

南充市农业机械推广站

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

南充市农业机械推广站主要职能为：开展农业机械化研究，促进农机推广推广站事业发展。农业机械研究、农机质量测试、农机技术储备、农机化技术推广项目实施、参与农业机械化规划、农机先进实用新技术、新机具的引进、试验、示范、技术咨询服务、普及农机科技知识。

(二) 主要工作

南充市农业机械推广站 2017 年主要工作。

1. 参与制定全市农业机械化规划，宣传贯彻农业机械化法律、法规、政策和标准，普及农机科技知识。

2. 负责全市农机化技术推广工作，承担全市农机化先进实用的新技术、新机具的引进、试验、示范和农机化技术推广项目的制定、申报、实施。

3. 开展农机产品质量测试、农机技术储备、农机化技术研究和农机化信息统计与服务。

4. 指导全市农机社会化服务，制定作业服务规范。

5. 协调、配合农业、水务、畜牧、林业等相关部门拓展农机服务领域，推动农机推广站工作。

6. 指导全市县乡农业机械化技术推广体系建

设，组织县乡农机推广工作人员技术培训。

7. 完成省农机推广总站和市级主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2017 年预算编报范围包括独立核算的事业单位一个，即南充市农业机械推广站。现有人员编制 33 个，内设办公室、科技科、推广培训科、测试科 4 个科室。

三、收支预算总体情况

南充市农业机械推广站 2017 年收入预算 219.47 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 11.42 万元，占 6%；一般公共预算拨款收入 208.05 万元，占 94%。

2017 年支出预算 219.47 万元，其中：基本支出 173.05，占 78%；专项支出 46.42 万元，占 22%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市农业机械推广站 2017 年度财政拨款收支预算总计 219.47 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 128.61 万元，下降 37%，支出减少 128.61 万元，下降 37%，主要原因是主要原因为人员减少及退休费减少，三公经费减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 219.47 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 128.61 万元，下降 37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市农业机械推广站 2017 年一般公共预算财政拨款支出 219.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 187.77 万元，占 85.6%；医疗卫生与计划生育支出 17.84 万元，占 8.1%；住房保障支出 13.86 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）186.55 万元，主要用于农业机械技术推广、农业机械科研等工作。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.84 万元。主要用于职工基本医疗保险等缴费。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1.22 万元，主要用于农业机械新技术推广。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.86 万元，主要用于为职工缴款住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市农业机械推广站 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.55 万元，其中：

人员经费 148.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市农业机械推广站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.79 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 5.79 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。较 2016 年预算数减少 2.81 万元，下降 32.7%。

1. 因公出国（境）费

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 年因公出国（境）费支出与 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 5.79 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费。公务用车购置费与 2016 年持平。

公务用车运行维护费支出 5.79 万元。计划用于保障农业机械推广工作、购机补贴核查、科研项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年预算增加 0.19 万元，上升 3.4%。主要原因是今年工作任务较去年成倍增加，增加农业科技扶贫，环保督察等任务。

3. 公务接待费

2017 年无公务接待任务。本年度年初预算未编制公务接待费。比 2016 年减少 3 万元下降 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行维护费 21.31 万元。较 2016 年增加 2.47 万元，上升 13.1%。主要原因为水电费增加，办公费等因工作任务加大增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。政府采购支出与 2016 年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市农业机械推广站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备及小型农机具。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目外其他用于农业方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市农业机械推广站

2017年部门预算

报送日期：2017年2月7日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	208.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	186.55
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	17.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.22
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	13.86
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	208.05	本年支出合计	219.47
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	11.42	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	219.47	支出总计	219.47

部门预算支出总表

农机推广站

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						219.47	173.05	46.42		
教科文科						219.47	173.05	46.42		
农机推广站						219.47	173.05	46.42		
206			206	科学技术支出	186.55	141.35	45.2			
206	03		20603	应用研究	186.55	141.35	45.2			
206	03	02	2060302	社会公益研究	186.55	141.35	45.2			
210			210	医疗卫生与计划生育	17.84	17.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.84	17.84				
213			213	农林水支出	1.22		1.22			
213	01		21301	农业	1.22		1.22			
213	01	99	2130199	其他农业支出	1.22		1.22			
221			221	住房保障支出	13.86	13.86				
221	02		22102	住房改革支出	13.86	13.86				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.86	13.86				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	208.05	一、本年支出	219.47	208.05	0.00	0.00	11.42
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	11.42	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术	186.55	176.35	0	0	10.2
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	11.42	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	17.84	17.84	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	1.22	0	0	0	1.22
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	13.86	13.86	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	219.47	支出总计	219.47	208.05	0.00	0.00	11.42

一般公共预算支出

对个人和家庭的补助																
商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	和家庭前	小计
0	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.86	0	0	0	0
0	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.86	0	0	0	0
0	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.86	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.86	0	0	0	0
0	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.86	0	0	0	0
0	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.86	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

农机推广站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				172.55	148.35	24.2
教科文科				172.55	148.35	24.2
农机推广站				172.55	148.35	24.2
301		301	工资福利支出	134.49	134.49	
301	01	30101	基本工资	55.36	55.36	
301	02	30102	津贴补贴	1.32	1.32	
301	03	30103	奖金	4.61	4.61	
301	04	30104	社会保障缴费	18.98	18.98	
301	07	30107	绩效工资	54.22	54.22	
302		302	商品和服务支出	24.2		24.2
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.6		0.6
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	0.3		0.3
302	09	30209	物业管理费	3.96		3.96
302	13	30213	维修（护）费	0.5		0.5
302	18	30218	专用材料费	3		3
302	28	30228	工会经费	2.79		2.79
302	29	30229	福利费	1.66		1.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.79		5.79
303		303	对个人和家庭的补助	13.86	13.86	
303	11	30311	住房公积金	13.86	13.86	
309		309	基本建设支出			
309	07	30907	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算项目支出预算表

单位:农机推广站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		35
				教科文科		35
				农机推广站		35
206				科学技术支出		35
206	3			应用研究		35
206	3	2		社会公益研究	树干石灰水自动喷涂机技术	10
206	3	2		社会公益研究	玉米联合收获技术推广	5
206	3	2		社会公益研究	推广工作经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农机推广站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytryry	合计	5.79		5.79		5.79
	教科文	5.79		5.79		5.79
	农机推广站	5.79		5.79		5.79

政府性基金支出预算表

农机推广站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

农机推广站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

