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。

1. **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** | **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） | 　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（农业）** | **242.8** | **242.8** |  |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 　12 | 　 | 　12 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 10.4 | 10.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 265.2 | 253.2 | 12 |

**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 |
| **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 | 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 | 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。**

**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机安全监理所 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，故此表为空表。

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

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 |
| **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** | 　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 | 　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 |
| 办公用品及设备采购费 | 1.5万元 |
| 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 | 　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 | 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 |
| 数量指标 | 　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 | 满意度指标 | 　服务群体满意度 | 　≥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。

 克州农机安全监理所

 2020年1月20日