

克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所
2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州农机安全监理所 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农机安全监理所 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州农机安全监理所 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州农机安全监理所 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州农机安全监理所 2020 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 2020 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证工作；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 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所

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）	265.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	265.20	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	
上级补助收入		205 教育支出	10.4
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	4	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	258.8
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	269.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	269.20	支 出 合 计	269.2

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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（农业）	246.8	242.8						4			
213	01	10	执法监管	12	12									
205	02	01	学前教育	10.4	10.4									
			合计	269.2	265.2						4			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行（农业）	246.8	246.8	
213	01	10	执法监管	12		12
205	02	01	学前教育	10.4	10.4	
			合计	269.2	257.2	12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所

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）	265.2	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	265.2	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	10.4	10.4	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	254.8	254.8	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	265.2	支 出 总 计	265.2	265.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	93.12	93.12	0.00
301	12	其他社会保障缴费	14.24	14.24	0.00
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
301	03	奖金	5.76	5.76	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.65	0.65	0.00
302	13	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	17.17	17.17	0.00
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
303	05	生活补助	0.44	0.44	0.00
303	02	退休费	4.01	4.01	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.4	10.4	0.00
302	29	福利费	1.82	0.00	1.82
302	07	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	42	办公用品及设备采购	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	0.00
301	01	基本工资	69.15	69.15	0.00
302	06	电费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	1.01	0.00	1.01
302	42	办公用品及设备采购	4.35	0.00	4.35
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
		合计	253.20	240.92	12.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	10	执法监管	农机监理执法专项	5		5								
213	01	10	执法监管	大型工程机械工作项目	7		7								
				合计	12		12								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所

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	
4.56		4.06		4.06	0.5
2.1		1.6		1.6	0.5
2.46		2.46		2.46	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州农机安全监理所 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 269.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算 265.2 万元、其他收入 4 万元。

支出预算包括：农林水支出 258.8 万元，教育支出 10.4 万元。

二、关于克州农机安全监理所 2020 年收入预算情况说明

克州农机安全监理所收入预算 269.2 万元，其中：

一般公共预算 265.2 万元，占 98.5%，比上年增加 1.41 万元，主要原因是增加在职人员工资；

政府性基金预算未安排。

其他收入 4 万元，占 1.5%，比上年减少 0.5 万元，主要原因是比上年安排的资金减少；

三、关于克州农机安全监理所单位 2020 年支出预算情况说明

克州农机安全监理所单位 2020 年支出预算 269.2 万元，其中：

基本支出 257.2 万元，占 95.5%，比上年增加 10.25 万

元，主要原因是在职人员工资增加，增加一名群众工作人员生活补助。

项目支出 12 万元，占 1.5%，比上年减少 12.96 万元，主要原因是 2020 年预算将群众工作生活补助列入基本支出，上年群众工作生活补助列入了项目支出。

四、关于克州农机安全监理所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 265.2 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。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出 254.8 万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

教育支出 10.4 万元，主要用于：支付学前教育人员补助。

五、关于克州农机安全监理所 2020 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

克州农机安全监理所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 253.2 万元，比上年执行数减少 54.06 万元，下降 17.59%。主要原因是：2019 年执行数中包含 2018、2019 年年终绩效工资，而 2020 年预算中只含人员工资和办公经费。

克州农机安全监理所 2020 年一般公共预算拨款项目支出 12 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，上升（下降）0%。主要原因是：2019 年项目执行数 12 万元包括 2018 年项

目结余 3 万元，而 2019 年项目结余也是 3 万元，2019 年项目支出严格执行项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算农林水支出(213)254.8 万元，占 96.08%。
2. 一般公共预算教育支出（205）10.4 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出(213)农业农村(01)行政运行(01):2020 年预算数 242.8 万元，比上年执行数减少 31.65 万元，下降 11.53%，主要原因是：2019 年执行数中包含 2018、2019 年年终绩效工资，不包括基本养老保险，而 2020 年预算中只含人员工资和办公经费，包括基本养老保险。

2. 农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）；2020 年预算数 12 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，上升（下降）0%，主要原因是：无。

3. 一般公共预算教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01):2020 年预算数为 10.4 万元，比上年执行数增加 2.34 万元，增长 29.03%，主要原因是：增加一名学前教育人员。

六、关于克州农机安全监理所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农机安全监理所 2020 年一般公共预算基本支出 253.2 万元，其中：

人员经费 240.92 万元，主要包括：基本工资 69.15 万元、津贴补贴 93.12 万元、奖金 5.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.81 万元、其他社会保障缴费 14.24 万

元、住房公积金 17.17 万元、退休费 4.01 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.65 万元、其他对个人和家庭的补助 12.56 万元等。

公用经费 12.28 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 1.82 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、办公设备购置 4.35 万元等。

七、关于克州农机安全监理所 2020 年项目支出情况说明

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，培训费 0.5 万元，公务用车维护费 1 万元，办公用品及设备采购费 1.5 万元。

资金执行时间：2020 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 2 万元；培训费 1 万元；设备采购费 2.14 万元；公务用车维护费 1.46 万元，印刷费 0.4 万元。

资金执行时间：2020 年

八、关于克州农机安全监理所 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.56 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 4.06 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.59 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少 1.59 万元，主要原因是仅能够维持日常加油费用，节约开支，压缩“三公”经费；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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州农机安全监理所 2020 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

2020 年，克州农机安全监理所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.28 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.57%。主要原因是人员经费增多，逐步福利费和工会经费也增多。

(二) 政府采购情况

2020年，克州农机安全监理所及下属单位政府采购预算16.75万元，其中：政府采购货物预算13.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.46万元。

2020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16.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州农机安全监理所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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州农机安全监理所			项目名称	农机监理执法项目		
	年度资金总额：	5	其中：财政拨款			5	其他资金
项目总体目标	确保全州农牧机械的安全监管（开展大安全生产检查、年度检查、驾驶员操作人员考试）						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	差旅费					1.5万元
		印刷费					0.5万元
		培训费					0.5万元
		公务用车运行维护费					1万元
	时效指标	办公用品及设备采购费					1.5万元
		项目开始时间					2020年1月
	数量指标	项目结束时间					2020年12月
		开展安全生产检查					≥6次
		年度安全检验					≥6次
组织开展拖拉机驾驶员考试					≥8场		
质量指标	安全生产检查批次达标率				≥95%		
	检验数据准确性				≥95%		
	考试合格率				≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	检验业务量增长率			≥95%		
	可持续影响指标						
	社会效益指标						

生态效益指标	为社会发展提供安全保障、降低安全事故		≥95%
满意度指标	服务群体满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

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项目
项目资金(万元)	7	其中：财政拨款	7	其他资金
项目总体目标	确保大型工程机械的安全监管(开展安全生产大检查、年度检查、驾驶操作人员考试)			
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		2万元
		印刷费		0.4万元
		培训费		1万元
		公务用车运行维护费		1.46万元
	设备采购费		2.14万元	
时效指标	项目开始时间			2020年1月
	项目结束时间			2020年12月

项目效益指标	数量指标	开展安全生产检查	≥6次
		年度安全检验	≥6次
	质量指标	组织开展拖拉机驾驶员考试	≥8场
		安全生产检查批次达标率	≥95%
		检验数据准确性	≥95%
		考试合格率	≥95%
		检验业务量增长率	≥95%
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	为社会发展提供安全保障、降低安全事故	
		≥95%	
满意度指标	满意度指标		
		≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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，是自治州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：指自治州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。

克州农机安全监理所
2020年1月20日

