

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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州农机局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农机局 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州农机局 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州农机局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农机局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农机局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农机局 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州农机局 2019 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 2019 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能为贯彻执行国家、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 43 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 17 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 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）	448.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	448.18	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	11.58
其他收入	3.1	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	481.17
		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	451.28	小 计	492.75
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	41.47	230 转移性支出	
收 入 总 计	492.75	支 出 合 计	492.75

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 单 位 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 付额度结 余）
类	款	项										
213	01	01	行政 运行	492.75	448.18					3.1		41.47

			合计	492.75	386.82	105.93

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）	448.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	448.18	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	448.18	448.18	
		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	448.18	小计	448.18	448.18	
单位上年结余		230 转移性支出			
收入总计	448.18	支出总计	448.18	448.18	

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：克州农机局						单位：万元
项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行	448.18	378.18	70

			合计	448.18	378.18	70

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					
301	30113	住房公积金	24.56	24.56	0.00	
303	30309	奖励金	1.40	1.40	0.00	
302	30205	水费	0.20	0.00	0.20	
301	30112	其他社会保障缴费	24.93	24.93	0.00	
301	30101	基本工资	102.01	102.01	0.00	
302	30207	邮电费	2.40	0.00	2.40	
302	30228	工会经费	1.46	0.00	1.46	
302	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00	
302	30201	办公费	3.00	0.00	3.00	
302	30229	福利费	2.64	0.00	2.64	
303	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
301	30103	奖金	8.50	8.50	0.00	
301	30102	津贴补贴	132.33	132.33	0.00	
303	30302	退休费	15.26	15.26	0.00	
302	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	

			运行 (农业)	工作 经费		00		0			00			00
213	01	01	行政 运行 (农业)	群众 工作 人员 生活 补助	32.40	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	70.00	0.00	37.60	32.40						

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

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州农机局 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 448.18 万元、其他收入 3.1 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）41.47 万元等。

支出预算包括：农林水支出 481.17 万元, 科学技术支出 11.58 万元。

二、关于克州农机局 2019 年收入预算情况说明

克州农机局收入预算 492.75 万元，其中：

一般公共预算 448.18 万元，占 90.95%，比上年增加 57.4 万元，主要原因是增加人员工资，增加大型工程机械监管平台租赁费。

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 3.1 万元，占 0.65%，比上年减少 6.9 万元，主要原因是 2018 年财政拨款入科技项目经费，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）41.47万元，占7.92%，比上年增加38.47万元，主要原因是今年结余里安排的项目资金较多，今年结余包括：2017年自治区财政扶持农机化发展专项资金0.69万元，2018年自治区财政扶持农机化发展资金12万元，2017年科技项目资金3.58万元，2018年科技项目资金8万元，大型工程机械设备监控中心建设费11.66万元，群众工作经费3.96万元，2018年福利费1.11万元，工会费0.47万元。

三、关于克州农机局2019年支出预算情况说明

克州农机局2019年支出预算492.75万元，其中：

基本支出386.82万元，占78.5%，比上年增加0.75万元，主要原因：一是增加人员经费，职工工资调资，二是有人员变动：调出3人，调入1人，开除1人。

项目支出105.93万元，占21.49%，比上年49.28万元增加56.65万元，主要原因是2018年项目支出只是群众工作生活补助，而2019年预算中增加了专项资金的加入，将2018年结余的专项资金和可预见的农机专项资金纳入预算中，所以项目支出比2018年预算增加。

四、关于克州农机局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入总预算448.18万元。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2019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

2019年克州农机局一般公共预算基本支出378.18万元，比上年执行数减少77.99万元，下降17.09%。主要原因是：一是2018年执行数中包含当年追加工资，中央艰边，普调工资等，而2019年预算中只含人员工资和办公经费；二是减少人员：调出3人，调入1人，开除1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（213）448.18万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（213）财政事务农业（01）行政运行（01）：2019年预算数为448.18万元，比上年执行数增加30.96万元，增加7.42%，主要原因是：2019年增加大型工程机械检测平台租赁费，调增人员工资。

六、关于克州农机局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州农机局2019年一般公共预算基本支出378.18万元，其中：人员经费351.04万元，主要包括：基本工资102.01万元、津贴补贴132.33万元、奖金8.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.05万元、其他社会保障缴费24.93万元、住房公积金24.56万元、退休费15.26万元、奖励金1.4万元等。

公用经费27.13万元，主要包括：办公费3万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费2.4万元、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1.46万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费3.26万元、办公设备购置7.26万元、印刷费0.5万元、维修（护）费1万元等。

七、关于克州农机局2019年项目支出情况说明

1、专项业务费

（1）项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模：中村7万元

项目承担单位：克州农机局

资金分配情况：水费 0.2 万元；电费 1 万元；邮电费 0.3 万元；公务用车维护费 1 万元；印刷费 0.8 万元；办公用品及设备采购 3.7 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日

(2) 项目名称：服务器运行维护费（大型工程机械检测平台）

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：30.6 万元

项目承担单位：克州农机局

资金分配情况：2019 年度租赁费 30.6 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日

二、对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：32.4 万元

项目承担单位：克州农机局

资金分配情况：按月平均分配

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：长期开展群众工作人员：15 人×0.18 万元×12 个月=32.4 万元；

补贴范围：开展群众工作人员

补贴方式：发放至个人

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 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局 2019 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，公务用车运行维护费 4.26 万元，公务接待费 0.9 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，与上年保持一致。

九、关于克州农机局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州农机局 2019 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

2019 年，克州农机局本机关运行经费财政拨款 27.13 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 4.54%，主要原因是今年减少 2 人，结合本单位具体的运行情况，对维修费支出进行了适当的减少，邮电费、水费、办公用品及设备采购、办公费等支出预算进行了适当的调整。

（二）政府采购情况

2019年，州农机局部门政府采购预算26.13万元，其中：政府采购货物预算18.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.21万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.77万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018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32.75万元。

2. 车辆4辆，价值59.25万元；其中：一般公务用车3辆，价值55.47万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.77万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值117.57万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额70万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2019年度）

预算单位	克州农机局			项目名称	群众工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7 万元	其中: 财政拨款	7 万元	其他资金	
项目总体目标	因公共安全工作需要而产生的经费主要日常工作产生办公用品、访贫问苦、为群众送服务、送温暖、开展各项活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	中村 7 万元			7 万元	
	时效指标	到 2019 年 12 月项目资金使用率			≥ 95%	
	数量指标	2019 年 2 月至 12 月完成相关工作			≥ 95%	
	质量指标	墩巴格村(中村)			7 万元	
项目效益指标	经济效益指标	解决群众生产生活困难、举办各类活动			7 万元	
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难			≥ 75%	
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难			100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥ 95%

填报单位: 克州农机局

预算单位	克州农机局			项目名称	服务器运行维护费(大型工程机械检测平台)	
项目资金(万元)	年度资金	30.6	其中: 财政	30.6	其他资金	

元)	总额:		拨款		
项目总体目标	付大型工程机械监管平台 2019 年度租赁费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	大型工程机械监管平台租赁费		30.6 万元	
	时效指标	开始时间		2019 年 1 月	
		结束时间		2019 年 12 月	
	数量指标	大型工程机械监管平台租赁		场地、网络及设备租赁	
质量指标	提高大型工程机械监管平台监管		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	是否有利于社会和谐稳定		是	
资金使用重大违规违纪问题		无			
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	大型工程机械监管满意度		≥95%	

填报单位：克州农机局

填报单位：克州农机局

预算单位	克州农机局			项目名称	群众工作人员生活补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	32.4万元	其中:财政拨款	32.4万元	其他资金	
项目总体目标	通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	群众工作生活补助标准			21600元/人/年	
	时效指标	兑现时限			2019年1月-12月	
	数量指标	开展群众工作人员人数			15人	
	质量指标	年底对工作总体情况进行考核			1次	
项目效益指标	经济效益指标	群众工作生活补助标准			1800元/人/月	
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难			≥75%	
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众人员满意度			≥75%	

(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、工会费、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。