

濮阳市华龙区农机管理局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

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 2021 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 2021 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
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、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，拟定农机安全监督管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。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 120.48 万元，支出总计 120.48 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 16.92 万元，减少 12.31%，主要原因是本年度减少了基本支出、项目支出预算。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 120.48 万元，其中：一般公共预算 120.48 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 120.48 万元，其中：基本支出 108.48 万元，占比 90.04%，项目支出 12 万元，占比 9.96%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 120.48 万元，支出总计 120.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 120.48 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 16.92 万元，减少 12.31%，主要原因是本年度减少了基本支出、项目支出预算。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计120.48万元。主要用于以下方面：农林水支出91.1万元，占比75.61%；社会保障和就业支出15.32万元，占比12.72%；卫生健康支出5.09万元，占比4.22%；住房保障（类）支出8.97万元，占比7.45%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计108.48万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费104.08万元，公用经费4.4万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算4万元，较上年减少1.2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费4万元，较上年减少1万元，主要原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0.2万元，主要

原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 4.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

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）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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、公务用车购置及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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区农机管理局

部门收入总表

濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款					政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入				
		合计	120.48	120.48	120.48							
濮阳市华龙区农机管理局			120.48	120.48	120.48							
	208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	15.32							
	20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	13.81							
	2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	12.51							
	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51							
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51							
	210	卫生健康支出	5.09	5.09	5.09							
	21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09							
	2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09							
	213	农林水支出	91.10	91.10	91.10							
	21301	农业农村	91.10	91.10	91.10							
	2130101	行政运行（农业）	91.10	91.10	91.10							
	221	住房保障支出	8.97	8.97	8.97							
	22102	住房改革支出	8.97	8.97	8.97							
	2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97							

部门支出总表

濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	120.48	108.48	12.00
濮阳市华龙区农机管理局			120.48	108.48	12.00
	208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	
	20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
	2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
	210	卫生健康支出	5.09	5.09	
	21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
	2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
	213	农林水支出	91.10	79.10	12.00
	21301	农业农村	91.10	79.10	12.00
	2130101	行政运行（农业）	91.10	79.10	12.00
	221	住房保障支出	8.97	8.97	
	22102	住房改革支出	8.97	8.97	
	2210201	住房公积金	8.97	8.97	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	120.48	一、基本支出	108.48
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	12.00
收 入 总 计	120.48	支 出 总 计	120.48

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	120.48	108.48	12.00
濮阳市华龙区农机管理局			120.48	108.48	12.00
	208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	
	20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
	2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
	210	卫生健康支出	5.09	5.09	
	21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
	2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
	213	农林水支出	91.10	79.10	12.00
	21301	农业农村	91.10	79.10	12.00
	2130101	行政运行（农业）	91.10	79.10	12.00
	221	住房保障支出	8.97	8.97	
	22102	住房改革支出	8.97	8.97	
	2210201	住房公积金	8.97	8.97	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	108.48	104.08	4.40
濮阳市华龙区农机管理局					108.48	104.08	4.40
	301	工资福利支出			101.95	101.95	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.01	73.01	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.51	12.51	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.09	5.09	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.97	8.97	
	302	商品和服务支出			4.40		4.40
	30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	
	30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	4.00		4.00		4.00	
濮阳市华龙区农机管理局	4.00		4.00		4.00	
2021年本部门“三公”经费预算4万元，较上年减少1.2万元，其中： （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费4万元，其中： 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费4万元，较上年减少1万元，主要原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务用车运行费。 （三）公务接待费0万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严守中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待费。						

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农机监理停征免征经费			
部门名称		濮阳市华龙区农机管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中:财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		完成辖区内农业机械注册登记、变更、安全技术检验、审验换证和核发牌证工作;完成农业机械驾驶员的考试发证和补换证工作;办理拖拉机联合收割机及驾驶员的转移、报废等;			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	办理拖拉机、联合收割机驾驶证、期满换领、补领	150人次	
			拖拉机、联合收割机车辆注册登记、变更、安全技术检验	300台次	
		质量指标	拖拉机年度检验合格率	≥85%	
			拖拉机、联合收割机全部入户办证	100%	
		时效指标	全年下乡审车业务次数	≥10次/年	
			全年的安全宣传、下乡业务指导次数	≥15次/年	
			按时完成年度检验	12月底	
		成本指标	拖拉机、联合收割机上班率、检验率	100%	
	拖拉机和联合收割机驾驶证持证率		100%		
	效益指标	经济效益指标	免征各项农机监理事业性收费,减轻农民负担	100%	
			为农业发展,农民增收提供保障	有效保障	
		社会效益指标	维护农机安全生产秩序,保障农机安全生产	有效改善	
			增强宣传力度,提高农机驾驶员法律意识	明显提高	
		生态效益指标	确保设备尾气等污染物的正常排放促进大气生态好转	有效降低	
		可持续影响指标	持续提高群众农机安全生产意识	有效提高	
	对我区生态好转提供保障		有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农机手满意度指标	≥98%		