其他收入		.....			
二、政府性基金预算拨款		二十. 住房保障支出	9.50	9.50	
		.....			
本 年 收 入 合 计	119.17	本 年 支 出 合 计	119.17	119.17	

部门公开表 2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	专项支出
类	款	项				
213	21301	2130104	事业运行	104.67	104.67	
213	21301	2130122	农业生产支持补贴	5.00		5.00
221	22102	2210201	住房公积金	9.50	9.50	
合计				119.17	114.17	5.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	114.17	107.70	6.48
301		工资福利支出	107.15	107.15	
	01	基本工资	30.85	30.85	
	02	津贴补贴	48.31	48.31	
	13	住房公积金	9.50	9.50	
		职工个人取暖费	3.19	3.19	
	99	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302		商品和服务支出	6.48		6.48
	01	办公费	0.88		0.88
	05	水电费	0.72		0.72
	07	邮电费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	0.96		0.96
	11	差旅费	1.60		1.60
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	17	公务招待费	0.16		0.16
	28	工会经费	1.59		1.59
	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	生活补助	0.55	0.55	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.12		0.16	0.96		0.96

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表。

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	119.17	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	119.17	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	109.67
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	9.50
本 年 收 入 合 计	119.17	本 年 支 出 合 计	119.17
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	119.17	支 出 总 计	119.17

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			尖扎县 农牧机 械管理 站	119.17		119.17								
合 计				119.17		119.17								

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	119.17	114.17	5.00				
213	21301	2130104	事业运行	104.67	104.67					
213	21301	2130122	农业生产支持补贴	5.00		5.00				
221	22102	2210201	住房公积金	9.50	9.50					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	5.00		5.00								
213	21301	2130122	农业生产支持补贴	5.00		5.00								



## 第三部分 尖扎县农牧机械管理站 2018 年度部门预算 情况说明

### 一、关于尖扎县农牧机械管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县农牧机械管理站 2018 年财政拨款收支总预算 119.17 万元，比 2017 年增加 32.1 万元，主要是工资增长和人员增加了 1 人，工资拨款增加了。收入包括：一般公共预算拨款 119.17 万元；支出包括：农林水支出 109.67 万元，住房保障支出 9.50 万元。

### 二、关于尖扎县农牧机械管理站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县农牧机械管理站 2018 年一般公共预算当年拨款 119.17 万元，比 2017 年增加 32.1 万元，主要是工资增长和人员增加了 1 人，工资拨款增加了。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出 109.67 万元，占 92%；住房保障支出 9.50 万元，占 8%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、事业运行（2130104）2018 年预算数为 104.67 万元，比 2017 年增加 22.7 万元，增长 22%。主要是人员增加了 1 人，工资拨款增加了。

2、农业生产支持补贴（2130122）2018年预算数为5万元，同2017年相同。

3、住房公积金（2210201）2018年预算数为9.50万元，比2017年增加2.41万元，增长25%。主要是人员增加了1人，公积金拨款增加了。

### **三、关于尖扎县农牧机械管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县农牧机械管理站2018年一般公共预算基本支出114.17万元，其中：人员经费107.7万元，主要包括：基本工资30.85万元、津贴补贴48.31万元、住房公积金9.50万元、职工个人取暖费3.19万元、其他工资福利支出15.30万元，对个人和家庭补助支出（生活补助0.55万元）；

公用经费6.48万元，主要包括：办公费0.88万元、水电费0.72万元、邮电费0.09万元、公务用车运行维护费0.96万元、差旅费1.60万元、维修（护）费0.32万元、公务招待费0.16万元、工会经费1.59万元、其他商品和服务支出0.16万元。

### **四、关于尖扎县农牧机械管理站2018年“三公”经费预算情况说明**

尖扎县农牧机械管理站2018年“三公”经费预算数为1.12万元，比2017年增加0.02万元，其中：公务用车购置及运行费0.96万元；公务接待费0.16万元，增加0.02万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加主要是人员增加1人。

## **五、关于尖扎县农牧机械管理站 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县农牧机械管理站 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于尖扎县农牧机械管理站 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县农牧机械管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 119.17 万元；支出包括：农林水支出 109.67 万元，住房保障支出 9.50 万元。

尖扎县农牧机械管理站 2018 年收支总预算 119.17 万元。

## **七、关于尖扎县农牧机械管理站 2018 年部门收入预算情况说明**

尖扎县农牧机械管理站 2018 年收入预算 119.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 119.17 万元，占 100%。

## **八、关于尖扎县农牧机械管理站 2018 年部门支出预算情况说明**

尖扎县农牧机械管理站 2018 年支出预算 119.17 万元，其中：基本支出 114.17 万元，占 96%；项目(经费)支出 5 万元，占 4%。

## **九、关于尖扎县农牧机械管理站项目支出预算情况的说明**

农业生产支持补贴(2130122)2018 年预算数为 5 万元，同 2017 年相同。主要是用于农机具补贴项目实施经费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县农牧机械管理站单位政府采购（车辆保险、加油、维修）预算总额0.36万元，其中：公共预算财政补助（车辆保险、加油、维修）0.36万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，尖扎县农牧机械管理站单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。国有资产总额19.22万元。

### （四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县农牧机械管理站专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年专项经费拨款5万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入类

**(一) 财政补助收入：**指核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(四) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 事业运行(2130104)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**(二) 农业生产支持补贴(2130122)：**反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

**(三) 住房公积金(2210201)：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 三、其他

**(一) 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支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政事业单位（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、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。