
白水县农业机械管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- (1)、负责宣传、贯彻中、省、市各级人大、政府制定的有关农业机械的政策、法律、法规。
- (2)、制定并组织实施全县农业机械化发展规划和产业结构调整。
- (3)、负责农业机械行政执法及农机安全生产监督管理工作。
- (4)、负责农机化项目实施管理，指导农业机械化服务体系建设。
- (5)、负责农业机械产品研制、开发及产品质量监督管理工作。
- (6)、负责农业机械销售市场的检查、检验和监督，打击假冒伪劣农机产品。
- (7)、组织机械化农业生产，负责农业机械作业质量的监督管理工作。
- (8)、负责农业机械维修市场监督管理工作。
- (9)、负责农业机械安全监督管理，农用运输车辆及驾驶操作人员年检、审验、考核、发证和农机事故的处理。
- (10)、负责农业机械科学研究、技术推广、教育培训和行业标

准化工作。

(11)、负责农用运输车辆报废管理工作。

(12)、负责农业机械化统计、网络信息管理工作。

二、2019 年度部门工作任务

1、精准发力，全面落实农机购置补贴政策

按照中省市相关农机购置补贴工作方案要求，结合我县实际，稳步推进农机购置补贴政策落实，明确职责，大力抓好责任、培训，突出农机补贴支撑产业脱贫的支撑作用，针对全县建档立卡贫困户，设置农机购置办理绿色通道，力争全面完成农机购置补贴财政资金，利用补贴杠杆，促进农机化装备结构优化，加强果园先进实用农机具推广，提高全县农机化装备能力和水平。

2、继续巩固落实农机农艺融合果园全程机械化示范项目

制定实施方案，把农机农艺融合果业全程机械化摆在农机化工作重要位置。依托果园全程机械化示范园区辐射带头作用，在全县范围内全面推广果园机械新技术。召开新机具现场演示会，组织强有力的工作队伍，上下联动的工作机制，促进农机农艺深度融合，全面提升我县果园机械化水平。

3、突出重点，全力推进深松整地项目

在做好适宜深松整地摸底工作的基础上，强力推进全县农机深松整地作业项目，组织农户和农机合作社签订作业协议，积极推进深松整地作业长效机制，抢抓时机适时开展深松整地作业。不断改

善耕地质量，提高粮食综合生产能力，促进农民持续增收。进一步加大监督检查和技术指导工作力度，及时到深松作业现场抽查作业质量，检查合作社与村委作业合同签订情况，保证农机深松作业质量合格，保证深松整地作业按要求按制度合理有序地推进开展。

4、加快新型农机经营主体培育力度

积极争取中央和地方财政对农机具场库棚建设给予支持和投入，为群众建设农机合作社提供便利与帮助。强化引导合作社严格按照示范社建设要求和标准，健全各项制度，完善台帐资料，加强内部管理和基础设施建设，进一步增强发展实力。扶持培育1-2个新型现代农机专业合作社，推广先进适用新机具，为农业现代化提供有力的技术支撑。积极探索推进农机社会化服务机制创新，构建新型农机社会化服务体系。

5、持续抓好农机安全生产工作

全面分析全县农机教育培训所面临的形势，以培养新型农民要求为指导，强化市场意识和创新意识，继续探索农机培训新路子。进一步抓好农机安全监理规范化建设，建立健全各项规章制度和业务管理制度，注重农机监理人员培训工作，提高监理执法水平。将“两个部长令”学习宣传向纵深推进，继续深入开展“平安农机”、“打非治违”活动，严厉整治农机行业非法违法违规行为，不断提升农机管理水平。

6、强化农机化教育培训工作

进一步加大农机职业教育和技术培训工作，采取行之有效的办法，完善培训手段和设施，提高培训的针对性和实用性，满足农机

手对农业机械职业技术的需求。

7、全力做好包村帮扶工作

紧盯问题病灶，开对方子，靶向施策，充分发挥农机部门优势，培育扶持一批能人、农机大户、致富带头人，探索发展村级集体经济，增强自我“造血”功能，合理创设农机化扶贫机制，整合各项强农惠农资金政策，在农机购置补贴、合作社帮扶、小麦（玉米）秸秆还田项目等方面，向贫困户、贫困村实行项目优先、政策倾斜；全力做好第一书记帮包村脱贫攻坚工作，切实将扶贫工作落到实处，避免群众返贫，坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗。

8、蹄疾步稳全面推进机构改革工作

在全省机构改革工作已有序实施的前提下，按照市县机构改革工作的方案，切实抓好本系统干部职工思想教育，凝心聚力、循序渐进、分工协作，按机构改革既定方案精细操作、精准落实，确保有力有序推进机改工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

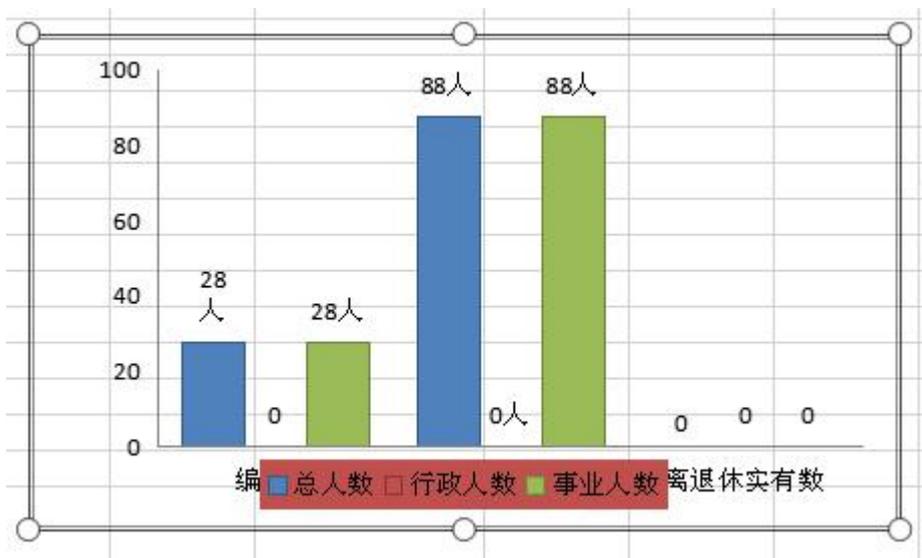
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县农业机械管理局（机关）
2	白水县农业机械管理站

3	白水县农机安全监理站
4	白水县农机公司

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人，事业编制 28 人；实有人员 88 人，其中行政 0 人，事业 88 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 834.51 万元，较上年增加 27.46 万元，一般公共预算支出 834.51 万元，较上年增加 27.46 万元，原因：本年度有新增退休人员。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 834.51 万元，较上年增加 27.46 万元，财政拨款支出 834.51 万元，较上年增加 27.46 万元，原因：人员工资普调增资。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款收入 834.51 万元，较上年增加 k 年增加 27.46 万元；原因：本年度有新增大学生招录人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支出 112.48 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是：本年度有新增大学生招录人员；20805 行政事业单位离退休 110.36 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是：本年度有新增大学生招录人员，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.36 万元。20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.12 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是：本年度有新增退休人员，其中：2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.08 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助 1.04 万元。

210 卫生健康支出 22.57 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是：

本年度标准提高；21011 行政事业单位医疗 22.57 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是：本年度标准提高；2101101 行政单位医疗 0.48 万元，2101102 事业单位医疗 22.09 万元。

213 农林水支出 645.31 万元，较上年增加 19.23 万元，原因是：本年度有新增大学生招录人员；21301 农业 645.31 万元，较上年增加 19.23 万元，原因是：本年度有新增大学生招录人员；2130104 事业运行 645.31 万元。

221 住房保障支出 54.14 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是本年度有新增大学生招录人员；22102 住房改革支出 54.14 万元，较上年增加 10.28 万元，原因是本年度有新增大学生招录人员；2210201 住房公积金 54.14 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 834.51 万元，其中 50501 工资福利支出 784.5 万元，较上年增加 27.3 万元，原因是本年度有新增大学生招录人员，人员工资标准提高。50502 商品和服务支出 40.49 万元，与上年持平。

509 对个人和家庭的补助 9.5 万元，其中 50901 社会福利和救助 9.5 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年度标准提高；

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 784.5 万元，较上年增加 27.3 万元，原因是本年度有新增大学生招录人员；30101 基本工资 322.10 万元，30102 津贴补贴 64.15

万元，30107 绩效工资 194.47 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 110.36 万元，30112 其他社会保障缴费 24.7 万元，30113 住房公积金 54.14 万元，30199 其他工资福利支出 14.59 万元。

302 商品和服务支出 40.49 万元，与上年持平。其中 30201 办公费 5.80 万元，30202 印刷费 2.90 万元，30205 水费 1.50 万元，30206 电费 1.50 万元，30207 邮电费 1.90 万元，30208 取暖费 2.70 万元，30211 差旅费 2.30 万元，30213 维修（护）费 2.30 万元，30214 租赁费 3.45 万元，30215 会议费 4.00 万元，30216 培训费 0.40 万元，30217 公务接待费 0.20 万元，30226 劳务费 2.50 万元，30228 工会经费 0.90 万元，30231 公务用车运行维护费 2.00 万元，30239 其他交通费用 7.14 万元。

303 对个人和家庭补助 9.50 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年度标准提高，其中：30305 生活补助 9.51 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 2.2 万元，较上年减少 1.3 万元，其中：因公出国（境）0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公

公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年减少 1 万元，严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.3 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约；2、会议费 4.0 万元，与上年持平主要是科学合理安排会议，保证费用不突破上年支出数，培训费 0.4 万元，较上年无变化合理安排培训次数，保证费用不突破上年支出数。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门白水县农业机械管理局机关及白水县农业机械管理局、白水县农机安全监理站机关运行经费财政拨款预算 40.49 万元，与上年持平，主要原因严格控制各项开支，其中：办公费 5.80 万元，印刷费 2.90 万元，水费 1.50 万元，电费 1.50 万元，邮电费 1.90 万元，取暖费 2.70 万元，差旅费 2.30 万元，维修（护）费 2.30 万元，租赁费 3.45 万元，会议费 4.00 万元，培训费 0.40 万元，公务接待费 0.20 万元，劳务费 2.50 万元，工会经费 0.90 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 7.14 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

车辆购置支出(含车辆税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

白水县农业机械管理局

2019年1月24日