

喀什地区农机安全监理所
2019年部门预算公开

目录

第一部分 喀什地区农机安全监理所概况

- 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、关于喀什地区农机安全监理所2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区农机安全监理所2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区农机安全监理所2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区农机安全监理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区农机安全监理所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区农机安全监理所2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区农机安全监理所2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区农机安全监理所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区农机安全监理所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 喀什地区农机安全监理所概况

一、主要职能

指导并组织实施全地区农机安全监理工作；组织农机安全生产检查；承担农机事故统计、分析、上报工作，并提出防范措施；负责处理重特大农机事故及对农机事故责任重新认定的复议工作；组织开展农机安全生产宣传和教育活动；负责全区大型工程机械培训、操作等安全监管工作。

二、机构设置及人员情况

喀什地区农机安全监理所单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：农机安全监理所。

喀什地区农机安全监理所编制数16人，实有人数18人，其中：在职14人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0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：喀什地区农机安全监理所

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）	230.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	230.36	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	23.69
		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	201.18
		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	15.29
		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	230.36	小 计	240.16
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	9.8	230 转移性支出	
收 入 总 计	240.16	支 出 合 计	240.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区农机安全监理所

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）	230.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	230.36	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	23.69	23.69	
		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	191.38	191.38	
		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	15.29	15.29	
		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	230.36	小 计	230.36	230.36	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	230.36	支 出 总 计	230.36	230.36	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农机安全监理所

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	209.21	209.21	
301	01	基本工资	59.02	59.02	
301	02	津贴补贴	69.61	69.61	
301	03	奖金	28.28	28.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	23.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	15.29	15.29	
302		商品和服务支出	12.58		12.58
302	01	办公费	2.35		2.35
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	0.59		0.59
302	26	劳务费	1.8		1.8
302	31	公务用车运行维护费	5.4		5.4
302	99	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303		对个人和家庭的补助	8.56	8.56	
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	8.12	8.12	
		合计	230.36	217.78	12.58

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区农机安全监理所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农机安全监理所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算240.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）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、关于喀什地区农机安全监理所2019年收入预算情况说明

喀什地区农机安全监理所收入预算240.16万元，其中：一般公共预算230.36万元，占95.92%，比上年增加5.27万元，主要原因是人员工资增长；

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；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）9.8万元，占4.08%，比上年减少12.06万元，主要原因是及时支付，减少结余资金。

三、关于喀什地区农机安全监理所2019年支出预算情况说明

喀什地区农机安全监理所2019年支出预算240.16万元，其中：

基本支出230.36万元，占95.92%，比上年增加7.05万元，主要原因是人员工资待遇增长。

项目支出9.8万元，占4.08%，比上年减少13.84万元，主要原因是本年项目支出减少。

四、关于喀什地区农机安全监理所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230.36万元。

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23.69万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险。

农林水支出191.38万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。

住房保障支出15.29万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于喀什地区农机安全监理所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

喀什地区农机安全监理所2019年一般公共预算拨款230.36万元，比上年执行数减少2.89万元，下降1.24%。主要原因是：单位项目减少。

（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）23.69万元，占10.28%。
2. 农林水支出（类）191.38万元，占83.08%。
3. 住房保障支出（类）15.29万元，占6.64%。

（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23.69万元，比上年执行数增加2.89万元，增长13.89%，主要原因是：工资增加，社保缴费基数随之增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为191.38万元，比上年执行数减少7.53万元，下降3.79%，主要原因是：项目支出减少。

3. 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15.29万元，比上年执行数增加1.75万元，增长12.92%，主要原因是：工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于喀什地区农机安全监理所2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农机安全监理所2019年一般公共预算基本支出230.36万元，其中：

人员经费217.78万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区农机安全监理所2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：大型工程机械监管平台项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府令第204号、《大型工程机械设备驾驶培训管理办法》、《大型工程机械设备操作证申领和使用规定》

预算安排规模：9.8万元

项目承担单位：喀什地区农机安全监理所

资金分配情况：资金主要用于对31名人员进行培训，及培训场地的租用

资金执行时间：2019年4月-2019年12月。

八、关于喀什地区农机安全监理所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区农机安全监理所2019年“三公”经费财政拨款

预算数为5.40万元，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5.40万元，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0.00万元，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0.00万元，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、关于喀什地区农机安全监理所2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区农机安全监理所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，喀什地区农机安全监理所本级及下属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12.58万元，比上年预算增加1.57万元，增长14.26%。主要原因是公用经费开支变动。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区农机安全监理所及下属单位政府采购预算2.80万元，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1.80万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.80万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，喀什地区农机安全监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋225.00平方米，价值3.78万元。

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0万元。

4. 其他资产价值131.82万元。

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9.8万元。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	喀什地区农机安全监理所			项目名称	大型工程机械监管平台项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.8	其中：财政拨款	9.8	其他资金	
项目总体目标	资金主要用于开展大型工程机械设备业务人员进行理论和实践培训；培训《新疆维吾尔自治区农业机械化促进条例》《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第204号）、《大型工程机械设备驾驶培训管理办法》、《大型工程机械设备操作证申领和使用规定》等相关法律法规政策和实际操作驾驶拖拉机及大型工程机械实际操练等课程。提高队伍的理论水平及实际驾驶操作能力，为加强大型工程机械设备和车辆安全监管工作打好基础。					
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	视频会议室改造所需成本		≥3.8万		
		本年度内完成培训工作		≥4.5万		
	时效指标	工程按期完成率		≥99%		
		本年度内完成培训工作		≥3次		
	数量指标	参加培训人数		≥60人		
		完成视频会议室维修改造		2个		
	质量指标	工程验收合格率		≥99%		
		完成人员理论培训和实践操作		≥3项		
项目效益指标	经济效益指标	提高机械操作人员技术，增加收入		≥30%		
	可持续影响指标	培训服务对象提高技术增加收入		≥30%		
		对大型工程机械随时监管		持续增强		
	社会效益指标	业务保障能力		≥95%		
		受训操作人员持证上岗率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	对全区受训学员满意度		≥99%		

（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。

喀什地区农机安全监理所

2019年04月25日