

楚雄州农机安全监理所 2018 年度部预算编制说明

同意公开

一、基本职能及主要工作

陈永华

(一) 部门主要职责

楚雄州农机安全监理所是州农业局下属参公管理事业位，按照农业部 42、43 号令和楚雄州政府“三定”方案相关规定：主要是负责全州拖拉机登记；开展一年一度的拖拉机安全技术检验；指导好辖区内农机操作人员的农机安全生产责任制的签订、落实及宣传教育；负责本辖区内拖拉机新训人员的考试发证工作；负责处理辖区内田间、场院的一般农机事故并做好信息统计上报；开展农机安全生产隐患排查专项治理工作；配合公安交警部门实施上道路拖拉机安全教育管理工作。

(二) 机构设置情况

楚雄州农机安全监理所由州政府批准于 1988 年成立，编委下达编制 10 人，为财政全额拨款的事业单位。2007 年 12 月经省人事厅批准为参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务室、农机监理业务信息室。

楚雄州农机安全监理所现有财政供养人员 11 人。其中：在职职工 8，退休人员 3 人。

(三) 重点工作概述

楚雄州农机安全监理所根据法律法规和国务院、省人民政府的有关文件规定，对拖拉机等农业机械实施注册登记、核发牌证、安全技术检验、对拖拉机驾驶操作人员进行考试、发证、审验和换证，调查处理辖区内田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚，宣传、贯彻、执行农业机械安全生产的法律、法规。深化农机行业专业整治，积极组织农机安全

生产专项整治和“打非治违”工作，在重大节假日、重要活动、重要时段及时组织农机安全生产大检查，依法指导辖区内的县市农机监理部门开展农机牌证登记、安全检验，农机驾驶人员培训和考试发证工作。通过开展农机安全生产检查、督查和宣传教育严格把农机事故率、死亡率、重伤率均控制在省下达的千分之4、3、2以内，维护农业机械安全作业秩序，保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

农机监理所部门编制2018年度部门预算单位共一个。为财政全供养的参公管理事业单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

农机安全监理所有在职人员编制10人，在职实有人员8人，其中参公管理干部身份4人，工人4人均为财政全供养人员。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门预算财务总收入152.15万元。其中：一般公共预算152.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入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152.15万元。其中本年收入152.15万元，上年结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.15万元（本级财力145.95万元，专项收入0.00万元，执法办补助0.00万元，收费成本补偿5.24万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）

有偿使用收入 0.96 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。

四、预算单位支出情况

2017 年部门预算总支出 160.12 万元, 2018 年部门预算总支出 152.15 万元。本级财力安排支出 152.15 万元。其中: 基本支出 145.95 万元, 项目支出 6.20 万元。总支出较上年下降 5%, 主要原因是 2018 年度的预算中人员减少 1 人, 人员经费减少, 相关支出减少。

(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: 2080504 未归口管理的行政事业单位离退休: 6.58 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 10.14 万元; 2101101 行政单位医疗: 7.78 万元; 2130101 行政运行: 110.83 万元; 2130102 般行政管理事务: 5.24 万元; 2130110 执法监管: 5.50 万元; 2210201 住房公积金: 6.08 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(基本支出 145.94 万元, 其中: 30101 基本工资: 27.88 万元; 30102 津贴补贴: 42.84 万元; 30103 奖金: 21.52 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险费: 10.14 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 4.56 万元; 30111 公务员医疗补助缴费 2.84 万元; 3011201 工伤保险: 0.28 万元; 3011203 失业保险: 0.14 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.90 万元; 30113 住房公积金: 6.08 万元; 30201 办公费: 1.38 万元; 30202 印刷费: 0.50 万元; 30205 消费: 0.20 万元; 30206 电费: 0.30 万元; 30207 邮电费: 0.38 万元; 30211 差旅费: 4.64 万元; 30213 维修(护)费 2.32 万元; 30215 会议费 0.80 万元; 30217 公务接

待费：0.50 万元；30266 劳务费：0.96 万元；30228 工会经费：1.40 万元；3023901 公务交通补贴：6.72 万元；3023999 其他交通费用：0.67 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元；30302 退休费：6.40 万元；30902 办公设备购置：1.42 万元。

项目支出 0.00 万元、

五、“三公”经费预算情况

楚雄州农机安全监理所 2018 年度“三公”经费预算说明，楚雄州农机安全监理所 2018 年财政部门预算下达“三公”经费 0.50 万元，全是公务接待费。主要用于农机监理的上级和下级单位开展农机安全生产检查、督查人员的公务接待。全年预计开展公务接待 25 批次（125 人次）。本单位无因公出国（境）费用和公务用车购置及运行费（因单位没有公务用车）。2018 年度部门“三公”经费预算（0.50 万元）和 2017 年度部门预算（1.84 万元）相比减少 1.34 万元，减少幅度办 72.83%。主要是因为全国、全省、全州上下开展厉行节约，反对“四风”逐年压缩“三公”经费支出成效显著，公务活动明显减少。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 1.42 万元。主要用于公开招标采购 30902 办公设备购置：打印机 1 台 0.18 万元、台式计算机 2 台 1.00 万元、办公椅 10 个 0.24 万元。和 2017 年部门预算 0.65 万元相比，2018 年的政府采购预算增加 0.77 万元，是因为单位在 2017 年度根据《楚雄州财政局关于楚雄州农机安全监理所申请报废固定资产的批复》楚财资（2017）42 号报废了固定资产 19 项 62 台（套、件），需在 2018 年度

部门预算中购置。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一) 2017 年单位原有在职职工 9 人，2017 年末因病死亡 1 人。在 2018 年度的预算中人员减少 1 人，人员经费减少，相关运行费减少。

(二) 2018 年度的公用经费人均比 2017 年度增加 7000 元，是因为按楚雄州 2018 年部门预算实施方案的规定，增加人员公用经费，减少专项支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一) 楚雄州农机安全监理所是一个参公管理的正科级事业单位，按 2018 年度财政部门预算编制实施方案不需要编制项目支出。

(二) 因单位职能职责需要，财政部门在 2018 年的预算中安排非税收入成本返还经费 5.24 万元，主要用于开展拖拉机学驾术科考试人员的差旅费；安排网络数据化使用维护费 1.50 万元，主要用于制作拖拉机驾驶证网络使用及维护；房租费返还成本安排 0.96 万元、农机安全生产检查费安排 3.0 万元用于开展全州农机安全生产专项检查、督查人员的差旅费。2018 年度部门项目预算 10.70 万元和 2017 年部门项目预算的 20.36 万元相比减少 9.66 万元。减少原因是没有大的专项业务支出。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

办公费：是指反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；邮电费：是指单位开支信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；维修（护）费：是指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，以及按规定提取的修购基金；劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等；其它交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等到的燃料费、维修费、保险费等。

（二）机关运行经费安排

3011201 工伤保险：0.28 万元；3011203 失业保险：0.14 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.90 万元；30201 办公费：1.38 万元；30202 印刷费：0.50 万元；30205 水费：0.20 万元；30206 电费：0.30 万元；30207 邮电费：0.38 万元；30211 差旅费：4.64 万元；30213 维修（护）费 2.32 万元；30215 会议费 0.80 万元；30217 公务接待费：0.50 万元；30266 劳务费：0.96 万元；30228 工会经费：1.40 万元；3023901 公务交通补贴：6.72 万元；3023999 其他交通费用：0.67 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元；30902 办公设备购置：1.42 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截止2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州农机安全监理所

2018年1月29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： 农机安全监理所



(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年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
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总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
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		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	152.15	(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	152.15	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	145.95	(八) 社会保障和就业支出	16.72
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	7.78
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿	5.24	(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.96	(十三) 农林水支出	121.57
(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	6.08
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	152.15	支 出 总 计	152.15

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	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	152.15	145.95	6.20
401	401008		农机安全监理所	152.15	145.95	6.20
	401008	2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.58	6.58	
	401008	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
	401008	2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
	401008	2130101	行政运行	110.83	110.83	
	401008	2130102	一般行政管理事务	5.24		5.24
	401008	2130110	执法监管	5.50	4.54	0.96
	401008	2210201	住房公积金	6.08	6.08	

2018年部门基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称\编码	支出功能分类科目	合计	1. 统发工资					2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理的非税收入	15. 纳入预算管理的非税收入		
					小计	在职		离休		小计	在职	离休	退休	聘用经费	小计	在职														离休	退休
						2	3	4	5							6	7														
			**	**	145.95	98.96	98.96		6.40			6.40			11.38	11.20		0.18			7.78	6.08	10.14			0.67		4.54			
			**	**	145.95	98.96	98.96		6.40			6.40			11.38	11.20		0.18			7.78	6.08	10.14			0.67		4.54			
		农机安全监理所	2080504	2080504	6.58				6.40			6.40			0.18			0.18													
			2080505	2080505	10.14																10.14										
			2101101	2101101	7.78																7.78										
			2130101	2130101	110.83	98.96	98.96								11.20	11.20									0.67						
			2130110	2130110	4.54																						4.54				
			2210201	2210201	6.08																	6.08									



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																					
		上级补助						本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							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
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 排支 出											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
			合计	145.95			145.95			145.95	145.95												
301			工资福利支出	117.18			117.18			117.18	117.18												
	01		基本工资	27.88			27.88			27.88	27.88												
	02		津贴补贴	42.84			42.84			42.84	42.84												
	03		奖金	21.52			21.52			21.52	21.52												
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	10.14			10.14			10.14	10.14												
	10		城镇职工基本医疗保险缴费	4.56			4.56			4.56	4.56												
	11		公务员医疗补助缴费	2.84			2.84			2.84	2.84												
	12		其他社会保障缴费	1.32			1.32			1.32	1.32												
			工伤保险	0.28			0.28			0.28	0.28												
			失业保险	0.14			0.14			0.14	0.14												
			其他社会保障缴费	0.90			0.90			0.90	0.90												
	13		住房公积金	6.08			6.08			6.08	6.08												
302			商品和服务支出	20.95			20.95			20.95	20.95												
	01		办公费	1.38			1.38			1.38	1.38												
	02		印刷费	0.50			0.50			0.50	0.50												
	05		水费	0.20			0.20			0.20	0.20												
	06		电费	0.30			0.30			0.30	0.30												
	07		邮电费	0.38			0.38			0.38	0.38												
	11		差旅费	4.64			4.64			4.64	4.64												
	13		维修(护)费	2.32			2.32			2.32	2.32												
	15		会议费	0.80			0.80			0.80	0.80												
	17		公务接待费	0.50			0.50			0.50	0.50												
	26		劳务费	0.96			0.96			0.96	0.96												
	28		工会经费	1.40			1.40			1.40	1.40												
	39		其他交通费用	7.39			7.39			7.39	7.39												
			公务交通补贴	6.72			6.72			6.72	6.72												
			其他交通费用	0.67			0.67			0.67	0.67												
	99		其他商品和服务支出	0.18			0.18			0.18	0.18												
303			对个人和家庭的补助	6.40			6.40			6.40	6.40												
	02		退休费	6.40			6.40			6.40	6.40												
09			资本性支出(基本建设)	1.42			1.42			1.42	1.42												
	02		办公设备购置	1.42			1.42			1.42	1.42												



2018年部门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		资金来源																							
		上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排					
		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共预算					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				
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 排支 出													
一级	二级	名称	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	6.20			6.20				6.20					5.24	0.96									
502		相关商品和服务支出	6.20			6.20				6.20					5.24	0.96									
	01	办公经费	6.20			6.20				6.20					5.24	0.96									



2018年部门基金支出预算表

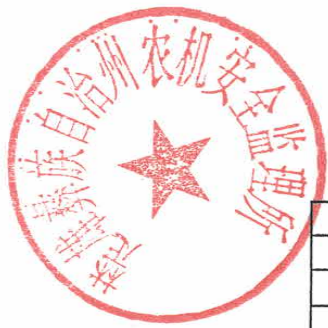
单位：万元



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

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		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

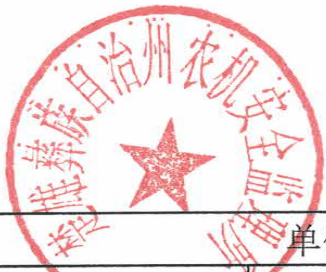
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
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	152.15	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	145.95	(八) 社会保障和就业支出	16.72
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	7.78
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿	5.24	(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.96	(十三) 农林水支出	121.57
(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	6.08
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	152.15	支 出 总 计	152.15



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			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	152.15	145.95	6.20
401	401008	农机安全监理所			152.15	145.95	6.20
	401008		2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.58	6.58	
	401008		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
	401008		2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
	401008		2130101	行政运行	110.83	110.83	
	401008		2130102	一般行政管理事务	5.24		5.24
	401008		2130110	执法监管	5.50	4.54	0.96
	401008		2210201	住房公积金	6.08	6.08	

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

级	项	单位名称\编码	支出功能分类科目	合计	1. 统发工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 其他收入安排支出
					小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	145.95	98.96	98.96		6.40			6.40		11.38	11.20		0.18			7.78	6.08	10.14					4.54	
101	301008	农机安全监理所		145.95	98.96	98.96		6.40			6.40		11.38	11.20		0.18			7.78	6.08	10.14					4.54	
	301008		2080504	6.58				6.40			6.40		0.18			0.18											
	401008		2080505	10.14																10.14							
	301008		3101101	7.78															7.78								
	401008		2130101	110.83	98.96	98.96							11.20	11.20													
	401008		2130110	4.54																							
	101008		2210201	6.08																6.08							4.54



2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元



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 **	
						合计	1
401	401008	农机安全监理所					4.54
	401008	农机监理网络数据化使用、维护费。	2130110	执法监管	30201	办公费	0.26
	401008	农机安全检查工作经费	2130110	执法监管	30211	差旅费	3.04
	401008	农机监理网络数据化使用、维护费	2130110	执法监管	30213	维修(护)费	1.24

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			资金来源																						
			上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排				
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算					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			
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 排支 出													
一级	二级	名称	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	6.20				6.20			6.20					5.24	0.96									
502		机关商品和服务支出	6.20				6.20			6.20					5.24	0.96									
	01	办公经费	6.20				6.20			6.20					5.24	0.96									



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	编码	名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计	26.70	5.24	6.20
101	401008		农机安全监理所	26.70	5.24	6.20
	401008	103044450	其他缴入国库的农业行政事业性收费	24.30	5.24	5.24
	401008	1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	2.40		0.96

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元



单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
					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
一级	二级	名称	编码	名称	1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	**				6.20	6.20	
				合计				6.20	6.20	
401	401008	农机安全监理所						5.24	5.24	
	401008		2130102	一般行政管理事务				0.96	0.96	
	401008		2130110	执法监管						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
						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
一级	二级	名称	编码	名称	**	1	2	3
**	**	**	**	**	**	6.20	6.20	
合计						6.20	6.20	
01	401008	农机安全监理所				5.24	5.24	
	401008		2130102	一般行政管理事务	拖拉机驾驶许可考试业务成本费	5.24	5.24	
	401008					0.96	0.96	
	401008		2130110	执法监管	农机安全检查工作经费	0.96	0.96	
	401008							

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

级	单位编码名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	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	财政专户管理的非税收入安排
*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	1.42	1.42						
1	401008	农机安全监理所									1.42	1.42						
	401008		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2130101	行政运行	30902	办公设备购置	0.18	0.18						
	401008		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2130101	行政运行	30902	办公设备购置	1.00	1.00						
	401008		基本支出	基本支出	办公家具	公开招标	2130101	行政运行	30902	办公设备购置	0.24	0.24						

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

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		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出			
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	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	0.50	0.50									0.50	0.50
401	401008	农机安全监理所			0.50	0.50									0.50	0.50
	401008		2130101	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：农机安全监理所

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.50	1.84	-1.34	-72.83%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.50	1.84	-1.34	-72.83%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：农机安全监理所

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.50	1.84	-1.34	-72.83%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.50	1.84	-1.34	-72.83%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称		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								
一级	二级	名称	小计	行政		事业	小计	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
*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	10		10		8	8		3		3								
401	401008	农机安全监理所	10		10		8	8		3		3								

