

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县农机监理站
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县农机监理站概况

- 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、关于乌恰县农机监理站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县农机监理站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县农机监理站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县农机监理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县农机监理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县农机监理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县农机监理站 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县农机监理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县农机监理站 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 乌恰县农机监理站概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关农业机械监督管理和安全生产的方针、政策、法律、法规，指导并组织实施全县农机机械及驾驶、操作人员的安全监督管理；

2.负责组织实施对拖拉机、联合收割机等农业机械进行登记、核发牌证、定期安全技术检验，对农业机械驾驶人员进行考试、核发驾驶证、定期审验；

3.负责农机安全生产重大问题的调查研究，组织开展全县农机安全生产检查；

4.承担农机事故统计分析上报并提出防范措施，负责处理农机事故，承担农机突发事件应急综合管理工作；

5.负责对拖拉机等农业机械参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查，与公安、保险等部门交流农机事故等信息；

6.组织开展农机安全生产宣传和教育活动；

7.对县农机监理工作进行业务指导。

二、机构设置及人员情况

农机监理站无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：业务科 1 个。

农机监理站编制数 4 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：乌恰县农机监理站

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）	63.5	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	63.5	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	6.76
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	56.74
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	63.5		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	63.5	支 出 合 计	63.5

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县农机监理站

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	政 财 政 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										
21	0	10	执法监管	56.74	56.74	0	0	0	0	0	0	0
20	0	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.76	6.76	0	0	0	0	0	0	0
			合计	63.5	63.5	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农机监理站

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				
21	01	10	执法监管	56.74	56.74	0
2	0	0	机关事业单位基本养老保	6.76	6.76	0
0	5	5	险缴费支出			
			合计	63.5	63.5	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农机监理站

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）	63.5	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	63.5	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	6.76	6.76	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	56.74	56.74	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	63.5	支 出 总 计	63.5	63.5	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农机监理站

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	10	执法监管	56.74	56.74	0
208	05	05	机关事业单位机关养老保险缴费支出	6.76	6.76	0
			合计	63.5	63.5	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农机监理站

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	01	基本工资	30.36	30.36	0
301	02	津贴补贴	11.06	11.06	0
301	03	奖金	1.14	1.14	0
301	07	绩效工资	2.40	2.40	0
301	08	养老保险	6.76	6.76	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	0
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0
301	13	住房公积金	4.62	4.62	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0
302	01	办公费	0.5	0	0.5
302	02	印刷费	0.05	0	0.05
302	04	手续费	0.03	0	0.03
302	05	水费	0.03	0	0.03
302	06	电费	0.03	0	0.03
302	07	邮电费	0.10	0	0.10
302	11	差旅费	0.10	0	0.10
302	17	公务接待费	0.16	0	0.16
302	31	公务用车运行维护费	0.6	0	0.6
302	39	其他交通费用	0.70	0	0.70
		合计	63.5	61.20	2.30

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县农机监理站

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（基建）	资本性支出	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					合计										

备注：乌恰县农机监理站无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县农机监理站

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	
0.76	0	0.6	0	0.6	0.16

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县农机监理站

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：乌恰县农机监理站无政府性基金预算支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农机监理站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农机监理站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 63.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 63.5 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 6.76 万元、农林水支出 56.74 万元。

二、关于乌恰县农机监理站 2020 年收入预算情况说明

乌恰县农机监理站收入预算 63.5 万元，其中：

一般公共预算 63.5 万元，占 100%，比上年减少 46.57 万元，主要原因是 2019 年下半年 3 人调出我单位，2020 年我单位人员工资比上一年预算减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算；

三、关于乌恰县农机监理站 2020 年支出预算情况说明

乌恰县农机监理站 2020 年支出预算 63.5 万元，其中：

基本支出 63.5 万元，占 100%，比上年减少 46.57 万元，主要原因是 2019 年下半年 3 人调出我单位，2020 年我单位人员工资比上一年预算机减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度无预算项目支出。

四、关于乌恰县农机监理站 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 63.5 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。收入预算包括：一般公共预算拨款 63.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 56.74 万元，主要用于人员经费是 54.44 万元，公用经费是 2.3 万元；社会保障和就业支出（类）6.76 万元，主要用于人员经费是 6.76 万元。

五、关于乌恰县农机监理站 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

乌恰县农机监理站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 63.5 万元，比上年减少 46.57 万元，主要原因是 2019 年下半年 3 人调出我单位，2020 年我单位人员工资比上一年预算减少。

（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 类)56.74 万元，占 89.35%
- 2、社会保障和就业支出（208 类）6.76 万元，占 10.65 %.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）执法监管（10 项）：2020 年预算数为 56.74 万元，比上年执行数减少 33.47 万元，减少 32.4%，主要原因是：2019 年下半年 3 人调出我

单位，2020 年我单位人员工资比上一年预算减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出(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 6.76 万元，比上年执行数减少 6.34 万元，减少 48.4%，主要原因是增加了 2019 年下半年 3 人调出我单位，2020 年我单位人员工资比上一年预算减少。

六、关于乌恰县农机监理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农机监理站 2020 年一般公共预算基本支出 63.5 万元，其中：

人员经费 61.2 万元，主要包括：基本工资 30.36 万元、津贴补贴 11.06 万元、奖金 1.14 万元、绩效工资 2.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.76 万元、职工基本医疗保险缴费 3.34 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 4.62 万元、其他对个人和家庭的补助 0.59 万元。

公用经费 2.3 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.03 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.16 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 0.7 万元。

七、关于乌恰县农机监理站 2020 年项目支出情况说明

乌恰县农机监理站 2020 年无项目支出预算

八、关于乌恰县农机监理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农机监理站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.76 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 0.6 万元，公务接待费 0.16 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有人员因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年控制公务用车运行费资金；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是本年控制接待资金。

九、关于乌恰县农机监理站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农机监理站 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，乌恰县农机监理站及下属 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 2.3 万元，比上年预算减少 36.8%，主要原因是：2019 年下半年 3 人调出我单位，2020 年我单位人员公用经费比上一年预算减少。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县农机监理站及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2019 年底，乌恰县农机监理站及下属各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 2 辆，价值 14.06 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 14.06 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.21 万元。

4. 其他资产价值 0.18 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，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 0 个，涉及预算金额 0 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	XX 单位		项目名称	XXXX	
	年度资金总额：	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标					
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				
	时效指标				
	数量指标				
	质量指标				
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续发展影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标				

本单位 2020 年无项目支出预算。

（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、“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。

五、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。

乌恰县农机监理站

2020年1月30日

