

**临汾市农业机械发展中心**  
**2020 年度部门预算**


## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市农业机械发展中心 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市农业机械发展中心 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市农业机械发展中心 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市农业机械发展中心 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市农业机械发展中心 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市农业机械发展中心 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市农业机械发展中心 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市农业机械发展中心 2020 年政府性基金预算支出预算表



九、临汾市农业机械发展中心 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市农业机械发展中心 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市农业机械发展中心 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市农业机械发展中心 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 附件 2



# 2020 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、负责贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化发展的方针、政策；拟定和组织实施全市农业机械化发展的总体规划；对全市农机化工作进行落实与指导；开展对农机系统工作人员的培训教育和农机化宣传工作；按照有关法律法规，承担依法行政、依法管理农机等有关方面的工作。2、负责建立健全农机安全生产长效机制，对农业机械和驾驶操作人员进行安全监督管理，担负农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态检验；负责农机操作人员的技术培训、安全教育；依法处理农机违章作业，参与农机事故调查处理。3、负责指导和组织农机产品的设计、研发、生产、质量监督；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定并发布鉴定结果；配合有关部门查禁农机伪劣产品；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，并发放有关证件；负责协调处理重大农机维修质量引起的纠纷；负责农机职业技能鉴定工作。4、负责新型农机社会化服务体系建设，组织协调、指导农机化服务、生产、经营、管理活动；负责农机化生产作业情况的统计、



报告、技术经济分析和信息发布；负责农机新机具、新技术的推广和农机化科普宣传工作。5、负责农机化发展调研工作，对农机化动态及发展进行统计资料的收集、整理和分析，并提供有关信息服务；对农机化重大项目进行可行性论证，并组织实施，同时，组织对农机化重大科研课题进行技术攻关，参与农业机械化课题研究和科研成果的鉴定。6、负责向上级业务主管部门落实农机化项目资金，并组织多渠道引进项目和组织、审查与实施农机化项目建设，并负责抓好农机化项目的试点工作和对项目实施情况进行指导与监督。7、完成市委、市政府交办的其它事宜。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市农业机械发展中心是市政府直属的主管全市农机事业发展的正处级事业单位。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、计划财务科、农机管理科四个科室。参照公务员法管理的机关人员编制 23 人，实有人员 16 人。本部门下属单位包括农机技术推广站、农产品加工机械站、农机化生产指导站、农机装备站、农机质量监督站、农业机械安全监理所、农机研究所七个事业站所。事业编制 75 人，实有人员 66 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共 3 家，具体包括临汾市农业机械发展中心（本级），临汾市农机质量监督站，临汾市农机研究所。

## 三、2020 年部门主要工作任务及目标


(一) 加强农机化宣传和调研工作。充分利用报刊、网络等媒体，搜集农机化信息点，创新农机化宣传形式，营造农机化发展良好氛围。同时，积极开展农机化调研，掌握基层农机化信息和工作动态，为项目申报和建设提供可靠依据。

(二) 扎实推进主要农作物全程机械化。着力抓好“一年两作”的农作物复播，保障全年粮食生产不误农时，取得丰产丰收；积极做好以玉米和薯类机收为重点的秋季农机化生产，同时，加强冬小麦机械化播种工作，不断提高机械化水平，推进主要农作物全程机械化。

(三) 扎实开展农机化综合示范县乡村建设工作。进一步加大项目建设力度，严格按照省级管理办法要求，确保建设标准和质量，及时对项目县开展监督检查，保障项目资金落实到位。

(四) 加大农机化新技术推广力度。围绕污染防治、废弃物资源化利用、耕地保护与质量提升，因地制宜推广农机化实用技术。促进保护性耕作技术、深松整地技术、秸秆综合利用机械化技术推广应用，推动农业机械化全面发展。

(五) 全面推进农机购置补贴和深松整地作业补贴工作。继续落实全面敞开补贴政策，尽可能满足丘陵山区、特色杂粮生产加工、设施农业等方面机具需求，进一步规范补贴流程，提高工作效率。按照省农机中心下达的深松作业计划任务，积极推进深松作业智能监控系统应用推广，力争实现农机深松整地补助作业信息化监测全覆盖。



(六) 不断提升农机社会化服务水平。通过进一步落实政策、加强指导、典型带动、积极培育，深入开展农机示范社场户建设和农机资产收益扶贫工作，不断推进农机服务体系建

设，提高农机社会化服务水平。

(七) 进一步加强农机安全生产监管。建立健全农机安全生产管理长效机制，深入开展农机安全生产检查、变型拖拉机专项整治、隐患排查治理和“打非治违”等专项行动，继续加强牌证管理，严把驾考关，确保全年无重特大农机伤亡事故发生。



## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市农业机械发展中心 2020 年度收入、支出预算总计 1150.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 87.59 万元，减少 7.07 %。其中：

(一) 收入预算总计 1150.87 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1150.87 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1150.87 万元，与上年相比减少 87.59 万元，减少 7.07 %。主要原因是：1、上年有纳入预算管理的非税收入 5 万元，本年为 0。2、由于人员减少及基本养老保险缴费基数下调，人员支出减少。3、根据压减一般性支出的要求，本年项目支出减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1150.87 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 基本支出预算数为 978.94 万元。与上年相比减少 22.38 万元，减少 2.24 %。主要原因是人员减少及基本养老保险缴费基数下调，人员支出减少。项目支出预算数为 171.93 万元。与上年相比减少 65.21 万元，减少 27.5 %。主要原因是根据压减一般性支出的要求，本年项目支出减少。

## 二、收入预算情况说明

临汾市农业机械发展中心本年收入预算合计 1150.87 万元，其中：一般公共预算收入 1150.87 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

临汾市农业机械发展中心本年支出预算合计 1150.87 万元，其中：基本支出 978.94 万元，占 85.06 %；项目支出 171.93 万元，占 14.94 %。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市农业机械发展中心 2020 年度财政拨款收、支总预算 1150.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 87.59 万元，减少 7.07 %。主要原因是：1、上年有纳入预算管理的非税收入 5 万元，本年为 0。2、由于人员减少及基本养老保险缴费基数下调，人员支出减少。3、根据压减一般性支出的要求，本年项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市农业机械发展中心 2020 年一般公共预算支出预算 1150.87 万元，与上年相比减少 87.59 万元，减少 7.07 %。主要原因是 1、上年有纳入预算管理的非税收入 5 万元，本年为 0。2、由于人员减少及基本养老保险缴费基数下调，人员支出减少。3、根据压减一般性支出的要求，本年项目支出减少。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市农业机械发展中心 2020 年度一般公共预算基本支出预算 150.87 万元，其中：

（一）人员经费 883.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 95.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市农业机械发展中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市农业机械发展中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费的65%；公务接待费支出5.38万元，占“三公”经费的35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算减少18.65万元，主要原因单位于2018年底报废了3辆公务用车后公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费预算支出5.38万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是厉行节约，适当减少公务接待费支出。



临汾市农业机械发展中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，比上年预算减少9万元，主要原因厉行节约，压减会议支出。

临汾市农业机械发展中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出66.5万元，比上年预算减少15.1万元，主要原因是厉行节约，缩减培训支出。

### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.34万元，与上年相比增加1.87万元，增长5.94%。

主要原因是：1. 由于计算标准提高，一般公用经费较上年增加；2. 由于人员减少，公务交通补贴和工会经费减少。增减相抵后有小幅增长。

### 十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额16.31万元，其中：拟采购货物支出2.61万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出13.7万元。

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。

### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共12个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计149.93万元；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金1150.87万



元。

### 十三、其他说明

#### (一) 政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

#### (二) 其他

本部门无其他需要说明的情况。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。