2016年

蕉岭县农机局预算

目 录

第一部分 概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

1. 主要职责

**（一）主要职责**

根据文件精神，我局办公室分为3个综合性办公室。

办公室：负责党委人大、政府日常事务，协调各综合性办公室内之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

农机管理股：负责农机管理，农机购置补贴，农机田间管理，农机具推广，农机新技术推介。

农机监理股：负责农机安全管理，拖拉机号牌的发放，拖拉机加强员培训上岗发证管理。

1. 人员构成情况

实有在职人员9人。事业编制机构有农机化技术推广培训中心，实有职员3人。

1. 预算年度的主要工作任务

贯彻落实党的中央经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国财政工作会议精神，按照省委的部署，更好地发挥农机田间的作用，继续推广农业机械在田间的尖用，为农民增收，促进经济平衡健康发展和社会和谐稳定作出贡献。

第二部分 2016年预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算213万元，比上年增加76万元，增长52%，主要原因是增加了人员工资、离退休人员工资福利支出；支出预算213万元，比上年增加76万元，增长52%，主要原因是主要原因是增加了人员工资、离退休人员工资福利支出。

1. “三公”经费安排情况说明

年本部门“三公”经费预算安排1.8万元，与上年一样，其中公务用运行费1.5万元，公务接待费0.3万元，与上年一样。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排7万元，其中：办公费5万元，差旅费1.5万元公务用车运行维护费1.5万元。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购无安排。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：帐面原值为128万元，比去年增加8万元，增加的是农机事业处理设备（省拨）。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门将预算在第一时间对预算数据在局公布墙上进行了信息公开。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**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、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。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。