

**2020 年临夏回族自治州农业机械化
服务中心部门预算**

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020年部门政府采购预算表

十、2020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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）制定农业机械管理规章制度、作业和服务规范、技术标准并组织实施。负责国家农机购置补贴政策的实施与监督管理工作。

（二）研究制定全州农机化中长期规划，提出农机化发展方向和重大技术措施，提高农机化综合水平。

（三）负责提高农业机械化普及和应用，提升主要农作物全程机械化水平；组织各县（市）和州级有关部门的农机服务活动。

（四）负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督管理工作。

（五）组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业；组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。

（六）负责农机化的科研、推广和科技管理工作；负责农机新技术新机具研发、推广项目的立项、

论证、申报管理和服务工作。

（七）负责农机科技教育培训工作，指导农机职业技能开发和农机技术培训工作。

（八）负责农机化基层服务体系建设的指导和管理；负责农机产品质量、农机维修和服务市场的宏观管理与监督工作。

（九）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事业的各项资金。

（十）负责农业机械社会化服务组织的指导、培育扶持发展、组织实施扶持政策、监督管理与服务。

（十一）负责农机化统计和智慧农机等信息工作；发布农机管理、科技、农机产品需求、质量及有关农机化的政策和农机作业信息。

（十二）管理州直农机下属事业单位；负责中心机关和所属单位的机构编制、人事、劳动工资和社会保障等工作。

（十三）承办州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农机化服务中心内设六个科室：人秘科、业务科、科技教育培训科、安全生产监督科、法规监督科、农机化信息服务科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州农机化服务中心下属一个参照公务员法管理事业单位：农机安全监理站。

（三）其他事业单位

临夏州农机化服务中心下属一个非参照公务员法管理事业单位农机化技术推广站。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表1

2020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	8211529	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1115711	1115711	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	7095818	7095818	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	8211529	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	8211529	支出总计	8211529	8211529	

附表4

2020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	8211529	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	8211529	二、国防支出			
1. 人员经费	7570529	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	641000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1115711	1115711	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	7095818	7095818	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	8211529	支出总计	8211529	8211529	

附表5

2020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

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	8211529	8211529	
			临夏州农业机械管理局	2591967	2591967	
213	01	01	行政运行	2225461	2225461	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294546	294546	
208	05	01	行政单位离退休	71960	71960	
			临夏州农机化推广站	4056158	4056158	
213	01	04	事业运行	3530709	3530709	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471469	471469	
208	05	02	事业单位离退休	53980	53980	
			临夏州农机监理所	1563404	1563404	
213	01	04	事业运行	1339648	1339648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178296	178296	
208	05	02	事业单位离退休	45460	45460	

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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	8211529	7570529	641000				
机关工资福利支出	工资福利支出	3629559	3605605	23954				
工资奖金津补贴	基本工资	1658580	1658580					
	津贴补贴	1335968	1335968					
	奖金	138215	138215					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	472842	472842					
	其他社会保障缴费	23954		23954				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	363852	97806	266046				
办公经费	办公费	37306		37306				
	印刷费	9000		9000				
	手续费	900		900				
	水费	2800		2800				
	电费	6200		6200				
	邮电费	6600		6600				
	取暖费	22000		22000				
	物业管理费	11000		11000				
	差旅费	85000		85000				

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
办公经费	租赁费							
	工会经费	56341	56341					
	福利费	41465	41465					
	其他交通费用	15000		15000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	11600		11600				
培训费	培训费	7000		7000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	10000		10000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6640		6640				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	35000		35000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	44000		44000				

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	37000		37000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	7000		7000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3961878	3694878	267000				
工资福利支出	工资福利支出	3598653	3598653					

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
工资奖金津补贴	基本工资	1598184	1598184					
	津贴补贴							
	绩效工资		1395818					
	奖金	133182	133182					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	471469	471469					
	职业年金缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
商品和服务支出	商品和服务支出	363225	96225	267000				
办公经费	办公费	39900		39900				
	印刷费	3000		3000				
	手续费	500		500				
	水费	3000		3000				
	电费	4000		4000				
	邮电费	4000		4000				
	取暖费	16000		16000				
	物业管理费	5000		5000				
	差旅费	90000		90000				
	租赁费	3000		3000				

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
办公经费	工会经费	56270	56270					
	福利费	39955	39955					
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	18000		18000				
专用材料购置费	专用材料费	5000		5000				
	被装购置费							
	专用燃料费	2000		2000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	18000		18000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	2200		2200				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8400		8400				
维修（护）费	维修（护）费	25000		25000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	40000		40000				

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
资本性支出（一）	资本性支出（一）	40000		40000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	20000		20000				
	专用设备购置	20000		20000				
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	172240	172240					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	20400	20400					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	840	840					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	65000	151000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械管理局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	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
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
设备购置	办公设备购置						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业机械管理局

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	84000	84000				
货 物	84000	84000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入8211529元，比上年预算数下降17%，其中：一般公共预算财政拨款收入8211529元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出8211529元，相应比上年预算数下降17%。下降的主要原因是：单位退休人员交由社保进行管理，工资部分不在本单位反映，因此单位社会保障和就业支出明显降低；农林水支出大幅度降低，是由于单位压缩开支，节约经费，单位改革人员划转，相关费用也相应减少。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出1115711元，比上年预算数下降25%。

农林水支出7095818元，比上年预算数下降18%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 7228212 元，商品和服务支出 727077 元，对个人和家庭的补助 172240 元，资本性支出 84000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 3929559 元，机关商品和服务支出 363852 元，机关资本性支出（一）44000 元，对个人和家庭的补助 172240 元。

一、部门一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）农业（款）2020 年预算支出 7095818 元，比上年预算数下降 18%。其中：

行政运行（2130101 项）2020 年预算支出 2225461 元，比上年预算数下降 17%。

事业运行（2130104 项）2020 年预算支出 4870357 元，比上年预算数下降 15%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（20805 款）2020 年预算支出 1115711 元，比上年预算数下降 25%。其中：

归口管理的行政单位离退休(2080501项)2020年预算支出294546元,比上年预算数增下降22%。

事业单位离退休(2080502项)2020年预算支出99440元,比上年预算数下降27%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出8211529元,其中:人员经费7570529元,单位运转经费641000元,比上年预算数下降17%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长0%。本年度无一般公共预算项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算17240元,比上年预算数减少380元,下降2.2%。本着节约使用资金的原则,压缩接待费支出、公务用车运行费用。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,下降0%。较2019年无变化。

(二) 公务接待费 8840 元，比上年预算数减少 350 元，下降 4%。本着节约使用资金的原则，压缩接待费支出。

(三) 公务用车购置和运行费 8400 元，比上年预算数减少 30 元，下降 0.4%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元；公务用车运行费 8400 元，比上年预算数减少 30 元。本着节约使用资金的原则，压缩公务用车运行费用。

(四) 会议费 11600 元，比上年预算数减少 4400 元，下降 27.5%。本着节约使用资金的原则，减少单位会议召开次数，降低会议费支出。

(五) 培训费 25000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 28.57%。本着节约使用资金的原则，减少单位各种培训、降低培训费费用支出。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 641000 元，比上年预算数减少 162000 元，下降 20.17%；政府采购预算 84000 元，比上年预算数减少 81000 元，下降 49%，其中：政府采购货物预算 84000 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）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 2814821.64 元，其中：办公用房 1245.14 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 187217 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 84000 元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

本部门根据《关于开展 2018 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预〔2018〕126 号）文件开展的州级部门预算管理、科技转化与推广服务项目资金综合绩效评价。信息化管理的覆盖率、财务管理制度的健全性、资金使用的合规性、政府采购的合规性都进一步得到落实。在项目实施点的耕种收三个环节的农机技术应用实现了全程机械化（实施点的农机化综合率是按 3 个环节 30%、30%和 40%来计算），重点是农机推广应用、农机人员的教育培训，提高农机化应用水平；进行废膜回收、深松技术的推广、淘汰国 2 排放标准拖拉机推广国 3 排放标准的拖拉机；为临夏深度贫困地区的农民群众脱贫致富提供了农机技术支撑，群众满意度高；临夏州主要农作物生产全程机械化综合应用水平提高。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 0 个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占部门预算安排总额的 0%。

第五部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。