

白水县农业机械管理局 2018 年综合预算公开说明

"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、2018 年年度部门工作任务

全县农业机械化综合水平达到 75%以上，主要农作物农业机械化综合水平达到 90%以上，农机总动力达到 43.2 万千瓦，农机服务收入达到 1.36 亿元，争取中、省资金 700 万元，扶持新增农机专业合作社 1 个，着力抓好年度农业机械化项目实施。

1、切实做好春耕生产工作，确保做好“春耕”、“三夏”、“三秋”农忙季节的机械组织和协调工作，满足大忙时节农业机械需求。

2、继续执行好农机购置补贴政策。扩大补贴政策的宣传力度，在不断完善补贴机制的基础上，按照大稳定、小调整的原则，更进一步明确“缩范围、控定额、促敞开”的工作思路，利用公开窗口服务，做到公开、公正、公平办理。

3、结合农机化项目实施，做好实用农机技术推广，促进农机农艺融合。重点抓好果园全程机械化实验示范区建设，在果业示范园区重点推广果园机械的深翻、中耕、除草、覆盖、施肥、杀虫等技术。围绕新建新品种标准化矮砧果园项目，在园间管理上推广节水灌溉、自走式喷药、机械开沟施肥等现代农业装备应用。依托秸秆综合利用项目，有效结合畜牧业发展，大力推广秸秆青贮、秸秆还田、秸秆回收加工等机械，杜绝秸秆焚烧。持续抓好土壤深松项目，计划深松整地面积 4 万亩，力争突破完成 5 万亩。按照“谁办理、谁签字、谁核实、谁负责”的责任追究制度，确保项目廉洁规范实施。

4、进一步提升农机安全监理水平，强化学习农业部“两个部长令”（《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和联合收割机登记规定》），坚持依法行政，文明规范执法。以培养新型职业农民要求为指导，强化市场意识和创新意识，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，使农机“三率”稳中有升，完成上级下达的考核指标，充分发挥农机监理基层网络优势，做好农机安全监理工作，做到安全管理无盲区，确保全年不出现重特大农机事故。

5、加快新型农机经营主体培育力度，持续提升农机社会化服务能力。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 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。

6、认真做好农机法规、政策的宣传工作，全年在县中心广场宣传不少于 3 次，发放农

机安全宣传资料不少于 2500 份。及时了解掌握农机化工作动态，确保信息畅通，全年上报市局信息 65 条，上报市级以上信息 15 条，上报白水政府信息网信息 60 条。

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。扎实开展包村帮扶工作，按照制定的脱贫规划，全年力争使包联村 51 户达到退出标准。

8、争项引资 1000 余万元，完成县政府下达我局的招商引资任务。

9、强力推进依法行政。强化法制宣传教育,增强干部职工依法行政意识，提高干部运用法律手段处理问题的能力。继续推进农机质量投诉监督体系建设，切实维护农民合法权益。认真抓好党风廉政建设。加强党风廉政责任制建设，落实主管领导“一岗双责”，加强党组织建设和党员队伍建设，强化廉政警示教育，营造风清气正的工作氛围。持续改进工作作风。加强干部队伍建设，严格执行中央“八项规定”，巩固和拓展“作风建设年”学习成果，进一步加强纪律作风整顿，建立作风建设长效机制，提高工作效率和工作水平，进一步增强践行“两学一做”的能力和水平。全力推进精神文明建设。继续改善机关环境，加强机关正规化建设。从严落实党建工作责任制，着力抓好党员干部的思想教育和制度建设，为各项业务工作顺利开展提供坚强的思想和组织保障。

"

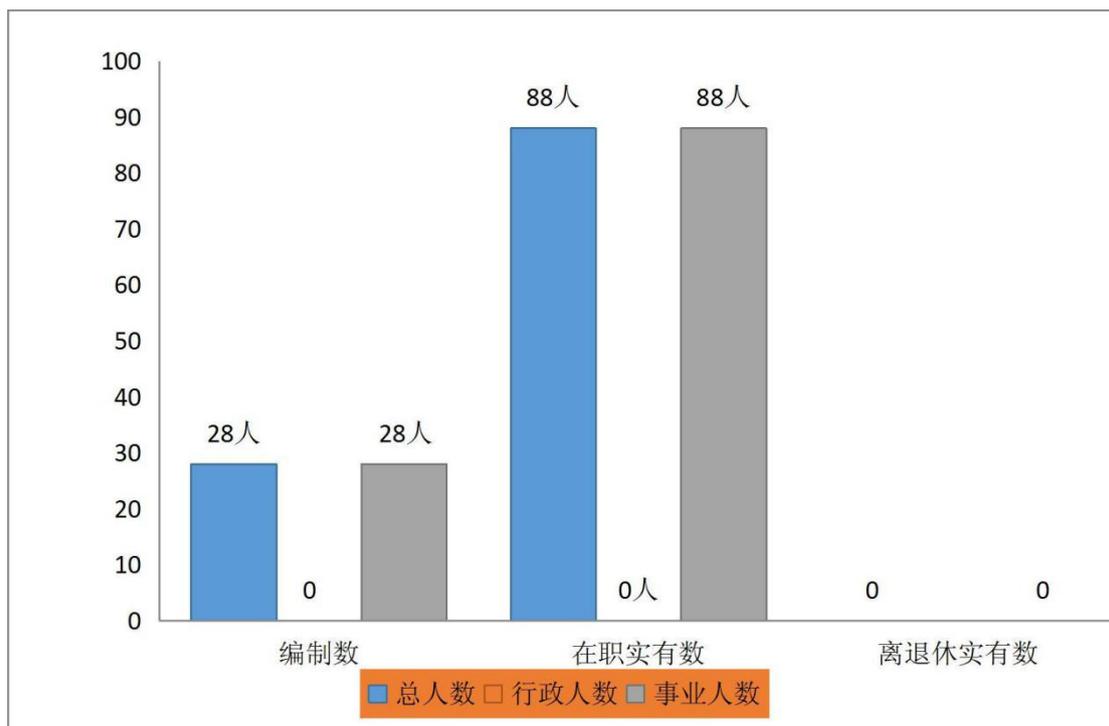
"三、部门预算单位构成

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括："

序号	单位名称	备注
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 2017 年底，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。单位管理的退休人员 0 人,退休人员已全部移交养老中心。"



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年,收入总预算 807.048114 万元, 支出总预算 807.048114 万元,其中: 人员经费支出 766.558114 万元, 占总支出的 95%; 商品服务支出 40.49 万元, 占总支出的 5%。与上年 816.674752 万元比较, 减少了 9.626638 万元。主要变化原因说明: 与上年对比, 人员经费减少 15.716638 万元, 变化原因主要是在职转退 4 人, 人员工资减少; 公用经费增加 6.09 万元, 主要是增加了其它交通费的交通补贴支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年,财政拨款收入 807.048114 万元, 财政拨款支出 807.048114 万元,其中: 人员经费支出 766.558114 万元, 占总支出的 95%; 商品服务支出 40.49 万元, 占总支出的 5%。与上年 816.674752 万元比较, 减少了 9.626638 万元。主要变化原因说明: 与上年对比, 人员经费减少 15.716638 万元, 变化原因主要是在职转退 4 人, 人员工资减少; 公用经费增加 6.09 万元, 主要是增加了其它交通费的交通补贴支出。

（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。

2018 年,一般公共预算拨款收入 802.698114 万元, 一般公共预算拨款支出 802.698114

万元,其中:工资性支出 766.558114 万元,占总支出的 95%;正常经费 40.49 万元,占总支出的 5%,纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 4.35 万元。与上年 816.674752 万元比较,减少了 9.626638 万元。主要变化原因说明:与上年对比,工资性支出减少 15.716638 万元,变化原因主要是在职转退 4 人,人员工资减少;公用经费增加 6.09 万元,主要是增加了其它交通费的交通补贴支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 807.048114 万元,较上年减少 9.626638 万元,变化的主要原因是:与上年对比,人员经费减少 15.716638 万元,变化原因主要是在职转退 4 人,人员工资减少;公用经费增加 6.09 万元,主要是增加了其它交通费的交通补贴支出。公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高,其中:208 社会保障和就业支出 1088572.14 元,20805 行政事业单位离退休 1062021.6 元,2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 1062021.60 元,较上年 1148186.40 元减少 86164.80 元,主要是由于在职转退 4 人,人员工资减少;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 元,较上年 421028.16 元减少 421028.16 元,主要是由于全额单位职业年金空账运行;20827 财政对其他社会保险基金的补助 26550.54 元,2082702 财政对工伤保险基金的补助 10620.25 元,较上年 5575.68 元增加 5044.57 元,主要原因缴费基数提高和大学生招录人员增加;2082702 财政对生育保险基金的补助 15930.29 元,较上年 5575.68 元增加 10354.61 元,主要原因缴费基数提高和大学生招录人员增加;210 医疗卫生与计划生育支出 190080.00 元,21011 行政事业单位医疗 190080.00 元,2101101 行政单位医疗 4320.00 元,较上年 0 万元增加 4320.00 万元,主要是新增行政人员医疗补助支出;2101102 事业单位医疗 185760.00 元,较上年 177270.40 元增加 8489.60 元,主要是缴费基数增加;213 农林水支出 6260818.20 元,21301 农业 6260818.20 元,2130104 事业运行(农业) 6260818.20 元,较上年 5882826.00 元增加 377992.20 元,主要原因是本年度大学生招录 5 人和正常人员工资普调增加;221 住房保障支出 531010.80 元,22102 住房改革支出 531010.80 元,2210201 住房保障支出-住房改革支出 531010.80 元,较上年 526285.20 元增加 4725.60 元,主要原因是缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 807.048114 万元,较上年减少 9.626638 万元,主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高,其中:301 工资和福利支: 757.201214 万元,较上年 704.22232 万元增加 52.978894 万元,主要是住房公积金列入在此科目中和本年度大学生招录 5 人和正常人员工资普调增加,基本工资3013368元,津贴补贴 597572元,绩效工资1944600元,机关事业单位基本养老保险缴费1062021.6元,其他社会保障缴费216630.54元,住房公积金531010.8元,其他工资福利支出206809.2元,302 商品和服务支出 40.49 万元,较上年 34.4 万元增加 6.09 万元,主要是增加了其它交通费的交通补贴支出,办公费 95600 元,印刷费 31000 元,水费 8700 元,电费 22000 元,邮电费 9600 元,取暖费 29000 元,差旅费 12600 元,维修(护)费 15000元,租赁费 30000 元,会议费 40000 元,培训费 4000 元,公务接待费 5000 元,劳务费 1000元,公务用车运行维护费 30000 元,其它交通费用 71400 元;303 对个人和家庭的补助 9.3569 万元,较上年 78.05252 万元减少 68.69562 万元,主要是由于住房公积金科目的变化,其中:生活补助 9.3569 万元。

" (四) 政府性基金预算支出表。

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”经费等预算情况:

2018 算“三公”经费等预算情况:公务用车编制 2 辆(含下属农机管理站 1 辆),公务用车运行维护费 3 万元;公务接待费 0.5 万元(含下属单位);会议费 4 万元(含下属单

位)；培训费 0.4 万元，(含下属单位)，“三公”经费共计 7.9 万元，较上年 9.05 万元减少 1.15 万元，变化的主要原因是严格遵守中央“八项规定”压缩公务接待费和培训费支出。因公出国出境为 0 元。公务用车购置费 0 元，主要无因公出国(境)预算，无公务用车购置预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费 404900.00 元。其中：办公费 95600 元，印刷费 31000 元，水费 8700 元，电费 22000 元，邮电费 9600 元，取暖费 29000 元，差旅费 12600 元，维修(护)费 15000 元，租赁费 30000 元，会议费 40000 元，培训费 4000 元，公务接待费 5000 元，劳务费 1000 元，公务用车运行维护费 30000 元，其它交通费用 71400 元。与上年 344000 元相比增加 60900 元，主要原因是增加了其它交通费用交通补贴支出预算。

(八) 政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。”

白水县农业机械管理局

2018 年 2 月 13 日”