

喀什地区农业机械管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 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、关于喀什地区农业机械管理局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区农业机械管理局2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区农业机械管理局2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区农业机械管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区农业机械管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区农业机械管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区农业机械管理局2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区农业机械管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区农业机械管理局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 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

喀什地区农业机械管理局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、管理科、科教科、市场监管科。

喀什地区农业机械管理局编制数25人，实有人数50人，其中：在职15人，增加0人；退休33人，减少1人。离休2人，增加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：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）	431.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	431.97	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	27.98
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	385.93
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	18.05
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	431.97	小 计	431.97
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	431.97	支 出 合 计	431.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	431.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	431.97	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	27.98	27.98	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	385.93	385.93	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	18.05	18.05	
		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			
		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	431.97	小 计	431.97	431.97	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	431.97	支 出 总 计	431.97	431.97	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	262.49	262.49	
301	01	基本工资	72.34	72.34	
301	02	津贴补贴	79.43	79.43	
301	03	奖金	30.95	30.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	27.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	18.05	18.05	
302		商品和服务支出	10.87		10.87
302	01	办公费	1.34		1.34
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.8		0.8
302	06	电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	3.01		3.01
302	26	劳务费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303		对个人和家庭的补助	104.26	104.26	
303	01	离休费	36.61	36.61	
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	67.21	67.21	
		合计	377.62	366.75	10.87

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区农业机械管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农业机械管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算431.97万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于喀什地区农业机械管理局2019年收入预算情况说明

喀什地区农业机械管理局收入预算431.97万元，其中：一般公共预算431.97万元，占100%，比上年增加23.62万元，主要原因是项目资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于喀什地区农业机械管理局2019年支出预算情况说明

喀什地区农业机械管理局2019年支出预算431.97万元，其中：

基本支出377.62万元，占87.42%，比上年减少24.13万元，主要原因是比上年减少学前教育支出及专项业务工作经费支出。

项目支出54.34万元，占12.58%，比上年增加17.03万元，主要原因是比上年增加大型工程机械平台网络租用项目。

四、关于喀什地区农业机械管理局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431.97万元。

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27.98万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险。

农林水支出385.93万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。

住房保障支出18.05万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于喀什地区农业机械管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什地区农业机械管理局2019年一般公共预算拨款431.97万元，比上年执行数减少252.22万元，下降36.86%。主要原因是：比上年减少项目支出。

（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）27.98万元，占6.48%。
2. 农林水支出（类）385.93万元，占89.34%。
3. 住房保障支出（类）18.05万元，占4.18%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为27.98万元，比上年执行数增加3.58万元，增长14.67%，主要原因是：工资增加所以养老保险基数增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为331.59万元，比上年执行数减少14.34万元，下降4.15%，主要原因是：比上年减少抚恤金支出。

3. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2019年预算数为54.34万元，比上年执行数减少185.46万元，下降77.34%，主要原因是：比上年减少大型工程机械平台建设项目资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为18.05万元，比上年执行数增加2.14万元，增长13.45%，主要原因是：工资增加所以住房公积金基数增加。

六、关于喀什地区农业机械管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农业机械管理局2019年一般公共预算基本支出377.62万元，其中：

人员经费366.75万元，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10.87万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区农业机械管理局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：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

设立的政策依据：根据自治区下发新农机办发〔2019〕2号和喀地农机字〔2019〕8号

预算安排规模：17.144万元

项目承担单位：喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：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

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

2. 项目名称：农机网络互联线路租用项目

设立的政策依据：依据《地区农业机械管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的主要职责（四、负责地区农

机产品维修，农机作业质量的监督管理，指导农机维修网络建设，以农机装备结构的优化调整进行宏观调控。九、负责农业机械统计工作，指导地区农业机械化信息网络的建设。）和自治区、地区关于信息公开的要求，建设喀什地区农机网，并根据协议，每年进行常规维护。

预算安排规模：6.6万元

项目承担单位：喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：用于支付农机网络费用

资金执行时间：2019年4月-2019年12月

3. 项目名称：大型工程机械监管平台联网线路租用项目

设立的政策依据：根据新党政法电〔2017〕202号、新农机办函〔2018〕1号文件要求，我单位需向中国电子科技集团公司电子科学研究院支付大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁费30.6万元

预算安排规模：30.6万元

项目承担单位：喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：用于支付大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁费

资金执行时间：2019年4月-2019年12月。

八、关于喀什地区农业机械管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区农业机械管理局2019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。

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，主要原因是与上年相比情况无变化；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，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区农业机械管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区农业机械管理局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，喀什地区农业机械管理局本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.87万元，比上年预算增加1.47万元，增长15.64%。主要原因是比上年增加项目资金支出。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区农业机械管理局及下属单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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1.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，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）。

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3个，涉及预算金额54.34万元。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	喀什地区农业机械管理局			项目名称	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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.14	其中：财政拨款	17.14	其他资金	
项目总体目标	组织开展大型工程机械设备定位管制终端的安装，统一将自治区，地区，各县市三级视频会议监控系统接入当地综治视联网，利用综治视联网核心服务器和视频会议骨干网络链路，实现视频会议及监控需求，保障视频监控会议系统正常运行。					
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	监控系统建设成本			按照合同17.144万元	
	时效指标	网络故障处理及时率			≥90%	
	数量指标	大型工程机械设备车辆监管平台三级视频会议监控系统数量			1套	
	质量指标	大型工程机械设备车辆监管平台三级视频会议监控系统运行故障率			≤5%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障视频监控会议系统正常运行			逐步提高	
	社会效益指标	及时监管大型工程机械			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	大型工程机械设备车辆监管平台用户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区农业机械管理局			项目名称	农机网络互联线路租用项目	
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，保障信息系统网络连接，使基层农机部门信息服务能力与农机化发展相适应。					
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	网络线路租用费			按照合同6.6万元	
	时效指标	服务工作量完成情况			2019年内完成	
		档案录入时间节省率			≥30%	
	数量指标	我局使用网络联网个数			53	
项目效益指标	质量指标	系统故障率			≤10%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	原有基础上提高办事效率			持续增长	
满意度指标	社会效益指标	提高网络性，保障信息系统网络连接			≥95%	
满意度指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	用户对线路的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区农业机械管理局			项目名称	大型工程机械监管平台联网线路租用项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.6	其中：财政拨款	30.6	其他资金	
项目总体目标	根据自治区关于加强大型工程机械设备的车辆全监管工作的相关要求，平台按照“统一平台、联网联控”原则，建成相关业务平台。					
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	网络线路租赁费			按照合同30.6万元	
	时效指标	年度完成平台建设工作时间			2019内完成	
		档案录入时间节省率			≥30%	
		年度完成率			≥99%	
	数量指标	完成监管平台数量			1个	
项目效益指标	质量指标	系统故障率			≤10%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高网络性，保障系统正常运行			≥95%	
	社会效益指标	提高网络性，保障系统正常运行			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	原有基础上提高办事效率			持续增长	

（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。

喀什地区农业机械管理局

2019年04月25日