

2021 年
新兴县农业机械化管理总站 部门预算

目 录

第一部分 新兴县农业机械化管理总站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县农业机械化管理总站概况

一、主要职责

1、承担拖拉机、联合收割机注册登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、核发登记证书、号牌和行驶证；农业机械驾驶（操作）人员培训考核核发驾驶（操作）证；以及农业机械实地安全检验和驾驶（操作）人员年度审验工作。

2、负责《农业机械维修技术合格证》、《联合收割机跨区收获作业证》发放，并依法依规实施管理工作。

3、负责农业机械报废管理、农业机械农用燃油和润滑油的管理和拖拉机、联合收割机等农机驾驶培训机构、驾驶培训班的资格管理工作。

4、负责农机生产、销售、维修行业监管和农业机械产品质量、维修质量投诉处理工作。

5、负责农机事故勘验、调查和有关检验、鉴定等处理和事故统计工作。

6、负责农业机械法律法规、方针政策、安全使用的宣传教育和安全使用、安全生产监管工作。

7、负责农业机械新机具新技术的选型、引进、示范、推广和技术培训、技术咨询、信息交流和农机社会化服务体系建设工作。

8、负责农业机械档案管理、年报、季报和重要农时季节农机化情况统计、通报工作。

9、承担农机购置补贴办理、审批、跟踪核实工作。

10、协助公安交警、安监、工商部门依法依规对农业机械及驾驶（操作）人员和农机化行业开展专项治理工作，确保农业机械及驾驶（操作）人员安全生产、安全使用，保障人民群众生命财产安全。

11、承担农机化项目调研、申报立项、实施建设、跟踪检查、绩效评价和验收；负责农机化政府招标采购工作。

12、负责指导各乡镇农机管理和推广机构开展农机化管理及推广工作；负责农机社会化服务体系建设，组织、指导农机专业合作组织、农机人员开展机耕、机插、机收和跨区作业农机社会化服务和组织农机抗灾救灾工作。

13、完成县委县政府和上级农机主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构：设 3 个内设机构：办公室、农机监督管理股（挂县农机安全监督管理站、农业机械质量投诉监督站牌子）、农机推广培训股（挂县农机技术推广服务中心站、农业机械化学学校牌子）。

人员构成情况：新兴县农业机械化管理总站列入编制的人员数为 7 人，2021 年初实有在职人数 6 人，退休人员 11 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县农业机械化总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	293.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	148.42
		九、卫生健康支出	7.55
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 新兴县农业机械化管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	124.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.09
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县农业机械化管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	293.69	本年支出合计	293.69
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	293.69	支出总计	293.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县农业机械化总站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09										
2210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：新兴县农业机械化总站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	293.69	288.69	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.63	119.63	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县农业机械化总站

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	124.63	119.63	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210201	住房公积金	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县农业机械化管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	293.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	148.42
		九、卫生健康支出	7.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	124.63

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县农业机械化总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	293.69	本年支出合计	293.69
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县农业机械化总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	293.69	支出总计	293.69

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县农业机械化管理总站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	293.69	288.69	5.00
[208]社会保障和就业支出	148.42	148.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	148.42	148.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	136.32	136.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00
[210]卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
[213]农林水支出	124.63	119.63	5.00
[21301]农业农村	124.63	119.63	5.00
[2130104]事业运行	119.63	119.63	0.00
[2130199]其他农村农村支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县农业机械化管理总站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
[22102] 住房改革支出	0.00	0.00	0.00
[2210201] 住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县农业机械化总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	288.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	135.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.61
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.09
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县农业机械化总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.28
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县农业机械化管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3.30
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	141.04
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	136.32
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	4.72
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县农业机械化管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.30
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县农业机械化总站

单位：万元

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
行政经费	12.18	12.18	0.00	0.00
“三公”经费	4.08	4.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县农业机械化管理总站

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	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县农业机械化总站

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算293.69万元，比上年增加71.68万元，增长32.29%，主要原因是行政事业单位养老支出增加；支出预算293.69万元，比上年增加32.29万元，增长32.29%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.08万元，比上年减少0.48万元，下降10.72%，主要原因是按照规定，公务用车购置及运行维护费压减支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.6万元），比上年减少0.4万元，下降10%，主要原因是按照规定，公务用车购置及运行维护费压减支出；公务接待费0.48万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排12.18万元，比上年增加2.48万元，增长25.57%，主要原因是办公经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2.3万元，其中：货物类采购预算2.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额368.05万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.3万元，主要是激光打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：本部门无重点项目，无预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**