

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县农机局 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县农机局概况

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

八、关于乌恰县农机局 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 乌恰县农机局单位概况

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、拟订全县农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。

2、研究提出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；开展县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、负责全县拟订农牧机械作业技术规范和标准，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，负责调控优化全县农机装备结构。

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

乌恰县农机局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

乌恰县农机局编制数 4 人，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 4 人，减少 0 人；离休 0 人，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：乌恰县农机局

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）	108.21	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	108.21	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	9.76
		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	98.45
		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	108.21		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	108.21	支 出 合 计	108.21

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县农机局

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	01	01	行政运行	98.45	98.45	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0	0	0	0	0	0	0
			合计	108.21	108.21	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	98.45	95.45	3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0
			合计	108.21	105.21	3

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农机局

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）	108.21	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	108.21	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	9.76	9.76	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	98.45	98.45	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	108.21	支 出 总 计	108.21	108.21	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农机局

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	98.45	95.45	3
208	05	05	机关事业单位机关养老保险缴费支出	9.76	9.76	0
			合计	108.21	105.21	3

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农机局

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	01	基本工资	45.66	45.66	0
301	02	津贴补贴	15.97	15.97	0
301	03	奖金	1.95	1.95	0
301	07	绩效工资	3.6	3.6	0
301	08	养老保险	9.76	9.76	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.02	5.02	0
301	12	其他社会保障缴费	0.6	0.6	0
301	13	住房公积金	6.85	6.85	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0
302	01	办公费	0.8	0	0.8
302	02	印刷费	0.2	0	0.2
302	04	手续费	0.02	0	0.02
302	07	邮电费	0.16	0	0.16
302	11	差旅费	0.2	0	0.2
302	17	公务接待费	0.22	0	0.22
302	31	公务用车运行维护费	0.6	0	0.6
302	39	其他交通费	0.44	0	0.44
303	02	退休费	6.95	6.96	0
303	05	生活补助	5.28	5.28	0
		合计	105.21	102.57	2.64

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县农机局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	行政运行	大型机械设备检测平台网络费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1													
3															
				合计	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
0.82	0	0.6	0	0.6	0.22

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县农机局

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：乌恰县农机局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、关于乌恰县农机局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农机局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 108.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 108.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.76 万元、农林水支出 98.45 万元。

二、关于乌恰县农机局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县农机局收入预算 108.21 万元，其中：

一般公共预算 108.21 万元，占 100%，比上年增加 11.16 万元，主要原因是 2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加，同时追加大型机械设备平台网络费，2020 年我单位公用经费比上一年预算增加；

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、关于乌恰县农机局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县农机局 2020 年支出预算 108.21 万元，其中：

基本支出 105.21 万元，占 97.2%，比上年增加 9.16 万元，主要原因是 2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加，2020 年我单位公用经费比上一年预算增加。

项目支出 3 万元，占 2.8%，比上年增加 3 万元，主要

原因是本年度追加大型机械设备平台网络费支出。

四、关于乌恰县农机局 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 108.21 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 108.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：农林水支出(213 类)98.45 万元，主要用于人员经费是 93.15 万元，公用经费是 5.3 万元。社会保障和就业支出（208 类）9.76 万元，主要用于人员经费是 9.76 万元。

五、关于乌恰县农机局 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

乌恰县农机局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 105.21 万元，比上年执行数增加 8.16 万元，增长 10.3%。主要原因是：2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加，同时追加大型机械设备平台网络费，2020 年我单位公用经费比上一年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出(213 类)98.45 万元，占 90.9%
- 2、社会保障和就业支出（208 类）9.76 万元，占 9.1 %。

（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）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 98.45 万元，比上年执行数增加 14.5

万元，增长 14.95%。主要原因是：2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加，同时追加大型机械设备平台网络费，2020 年我单位公用经费比上一年预算增加。

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）:2020 年预算数为 9.76 万元，比上年执行数增加 1.02 万元，增加 10.25%，主要原因是增加了 2019 年全部在职人员普调工资，2020 年我单位人员工资比上一年预算增加。

六、关于乌恰县农机局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农机局 2020 年一般公共预算基本支出 105.21 万元，其中：

人员经费 102.57 万元，主要包括：基本工资 45.66 万元、津贴补贴 15.97 万元、奖金 1.95 万元、绩效工资 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.76 万元、职工基本医疗保险缴费 5.02 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 6.85 万元、其他对个人和家庭的补助等 0.92 万元、退休费 6.96 万元、生活补助 5.28 万元。

公用经费 2.64 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.2 万元、公务接待费 0.22 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 0.44 万元。

七、关于乌恰县农机局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：大型机械设备检测平台网络费

设立的政策依据：国家大型机械设备检测的相关要求

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌恰县农机局局

资金分配情况：2500 元/月×12 月按年付费

资金执行时间：2020 年

八、关于乌恰县农机局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县农机局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.82 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 0.22 万元。

2020 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；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年控制接待资金。

九、关于乌恰县农机局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农机局 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。

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 2.64 万元，比上年

预算增加 0.44 万元，增长 20%。主要原因是：增加车辆保险费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县农机局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，乌恰县农机局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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 3.66 万元。
4. 其他资产价值 7.93 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 1 个，涉及预算金额 3 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	乌恰县农机局		项目名称	大型机械设备检测平台网络费	
	年度资金总额：	3		其中：财政拨款	3
项目总体目标	为了保证农机局大型机械设备检测平台正常运转与中国移动通信签订网络光纤租赁合同，确保资金的专款专用，不挪用、不截留				
一级指标	二级指标	三级指标			
项目完成指标	成本指标	应急平台光纤费 2500 元/月×12 月按年付费			
	时效指标	大型机械设备检测平台光纤费			
	数量指标	大型机械设备检测平台光纤费			
	质量指标	带宽 10M 光纤 1 条			
	经济效益指标	保障检测网络通讯平台正常，工作时间 24 小时不间断运行			
项目效益指标	可持续影响指标	发生大型机械设备应急指挥平台正常使用			
	社会效益指标	发生大型机械设备应急指挥平台正常使用			
	生态效益指标	发生大型机械设备应急指挥平台先后使用情况			
		发生大型机械设备应急指挥平台正常使用			

满意度指标	满意度指标	使用者满意度 正常工作使用率达到 95%以上
-------	-------	---------------------------

（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。

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。

