克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管理局 2020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 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、关于克州农牧机械管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农牧机械管理局2020年收入预算情况说明

三、关于克州农牧机械管理局2020年支出预算情况说明

四、关于克州农牧机械管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农牧机械管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农牧机械管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农牧机械管理局2020年项目支出情况说明

八、关于克州农牧机械管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农牧机械管理局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 克州农牧机械管理局单位概况

　 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。

**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 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牧机械管理局 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） | 455.9 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 455.9 | 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 |  |
| 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 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 17 | 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 | 475.9 |
| 　 |  | 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 | 472.9 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 3 |  |  |
| 收 入 总 计 | 475.9 | 支 出 合 计 | 475.9 |

**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牧机械管理局 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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（农业） | 421.3 | 418.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 54.6 | 37.6 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 475.9 | 455.9 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 3 |

**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牧机械管理局 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）** | **421.3** | **421.3** |  |
| **213** | **01** | **99** | **其他农业农村支出** | **54.6** |  | **54.6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　475.9 | 　421.3 | 　54.6 |

**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牧机械管理局 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） | 455.9　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 455.9　 | 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 | 455.9　 | 455.9　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 455.9　 | 支 出 总 计 | 455.9　 | 455.9　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管理局 |  |   | 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（农业）** | **418.3** | **418.3** |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 37.6 |  | 37.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 455.9 | 418.3 | 37.6 |

**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牧机械管理局 |  |   | 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 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.67  | 35.67  | 0.00  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 26.89  | 26.89  | 0.00  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 134.52  | 134.52  | 0.00  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.55  | 0.00  | 1.55  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.90  | 0.00  | 0.90  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.26  | 0.00  | 2.26  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50  | 0.00  | 0.50  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.30  | 0.00  | 1.30  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.68  | 25.68  | 0.00  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20  | 0.00  | 0.20  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.40  | 32.40  | 0.00  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.01  | 0.00  | 3.01  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.00  | 0.00  | 3.00  |
| 301 | 03 | 奖金 | 9.15  | 9.15  | 0.00  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 109.82  | 109.82  | 0.00  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.34  | 1.34  | 0.00  |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.79  | 0.00  | 2.79  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 9.19  | 0.00  | 9.19  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30  | 0.00  | 0.30  |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.46  | 15.46  | 0.00  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.37  | 0.00  | 2.37  |
|  |  | **合计** | 418.30  | 390.93  | 27.37  |

**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牧机械管理局 |  |   | 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 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费1 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 大型工程机械监控中心建设项目 | 30.6 |  | 30.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费2 | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 54.6 |  | 54.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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牧机械管理局 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** |
| 4.16 | 　 | 　3.26 | 　 | 3.26 | 　0.9 |
| 　3.16 | 　 | 　2.26 | 　 | 　2.26 | 　0.9 |
| 　1 | 　 | 　1 | 　 | 　1 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管理局 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：克州农机局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。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州农牧机械管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农牧机械管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算475.9万元。

收入预算包括：一般公共预算455.9万元、上级专项收入17万元、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475.9万元。

二、关于克州农牧机械管理局2020年收入预算情况说明

克州农牧机械管理局收入预算475.9万元，其中：

一般公共预算455.9万元，占95.8%，比上年增加7.72万元，主要原因是增加在职人员工资；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入17万元，占3.57%，比上年增加17万元，主要原因是上年预算不包括为民办实事经费17万元；

单位上年结余3万元，占0.63%，比上年减少38.47万元，主要原因是：今年比上年安排的资金减少并及时清理结余资金 。

三、关于克州农牧机械管理局单位2020年支出预算情况说明

克州农牧机械管理局单位2020年支出预算475.9万元，其中：

基本支出421.3万元，占88.53%，比上年增加34.48万元，主要原因是人员工资增加和群众工作生活补助未列为单位的基本支出。

项目支出54.6万元，占11.47%，比上年减少51.33万元，主要原因是2020年驻村人员生活补助支出调整到基本支出里，比上年减少大型工程机械监控中心建设项目资金。

四、关于克州农牧机械管理局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 455.9万元。

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455.9万元，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。

五、关于克州农牧机械管理局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**

克州农牧机械管理局2020年一般公共预算拨款基本支出418.3万元，比上年执行数减少61.09 万元，下降12.74%。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。

克州农牧机械管理局2020年一般公共预算拨款项目支出37.6万元，比上年执行数增加17.13万元，上升83.68%。主要原因是：2019年执行数包含群众工作经费（1）7万元和群众工作经费（2)13.5万元，不包含大型工程机械监测平台租赁费30.6万元，而今年预算数包含群众工作经费（1）7万元和大型工程机械监测平台租赁费30.6万元，不包含群众工作经费（2）17万元。

**（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）455.9万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2020年预算数418.3万元，比上年执行数减少25.24万元，下降5.69%，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和项目资金，而2020年预算中只含人员工资和办公经费，包括基本养老保险和群众工作项目资金。

2、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2020年预算数37.6万元，比上年执行数增加37.6万元，上升100%，主要原因是：（1）上年自治区要求完整安装定位终端并监管平台运行后支付大型工程机械监管平台租赁费30.6万元；（2）群众工作经费7万元上年列为农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）

六、关于克州农牧机械管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州农牧机械管理局2020年一般公共预算基本支出418.3万元， 其中：

人员经费390.93万元，主要包括：基本工资109.82万元、津贴补贴134.52万元、奖金9.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.67万元、其他社会保障缴费26.89万元、住房公积金25.68万元、退休费15.46万元、奖励金1.34万元、其他对个人和家庭的补助32.4万元等。

公用经费27.37万元，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2.37万元、印刷费0.3万元、取暖费3.01万元、差旅费1.3万元、公务接待费0.9万元、工会经费1.55万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费2.26万元、办公设备购置9.19万元等。

七、关于克州农牧机械管理局2020年项目支出情况说明

专项业务费

1、项目名称：群众工作经费1

设立的政策依据：根据州财政2020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：邮电费0.3万元；维修费0.5万元；公务用车维护费1万元；其他公务用车运行维护费0.1万元；专用材料费1万元；办公用品及设备采购4.1万元。

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

2、项目名称：大型工程机械监控中心建设项目

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： 2020年度租赁费30.6万元

资金执行时间：2020年1月1日—12月31日

3、项目名称：群众工作经费2

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州农牧机械管理局

资金分配情况：按照计划逐步开展为民办实事好事活动、慰问困难群众活动、文体活动、购买办公用品耗材及各种活动慰问品等。

资金执行时间：2020年全年。

八、关于克州农牧机械管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农牧机械管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.16万元，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3.26万元，公务接待费 0.9万元。

2020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、关于克州农牧机械管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州农牧机械管理局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，克州农牧机械管理局本级及下属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27.37万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.88%。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，克州农牧机械管理局及下属单位政府采购预算 19.35万元，其中：政府采购货物预算14.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.06万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.35万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州农牧机械管理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3辆，价值49.6万元；其中：一般公务用车2辆，价值45.82万元；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）。

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3个，涉及预算金额54.6万元。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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管理局 | **项目名称** | 大型工程机械监控中心建设项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　30.6 | 其中：财政拨款 | 　30.6 | 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，严厉打击农机安全生产领域的违法违规行为，深入开展农机安全生产专项整治。 |
| **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2020年租赁费 | 　30.6万元/套 |
| 时效指标 | 　项目开始时间 | 2020年1月　 |
| 　项目结束时间 | 　2020年12月 |
| 数量指标 | 　租赁监管平台 | 　1套 |
|  |  |
| 质量指标 | 　办公自动化覆盖率 | 　≥95% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　硬件兼容性 | 　≥95% |
| 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 |
| 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 | 　服务群体满意度 | 　≥95% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管理局 | **项目名称** | 群众工作经费1 |
| **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** | 　确保开展群众工作正常开展而购买办公设备、办公用品、慰问品、活动用品；通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难。通过开展各类活动宣传国家相关政策及法律法规、做好群众思想教育、解决群众生活、生产存在的问题。 |
| **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 | 邮电费 | 0.3万元 |
| 维修费 | 0.5万元 |
| 专用材料费 | 1万元 |
| 公务用车运行维护费 | 1.1万元 |
| 办公用品及设备采购费 | 4.1万元 |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2020年1月 |
| 项目结束时间 | 2020年12月 |
| 数量指标 | 组织开展各项活动 | ≥12次 |
|  |  |
| 质量指标 | 做好思想教育工作、为当地群众解决生活、生产困难， | ≥95% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励群众提高经济收入 | ≥95% |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 帮助群众解决生产生活困 | ≥95% |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体满意度 | ≥95% |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管理局 | **项目名称** | 群众工作经费2 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17万元　 | 其中：财政拨款 | 17万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安。用于开展群众工作期间为民办实事办好事支出 |
| **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 | 为民办实事经费 | 17万元 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年1月-12月　 |
| 数量指标 | 在开展群众工作点办好事实事及活动 | 12场次　 |
| 质量指标 | 为群众工作点办好事实事解决困难满意率 | ≧80%　 |
|  | 　 |
| 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 | 根据实际情况为困难群众提供帮助和就业机会，增加农牧民收入 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 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%　 |
| 　 | 　 |

**（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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧机械管理局 2020年1月18日