

南充市农机监理所

2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）基本职能

- 1、贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策。
- 2、负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员考核、核发牌证。
- 3、对农业机械进行年度安全检验。
- 4、负责处理农业机械事故。
- 5、开展农机安全宣传教育。
- 6、对农业机械及驾驶人员实施安全检查，处罚违章行为。

（二）主要工作

1、抓好农机安全检查工作

一是要深入开展“打非治违”“安全生产月”“百日攻坚”活动。在元旦、春节、春运、“五一”、国庆等几个重要时段，安排检查人员，打击农机安全生产领域非法违规行为，对农机具驾驶操作情况进行检查，特别是整治拖拉机、联合收割机无牌行驶、无证驾驶、证机不符、未检验作业等违法违规情况，配合有关部门开展上道路行驶拖拉机、联合收割机道路交通安全检查情况。二是开展安全隐患排查治理，特别是对农机专合社、农机大户、农机生产企业、农机作业

场所进行安全隐患排查和督促整改。

2、全省平安农机创建工作

我市仪陇县已经被评为全国平安农机创建示范县。2018年，我们将按省厅的要求抓好平安农机示范县的建设，努力推出1-2个省级平安农机创建示范县，以平安农机示范来推进农机安全监理工作。

3、督促抓好全市农机驾校的建设工作

为认真履行拖拉机、联合收割机的培训、考试职责，让拖拉机、联合收割机的培训考试进一步规范，我们要监督督促各县（市、区）农机驾校的建设工作。让农机驾校充分发挥作用，使其能满足全市的农机培训考试。

4、抓好农机“三率”工作

“三率”指标是省厅近几年的一个重要考核目标。2018年一是要加大力度和各县（市、区）农机监理人员深入各乡镇、村社、田间地头开展拖拉机和联合收割机的检验，把送检下乡工作进一步细化落实，不断扩大覆盖面。二是要积极与公安交警配合，加强对上路行驶的拖拉机、联合收割机的巡查监管；三是要进一步督促乡镇农机服务体系建设，完善基层农机监管网络，配齐农机安全员，充分发挥乡镇农机安全员的作用，努力形成配合联动的工作机制。让拖拉机、联合收割机的登记率达80%以上，年检率达60%以上，农机驾驶员持证率达85%以上。

5、抓农机宣传、培训、考试工作

2018年是第十七个“全国安全宣传月”活动。以安全宣传月活动为契机，围绕“强化安全发展观念、提升全民安全素质”这个主题，贯彻落实安全生产法律法规，组织相关人员深入各县（市、区）的一些农业机械多的乡镇进行安全宣传教育，进一步提高农民的安全意识。同时，严格按照痕迹工作法来督促抓好培训考试工作，严格执行程序，规范培训考试的相关内容，做好相关记录，确保农机监理人员的工作责任落实。

6、做好配备农机检测设备的衔接工作

通过与省农业厅工作的衔接，省农业厅承诺分三年给各县（市、区）配齐检测设备，给仪陇县配备固定考试设备，到2019年全部配备完成。截至目前2017年第一批项目建设已验收完毕，在2018、2019年的项目建设过程中要大力发挥我们的主观能动性，努力把此项工作衔接的更好，将此项工作跟踪落实到实处。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市农机监理所本级，为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算总体情况

南充市农机监理所2018年收入预算88.75万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转33.24万元，占37%；一般公共预算拨款收入55.51万元，占63%。

2018 年支出预算 88.75 万元，其中：基本支出 67.26 万元，占 76%；项目支出 21.49 万元，占 24%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市农机监理所 2018 年度财政拨款收支预算总计 83.09 万元。与 2017 年相比，减少 7.6 万元，下降 8.3%。主要原因是 2018 年上年结转结余数较 2017 年上年结转结余数明显减少。

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

南充市农机监理所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 55.51 万元，占财政拨款本年支出合计的 67%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.3 万元，增长 17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市农机监理所 2018 年一般公共预算财政拨款支出 55.51 万元，主要用于以下方面：农林水事务支出 45.62 万元，占 82%；社会保障和就业支出 4.57 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 2.58 万元，占 5%；住房保障支出 2.74 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）36.62 万元，主要用于：人员工资、日常运转。

2. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）9 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而

安排的年度项目支出，主要包括农机监理人员装备费、农机监理综合执法专项工作经费等方面支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.57万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.58万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.74万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市农机监理所2018年一般公共预算财政拨款基本支出46.51万元，其中：

人员经费32.72万元，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13.79万元，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

南充市农机监理所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，其中：无因公出国（境）费支出预算；公务用车运行维护费支出预算为 3 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费较 2017 年减少 17.78 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年无购车计划。

2018 年公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中：公务用车运行维护费支出 3 万元。计划用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年增加 2.6 万元，增长 650%。主要原因是农机监理项目增加。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 1 万元。计划用于保障农机监理综合

执法等方面工作，2018年公务接待费与2017年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市农机监理所2018年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）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市农机监理所单运行经费支出20.79万元。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市农机监理所政府采购预算总额4万元，主要用于办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市农机监理所共有车辆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。

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. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）：是反应单位基本支出。

4. 农林水事务（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：是反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革（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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

12. 单位运行经费：为保障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。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位: 农机监理所		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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	55.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.57
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	78.86
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	55.51	本年支出合计	88.75
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	33.24	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	88.75	支出总计	88.75

部门预算支出总表

单位:农机监理所

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						88.75	67.26	21.49		
农业科						88.75	67.26	21.49		
农机监理所						88.75	67.26	21.49		
208			208	社会保障和就业支出	4.57	4.57				
208	05		20805	行政事业单位离退休	4.57	4.57				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	4.57	4.57				
210			210	医疗卫生与计划生育	2.58	2.58				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
213			213	农林水支出	78.86	57.37	21.49			
213	01		21301	农业	78.86	57.37	21.49			
213	01	01	2130101	行政运行	57.37	57.37				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	21.49		21.49			
221			221	住房保障支出	2.74	2.74				
221	02		22102	住房改革支出	2.74	2.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.74	2.74				

财政拨款收支预算总表

单位:农机监理所		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	2018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	55.51	一、本年支出	83.09	55.51	0.00	0.00	27.58	
一般公共预算拨款收入	55.51	一般公共预算服务支出						
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	0	国防						
二、上年结转	27.58	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						
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	27.58	社会保障和就业	4.57	4.57	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	2.58	2.58	0	0	0	
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务	73.2	45.62	0	0	27.58	
		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	2.74	2.74	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	83.09	支出总计	83.09	55.51	0.00	0.00	27.58	

				上年结余安排															
国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				27.58												27.58	15.09	12.49	
				27.58												27.58	15.09	12.49	
				27.58												27.58	15.09	12.49	
				23.58												23.58	15.09	8.49	
				23.58												23.58	15.09	8.49	
				4												4		4	
				4												4		4	

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：农机监理所

科目			项目	合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费			
类	款	项	单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医疗补助	社会保障	住房公积金				医疗费	工资福利	
合计					55.51	32.72	11.87	9.97	0.99	0	0	4.57	0	2.47	0	0.11	2.74	0	0	22.79	8	1	
农业科					55.51	32.72	11.87	9.97	0.99	0	0	4.57	0	2.47	0	0.11	2.74	0	0	22.79	8	1	
农机监理所					55.51	32.72	11.87	9.97	0.99	0	0	4.57	0	2.47	0	0.11	2.74	0	0	22.79	8	1	
208			208	社会保障和就业支出	4.57	4.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	4.57	4.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.57	4.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	2.58	2.58	0	0	0	0	0	0	0	2.47	0	0.11	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0	0	0	0	0	0	0	2.47	0	0.11	0	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	0	0	0	0	0	0	0	2.47	0	0.11	0	0	0	0	0	0	
213			213	农林水支出	45.62	22.83	11.87	9.97	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.79	8	1
213	01		21301	农业	45.62	22.83	11.87	9.97	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.79	8	1
213	01	01	2130101	行政运行	36.62	22.83	11.87	9.97	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.79	1	1
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	0
221			221	住房保障支出	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.74	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.74	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.74	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

农机监理所

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				46.51	32.72	13.79
农业科				46.51	32.72	13.79
农机监理所				46.51	32.72	13.79
301		301	工资福利支出	32.72	32.72	
301	01	30101	基本工资	11.87	11.87	
301	02	30102	津贴补贴	9.97	9.97	
301	03	30103	奖金	0.99	0.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.57	4.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	2.74	2.74	
302		302	商品和服务支出	13.79		13.79
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	2.9		2.9
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.27		0.27
302	29	30229	福利费	0.36		0.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	39	30239	其他交通费用	2.76		2.76

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

农机监理所

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				46.51	32.72	13.79
农业科				46.51	32.72	13.79
农机监理所				46.51	32.72	13.79
501		501	机关工资福利支出	32.72	32.72	
501	01	50101	工资津补贴	22.83	22.83	
501	02	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	
501	03	50103	住房公积金	2.74	2.74	
502		502	机关商品和服务支出	13.79		13.79
502	01	50201	办公经费	8.79		8.79
502	02	50202	会议费	1		1
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	3		3

一般公共预算项目支出预算表

单位:农机监理所

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		9
			007	农业科		9
			326005	农机监理所		9
213			326005	农林水支出		9
213	1		326005	农业		9
213	1	2	326005	一般行政管理事务	农机监理安全检查及隐患排查整治专项业务经费	2
213	1	2	326005	一般行政管理事务	农机安全生产活动专项工作经费	2
213	1	2	326005	一般行政管理事务	农机监理工作人员装备费	2
213	1	2	326005	一般行政管理事务	农机监理安全宣传及培训业务经费	1
213	1	2	326005	一般行政管理事务	全市农机安全会议工作经费	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农机监理所

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		公务用车运行费
rytrytry	合计	4		3		3	1
007	农业科	4		3		3	1
326005	农机监理所	4		3		3	1

政府性基金“三公”经费支出预算表

农机监理所

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	

