

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局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 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局概况

一、主要职能

根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、管理科、科教科、市场监管科。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门编制数25人，实有人数49人，其中：在职13人，减少2人；退休34人，增加1人；离休2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：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 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）	364. 73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	364. 73	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	22. 88
		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	323. 55
		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	18. 3
		222 粮油物资储备支出	
		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	364. 73		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	364. 73	支 出 合 计	364. 73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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
一、财政拨款（补助）	364.73	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	364.73	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	22.88	22.88	
		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	323.55	323.55	
		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	18.3	18.3	
		222 粮油物资储备支出			
		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	364.73	支 出 总 计	364.73	364.73	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	260.31	260.31	
301	01	基本工资	82.48	82.48	
301	02	津贴补贴	71.23	71.23	
301	03	奖金	27.72	27.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.68	28.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
301	13	住房公积金	18.3	18.3	
302		商品和服务支出	12.61		12.61
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	3.15		3.15
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	26	劳务费	0.48		0.48
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	99	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303		对个人和家庭的补助	83.21	83.21	
303	01	离休费	38.05	38.05	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	44.71	44.71	
		合计	356.13	343.52	12.61

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算364.73万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局收入预算364.73万元，其中：

一般公共预算364.73万元，占100%，比上年减少67.24万元，主要原因是人员变动，其中一名在职转退休，一名调出，与上年相比减少两项项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年支出预算364.73万元，其中：

基本支出356.13万元，占97.64%，比上年减少21.49万元，主要原因是人员变动，其中一名在职转退休，一名调出。

项目支出8.6万元，占2.36%，比上年减少45.74万元，主要原因是2020年我单位未安排大型工程机械监管平台联网线路租用项目、地区大型工程机械设备和车辆安全监管平台三级视频会议监控系统建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 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364.73万元。

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：社会保障和就业支出22.88万元，主要用于机关事业单位养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出323.55万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

住房保障支出18.3万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年一般公共预算拨款364.73万元，比上年执行数减少31.86万元，下降8.03%。主要原因是：2020年我单位安排项目数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）22.88万元，占6.27%。
2. 农林水支出（类）323.55万元，占88.71%。
3. 住房保障支出（类）18.30万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为22.88万元，比上年执行数增加1.65万元，增长7.77%，主要原因是：人员工资增加，养老保险基数增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为314.95万元，比上年执行数增加22.13万元，增长7.56%，主要原因是：工会经费增加、人

员工工资增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业农村）（项）：2020年预算数为8.6万元，比上年执行数减少25.60万元，下降74.85%，主要原因是：本年度安排项目数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为18.3万元，比上年执行数增加2.74万元，增长17.61%，主要原因是：人员工资增加，公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年一般公共预算基本支出356.13万元，其中：

人员经费343.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据地委工作要求，副县级以上独立核算单位，一次性安排专项工作经费2万元

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：设备一套2万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

2. 项目名称：农机网络租赁使用项目

设立的政策依据：根据《喀什地区农业机械管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》确立此项目

预算安排规模：6.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：网络租赁费用6.6万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

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，主要原因是本年度未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算，与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排此项预算，与上年相比无增减变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局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，新疆维吾尔自治区喀什地区农业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12.61万元，比上年预算增加1.74万元，增长16.01%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局及下属单位政府采购预算3.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理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1776.00平方米，价值64.53万元。

2. 车辆3辆，价值67.72万元；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3辆，价值67.72万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值213.14万元。

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8.6万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局（本级）			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据地委工作要求，为了做好工作，通过购置电脑，打印机等设备，安全接收各项政策，法规文件，确保我单位信息的安全传递，有效控制泄密率，有效保守工作。					
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	数量指标	购置电脑			=1台	
		购置打印机			=1台	
		购置录音笔			=1支	
	质量指标	保障单位工作开展率			≥90%	
		购置设备合格率			=100%	
	时效指标	采购及时率			≥90%	
		资金支付及时率			≥90	
	成本指标	购置电脑成本			≥0.5万元	
		购置打印机成本			≥0.4万元	
		购置录音笔			≥0.1万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	工作有序开展			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常开展			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局（本级）			项目名称	农机网络租赁使用项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.6	其中：财政拨款	6.6	其他资金	
项目总体目标	确保我局所有通信网络线路正常连接，提高网络性，使得各个上网点正常开展业务，系统故障率小于10%，保障信息系统网络连接顺畅，网络使用人员满意度达到90%，保障我局的正常运转。					
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	数量指标	网络服务系统租赁套数			=1套	
	质量指标	系统故障率			≤10%	
		资金拨付到位率			=100%	
	时效指标	系统维修及时率			=100%	
	成本指标	网络线路租用费用			≤6.6万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	改善办公条件，提升工作效率			持续提升	
		提高网络性，保障信息系统网络连接			持续	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障我单位的正常运转			持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度			≥85%	

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

2020年05月25日