

濮阳市华龙区农机管理局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

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

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 110.1 万元，支出总计 110.1 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 10.38 万元，减少 8.62%，主要原因是人员减少导致人员经费减少，从而减少了基本支出预算，。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 110.1 万元，其中：一般公共预算 110.1 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

2022 年本部门支出预算总计 110.1 万元，其中：基本支出 98.1 万元，占比 89.1%，项目支出 12 万元，占比 10.9%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 110.1 万元，支出总计 110.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 110.1 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 10.38 万元，减少 8.62%，主要原因是由于本年度人员减少导致人员经费减少从而减少了基本支出预算。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

2022年本部门一般公共预算支出合计110.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出86万元，占比78.11%；社会保障和就业支出11.4万元，占比10.35%；卫生健康支出4.6万元，占比4.18%；住房保障(类)支出8.1万元，占比7.36%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计110.1万元。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、公务用车运行维护费支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费91.9万元，公用经费6.2万元（其中公用经费4万元，离退休人员经费2.2万元）。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算5.5万元，较上年增加1.5万元，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5.5万元，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5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是工作需要，下乡次数增多，故增加公务用车运行费。

(三) 公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 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，2022 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 2021 年期末，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

2022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。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2022年部门收支总体情况表

部门名称：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	110.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	110.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	85.9
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	110.1	本年支出合计	110.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	110.1	支出总计	110.1

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	110.1	98.1	91.9		6.2		12.0	7.0	5.0
			703001	濮阳市华龙区农机管理局	110.1	98.1	91.9		6.2		12.0	7.0	5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3		11.3						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1		0.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.6		3.6						
210	11	02		事业单位医疗	1.0		1.0						
213	01	01		行政运行	67.6		55.6				12.0	7.0	5.0
213	01	04		事业运行	18.4		12.2		6.2				
221	02	01		住房公积金	8.1		8.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	110.1	一、本年支出	110.1	110.1	110.1		
（一）一般公共预算拨款	110.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	110.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.4	11.4	11.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.6	4.6	4.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	85.9	85.9	85.9		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	8.1	8.1	8.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	110.1	支出合计	110.1	110.1	110.1		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	110.1	98.1	91.9		6.2		12.0	7.0	5.0
			703001	濮阳市华龙区农机管理局	110.1	98.1	91.9		6.2		12.0	7.0	5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6						
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0						
213	01	01		行政运行	67.6	55.6	55.6				12.0	7.0	5.0
213	01	04		事业运行	18.4	18.4	12.2		6.2				
221	02	01		住房公积金	8.1	8.1	8.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区农机管理局

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编码		本年一般公共预算基本支出		
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				98.1	91.9	6.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.7	8.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.3	28.3	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.8	8.8	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.7	8.7	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.8	5.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
3029901	离休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.9	1.9	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.2	6.2	
-------	-------	-------	-------	-----	-----	--

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

濮阳市华龙区农机管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
5.5		5.5		5.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年本部门“三公”经费预算5.5万元，较上年增加1.5万元，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5.5万元，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5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是工作需要，下乡次数增多，故增加公务用车运行费。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

“说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。”

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区农机管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

“说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。”

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区农机管理局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703		12.0	12.0										
703001	濮阳市华龙区农机管理局	12.0	12.0										
41090222000 0000049607	农机化生产服务工作经费	7.0	7.0			农机安全宣传展板、宣传材料、三夏三秋投入资金	7万元	小麦机收面积	≥2.7万亩	保障我区小麦、玉米及时收割，保障农民经济不受损失。	有效保障	农户满意度	≥90%
						投入小麦、玉米收割机	≥150台	小麦、玉米机耕、机收率	≥99%	全力夺取夏秋、秋粮丰产丰收及安全生产。	有效落实		
						减少农机事故发生，保障生态环境	有效保障	开展“三夏”“三秋”等重要农时的农机安全生产大检查	4次	做好秸秆机械化还田，减少焚烧造成污染	有效促进		
41090222000 0000049605	农机停征免征监理经费	5.0	5.0			拖拉机联合收割机及驾驶员的转移，新增落户办证率	100%	办理拖拉机、联合收割机驾驶证、期满换证、补证年度数量	≥130个	为农业发展保驾护航、为农业和农村经济发展创造良好的经济效益	有效保障	服务农机手满意度率	≥98%
						拖拉机联合收割机驾驶证办理率	100%	拖拉机年度检验合格率	≥85个	为农业发展，农民增收提供保障	有效保障		