

博尔塔拉蒙古自治州
农牧业机械管理局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州农牧业机械管理局概况

- 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、关于博州农牧业机械管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州农牧业机械管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州农牧业机械管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州农牧业机械管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州农牧业机械管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州农牧业机械管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州农牧业机械管理局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州农牧业机械管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州农牧业机械管理局 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 博州农牧业机械管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律、法规、拟订博州农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。

2、研究提出博州农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。

3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展州内外技术交流与合作。

4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5、负责拟订农牧机械作业技术规范 and 标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，负责调控优化全州农机装备结构。

6、指导农机安全监理工作，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

二、机构设置及人员情况

博州农牧业机械管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

博州农牧业机械管理局编制数 9，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 1 人； 退休 13 人，增加 1 人； 离休 1 人，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：博州农牧业机械管理局

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）	490.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	490.31	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	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.2
		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	478.11
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	490.31	小 计	490.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	490.31	支 出 合 计	490.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州农牧业机械管理局

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	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			农林水支出	478.11	478.11							
	01		农业	478.11	478.11							
		01	行政运行	122.51	122.51							
		06	科技转化与推广服务	355.6	355.6							
208			社会保障和就业支出	12.2	12.2							
	05		行政事业单位离退休	12.2	12.2							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2							
			合计	490.31	490.31							

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：博州农牧业机械管理局

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）	490.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	490.31	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	12.2	12.2	
		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	478.11	478.11	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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	490.31	小 计	490.31	490.31	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	490.31	支 出 总 计	490.31	490.31	

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：博州农牧业机械管理局

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			农林水支出	478.11	122.51	355.6
	01		农业	478.11	122.51	355.6
		01	行政运行	122.51	122.51	
		06	科技转化与推广服务	355.6		355.6
208			社会保障和就业支出	12.2	12.2	
	05		行政事业单位离退休	12.2	12.2	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	
			合计	490.31	134.71	355.6

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：博州农牧业机械管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码类	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	99.13	99.13	
	01 基本工资	33.34	33.34	
	02 津贴补贴	25.83	25.83	
	03 奖金	12.58	12.58	
	08 机关事业单位基本养老保险缴	12.2	12.2	
	10 职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
	11 公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
	12 其他社会保障缴费	0.47	0.47	
	13 住房公积金	7.32	7.32	
	99 其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	8.28		8.28
	01 办公费	1.75		1.75
	08 取暖费	0.81		0.81
	11 差旅费	1		1
	17 公务接待费	0.5		0.5
	28 工会经费	0.42		0.42
	29 福利费	0.75		0.75
	31 公务用车运行维护费	2.9		2.9
	99 其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	26.8	26.8	
	01 离休费	13.53	13.53	
	02 退休费	1.73	1.73	
	05 生活补助	0.44	0.44	
	07 医疗补助	10.66	10.66	
	09 奖励金	0.44	0.44	
310	资本性支出	0.5		0.5
	02 办公设备购置	0.5		0.5
	合计	134.71	125.93	8.78

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州农牧业机械管理局

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			农林水支出	农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设资金	355.6		82.4				273.2				
	01		农业	农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设资金	355.6		82.4				273.2				
		06	科技推广服务	农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设资金	355.6		82.4				273.2				
				合计	355.6		82.4				273.2				

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：博州农牧业机械管理局

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	
3.4	0	2.9	0	2.9	0.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州农牧业机械管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州农牧业机械管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 490.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 490.31 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 12.2 万元、农林水支出 478.11 万元。

二、关于博州农牧业机械管理局 2019 年收入预算情况说明

博州农牧业机械管理局收入预算 490.31 万元，其中：

一般公共预算 490.31 万元，占 100%，比上年增加 342.53 万元，主要原因是今年预算安排了项目资金。

政府性基金预算未安排。

三、关博州于农牧业机械管理局单位 2019 年支出预算情况说明

博州农牧业机械管理局单位 2019 年支出预算 490.31 万元，其中：

基本支出 134.71 万元，占 27%，比上年减少 13.07 万元，主要原因是在职人员减少 1 人，工资及各项经费减少。

项目支出 355.6 万元，占 73%，比上年增加 355.6 万元，主要原因是预算安排了农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设资金。

四、关于博州农牧业机械管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 490.31 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：农林水（213 类）农业（01 款）478.11 万元，主要用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）12.2 万元，主要用于行政事业单位职工缴纳基本养老保险费的支出。

五、关于博州农牧业机械管理局 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

博州农牧业机械管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 134.71 万元，比上年执行数减少 13.07 万元，下降 10%。主要原因是：在职人员减少 1 人，工资及各项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水（213 类）478.44 万元，占 98%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）12.2 万元，占 2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水(213类)农业(01款)行政运行(01项):2019年预算数为122.51万元,比上年执行数减少12.27万元,下降10%,主要原因是:在职人员减少1人,工资及各项经费减少。

2. 农林水(213类)农业(01款)科技转化与推广服务(06项):2019年预算数为355.6万元,比上年执行数增加355.6万元,增长100%,主要原因是:预算安排了农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设资金。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为12.2万元,比上年执行数减少0.8万元,下降7%,主要原因是:在职人员减少1人,养老经费减少。

六、关于博州农牧业机械管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博州农牧业机械管理局2019年一般公共预算基本支出134.71万元,其中:

人员经费125.93万元,主要包括:基本工资33.34万元、津贴补贴25.83万元、奖金12.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.2万元、职工基本医疗保险缴费5.49万元、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金7.32万元、其他工资福利支出0.07万元、离休费13.53万元、退休费1.73万元、生活补助0.44万元、医疗费补助10.66万元、奖励金0.44万元。

公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、取暖费 0.81 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.42 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元、办公设备购置 0.5 万元。

七、关于博州农牧业机械管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目合同》

预算安排规模：355.6 万元

项目承担单位：博州农牧业机械管理局

资金分配情况：商品和服务支出 82.4 万元、其他资本性支出 273.2 万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于博州农牧业机械管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州农牧业机械管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.4 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 2.9 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：预算未

安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：厉行节约。

九、关于博州农牧业机械管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州农牧业机械管理局 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

2019 年，博州农牧业机械管理局机关运行经费财政拨款预算 8.78 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%。主要原因是工会、福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，博州农牧业机械管理局政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博州农牧业机械管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 318 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 48.82 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 31.44 万元。

4. 其他资产价值 0 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，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 1 个，涉及预算金额 355.6 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州农牧业机械管理局		项目名称	农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设资金		
项目资金（万元）	年度资金总额：	355.6	其中：财政拨款	355.6	其他资金	
项目总体目标	建成大型工程机械设备安全监管系统，对全州从事生产作业的大型工程机械进行全方位安全监管，达到加强牌证管理，运用信息化手段，强化大型工程机械设备的安全监管控制，有效预防和及时应对处置大型工程机械设备发生危及人身财产安全事故发生，确保自治州社会稳定。					
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	355.6 万元	建成大型工程机械设备安全监管平台，对我州从事生产作业的大型工程机械实施全方位、全天候、不间断监管。			
	时效指标	完成平台建设	完成大型工程机械安全监管平台及终端安装工程。			
	数量指标	1. 完成终端安装，启用大型工程机械设备安全监管平台。	完成大型工程机械安全监管平台的建设任务，根据自治区安排，实施大型工程机械设备监管终端的安装任务。			
		2. 开展安全执法检查	对从事生产作业大型工程机械的安全生产执法检查全覆盖。			
质量指标	使用自治区统一招标的产品	确保大型工程机械安全监管平台的正常维护和使用。				
项目效益指标	经济效益指标	减少机械作业的事故	降低事故发生，降低伤亡事故发生，降低生产成本。			
	可持续影响指标	提升机械安全监管能力	农机作业生产效率上升。			
	社会效益指标	保证机械安全使用	降低伤亡事故发生，保护人民生命财产安全。			
	生态效益指标	生态良好	农业生产作业及大型工程机械作业有序、健康进行。			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度>80%	服务对象满意度>80%			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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）**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。

（四）**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。

（五）**“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。

（六）**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。

博州农牧业机械管理局

2019年2月14日