

南充市农业机械推广站

2018 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 2018 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

2018 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 2018 年收入预算 279.08 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 23.87 万元，占 8.6%；一般公共预算拨款收入 255.21 万元，占 91.4%。

2018 年支出预算 279.08 万元，其中：基本支出 223.21 万元，占 80%；专项支出 55.87 万元，占 20%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市农业机械推广站 2018 年度财政拨款收支预算总计 279.08 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 59.61 万元，上升 27%，支出增加 59.61 万元，上升 27%。主要原因为：1、社会保障和就业支出（养老保险和职业年金）增加，该部分费用 2017 年由财政直拨社保，本年度则预算至单位，由单位缴纳；2、跨年度实施项目导致结转增加。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 255.21 万元，占财政拨款本年支出合计的 91.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.66 万元，上升 48%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 255.21 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 193.25 万元，占 75.8%；社会保障和就业支出 26.33 万元，占 10.3%；医疗卫生与计划生育支出 19.83 万元，占 7.7%；住房保障支出 15.8 万元，占 6.2%；

（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)32 万元，主要用于农业机械技术推广、农业机械科研工作。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)161.25 万元，主要用于保障农业机械技术推广、农业机械科研工作。

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)26.33 万元，主要用于职工养老保险和职业年金。

4. 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)19.83 万元，主要用于职工基本医疗保险等缴费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.8 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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 223.21 万元，其中：

人员经费 194.84 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 28.37 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

南充市农业机械推广站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.95 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 2.6 万元；公务接待费支出预算为 2.35 万元。较 2017 年预算数减少 0.84 万元，下降 14.5%。

1. 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）费支出与2017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。

2018年公务用车购置及运行维护费2.6万元，其中：

2018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2017年持平。

公务用车运行维护费支出2.6万元。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。2018年公务用车运行费较2017年预算减少3.19万元，下降55%。主要原因是去年编制三公经费时将公务接待费漏编，公务用车运行维护费实际为三公经费总额（含公务接待费）。

3. 公务接待费

2018年公务接待费2.35万元，主要用于公务接待。

2018年公务接待费较2017年增加2.35万元，增长100%。主要原因是2017年度年初预算将公务接待费漏编。

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）单位运行经费支出情况

本部门 2018 年度单位运行经费 28.37 万元。较 2017 年增加 7.06 万元，上升 33%。主要原因业务工作量较去年有较大增加等。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年实施政府采购计划 2.5 万元，主要用于新增人员办公电脑配置。较 2017 年上升 100%，主要原因为 2017 年未计划政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018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各类试验用小型农机具。

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. 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。
3. 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。
4. 社会保障和就业支出（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。

5. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

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。

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。

12. 单位运行经费：为保障单位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:农机推广站

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	255.21	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	213.27
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.33
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.85
		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	15.8
		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	255.21	本年支出合计	279.08
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	23.87	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	279.08	支出总计	279.08

部门预算支出总表

单位: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						279.08	223.21	55.87		
教科文科						279.08	223.21	55.87		
农机推广站						279.08	223.21	55.87		
206			206	科学技术支出	213.27	161.25	52.02			
206	03		20603	应用研究	198.27	161.25	37.02			
206	03	01	2060301	机构运行	161.25	161.25				
206	03	02	2060302	社会公益研究	37.02		37.02			
206	04		20604	技术与开发	15		15			
206	04	02	2060402	应用技术与开发	15		15			
208			208	社会保障和就业支出	26.33	26.33				
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.33	26.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	26.33	26.33				
210			210	医疗卫生与计划生育	19.83	19.83				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.83	19.83				
213			213	农林水支出	3.85		3.85			
213	01		21301	农业	3.85		3.85			
213	01	99	2130199	其他农业支出	3.85		3.85			
221			221	住房保障支出	15.8	15.8				
221	02		22102	住房改革支出	15.8	15.8				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.8	15.8				

财政拨款收支预算总表

单位:农机推广站		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	255.21	一、本年支出	279.08	255.21	0.00	0.00	23.87	
一般公共预算拨款收入	255.21	一般公共预算支出						
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	23.87	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	213.27	193.25	0	0	20.02	
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	23.87	社会保障和就业	26.33	26.33	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	19.83	19.83	0	0	0	
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务	3.85	0	0	0	3.85	
		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	15.8	15.8	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	279.08	支出总计	279.08	255.21	0.00	0.00	23.87	

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:农机推广站

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
款						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
合计				279.08	255.21	255.21	223.21	32					
教科文				279.08	255.21	255.21	223.21	32					
农机推广站				279.08	255.21	255.21	223.21	32					
			机关工资福利										
501	02	50102	社会保障										
			对事业单位	274.58	252.71	252.71	223.21	29.5					
505	01	50501	工资福利	194.84	194.84	194.84	194.84						
505	02	50502	商品和服务	79.74	57.87	57.87	28.37	29.5					
			对事业单位	4.5	2.5	2.5		2.5					
506	01	50601	资本性支	4.5	2.5	2.5		2.5					

科目)

中央提前通知专项转移支付													
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			合计	一般公共预算	
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
											23.87		
											23.87		
											23.87		
											21.87		
											21.87		
											2		
											2		

上年结余安排												
	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
										23.87		23.87
										23.87		23.87
										23.87		23.87
										21.87		21.87
										21.87		21.87
										2		2
										2		2

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				223.21	194.84	28.37
教科文科				223.21	194.84	28.37
农机推广站				223.21	194.84	28.37
301		301	工资福利支出	194.84	194.84	
301	01	30101	基本工资	69.49	69.49	
301	02	30102	津贴补贴	6.94	6.94	
301	03	30103	奖金	5.79	5.79	
301	07	30107	绩效工资	49.44	49.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.33	26.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	30113	住房公积金	15.8	15.8	
302		302	商品和服务支出	28.37		28.37
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	0.8		0.8
302	05	30205	水费	0.8		0.8
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.3		0.3
302	11	30211	差旅费	4.16		4.16
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2.35		2.35
302	18	30218	专用材料费	1.5		1.5
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	27	30227	委托业务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	3.78		3.78
302	29	30229	福利费	2.08		2.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	39	30239	其他交通费用	0.5		0.5
302	99	30299	其他商品服务支出	1.5		1.5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				223.21	194.84	28.37
教科文科				223.21	194.84	28.37
农机推广站				223.21	194.84	28.37
505		505	对事业单位经常性补助	223.21	194.84	28.37
505	01	50501	工资福利支出	194.84	194.84	
505	02	50502	商品和服务支出	28.37		28.37

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		32
			004	教科文科		32
			306005	农机推广站		32
206			306005	科学技术支出		32
206	3		306005	应用研究		32
206	3	2	306005	社会公益研究	推广工作经费	30
206	3	2	306005	社会公益研究	养殖废水无害化处理技术的研究	2

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		公务用车运行费
rytrytry	合计	4.95		2.6		2.6	2.35
004	教科文科	4.95		2.6		2.6	2.35
306005	农机推广站	4.95		2.6		2.6	2.35

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	

