

临夏回族自治州农业机械管理局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 月
目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州农业机械管理局组织协调各县（市）和州级有关部门的农机服务活动；组织农机化生产，培育、发展、指导、管理农机服务市场、体系；负责农机化科研、推广和科技管理工作；负责农机教育、技术培训工作，负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理工作，归口管理发展农业机械化的各项资金；落实国家和省上下达的农机购置补贴资金，管理州直农机下属事业单位；监督检查农机具、零件质量，统计管理农机维修点；负责局机关和局属单位的机构编制、人事、劳动工资和社会保障等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农机局内设有 人事秘书科、业务科、科技培训教育科、法规监督科、安全生产监督科、农机行政综合执法大队，6 个机构组成。包含临夏州农业机械管理局机关和两个下属单位，临夏州农机监理所、临夏州农机化推广站。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州农机部门下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州农业机械管理局和临夏州农

机监理所。

（三）其他事业单位

临夏州农机部门下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州农机化推广站。

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8934146	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1271908	1271908	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	7724662.42	7724662.42	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	8934146	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	62424.42				
收入总计	8996570.42	支出总计	8996570.42	8996570.42	0

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	8934146	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	8934146	二、国防支出	0		
1. 人员经费	8162146	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	452000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	20000	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	200000	七、社会保障和就业支出	1271908	1271908	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	7724662.42	7724662.42	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	62424.42	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	8996570.42	支出总计	8996570.42	8996570.42	0

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业机械管理局(汇总)

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8996570.42	8760113.41	236457.01
			临夏州农机局机关	3199827.5	2969758	230069.5
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	516564	516564	
213	01	01	行政运行	2453194	2453194	
213	01	06	科技转化与推广服务	230069.5		230069.5
			州农机监理所	2579751.92	2573364.41	6387.51
208	05	02	事业单位离退休	373461	373461	
213	01	04	事业运行	2199903.41	2199903.41	
213	01	06	科技转化与推广服务	6387.51		6387.51
			临夏州农机化推广站	3216991	3216991	0
208	05	02	事业单位离退休	381883	381883	
213	01	04	事业运行	2835108	2835108	

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械管理局（汇总）

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计	8760113.41	8162146	452000	100000	20000	0	25967.41
工资福利支出	6548971	6548971	0	0	0	0	0
基本工资	3424534	3424534	0	0	0	0	0
津贴补贴	2800144	2800144	0	0	0	0	0
奖金	324293	324293	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
商品和服务支出	574656.41	107589	356100	65000	20000	0	25967.41
办公费	131424.41	0	72957	12500	20000	0	25967.41
印刷费	17000	0	10000	7000		0	
咨询费	0	0				0	
手续费	1175	0	1175			0	
水费	3200	0	3200			0	
电费	10049	0	10049			0	
邮电费	13436	0	10436	3000		0	
取暖费	38135	0	33135	5000		0	
物业管理费	22415	0	17415	5000		0	
差旅费	88415	0	77415	11000		0	

因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	50100	0	42100	8000		0	
租赁费	0	0				0	
会议费	14850	0	10850	4000		0	
培训费	14000	0	4500	9500		0	
公务接待费	9558	0	9558			0	
专用材料费	1000	0	1000			0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	1000	0	1000			0	
劳务费	19800	0	19800			0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	107589	107589	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	31510	0	31510			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	1505586	1505586	0	0	0	0	0
离休费	0		0	0	0	0	0
退休费	1183406	1183406	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	31200	31200	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	1980	1980	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0

住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	289000	289000	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	130900	0	95900	35000	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	71900	0	36900	35000		0	
专用设备购置	59000	0	59000			0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业机械管理局（汇总）

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	271400	236400	35000	0	0	0
货 物	271400	236400	35000			
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表 9

2017 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、州农机部门	32830	0	7400	0	25430
1. 州农机局机关	19200		4200		15000
2. 州农机监理所	3000		1000		2000
3. 临夏州农机化推广站	10630		2200		8430

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入8996570.42元，比上年预算数增长8.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入8934146元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转62424.42元。预算支出8996570.42元，相应比上年预算数增长8.89%。增长的主要原因是：部门有上年结转62424.42元；本年度将省级财政项目经费200000元列入了年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

- 1、一般公共服务支出0元，其中：财政拨款0元，上年结转0元，比上年预算数增长0%。
- 2、社会保障和就业支出1271908元，其中：财政拨款1271908元，比上年预算数增长0%。
- 3、农林水支出7724662.42元。其中：财政拨款7662238元，上年结转62424.42元，比上年预算数增长9.76%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出6548971元，商品和服务支出703524.42元，对个人和家庭的补助1613175元，基

本建设支出 0 元，其他资本性支出 130900 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 2017 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。其中：

行政运行（项） 2017 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

战略规划与实施（项） 2017 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 2017 年预算支出 1271908 元，比上年预算数增长 1.51%。其中：

归口管理的行政单位离退休（01） 2017 年预算支出 516564 元，比上年预算数增长 1.51%。

事业单位离退休（02） 2017 年预算支出 755344 元，比上年预算数下降 6.11%。

（三）农林水支出（213）农业（01） 2017 年预算支出 7724662.42 元，比上年预算数增长 9.76%。其中：

行政运行（01） 2017 年预算支出 2453194 元，比上年预算数增长 10.24%。

事业运行（04） 2017 年预算支出 4745392 元，比上年预算数增长 6.10%。

科技转化与推广服务（06） 2017 年预算支出 236457.01 元，比上年预算数增长 118.23%。（由于

上年度未将省级财政项目资金 20 万纳入预算管理，上年结转资金 36457.01 元，导致本年度预算增长幅度大)

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 8996570.42 元，其中：人员经费 8162146 元，单位运转经费 452000 元，专项资金 100000 元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款 20000 元，省提前下达的专项资金 200000 元，上年结转 62424.42 元，比上年预算数增长 8.89%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 32830 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(一) 因公出国(境)费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二) 公务接待费 7400 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 25430 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(四) 会议费 14850 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 14000 元，比上年预算数减少 48000 元，下降 70.83%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 452000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 271400 元，比上年预算数增加 191400 元，增长 239.25%，其中：政府采购货物预算 271400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。