赫山区农机事务中心2020年部门预算公开

目 录

第一部分：单位2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：2020年部门预算公开的表格情况

第一部分：

赫山区农机事务中心2020年部门预算说明

根据财政部门关于编制部门预算的有关要求，现将赫山区农机事务中心2020年财政预算情况说明如下：

**一、部门基本情况**

1、职能职责：1.制订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。2.研究制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。负责拖拉机及其它农业机械的安全监督管理。3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，指导协调农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产。4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。5.制定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。6.负责农业机械用油需求预测，指导农业机械用油供油网络建设，并指导其经营活动，组织农业机械投入抗灾抢灾工作。7.负责乡镇农技站农机管理方面的业务指导和帮助农技站的农机管理建设，负责全区重大农机化项目的立项、论证、报批、管理农业机械化、农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。

2、机构设置：赫山区农机事务中心为赫山区农业农村局下属的正科级事业单位，全区农业机械化管理的职能部门，内设办公室、政工股、计划财务股、管理科技股4个内设股室。下设赫山区农机安全监理所，赫山区农机化技术推广站，赫山区农业机械化学校3个二级单位。

**二、部门预算单位构成**

纳入2020年部门预算编制范围的部门包括：

1、赫山区农机事务中心本级

2、所属3个二级单位：赫山区农机安全监理所、赫山区农机化技术推广站、赫山区农业机械化学校。

**三、部门收支总体情况**

2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况，收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等。支出包括事业单位基本运行的经费及专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数779万元，其中，一般公共预算拨款523万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20万元，其他收入236万元。收入较去年增加78万元，主要是2019年本单位差额人员26人和自收自支人员4人工资福利支出未全部进入2019年度预算.2020年这部分人员全额进入预算，其他收入增大。

（二）支出预算，2020年年初预算数779万元，其中基本支出693万元，项目支出86万元。支出较去年增加78万元，主要是2019年本单位差额人员26人和自收自支人员4人工资福利支出未全部进入2019年度预算.其他收入增大。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入523万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为452万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为71万元，其中党建经费1万元，主要用于党建活动的专项工作经费及党建工作报刊资料等；农机购置补贴工作经费20万，主要用于全区农机购置补贴、全区农机安全生产、农机安全监理所需的工作经费，农机购置补贴政策宣传、资料印刷费、车油费、下乡核验机具、现代农机合作社创建、培建等项目；放管服补助40万，主要用于全区拖拉机、收割机等农机具的上牌办证安全检测、下乡执勤执法、驾驶员的操作证考试、年检等；农机安全生产10万，主要用于全区安全生产管理费用。项目支出与2019年持平。

1. **其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年赫山区农机事务中心本级、赫山区农机安全监理所，赫山区农机化技术推广站，赫山区农业机械化学校等4家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.24万元，比2019年预算减少2.38 万元，下降5 %，主要是单位人员调出，人员减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.8万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.2万元，主要是厉行节约，节约开支。

3、政府采购情况

2020年赫山区农机事务中心没有安排政府采购，预算总额0万元。

4.国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

5.预算绩效目标情况

2020年赫山区农机事务中心整体支出绩效目标779万元，其中：基本支出693万元，项目支出86万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款523万元。

2020年赫山区农机事务中心项目支出绩效目标86万元，其中：业务工作经费（4个项目）71万元，运行维护经费（4个项目）15万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款71万元。

**六、名词解释**

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2020年赫山区农机事务中心预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标表申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

附件：2020年部门预算公开的表格情况.xls

 赫山区农机事务中心

 2020年 1月 8日