

# 楚雄州农业机械研究所 2018 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

楚雄州农业机械研究所是楚雄州农业局下属的正科级全额预算事业单位。主要职责包括：制定并组织实施全州农业机械推广发展规划；组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范，并提供相关的技术咨询、信息和技术服务；指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作；受理农机产品质量投诉工作。

### （二）部门设置情况

楚雄州农业机械研究所设 4 个内设机构（股所级），科室分别为：办公室、推广一室、推广二室、财务室。

### （三）重点工作概述

#### 1、深入开展全程机械化推进行动

2018 年，重点围绕水稻、玉米、马铃薯和油菜等主要粮食作物和经济作物，整合省州两级项目资源，加强农机与农艺的融合，继续全力推进农业生产全程机械化。其中：重点巩固楚雄市、禄丰县两个水稻全程机械化示范区，辐射带动全州完成 8 万亩的水稻机插秧作业任务。

#### 2、稳步推进薄弱环节农机新技术示范推广

围绕农机购置补贴政策的落实，监督指导县级农机推广站做好补贴产品的选型、培训、质量监督、投诉受理等工作，发挥技术指导、业务培训和协调服务等职能作用。重点引导推广水稻播种机、水稻插秧机、谷物收割机、谷物烘干机、油菜播种机、玉米播种机、玉米收割机、马铃薯播种机、马铃薯收获机等新机型。

### 3、稳步推进农机深松整地作业丰产技术

继续探索农机深松丰产技术体系，建立农机深松整地技术应用的长效机制。协调省级补贴资金弥补2017年度60万元的不足。强化技术培训和宣传引导，提高作业质量监管工作效率，圆满完成2018年度省级下达的农机深松整地作业任务。

### 4、加强农机化技术培训

围绕农业部组织实施的《农机化教育培训大行动》的开展，认真履行农机培训监督管理职能，促进学校规范化建设，拓宽办学门路，扩大办学规模，保障教学安全和教学质量，提高社会效益和经济效益。全州全年培训各类农机人员10000人，其中：培训拖拉机驾驶员2500人、新型职业农民农机人员1000人、农机操作手6500人。

### 5、加强农机质量投诉监督

继续开展农机打假护农专项活动，以检查农机购置补贴机具、农机生产、销售活动为重点，积极开展农机产品质量监督及投诉受理工作，宣传有关农机法律法规、农机购置补贴政策和农机质量监管职能，及时向农民群众传授识假辨假知识，维护广大

农机使用者的合法权益。

## 6、抓好党群工作，促进中心工作发展

围绕党风廉政建设和党建目标责任制的要求，加强党员干部的思想教育工作，提高党员干部素质，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强对工会及妇委会的领导，充分发挥了群团作用。继续抓好扶贫工作，完成既定的扶贫任务。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给中行政单位 0 个；参公管理的事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止至 2017 年 11 月统计，部门基本支出情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人。在职实有 13 人，其中：财政全供养 13 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入额为 233.96 万元，其中：一般公共预算 233.96 万元，政府性基金 0 万元，国有资本性收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营性收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## （二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 233.96 万元，其中：本年收入 233.96 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 233.96 万元（本级财力 233.48 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他非税收入安排 0.48 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年财政拨款收入相比增减变化情况：2018 年部门财政拨款收入预算数 233.96 万元，比 2017 年预算总收入的 213.9 万元增加 20.06 万元，比上年增加 9.38%。其中：基本支出预算比上年增加 38.63 万元，比上年增长 19.83%；项目支出预算比上年减少 7.52 万元，比上年减少 94%。预算增长原因分析一是：2018 年预算编制上公用经费标准；二是 2017 年工资调整后的养老、医疗保险和住房公积金基数增加，增加了基本支出收入预算。项目支出预算减少原因分析：2018 年单位编制项目支出预算时，结合增加机关公用经费的情况，并根据州财政提出的坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，严格控制预算编制，调整优化支出结构，压缩了部门项目支出。

## 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 233.96 万元。本级财力 233.96 万元，其中，基本支出 233.48 万元，占总支出 99.79%，项目支出 0.48 万元，占总支出的 0.21%。

专项业务经费安排 1.92 万元，具体是：1. 单位入口道路修缮：1.92 万元。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组。主要用于：2080502 事业单位离退休：26.36 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：19.27 万元；2101102 事业单位医疗：16.65 万元；2130104 事业运行：155.48 万元；2130106 科技转化与推广服务：0.48 万元；2210201 住房公积金：15.72 万。

#### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 233.48 万元，项目支出 0.48 万元）

基本支出 233.48 万元，其中：30101 基本工资：52.78 万元；，30102 津贴补贴：26.43 万元；30103 奖金：4.40 万元；30107 绩效工资：51.75 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：19.27 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：8.67 万元；30111 公务员医疗补助缴费：7.12 万元；3011299 其他社会报账交费：0.86 万元；30113 住房公积金：15.72 万元；30201 办公费：2.30 万元；30205 水费：0.50 万元；30206 电费：1.50 万元；30207 邮电费：0.30 万元；30209 物业管理费：0.30 万元；30211 差旅费：5.00 万元；30213 维修（护）费：1.92 万元；30216 培训费：3.10 万元；30217 公务接待费：1.50 万元；30228 工会经费：2.00 万元；30229 福利费：0.20 万元；30231 公务用车运行维

护费：1.00 万元；30299 其他商品和服务支出：0.72 万元；30302 退休费：25.64 万元；30902 办公设备购置：0.50 万。

项目支出 0.48 万元，其中：30213 维修（护）费：0.48 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

部门“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州农业机械研究所 2018 年度财政拨款“三公”经费预算支出合计 2.50 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置 0 万元；公车运行维护费支出 1.0 万元，公务接待费支出 1.50 万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算

的 6.5 万元减少 4.0 万元，减少 61.54%。其中公务用车运行费比 2017 年的 5.00 万元减少 4.0 万元，较少 80%。

2018 年公务用车运行费减少的主要原因分析：单位根据厉行节约的要求，在车辆使用、维修等管理办法控制了单位公务用车运行维护费的支出。

## 六、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 0.5 万元。

其中：计算机 0.5 万元

2018 年政府采购预算较 2017 年的 1.00 万元减少 0.5 万元。主要原因是：办公电脑更换数量减少。

## 七、基本支出预算变动的主要原因

- （一）2018 年预算编制改革，上调了单位公用标准预算；
- （二）2018 年调整了基本支出中的工资标准；
- （三）2018 年基本支出预算做到全口编制。

## 八、项目支出预算变动的主要原因

（一）根据 2018 年财政预算编制要求，加大压缩专项业务支出预算编制，项目预算编制做到经济分类科目全口径；

（二）根据财政预算编制要求规范了 2017 年项目支出中编制会议费、培训费的情况，将两类预算纳入基本支出预算编制；

（三）在 2018 年预算编制改革，上调了单位公用标准预算

的情况下，压缩了单位项目支出预算。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的维修基金。

3、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

4、办公设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备支出。

### （二）机关运行经费安排

2018年机关运行费用主要用于：30201 办公费：2.30 万元；30205 水费：0.50 万元；30206 电费：1.50 万元；30207 邮电费：0.30 万元；30209 物业管理费：0.30 万元；30211 差旅费：5.00 万元；30213 维修（护）费：1.92 万元；30216 培训费：3.10 万元；30217 公务接待费：1.50 万元；30228 工会经费：2.00 万元；30229 福利费：0.20 万元；30231 公务用车运行维护费：1.00 万元；30299 其他商品和服务支出：0.72 万元；30902 办公设备

购置：0.50 万。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州农业机械研究所  
2018 年 1 月 27 日



# 楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:

农业机械研究所



(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

# 目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算汇总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表	√	√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表	√	√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表	√	√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

# 2018年部门收支预算总表



单位：万元

收 入	2018年预算	支 出	2018年预算
项 目		项目(按功能分类)	
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	233.96	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共预算	233.96	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	233.48	(八) 社会保障和就业支出	45.63
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	16.65
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.48	(十三) 农林水支出	155.96
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	15.72
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	233.96	支 出 总 计	233.96





# 2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级 编码	二级 编码	单位名称 编码	名称 编码	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	233.96	233.48	0.48
01	401006	农业机械研究所	事业单位离退休	233.96	233.48	0.48
	401006		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
	401006		事业单位医疗	19.27	19.27	
	401006		事业单位运行	16.65	16.65	
	401006		科技转化与推广服务	155.48	155.48	
	401006		住房公积金	0.48		0.48
	401006			2210201	15.72	15.72

2018年部门支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称

一级	二级	名称	上级补助					本级安排										自筹资金			结余结转资金安排				
			合计	中央补助	省级补助	合计	其中：基 级支出	其中：基 助下级支 出	其中：补 贴支出	小计	本级财力 安排	其中：招 标用途的 项目支出	与项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的特 有收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		对事业单位经营经营性补助	207.82				207.82			207.82						0.48									
	01	工资福利支出	187.00				187.00			187.00															
	02	商品和服务支出	20.82				20.82			20.82						0.48									
	06	对个人和家庭的补助	0.50				0.50			0.50															
	09	资本性支出（一）	0.50				0.50			0.50															
	09	对个人和家庭的补助	25.64				25.64			25.64															
	09	离退休费	25.64				25.64			25.64															



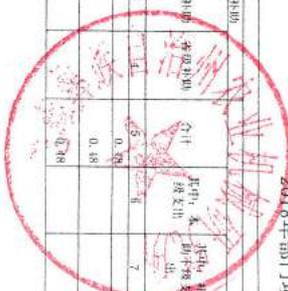






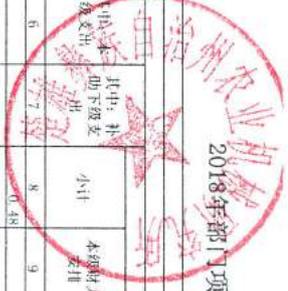
2018年部门项目支出明细表

单位编码名称	项目名称	支出功能分类科目	支出经济分类科目	资金来源																			
				合计	中央补助	省级补助	市级补助	县级补助	其他补助	本级安排	其他安排	其他收入	其他收入										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
101010101	农业机械化研究所	2130106	科技转化与推广服务	0.48																			
				0.48																			





2018年部门项目支出部门经济分类明细表



部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																								
一级科目	二级科目	名称	总目	上级补助					本级安排																	
				中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力	其中：指定用途的经常性转移支付	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业单位其他收入	上年结转	存量资金			
302	13	商品和服务支出	0.48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	0.48					0.48	0.48		0.48						0.48									
		转移(中)费	0.48					0.48	0.48		0.48						0.48									

# 2018年部门基金支出预算表



单位：万元

编码 **	支出功能分类科目 名称 **	合计 1	支出分类	
			基本支出 2	项目支出 3
	合计			

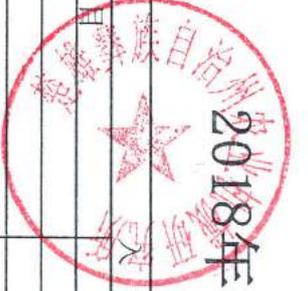
# 2018年部门国有资本经营支出预算表



单位：万元

编码	支出功能分类科目名称	支出分类		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

# 2018年部门财政拨款收支预算总表



单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	233.96	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	233.48	(八) 社会保障和就业支出	45.63
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	16.65
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.48	(十三) 农林水支出	155.96
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	15.72
四、结余结转资金		(三十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	233.96	支 出 总 计	233.96



# 2018年部门财政拨款支出预算表



单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
101	401006	2080502	事业单位离退休	26.36	26.36	
	401006	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	19.27	
	401006	2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
	401006	2130104	事业运行	155.48	155.48	
	401006	2130106	科技转化与推广服务	0.48		0.48
	401006	2210201	住房公积金	15.72	15.72	
			合计	233.96	233.48	0.48
				233.96	233.48	0.48

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表



政府支出经济分类科目编码及名称		总计	上级补助					本级安排											自筹资金			结余结转资金安排		
一级	二级		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	小计	本级财力安排	其中：按用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	233,966			233,966			233,966	233,966						0.48				18					
505	对事业单位经常性补助	207,882			207,882			207,882	207,882						0.48									
	工资福利支出	187,000			187,000			187,000	187,000															
	商品和服务支出	20,882			20,882			20,882	20,341						0.48									
505	对事业单位资本性补助	0.50			0.50			0.50	0.50															
	资本性支出（一）	0.50			0.50			0.50	0.50															
509	对个人和家庭补助	25,614			25,614			25,614	25,614															
	离退休费	25,614			25,614			25,614	25,614															





2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源										结转资金															
一级	二级	名称	合计	上级补助				本级支出						结转资金	结余资金												
				小计	中央补助	专项补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	小计	其中：本级支出	其中：下级支出	其中：指定用途的转移支付			专项收入安排	按办法案补助	收购成本补助	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收费	小计	事业单位经营收入	事业单位收入	其他收入	上年结转
505	01	对事业单位经常性补助	207.34				207.34																				
	02	工资福利支出	187.00				187.00																				
	02	商品和服务支出	20.34				20.34																				
506	02	对事业单位资本性补助	0.50				0.50																				
	02	资本性支出(一)	0.50				0.50																				
509		对个人和家庭补助	25.64				25.64																				
	05	离退休费	25.64				25.64																				





# 2018年部门专项业务经费明细表

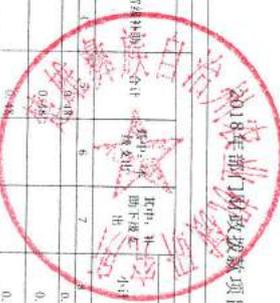


单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级 **	二级 **		编码 **	名称 **	编码 **	名称 **	
401	401006	农业机械研究所				合计	1.92
	401006	单位入口道路修缮	2130104	事业运行	30213	维修(护)费	1.92

单位：万元

2018年部门财政预算项目支出明细表

单位编码名称		支出功能分类科目		支出经济分类科目		资金来源																								
一级	二级	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
						合计	小计	中央补助	省级补助	市级补助	合计	其中：本级支出	小计	本级财力安排	其中：专项收入	其他收入														
401	4010	农业科研机构				1.48	2				1.48	0.48	0.48																	
06	0601	农业科研机构				0.48					0.48	0.48	0.48																	
						0.48					0.48	0.48	0.48																	



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称		上级补助										本级安排										自筹资金				
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其他补助支出	其中：补助下级支出	小计	本级材料费安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	按章办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业单位收入	其他收入	结余结转资金	存量资金	
																										1
02		商品和服务支出	0.48				0.48			0.48						0.48										
		合计	0.48				0.48			0.48						0.48										



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称	总计	本级安排										自筹资金					结余结转资金安排								
		本级	中央3级	省直3级	合计	其中：基本建设支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业单位收入	其他收入	上年结转	存量资金		
一级 二级 名称																									
本级	1	0.48			0.48																				
202	合计	0.48			0.48																				
13	商品和服务支出	0.48			0.48																				
	维修(护)费	0.48			0.48																				



# 2018年部门非税收入情况表



单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计划		成本费用	单位分配支出
一级**	二级**	名称**	编码**	名称**	1	2	3
01	401006	农业机械研究所		合计	1.20		0.48
	401006		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.20		0.48

# 2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：元

单位编码名称			支出功能分类科目	基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
401	401006	农业机械研究所	合计				0.48	0.48	
	401006		科技转化与推广服务				0.48	0.48	



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位编码名称		支出经济分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3
	401006	农业机械研究所		合计	0.48	0.48	
	401006		2130106	科技转化与推广服务	0.48	0.48	
	401006			单位入口道路修缮	0.48	0.48	

单位：万元



2018年部门政府采购预算表



单位编码名称		项目名称	支出类别	支出目录	支出用途	支出编码	支出用途名称	部门支出经济分类科目	合计	项目支出			非税收入安排支出			
一级	二级									一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理非税收入安排	其他	
									1	2	3	4	5	6	7	8
401	4010006	农业机械研究所	基本支出	计算机	办公用品	2100101	事业运行	30902 办公设备购置	0.50	0.50						
	4010006	基本支出							0.50	0.50						

单位：万元

2018年部门“三公”经费预算表



单位编码名称	支出功能分类科目	三公合计	因公出国(境)支出												
			其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计			
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计	其中: 财政拨款	小计
***	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
401	401006	农业机械研究所		合计	2.50	2.50			1.00	1.00			1.00	1.00	1.50
	401006	农业机械研究所	2130104	事业运行	2.50	2.50			1.00	1.00			1.00	1.00	1.50

# 2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：农业机械研究所

单位：万元

项目	年初预算数 1	上年预算数 2	本年预算与上年预算对比	
			增减额 3	增减幅度 4
** 合计	2.50	6.50	-4.00	-61.54%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务用车接待费	1.50	1.50		
3. 公务用车购置及运行费	1.00	5.00	-4.00	-80.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1.00	5.00	-4.00	-80.00%

# 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：农业机械研究所

单位：万元

项目	年初预算数 1	上年预算数 2	本年预算与上年预算对比	
			增减额 3	增减幅度 4
**	1	2	3	4
合计	2.50	5.30	-2.80	-52.83%
1.因公出国(境)费用				
2.公务接待费	1.50	1.50		
3.公务用车购置及运行费	1.00	3.80	-2.80	-73.68%
其中：(1)公务用车购置费				
(2)公务用车运行费	1.00	3.80	-2.80	-73.68%

2018年部门基础数据表

一级	二级	单位名称	编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数				在校学生人数								
			行政	事业	合计		财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园			
**	**	合计	1	15	15	13	13	13	8	12	9	10	12	11	12	13	14	15	16	17	18	
401	401006	农业机械研究所		15	15	13	13	13	12	12		12										

