

**2019年**  
**临沂市农业机械局**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据国家 and 省有关农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市农业机械化的发展战略、中长期规划，组织实施农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新标准；指导农用机械的产品结构调整和农机社会化服务体系建设，促进各类农业机械的应用和普及；负责全市农业机械维修技术合格证核发和拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作；组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作；调查处理道路外农机事故。管理发展农业机械化事业的各项资金；指导农机维修网点设置、农机信息及网络建设工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

含临沂市农业机械局机关一家单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市农业机械局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	722.08	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	106.23
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	40.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	575.76
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	722.08	本年支出合计	722.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	722.08	合计	722.08



### 表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市农业机械局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	722.08	575.08	147.00			
			236	临沂市农业机械局	722.08	575.08	147.00			
			236001	临沂市农业机械局机关	722.08	575.08	147.00			
208				社会保障和就业支出	106.23	106.23				
	05			行政事业单位离退休	106.23	106.23				
208	05	01	236001	归口管理的行政单位离退休	51.77	51.77				
208	05	05	236001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.90	38.90				
208	05	06	236001	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.56	15.56				
210				卫生健康支出	40.09	40.09				
	11			行政事业单位医疗	40.09	40.09				
210	11	01	236001	行政单位医疗	40.09	40.09				
213				农林水支出	575.76	428.76	147.00			
	01			农业	575.76	428.76	147.00			
213	01	01	236001	行政运行	428.76	428.76				
213	01	99	236001	其他农业支出	147.00		147.00			

## 表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市农业机械局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	722.08	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	692.08	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	30.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	106.23	106.23		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	40.09	40.09		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	575.76	575.76		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	722.08	本年支出合计	722.08	722.08		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	722.08	合计	722.08	722.08		

## 表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市农业机械局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	722.08	575.08	418.04	76.76	80.28	147.00
			236	临沂市农业机械局	722.08	575.08	418.04	76.76	80.28	147.00
			236001	临沂市农业机械局机关	722.08	575.08	418.04	76.76	80.28	147.00
208				社会保障和就业支出	106.23	106.23	55.13	47.50	3.60	
	05			行政事业单位离退休	106.23	106.23	55.13	47.50	3.60	
208	05	01	236001	归口管理的行政单位离退休	51.77	51.77	0.67	47.50	3.60	
208	05	05	236001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	38.90	38.90	38.90			
208	05	06	236001	机关事业单位职业年金缴费支 出	15.56	15.56	15.56			
210				卫生健康支出	40.09	40.09	15.56	24.53		
	11			行政事业单位医疗	40.09	40.09	15.56	24.53		
210	11	01	236001	行政单位医疗	40.09	40.09	15.56	24.53		
213				农林水支出	575.76	428.76	347.35	4.73	76.68	147.00
	01			农业	575.76	428.76	347.35	4.73	76.68	147.00
213	01	01	236001	行政运行	428.76	428.76	347.35	4.73	76.68	
213	01	99	236001	其他农业支出	147.00					147.00

## 表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市农业机械局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	722.08	494.80	80.28	147.00
301		工资福利支出	418.04	418.04		
301	01	基本工资	99.67	99.67		
301	02	津贴补贴	121.99	121.99		
301	03	奖金	93.64	93.64		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	38.90		
301	09	职业年金缴费	15.56	15.56		
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56		
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
301	13	住房公积金	32.04	32.04		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	227.28		80.28	147.00
302	01	办公费	11.86		11.86	
302	07	邮电费	10.00		10.00	
302	13	维修（护）费	28.80		19.80	9.00
302	15	会议费	1.68		1.68	
302	16	培训费	2.65		2.65	
302	28	工会经费	5.45		5.45	
302	29	福利费	0.21		0.21	
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	39	其他交通费用	18.11		18.11	
302	99	其他商品和服务支出	142.52		4.52	138.00
303		对个人和家庭的补助	76.76	76.76		
303	01	离休费	3.23	3.23		
303	02	退休费	44.27	44.27		
303	03	退职（役）费	0.69	0.69		
303	05	生活补助	4.04	4.04		
303	07	医疗费补助	24.53	24.53		

# 表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市农业机械局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

## 表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市农业机械局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
26.00	8.00	10.00	0	10.00	8.00

## 表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市农业机械局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A020301_路由器		0.02	10	台	0.20	01 预算内	09 自行采购	2019.06.01	路由器		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A020302_交换机		0.05	10	台	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019.06.01	交换机		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A0207_存储设备		0.05	10	台	0.50	01 预算内	09 自行采购	2019.06.01	存储设备		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A0401_硒鼓		0.02	60	个	1.20	01 预算内	09 自行采购	2019.05.01	硒鼓		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A0402_碳粉		0.02	60	个	1.20	01 预算内	09 自行采购	2019.05.01	碳粉		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A0403_墨盒		0.02	60	个	1.20	01 预算内	09 自行采购	2019.05.01	墨盒		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A0404_色带		0.02	60	个	1.20	01 预算内	09 自行采购	2019.05.01	色带		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A0405_复印纸			1	宗	1.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.04.01	复印纸		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A0704_空气净化设备			2	台	1.00	01 预算内	10 批量集中采购	2019.04.01	复印纸		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	A020308_计算机网络系统及集成			1	宗	60.00	01 预算内	01 公开招标	2019.03.01	智慧农机云平台建设		
临沂市农业机械局	2130199_其他农业支出	G_其他			1	宗	5.00	01 预算内	09 自行采购	2019.05.01	农机事故调查处理设备		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	G_其他			1	宗	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019.03.01	采购代理服务		
临沂市农业机械局	2130199_其他农业支出	G_其他			1	宗	3.00	01 预算内	09 自行采购	2019.05.01	农机购置补贴调查服务		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	C02_法律服务			1	宗	2.00	01 预算内	06 协议供货	2019.12.01	法律服务		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	C03_印刷服务			1	宗	10.00	01 预算内	06 协议供货	2019.12.01	印刷服务		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	C0401_办公设备维修和保养服务			1	宗	5.00	01 预算内	06 协议供货	2019.09.01	办公设备维修和保养服务		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	C0402_车辆维修和保养服务			1	宗	5.00	01 预算内	06 协议供货	2019.12.01	车辆维修和保养服务		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	C06_车辆加油服务			1	宗	5.00	01 预算内	06 协议供货	2019.04.01	车辆加油服务		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	C05_机动车保险服务			1	宗	1.00	01 预算内	06 协议供货	2019.04.01	机动车保险服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口目	备注
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	C07_物业服务			1	宗	6.00	01_预算内	06_协议供货	2019.04.01	物业服务		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	C09_公务用车租赁服务			1	宗	12.00	01_预算内	06_协议供货	2019.03.01	公务用车租赁服务		
临沂市农业机械局	2130101_行政运行	B02_装修工程			1	宗	9.00	01_预算内	06_协议供货	2019.07.01	出租房屋维修费		

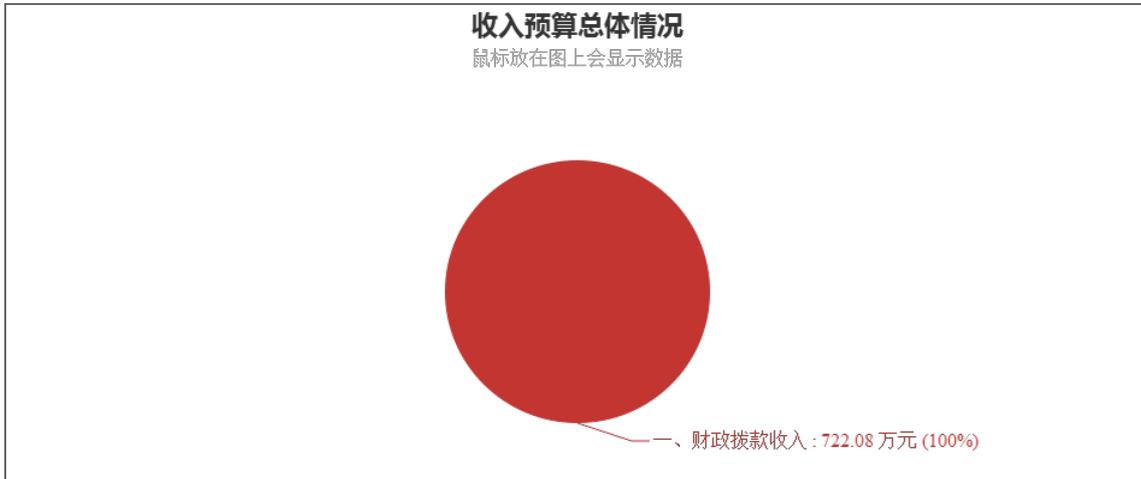
## 第三部分

### 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计722.08万元。其中：财政拨款收入722.08万元，占比100.00%。



2019年支出总计722.08万元，其中本年支出722.08万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

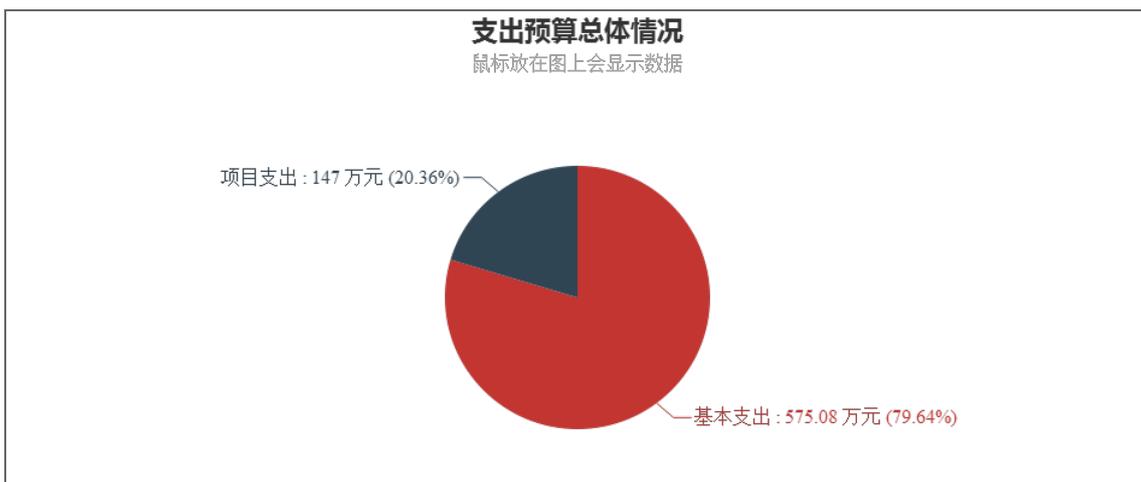
社会保障和就业支出106.23万元，占比14.71%。

卫生健康支出40.09万元，占比5.55%。

农林水支出575.76万元，占比79.74%。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）575.08万元，占比79.64%；项目支出（类）147万元，占比20.36%。



### （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计722.08万元，包括：一般公共预算财政拨款722.08万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计722.08万元，年初财

政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计722.08万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出106.23万元，占比14.71%，主要用于在职和离退休人员养老保险和职业年金等方面的支出。

2、卫生健康支出40.09万元，占比5.55%，主要用于在职和离退休人员医疗保险等方面的支出。

3、农林水支出575.76万元，占比79.74%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、出租房屋维修费和农机工作业务经费支出等。

### （三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为722.08万元，比2018年执行数减少74.52万元，下降9.35%。

2019年一般公共预算支出预算为722.08万元，比2018年执行数减少74.52万元，下降9.35%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）51.77万元，占比7.17%，比2018年执行数减少41.80万元，下降44.67%，主要原因是2018年执行数中包含全部职工养老医疗保险，2019年仅为退休人员保险。

2、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）38.90万元，占比5.39%，2018年无执行数，主要原因是2018年单位职工基本养老保险缴费支出归于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.56万元，占比2.15%，比2018年执行数增加14.79万元，增长1920.78%，主要原因是2018年补缴的2014年至2018年职业年金归于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），其他职业年金支出归于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.09万元，占比5.55%，2018年无执行数，主要原因是2018年单位职工医疗保险支出归于社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政

单位离退休（项）。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）428.76万元，占比59.38%，比2018年执行数减少17.50万元，下降3.92%。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）147万元，占比20.36%，比2018年执行数减少99.00万元，下降40.24%，主要原因是2019年减少市级平安农机示范市创建工作经费。

#### （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算722.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出418.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出227.28万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助76.76万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

#### （五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市农业机械局机关运行经费支出80.28万元，比2018年执行数增加27.81万元，增长53.00%，主要原因是实施项目增多，相应办公费、差旅费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额134万元，其中：财政拨款134万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算73万元、政府采购工程预算9万元、政府采购服务预算52万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。一般公务用车1辆、一般执法执

勤用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市农业机械局一般公共预算三公经费预算为26万元。

因公出国（境）经费8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，公务接待费8万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降31.60万元，主要原因是2019年暂无公务用车购置计划。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降32.00万元，主要原因是2018年预算中包含公务用车购置费，2019年无公务用车购置计划。其中：公务用车购置费比2018年预算数下降30.00万元，主要原因是2019年暂无公务用车购置计划；公务用车运行维护费比2018年预算数下降2.00万元，主要原因是例行节约，减少车辆运行维护费用。

3、公务接待费比2018年预算数增长0.40万元，主要原因是加大招商引资等工作力度,导致公务接待费增加。

#### （五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款138万元。

具体绩效目标表如下

[农机工作业务经费.xls](#)

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指市级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费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、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）：**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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。