濮阳市华龙区农机管理局

2019年部门预算公开说明

**二〇一九年四月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区农机管理局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

1. 部门主要职责

1.贯彻执行国家省、市有关农机化工作方针政策，结合本区实际拟定执行办法并组织实施、督促和检查。

2.参与研究制定农业和农村发展意见、负责拟定全区农业机械化、设施农业工程等发展规划；规划并实施农机化科研及推广应用项目。

3.负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、登记入户、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证、年度审验工作，指导协调农用机械的道路交通管理工作，负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理，拟定农机安全监理工作办法和措施并监督实施。

4.组织协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范，规范、指导作业市场。

5.指导农业机械使用维修管理工作；负责农机职业技术教育工作。

6.负责农机化统计和分析，收集并预测有关农机行业的技术信息。

7.规范指导全区农机供应企业的经济活动。

8.承办上交交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区农机局设有办公室、管理站、推广站、监理站4个内设机构，本部门经费实行全额预算管理。

第二部分

2019年部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算总体情况

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。2019年本部门财政预算收入总计141.44万元，支出总计141.44万元。

二、部门预算收支增减变动情况

2019年本部门财政预算收入总计141.44万元，支出总计141.44万元。其中：基本支出108.94万元，占比77.02%，项目支出32.5万元，占比22.98%。

2019年本部门财政预算较上年增加27.88万元，增长24.55%。主要原因是由于人员工资标准的调整和由此带来的各项社会保险缴存基数的提高，以及实际工作需要带来的项目支出变动调整。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费安排4.8万元，主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行费比上年减少0万元，减少0%，主要原因是人员无变化，机关运行经费无变化。

四、“三公”经费安排情况

2019年本部门“三公”经费预算8.9万元，较上年增加了3.98万元，主要原因是工作量增大，下乡次数增加，以至于公务用车维护费增加。

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务用车购置及运行费8.5万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费8.5万元。

3.公务接待费0.4万元。

五、政府采购安排情况

2019年本部门无政府采购预算安排。

六、政府性基金预算安排情况

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资产占用情况

截止2018年末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

按照《濮阳市华龙区财政局关于编制区级2019年部门预算（草案）和2019-2021年财政规划的通知》（华龙财〔2018〕105号）有关全面推进预算绩效管理方面的要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，年度预算申报时，针对政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

附件：濮阳市华龙区农机管理局2019年部门预算表（详见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表