

2022 年

广东省惠州市惠东县农机管理局 部门预算

目 录

第一部分 惠东县农机管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县农机管理局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家和省、市有关农业机械化发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订我县农业机械化发展规划、工作意见及计划措施，并组织实施。

二是负责全县农业机械的技术检查、农机化宣传工作。

三是组织指导全县农机基层管理人员以及各类农机技术人员、操作人员的培训，负责农机技术人员职称考核评定。

四是负责农业机械化新技术、新机具的引进、示范和推广工作；并组织指导农业机械化综合试点和服务体系建设。以及负责国家和省、市、县农机购置补贴指标落实和审批办理工作。

五是会同工商、技术监督等部门，对我县境内的农机销售和维修网点进行技术指导和管理。

六是组织农业机械参与农业综合开发、农田基本建设、农业结构调整以及抗灾救灾活动；并负责救灾柴油的安排和农业机械化统计、信息咨询及网络建设。

七是负责对镇村农机基层组织及各类农机专业合作社组织工作的业务指导。

八是负责向国家、省、市申报农业机械化科研课题、示范基地建设、农副产品加工等项目工作。

九是管理直属事业单位；负责本局并指导直属单位人事、劳

动工资和国有资产管理。

十是承办县人民政府及上级农机主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个正股级机构，分别为：办公室、人事监察股、农机管理股、财会股、计划生育办公室。下辖 3 个事业单位，分别为：惠东县农机安全监理大队、惠东县农机化技术推广站、惠东县农机学校。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠东县农机安全监理大队、惠东县农机化技术推广站、惠东县农机学校。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	901.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.57
		九、卫生健康支出	11.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	693.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	97.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	901.82	本年支出合计	901.82

收支总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	901.82	支出总计	901.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	693.19	693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	693.19	693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.50	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称：惠东县农机管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	901.82	430.58	471.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.19	221.95	471.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	693.19	221.95	471.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130101	行政运行	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.37	137.20	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	434.86	16.29	418.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	901.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.57
		九、卫生健康支出	11.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	693.19
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县农机管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	97.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	901.82	本年支出合计	901.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	901.82	支出总计	901.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	901.82	430.58	471.24
[208]社会保障和就业支出	99.57	99.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.57	99.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.62	34.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.17	20.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	0.00
[210]卫生健康支出	11.32	11.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
[213]农林水支出	693.19	221.95	471.24
[21301]农业农村	693.19	221.95	471.24
[2130101]行政运行	68.46	68.46	0.00
[2130104]事业运行	138.37	137.20	1.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130122 农业生产发展	51.50	0.00	51.50
[2130199]其他农业农村支出	434.86	16.29	418.57
[221]住房保障支出	97.74	97.74	0.00
[22102]住房改革支出	97.74	97.74	0.00
[2210201]住房公积金	43.44	43.44	0.00
[2210203]购房补贴	54.30	54.30	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	430.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	240.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	78.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	85.10
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.53
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.64
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	99.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.36
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.09
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.13
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	32.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11.79

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	152.57	152.57	0.00	0.00
“三公”经费	6.33	6.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.20	6.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.20	6.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.13	0.13	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算901.82万元，比上年减少64.19万元，下降6.64%，主要原因是调出3名在职人员减少了人员经费，以及压减了项目支出；支出预算901.82万元，比上年减少64.19万元，下降6.64%，主要原因是调出3名在职人员减少了人员经费，以及压减了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.33万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6.20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.20万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.13万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 152.57 万元，比上年减少 12.43 万元，下降 7.53%，主要原因是厉行节约，减少办公费用等支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 46.90 万元，其中：货物类采购预算 13.52 万元，工程类采购预算 4.80 万元，服务类采购预算 28.58 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 353.35 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.12 万元，主要是空调、扫描仪、办公家具等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农业机械购置补贴	17.5 万元	完成 2022 年度水稻插秧机购机累加补贴 17.5 万元，补贴购机数约 10 台、补贴育秧盘约 6600 个，提高我县水稻机械化育插秧水平，促进我县水稻生产全程机械化发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。