
2016 年烟台市农业机械管理局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算基本支出表
- 八、2016 年政府性基金预算支出表
- 九、2016 年政府性基金基本支出表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规，研究拟定我市农机管理工作的政策、规范性文件，并监督执行。

（二）研究拟定全市农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施，负责农机作业规范、技术标准和大中型农业机械的报废、更新标准的组织实施工作。

（三）指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全市农业机械化水平。

（四）负责农机行业的科学研究，组织指导农机行业重大科技攻关、科技成果鉴定、科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

（五）指导全市农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

（六）负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作，组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作，负责农机事故的调查处理。

（七）管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业用油管

理工作；负责全市农机行业统计；指导农机维修网点设置、农机信息及网络建设工作。

（八）负责农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）承办市委、市政府及市农业局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市农业机械管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市农业机械管理局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市农业机械管理局	
2	烟台市农业机械技术推广站	
3	烟台市农业机械化学校	
4	烟台市农业机械科学研究所	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	1103.30	210 医疗卫生与计划生育支出	30.30
二、财政专户管理资金		21005 医疗保障	30.30
三、事业收入		2100502 事业单位医疗	30.30
四、事业单位经营收入		213 农林水支出	1073.00
五、其他收入		21301 农业	1073.00
		2130101 行政运行	382.70
		2130102 一般行政管理事务	29.30
		2130104 事业运行	641.00
		2130122 农业生产支持补贴	10.00
		2130199 其他农业支出	10.00
本年收入合计	1103.30	本年支出合计	1103.30
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1103.30	支出总计	1103.30

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	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	上年结转
274	烟台市农业机械管理局	1103.30	1094.20				0.10		9.00		
274001	烟台市农业机械管理局	422.00	422.00								
274002	烟台市农业机械技术推 广站	62.69	62.69								
274003	烟台市农业机械科学研 究所	437.60	428.50				0.10		9.00		
274004	烟台市农业机械化学校	181.01	181.01								

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	1103.3	1054	49.3			
210			医疗卫生与计划生育支出	30.3	30.30				
210	05		医疗保障	30.3	30.30				
210	05	02	事业单位医疗	30.3	30.30				
213			农林水支出	1073	1023.7	49.3			
213	01		农业	1073	1023.7	49.3			
213	01	01	行政运行	382.7	382.7				
213	01	02	一般行政管理事务	29.30		29.3			
213	01	04	事业运行	641	641				
213	01	22	农业生产支持补贴	10		10			

213	01	99	其他农业支出	10		10			
-----	----	----	--------	----	--	----	--	--	--

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
274	烟台市农业机械管理局	1103.30	1054.00	49.30			
274001	烟台市农业机械管理局	422.00	382.70	39.30			
274002	烟台市农业机械技术推广站	62.69	62.69				
274003	烟台市农业科学研究所	437.60	437.60				
274004	烟台市农业机械化学校	181.01	171.01	10			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	1103.30	本年支出合计	1103.30
一般公共预算	1103.30	210 医疗卫生与计划生育支出	30.30
经费拨款（补助）	1103.30	21005 医疗保障	30.30
统筹安排的专项收入		2100502 事业单位医疗	30.30
专项收入		213 农林水支出	1073.00
罚没收入		21301	1073.00
政府性基金		2130101	382.70
		2130102	29.30
		2130104	641.00
		2130122	10.00
		2130199	10.00

表 6、2016 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			1103.3	555.45	427.29	71.26	49.30
	274001	烟台市农业机械管理局	422	187.22	139.33	56.15	39.30
213		农林水支出	382.70	187.22	139.33	56.15	
21301		农业	382.70	187.22	139.33	56.15	
2130101		行政运行	382.70	187.22	139.33	56.15	
2130102		一般行政管理事务	29.30				29.30
2130122		农业生产支持补贴	10.00				10.00
	274002	烟台市农业机械技术推广站	62.69	37.45	19.66	5.58	
210		医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03			
21005		医疗保障	2.03	2.03			
2100502		事业单位医疗	2.03	2.03			
213		农林水支出	60.66	35.42	19.66	5.58	
21302		农业	60.66	35.42	19.66	5.58	
2130104		事业运行	60.66	35.42	19.66	5.58	
	274003	烟台市农业机械科学研究所	437.60	245.75	191.75	0.10	
210		医疗卫生与计划生育支出	23.66	23.66			
21005		医疗保障	23.66	23.66			
2100502		事业单位医疗	23.66	23.66			
213		农林水支出	413.94	222.09	191.75	0.10	

21301		农业	413.94	222.09	191.75	0.10	
2130104		事业运行	413.94	222.09	191.75	0.10	
	274004	烟台市农业机械化学学校	181.01	85.03	76.55	9.43	10.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61			
21005		医疗保障	4.61	4.61			
2100502		事业单位医疗	4.61	4.61			
213		农林水支出	176.40	80.42	76.55	9.43	10.00
21301		农业	176.40	80.42	76.55	9.43	10.00
2130104		事业运行	166.40	80.42	76.55	9.43	
2130199		其他农业支出	10.00				10.00

表 7-1. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助														
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴
合计			1054.00	194.71	207.91	15.6	137.23				62.08	91.65	2.4	8.99	3.36		2.45			63.65		106.34	44.71	38.56	3.10
	274001	烟台市农业机械管理局	382.7	66.21	70.63	15.6	34.78				24.37	34.37			2.07		2.45			24.28		23.52	14.23	12.84	1.20
213		农林水支出	382.7	66.21	70.63	15.6	34.78				24.37	34.37			2.07		2.45			24.28		23.52	14.23	12.84	1.20
21301		农业	382.7	66.21	70.63	15.6	34.78				24.37	34.37			2.07		2.45			24.28		23.52	14.23	12.84	1.20
2130101		行政运行	382.7	66.21	70.63	15.6	34.78				24.37	34.37			2.07		2.45			24.28		23.52	14.23	12.84	1.20
	274002	烟台市农业机械技术推广站	62.69	13.90	15.13		8.42					6.20								4.30		4.86	2.21	1.85	0.24
210		医疗卫生与计划生育支出	2.03				2.03																		
21005		医疗保障	2.03				2.03																		
2100502		事业单位医疗	2.03				2.03																		
213		农林水支出	60.66	13.90	15.13		6.39					6.20								4.30		4.86	2.21	1.85	0.24
21301		农业	60.66	13.90	15.13		6.39					6.20								4.30		4.86	2.21	1.85	0.24
2130104		事业运行	60.66	13.90	15.13		6.39					6.20								4.30		4.86	2.21	1.85	0.24

	274003	烟台市农业机械科学研究所	437.60	81.51	89.32		74.92				25.82	25.45	2.40	8.99						25.28		66.38	19.53	16.51	1.39
210		医疗卫生与计划生育支出	23.66				23.66																		
21005		医疗保障	23.66				23.66																		
2100502		事业单位医疗	23.66				23.66																		
213		农林水支出	413.94	81.51	89.32		51.26				25.82	25.45	2.40	8.99						25.28		66.38	19.53	16.51	1.39
21301		农业	413.94	81.51	89.32		51.26				25.82	25.45	2.40	8.99						25.28		66.38	19.53	16.51	1.39
2130104		事业运行	413.94	81.51	89.32		51.26				25.82	25.45	2.40	8.99						25.28		66.38	19.53	16.51	1.39
	274004	烟台市农业机械化学学校	171.01	33.09	32.83		19.11				11.89	25.63			1.29					9.79		11.58	8.74	7.36	0.27
210		医疗卫生与计划生育支出	4.61				4.61																		
21005		医疗保障	4.61				4.61																		
2100502		事业单位医疗	4.61				4.61																		
213		农林水支出	166.40	33.09	32.83		14.50				11.89	25.63			1.29					9.79		11.58	8.74	7.36	0.27
21301		农业	166.40	33.09	32.83		14.50				11.89	25.63			1.29					9.79		11.58	8.74	7.36	0.27
2130104		事业运行	166.40	33.09	32.83		14.50				11.89	25.63			1.29					9.79		11.58	8.74	7.36	0.27

表 7-2. 2016 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出
合计			5.17	1.80	0.70	0.20	0.41	3.09	3.75	5.07	0.30	8.40		0.10	0.30	6.20	2.90	2.80				3.90		2.90	0.75	21.52			1.00
	274001	烟台市农业机械管理局	4.40	1.80	0.70	0.10	0.30	2.50	3.20	3.70	0.30	7.80		0.10	0.30	6.00	2.00	2.50				3.90		0.25	0.3	15.3			0.70
213		农林水支出	4.40	1.80	0.70	0.10	0.30	2.50	3.20	3.70	0.30	7.80		0.10	0.30	6.00	2.00	2.50				3.90		0.25	0.3	15.3			0.70
21301		农业	4.40	1.80	0.70	0.10	0.30	2.50	3.20	3.70	0.30	7.80		0.10	0.30	6.00	2.00	2.50				3.90		0.25	0.3	15.3			0.70
2130101		行政运行	4.40	1.80	0.70	0.10	0.30	2.50	3.20	3.70	0.30	7.80		0.10	0.30	6.00	2.00	2.50				3.90		0.25	0.30	15.3			0.70
	274002	市农业机械技术推广站	0.27				0.05	0.20	0.15	0.34		0.45				0.20	0.10	0.10						0.70	0.10	2.82			0.10
213		农林水支出	0.27				0.05	0.20	0.15	0.34		0.45				0.20	0.10	0.10						0.70	0.10	2.82			0.10
21301		农业	0.27				0.05	0.20	0.15	0.34		0.45				0.20	0.10	0.10						0.70	0.10	2.82			0.10
2130104		事业运行	0.27				0.05	0.20	0.15	0.34		0.45				0.20	0.10	0.10						0.70	0.10	2.82			0.10
	274003	烟台市农业机械科学研究所						0.10																					
213		农林水支出						0.10																					
21301		农业						0.10																					
2130104		事业运行						0.10																					

	274004	烟台市农业机械化学校	0.50			0.10	0.06	0.29	0.40	1.03		0.15					0.80	0.20					1.95	0.35	3.40			0.20
213		农林水支出	0.50			0.10	0.06	0.29	0.40	1.03		0.15					0.80	0.20					1.95	0.35	3.40			0.20
21301		农业	0.50			0.10	0.06	0.29	0.40	1.03		0.15					0.80	0.20					1.95	0.35	3.40			0.20
2130104		事业运行	0.50			0.10	0.06	0.29	0.40	1.03		0.15					0.80	0.20					1.95	0.35	3.40			0.20
2130199		其他农业支出																										

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
24.32	0	21.52		21.52	2.80

第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2016年财政拨款收入预算1103.3万元。

2016年财政拨款支出预算1103.3万元。具体如下：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出30.30万元，主要用于职工医疗保险。
2. 农林水支出（类）农业（款）支出1073.00万元，主要用于职工工资和社会保障缴费的支出。

（二）财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为1103.3万元。具体情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出30.30万元，主要用于职工医疗保险。
2. 农林水支出（类）农业（款）支出1073万元，主要用于职工工资和社会保障缴费的支出。

（三）、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算1103.3万元。

- 1、基本支出1054万元，用于职工工资和社会保障缴费；
- 2、项目支出49.3万元，用于农机综合楼维修和离休干部医疗费

（四）、政府性基金支出预算情况

我单位政府性基金支出预算为0

二、重要事项说明

一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 24.32 万元，比 2015 年预算减少 1.79 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，严格公车使用审批及公车维修费用减少。公务接待费用减少的主要原因是厉行节约、压减公务接待、降低接待标准。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费预算 21.52 万元，比 2015 年减少 1.43 万元。

（三）公务接待费预算 2.80 万元，比 2015 年减少 0.36 万元。