

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 克州农牧机械管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州农机局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州农机局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州农机局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州农机局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州农机局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州农机局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州农机局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州农机局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州农机局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州农机局概况

一、主要职能

克州农机局的主要职为贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策；制定全州农业机械化发展规划并负责组织实施；组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训；指导农业机械化社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务；指导全州农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作；组织进行农业机械试验鉴定；负责农业机械安全生产及监督管理工作；负责组织农业机械参加农田作业及作业质量、作业收费的监督管理；负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作；完成自治州人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

克州农机局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、安监科、科教科、市场监管科、管理科。

克州农机局编制数 28 名，实有人数 46 人，其中：在职 28 人，增加或减少 0 人；退休 18 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州农机局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	422.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	10	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	435.35
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	432.35	小 计	435.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	3	230 转移性支出	
收 入 总 计	435.35	支 出 合 计	435.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州农机局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 结 余 ）
类	款	项										
213	01	01	行政运行	435.35	422.35					10		3
合计				435.35	422.35					10		3

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州农机局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	422.35	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	422.35	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	422.35	422.35	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支 出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	422.35	小 计	422.35	422.35	
单位上年结余	3	230 转移性支出			
收 入 总 计	422.35	支 出 总 计	422.35	422.35	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州农机局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
303	30302	退休费	15.81	15.81	0
303	30399	其他对个人和家庭补助	0	0	0
…302	30206	电费	0.5	0	0.5
302	30217	公务接待费	0.9	0	0.9
302	30201	办公费	2	0	2
301	30102	津贴补贴	135.47	135.47	0
301	30112	其他社会保障缴费	23.44	23.44	0
301	30101	基本工资	97.47	97.47	0
302	30231	公务用车运行维护费	3.26	0	3.26
302	30229	福利费	2.47	0	2.47
302	30228	工会经费	1.37	0	1.37
302	30211	差旅费	1	0	1
302	30205	水费	0.1	0	0.1
301	30103	奖金	8.12	8.12	
302	30207	邮电费	1.5	0	1.5
302	30213	维修（护）费	5	0	5
302	30208	取暖费	3.01	0	3.01
301	30113	住房公积金	24.07	24.07	0
303	30309	奖励金	1.61	1.61	0
302	30242	办公用品及设备采购	6.8	0	6.8
302	30202	印刷费	0.5	0	0.5
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	41.66	0
		合计	376.07	347.65	28.42

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州农机局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	01	行政运行	人员生活补助	6			6							
213	01	01	行政运行	人员补助经费	33.28			33.28							
213	01	01	行政运行	工作经费	7		7								
				合计	46.28		7	39.28							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州农机局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.16		4.26		4.26	0.9

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克州农机局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农机局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 435.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 422.35 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费(财政专户)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 10 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3 万元等。

支出预算包括：农林水支出 435.35 万元（包括其他收入 10 万元、单位上年结余 3 万元等）。

二、关于克州农机局 2018 年收入预算情况说明

克州农机局收入预算 435.35 万元，其中：

一般公共预算 422.35 万元，占 97.01%，比上年增加 16.45 万元，主要原因是增加群众工作经费；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

其他收入 10 万元，占 2.29%，比上年减少 11.12 万元，，主要原因是 2017 年财政拨入群众工作经费 20.12 万元，今年没有安排该项资金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3 万元，占 34.96%，比上年减少 5.58 万元，主要原因是上年有财政拨款职业年金 2.97 万元支付给社保，群众工作组生活补助 2.5 万元。

三、关于克州农机局 2018 年支出预算情况说明

克州农机局 2018 年支出预算 435.35 万元，其中：

基本支出 386.07 万元，占 88.68%，比上年减少 21.22 万元，主要原因是人员经费中奖励性绩效工资、精神文明奖、综合治理奖经费减少及公用经费减少。

项目支出 49.28 万元，占 12.76%，比上年 7.19 万元增加 42.09 万元，主要原因是增加群众工作经费。

四、关于克州农机局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收入总预算 422.35 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州农机局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年克州农机局一般公共预算基本支出 422.35 万元，比上年执行数减少 31.22 万元，下降 7.66%。主要原因是：2018 年根据相关文件要求财政压缩 30% 业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（213）422.35 万元，占 89.04%。
2. 农林水支出（213）422.35 万元，其中基本支出 376.07 万元，项目支出 46.28 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（213）农林水财政事务（01）行政运行（01）：2018 年预算数为 422.35 万元，比上年执行数增加 7.86 万元，增加 1.89%，主要原因是：2018 年调增人员工资。

2. 农林水支出（213）422.35 万元，其中基本支出 376.07 万元，项目支出 46.28 万元。

六、关于克州农机局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农机局 2018 年一般公共预算基本支出 376.07 万元，其中：人员经费 347.65 万元，主要包括：基本工资 97.47 万元、津贴补贴 135.47 万元、奖金 8.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.66 万元、其他社会保障缴费 23.44 万元、住房公积金 24.07 万元、退休费 15.81 万元、奖励金 1.61 万元等。

公用经费 28.42 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 3.01 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 2.47 万元、公务用车运行维护费 3.26 万元、办公设备购置 6.8 万元、印刷费 0.5 万元等。

七、关于克州农机局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：工作经费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州农机局

资金分配情况：办公费 2 万元；水费 0.3 万元；电费 0.4 万元；邮电费 0.3 万元；取暖费 2 万元；公务用车维护费 1 万元；印刷费 0.5 万元；维修费 0.5 万元。

资金执行时间：2018 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：人员补助经费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：39.28 万元

项目承担单位：克州农机局

资金分配情况：人员补助经费（群众工作人员生活补助： $13 \times 0.18 \text{ 万元} \times 12 \text{ 月} = 28.08 \text{ 万元}$ ；教育工作人员生活补助： $2 \text{ 人} \times 0.26 \text{ 万元} \times 10 = 5.2 \text{ 万元}$ ）；

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：25 人

补贴标准：群众工作人员 0.18 万元/月；教育工作人员 0.26 万元/月；

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：每月根据群众工作工组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员用于开展工作的生活补助，为农民增收创业提供帮助。

八、关于克州农机局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.26 万元，公务接待费 0.9 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.33 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 1.67 万元，主要原因是严格控制车辆运行；公务接待费增加 0.34 元，主要原因是自治区来验收项目及调研。

九、关于克州农机局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州农机局 2018 年在预算中未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州农机局本机关运行经费财政拨款 24.58 万元，比上年减少 26.43 万元，主要是根据工作需要财政压缩 30%业务经费用于专项经费，结合本单位具体公务运行情况，对公务用车运行维护费、电费、办公费、劳务费、差旅费等支出预算进行了较大幅度的调减。

（二）政府采购情况

2018 年，州农机局部门政府采购预算 29.46 万元，其中：政府采购货物预算 14.06 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 5.4 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州农机局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 855.5 平方米，价值 34.25 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 59.26 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 82.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。没有绩效管理性项目下表内容为空（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克州农机局

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	
项目起止时间		项目负责人	联系电话
项目资金(万元)	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）**“三公”经费**：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指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：指各部门的公用经费，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及其他费用。

克州农机局

2018年1月25日