柳州市农业机械化管理中心

2021年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市农业机械化管理中心单位概况**

1. 主要职责
2. 机构设置情况

**第二部分：柳州市农业机械化管理中心2021年单位预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**第三部分：柳州市农业机械化管理中心2021年单位预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市农业机械化管理中心概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（三）组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

（四）配合自治区起草农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。指导与服务重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）承担农业机械安全监理的技术性和事务性工作。

（六）负责农业机械鉴定、农业机械产品检验检测的指导与服务工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

1. 承担农业机械化系统的信息化建设具体工作，拟订农业机械化数据标准规范并协助组织实施。负责农业机械化统计、信息工作。
2. 承担农机教育培训工作。组织指导全市农机使用和管理等各类人员的培训工作。
3. 为贯彻落实农机法律法规提供政策性、专业性和技术性指导和服务。
4. 完成主管部门交办的其它任务。
5. **机构设置情况**

柳州市农业机械化管理中心是市农业农村局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。

根据中共柳州市委机构编制委员会印发的《柳州市农业机械化管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位内设6个科室，分别为：办公室，科技推方科，标准与信息化科，财务科，产业发展科，安全监理科。

**第二部分：柳州市农业机械化管理中心2021年**

**单位预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市农业机械化管理中心2021年单位预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年单位收支总预算642.38万元，同比减少19.69万元，同比下降2.97%，收入包括：一般公共财政预算拨款642.38万元;支出包括：社会保障和就业支出131.59万元，卫生健康支出44.83万元，农林水支出426.85万元，住房保障支出39.12万元。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年单位收入总预算642.38万元，同比减少19.69万元，同比下降2.97%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款642.38万元，占收入总预算100%,同比减少19.69万元，同比下降2.97%。 2021年收入预算总体减少主要是减少卫生健康支出；减少农林水支出，减少的主要原因：一是由于单位2020年有五名退休人员去世，退休人员医疗保险减少。二是由于单位农业项目减少。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年单位支出总预算642.38万元，基本支出预算581.66万元，占支出总预算的90.54%,同比减少8.71万元，同比下降1.47%。项目支出预算60.72万元，占支出总预算的9.45%,同比减少10.98万元，同比下降15.31%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出131.59万元，卫生健康支出44.83万元，农林水支出426.85万元，住房保障支出39.12万元。

1.社会保障和就业支出131.59万元；占支出总预算20.48%，同比增加1.43万元，同比增长1.09%。增加的原因是单位人员经费增加。

2.卫生健康支出44.83万元，占支出总预算6.98%，同比减少7.30万元，同比下降14%。减少的原因是单位退休人员减少，退休人员医疗保险减少。

3.农林水支出426.85万元，占支出总预算66.44%，同比减少14.47万元，同比下降3.27%。减少的原因是减少了农业项目。

4.住房保障支出39.12万元，占支出总预算6.09%，同比增加0.67万元，同比增长1.74%。增加的原因是人员住房公积金增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算581.66万元，占一般公共预算拨款支出预算90.54%，同比减少8.71万元，同比下降1.47%。

2.项目支出预算60.72万元；占支出总预算9.45%，同比减少10.98万元，同比下降15.31%。

2021年支出预算总体减少主要是减少卫生健康支出，减少农林水支出，减少的主要原因：一是由于单位2020单位有五名退休人员去世，退休人员医疗保险减少。二是由于单位农业项目减少。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年单位财政拨款收支总预算642.38万元， 收入包括：一般公共预算拨款642.38万元；支出包括：社会保障和就业支出131.59万元，卫生健康支出44.83万元，农林水支出426.85万元，住房保障支出39.12万元

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年单位一般公共预算拨款支出642.38万元，其中：基本支出581.66万元，项目支出60.72万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休53.34万元，全部为基本支出。主要用于单位退休人员经费开支。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.17万元，全部为基本支出。主要用于单位人员养老保险支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出26.08万元，全部为基本支出。主要用于单位人员职业年金支出。

（四）行政单位医疗30.23万元，全部为基本支出。主要用于单位人员医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助14.60万元，全部为基本支出 。主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

（六）行政运行（农业）366.13万元，全部为基本支出。主要用于单位正常公用经费开支及人员基本支出。

（七）一般行政管理事务（农业）17.22万元，全部为项目支出。主要用于单位物业管理支出。

（八）科技推广与推广服务3万元，全部为项目支出。主要用于单位科技推广科工作经费开支。

（九）执法监管1万元，全部为项目支出。主要用于单位农机质量打假工作经费开支。

（十）行业业务管理32万元，全部为项目支出。主要用于单位农机安全及农机购机补贴工作经费开支。

（十一）其他农业农村支出7.50万元，全部为项目支出。主要用于单位网络信息运行维护费用及第一书记费用。

（十二）住房公积金39.12万元，全部为基本支出。主要用于单位人员住房公积金开支。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年单位一般公共预算基本支出581.66万元，其中：

（一）人员经费489.87万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费，职工基本医疗保险，公务员医疗补助缴费，其他社会保险缴费，住房公积金，退休费，医疗费补助。

（二）公用经费91.80万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维护费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，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、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.12万元，比2020 年（上一年）预算4.16万元，同比减少0.04万元，同比下降0.96%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元。同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算2.12万元，同比减少0.04万元，同比下降1.85%，减少原因：厉行节约，减少接待费用。主要用于单位用于开展接待工作费用。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同上年持平。主要用于单位执法车辆运行开支。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元。同上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2.00万元，与上年持平，主要用于单位执法车辆运行开支。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2021年政府采购预算4.20万元，同比减少13.76万元，下降76.61%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.80万元,占政府采购预算的42.86%，同比减少0.50万元，下降21.74%。

分散采购预算2.40万元，占政府采购预算的57.14%，同比减少13.26万元，下降84.67%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4.20万元。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2021年本单位无政府购买服务预算。

**十二、2021年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年行政运行预算366.13万元，同比减少3.49万元，同比下降0.94%，主要用于单位行政运行经费。行政运行经费减少的原因:厉行节约，减少单位经费开支。

**（二）国有资产占用情况说明**

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为本部门所有，按用途划分：行政执法车辆1辆。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

2021年本单位无预算200万元以上的项目列入绩效考核范围。

****第四部分：名词解释****

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费**：为保障行政单位（含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资金，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。