

克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所
2019 年部门预算公开

目录

第一部分克州农机安全监理所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分克州农机安全监理所预算公开表

- 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

第三克州农机安全监理所 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于克州农机安全监理所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州农机安全监理所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州农机安全监理所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州农机安全监理所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州农机安全监理所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州农机安全监理所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州农机安全监理所 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州农机安全监理所 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于克州农机安全监理所 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

第一部分克州农机安全监理所单位概况

一、主要职能

主要职能为负责全州农业机械的安全监督管理工作；负责农业机械的安全技术检验和发证发牌工作；负责农业机械的年度检验工作；负责农业机械的异动登记工作；负责农业机械的档案管理工作。负责全州农业机械驾驶操作人员的安全监督管理工作负责驾驶操作人员的考试、发证工作；负责驾驶操作人员年度审验工作；负责驾驶操作人员的档案管理工作；负责驾驶操作人员的异动登记。负责农业机械事故处理；负责农业机械强制报废工作；负责农业机械田检路查违章处罚工作；负责农业机械安全宣传教育工作；负责对拖拉机驾驶操作人员培训学校（班）培训条件的审查评分工作；负责全州农机安全监理员培训与考核，并向自治区农机安全监理总站呈报监理员的审批；负责监督检查全州农机安全监理执法工作；负责上报农机事故快报、月报、年报、综合季度报表、工作总结；完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任。

二、机构设置及人员情况

克州农机安全监理所无下属预算单位，无下设科室。

克州农机安全监理所编制数 18 ，实有人数 25 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人； 退休 5 人，增加或减少 0 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：克州农机安全监理所

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）	263.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	263.79	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	
事业收入	0	205 教育支出	
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	
其他收入	4.5	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额	0	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	271.9
		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	268.29	小 计	271.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	3.62	230 转移性支出	
收 入 总 计	271.91	支 出 合 计	271.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州农机安全监理所

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 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 度 结 余)
类	款	项										
213	01	01	行政运行	271.9	263.79	0.00	0.00		0.00	4.5	0.00	3.62
213	01	01	合计	271.9	263.79	0.00	0.00		0.00	4.5	0.00	3.62

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州农机安全监理所

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）	263.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	263.79	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	263.79	263.79	
		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	263.79	小 计	263.79	263.79	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	263.79	支 出 总 计	263.79	263.79	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州农机安全监理所

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	263.79	241.83	21.96
213	01	01	合计	263.79	241.83	21.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州农机安全监理所

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	30112	其他社会保障缴费	13.76	13.76	0.00
301	30103	奖金	5.56	5.56	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	16.87	16.87	0.00
303	30305	生活补助	0.44	0.44	0.00
301	30101	基本工资	66.67	66.67	0.00
302	30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
302	30228	工会经费	0.99	0.00	0.99
302	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	30231	公务用车运行维护费	3.05	0.00	3.05
302	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
302	30205	水费	0.20	0.00	0.20
302	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
301	30102	津贴补贴	93.12	93.12	0.00
302	30229	福利费	1.77	0.00	1.77
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	30242	办公用品及设备采购	3.00	0.00	3.00
303	30309	奖励金	0.66	0.66	0.00
302	30206	电费	0.50	0.00	0.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56	0.00
303	30302	退休费	3.97	3.97	0.00
		合计	241.83	229.62	12.21

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州农机安全监理所

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	农机监理执法专项	5.00	0.00	5.00	0.00							
213	01	01	行政运行	群众工作人员补助	9.96	0.00	0.00	9.96							
213	01	01	行政运行	大型工程机械监管平台租赁费	7.00	0.00	7.00	0.00							
				合计	21.96	0.00	12.00	9.96							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克州农机安全监理所

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	
6.15	0.00	5.65	0.00	5.65	0.50
6.15	0.00	5.65	0.00	5.65	0.50

第三部分 2019 年克州农机安全监理所预算情况说明

一、关于克州农机安全监理所 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安全监理所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 271.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 263.79 万元、其他收入 4.5 万元。

支出预算包括：农林水支出 271.9 万元（包括其他收入 4.5 万元）。

二、关于克州农机安全监理所 2019 年收入预算情况说明

克州农机安全监理所部门收入预算 271.9 万元，其中：一般公共预算 263.79 万元，占 97.01%，比上年增加 17.99 万元，增加 7.31%。主要原因是：增加人员工资。

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 4.5 万元，占 1.66%，比上年减少 10.05 万元，主要原因：比上年安排的资金减少。

2019 年单位上年结余 3.62 万元，占 1.33%，比上年增加 3.62 万元，主要原因是：去年年底财政收回结余资金。

三、关于克州农机安全监理所 2019 年支出预算情况说明

克州农机安全监理所 2019 年支出预算 271.9 万元，其中：基本支出 246.95 万元，占 90.82%，比上年增加 11.31 万元。主在原因是：增加人员工资。

项目支出 24.96 万元，占 9.18 %，比上年增加 0.25 万元，主要原因：今年群众工作人员比去年多，调整农机安全生产执法项目经费。

四、关于克州农机安全监理所 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 263.79 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、关于克州农机安全监理所 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 年克州农机安全监理所一般公共预算基本支出 241.83 万元，比上年执行数减少 15.26 万元，下降 5.94%。主要原因：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）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（213）263.79 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（01）：2019 年预算数中“一般公共预算拨款”为 263.79 万元，比上年执行数 230.83 万元，增加 32.96 万元，增加 14.28%。主要原因：一是职工工资增加；二是群众工作人员数量增多。

六、克州农机安全监理所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农机安全监理所 2019 年一般公共预算基本支出 241.83 万元，其中：人员经费 229.62 万元，主要包括：基本工资 66.67 万元、津贴补贴 93.12 万元、奖金 5.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.56 万元、其他社会保障缴费 13.76 万元、住房公积金 16.87 万元、退休费 3.97 万元、奖励金 0.66 万元、生活补助 0.44 万元等。

公用经费 12.21 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 1.77 万元、公务用车运行维护费 3.05 万元、办公设备购置 3 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 0.2 万元等。

七、克州农机安全监理所 2019 年项目支出情况说明

1、专项业务费

（1）项目名称：农机监理执法专项

设立的政策依据：用于农机执法

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州农机安全监理所

资金分配情况：差旅费 1.5 万元，印刷费 0.5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务用车维护费 2 万元。

资金执行时间：2019 年

（2）项目名称：大型工程机械监管项目

设立的政策依据：用于大型 工程机械监管平台工作

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州农机安全监理所

资金分配情况：差旅费 1 万元；邮电费 0.4 万元；培训费 0.5 万元；设备采购费 3 万元；公务用车维护费 0.6 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元。

资金执行时间：2019 年

2、对个人补贴的项目

项目名称：人员补助经费

设立的政策依据：因工作需要

预算安排规模：9.96 万元

项目承担单位：克州农机安全监理所

资金分配情况：人员补助经费（生活补助：1*0.18 万元*12 月=2.16 万元；人员补助经费：3 人*0.26 万元*10=7.8 万元）

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：群众工作人员 0.18 万元/月；群众补助 0.26 万元/月；

补贴范围：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：主要是发放给开展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、克州农机安全监理所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农机安全监理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.15 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 5.65 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，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。公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是：本年度财政拨款经费较少，仅能够维持日常加油费用；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、关于克州农机安全监理所2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州农机安全监理所2019年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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

克州农机安全监理所为参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.21万元，比上年预算增加0.39万元，主要原因：人员经费增多，逐步福利费和工会经费也增多。

（二）政府采购情况

2019年克州农机安全监理所部门政府采购预算16.15万元。其中：政府采购货物预算13.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.3万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.15万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州农机安全监理所预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 36.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 27.9 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 26 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 年克州农机安全监理所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 21.96 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2019 年度）

填报单位：克州农机安全监理所

预算单位	克州农机安全监理所			项目名称	农机监理执法专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	1、开展安全生产检查 2、农业机械检验 3、农业机械驾驶员考试					
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	差旅费 1.5 万元，印刷费 0.5 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务用车维护费 2 万元		5		
	时效指标	开始时间		2019 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
	数量指标	截止 2018 年年底农业机械拥有量		≥18000 台		
质量指标	提升安全生产效率		≥85%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	挂牌率		≥90%		
		持证率		≥90%		
	社会效益指标	检验率		≥85%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	农民满意度		≥90%		

填报单位：克州农机安全监理所

预算单位	克州农机安全监理所			项目名称	大型工程机械监管平台工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	确保大型工程机械设备的安全监管（开展大检查、检验、考试）					
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	差旅费 1 万元；邮电费 0.4 万元；培训费 0.5 万元；设备采购费 3 万元；公务用车维护费 0.6 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元。		7		
	时效指标	开始时间		2019 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
	数量指标	截止 2018 年年底大型工程机械拥有量		≥2514 台		
质量指标	提升安全监管工作效率		≥80%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	挂牌率		≥98%		
		检验率		≥85%		
	社会效益指标	持证率		≥95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	农民满意度		≥90%		

填报单位：克州农机安全监理所

预算单位	克州农机安全监理所			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：	9.96 万元	其中：财政拨款	9.96 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		
		教育工作生活补助标准		26000 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		1 人		
		开展教育工作人数		3 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		
		教育工作发放生活补助		2600 元/人/月		
	可持续影响指标	通过开展群众工作解决困难		≥75%		
		通过双语教学达到双语覆盖率		≥75%		
	社会效益指标	帮助群众解决生产生活困难		100%		
		提高双语教学水平		≥75%		
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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、工会费、福利费、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。

克州农机安全监理所

2019年1月25日