

巴音郭楞蒙古自治州农牧机械安全监理所 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于部门2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于部门2018年收入预算情况说明
- 三、关于部门2018年支出预算情况说明
- 四、关于部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于部门2018年项目支出情况说明
- 八、关于部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于部门2018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 部门单位概况

一、主要职能

为农机安全使用提供监理保障。拖拉机及农机驾驶操作人员的安全监督、管理、报户、检验、考核、办证、审验、安全学习教育、田间路查、事故等处理。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州农牧机械安全监理所无下属预算单位，下设0个处室，分别是无。

巴音郭楞蒙古自治州农牧机械安全监理所编制数，实有人员11人，其中：在职8人，减少2人；退休8人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

第二部分 2018年部门预算公开表

01表

部门收支总体情况表

编制部门：巴州农机监理所

年度：2018

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
经费拨款补助	1,715,865.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,715,865.00	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	4,518.00
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	173,521.00
上年结余		209 社会保险基金支出	
单位账户历年结余		210 医疗卫生与计划生育支出	93,333.00
2017年国库额度结余		211 节能环保支出	
2016年国库额度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,378,453.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	66,040.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
收入合计	1,715,865.00	支出合计	1,715,865.00
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	1,715,865.00	支出总计	1,715,865.00

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：巴州农机监理所

年度：2018

单位：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				
205	08	03	培训支出	4518	4518	
208	05	01	归口的行政单位离退休	19428	19428	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110066	110066	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44027	44027	
21	01	101	行政单位医疗	62222	62222	
21	01	103	公务员医疗补助	31111	31111	
213	01	01	行政运行	998453	998453	
213	01	99	其他农业支出	380000		380000
221	02	01	住房公积金	66040	66040	
合计				1715865	1335865	380000

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: : 巴州农机监理所

年度: 2018

单位: 元

项 目	收		支 出		
	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)	1,715,865.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,715,865.00	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	4,518.00	4,518.00	
		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	173,521.00	173,521.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	93,333.00	93,333.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,378,453.00	1,378,453.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	66,040.00	66,040.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1,715,865.00	小 计	1,715,865.00	1,715,865.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,715,865.00	支 出 合 计	1,715,865.00	1,715,865.00	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门(单位)名称: : 巴州农机监理所

年度: 2018

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
205	08	03	培训支出	4,518.00	4,518.00		
208	05	01	行政单位离退休	19,428.00	19,428.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	110,066.00	110,066.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	44,027.00	44,027.00		
210	11	01	行政单位医疗	62,222.00	62,222.00		
210	11	03	公务员医疗补助	31,111.00	31,111.00		
213	01	01	行政运行	998,453.00	998,453.00		
221	02	01	住房公积金	66,040.00	66,040.00		
213	01	99	其他农业支出	380,000.00		380,000.00	
总计:				1,715,865.00	1,335,865.00	380,000.00	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴州农机监理所

单位: 元

经济科目类代码		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			1161202	1,161,202.00	
	01	基本工资	301212	301,212.00	
	02	津贴补贴	249300	249,300.00	
	03	奖金	149101	149,101.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110066	110,066.00	
	09	职业年金缴费	44027	44,027.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	62222	62,222.00	
	11	公务员医疗补助缴费	31111	31,111.00	
	12	其他社会保障缴费	17323	17,323.00	
	13	住房公积金	66040	66,040.00	
	99	其他工资福利支出	130800	130,800.00	
302			137235		137,235.00
	01	办公费	4800		4,800.00
	05	水费	3590		3,590.00
	06	电费	8616		8,616.00
	07	邮电费	6432		6,432.00
	08	取暖费	13642		13,642.00
	09	物业管理费	3446		3,446.00
	11	差旅费	16800		16,800.00
	16	培训费	4518		4,518.00
	17	公务接待费	2105		2,105.00
	28	工会经费	6024		6,024.00
	29	福利费	5422		5,422.00
	31	公务用车运行维护费	56000		56,000.00
	99	其他商品和服务支出	5840		5,840.00
303			37428	37,428.00	
	02	退休费	19428	19,428.00	
	09	奖励金	18000	18,000.00	
总计:			1335865	1,198,630.00	137,235.00

07表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称：巴州农机监理所

单位：元

科目编码			功能科目名称	项目名称	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（基本	其他资本性支出	对企业补助（基本	对企业补助	对社会保障基	其他支出	
类	款	项														
213	01	99	其他农业支出	拖拉机驾驶员考核	30,000.00		30,000.00									
213	01	99	其他农业支出	农机监理工作经费	60,000.00		60,000.00									
213	01	99	其他农业支出	农机安全生产监理执法检查	90,000.00		90,000.00									
213	01	99	其他农业支出	大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作	200,000.00		200,000.00									
合 计					380,000.00		380,000.00									

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：巴州农机监理所

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				70557				30557				40000	
1、因公出国（境）费用	0	0	--	0			--				--		
2、公务接待费	6	25	--	2557	6	25	--	2557			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	68000	--	--	--	28,000.00	--	--	--	40,000.00	
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于巴州农牧机械安全监理所 2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 171.5865 万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2018年收入预算情况说明

收入预算 1715865 元,其中:

一般公共预算 171.5865 万元,占 100%,比上年增加 5.9645 万元,主要原因是增加值班伙食补助费。

政府性基金预算未安排。

三、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算 1715865 元,其中:

基本支出 133.5865 万元,占 77.85%,比上年减少 12.0355 万元,主要原因是 2017 年退休 2 人。

项目支出 38 万元,占 22.15%,比上年增加 18 万元,主要原因是新增了大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作资金。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算171.5865万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、2018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

2018年一般公共预算拨款基本支出133.5865万元，比上年执行数减少12.0355万元，下降9%。主要原因是：2017年退休2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）133.5865万元，占总预算77.9%。培训支出0.4518元，占总预算0.03%；行政单位离退休19428元，占总预算1.45%；机关事业单位基本养老保险110066元，占总预算8.24%；机关事业单位职业年金缴费44027元，占总预算3.3%；行政单位医疗62222元，占总预算4.66%；公务员医疗补助31111，占总预算2.33%；行政运行998445元，占总预算74.74%；住房公积金66040元，占总预算4.94%。

2.项目支出38万元，占总预算22.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：*年预算数为99.8453万元，比上年执行数增加（减少）10.3223万元，下降10.3%，主要原因是：2017年退休2人。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 133.5865 万元， 其中：
人员经费 120.1642 万元， 主要包括：基本工资 301212 元、津贴补贴 249300 元、奖金 25101 元、值班补助 84000 元、伙食补助费 25200 元、绩效工资 88000 元、机关事业单位基本养老保险缴费 110066、职业年金缴费 44027 元、职工基本医疗保险缴费 62222 元、公务员医疗补助缴费 31111 元、其他社会保障缴费 6123 元、住房公积金 66040 元、访汇聚个人补助 216000 元、精神文明、综治奖励 36000 元、残疾人保障金 11200 元、退休费 19428 元、奖励金 18000 元。

公用经费 13.4223 万元， 主要包括：办公费 4800 元、水费 3590 元、电费 8616 元、邮电费 6432 元、取暖费 13642 元、物业管理费 3446 元、差旅费 16800 元、培训费 4518 元、公务接待费 2105 元、工会经费 3012 元、福利费 5422 元、公务用车运行维护费 56000 元、其他商品和服务支出 1040 元、离退休商品和服务支出 4800 元。

七、2018 年项目支出情况说明

（一）项目名称：拖拉机驾驶员考核

预算安排规模：30000 元

项目承担单位：巴州农牧机械安全监理所

资金分配情况：商品和服务支出 30000 元

资金执行时间：2018 年度

（二）项目名称：农机监理工作经费

预算安排规模：60000 元

项目承担单位：巴州农牧机械安全监理所

资金分配情况：商品和服务支出 60000 元

资金执行时间：2018 年度

（三）项目名称：农机安全生产监理执法检查

预算安排规模：90000 元

项目承担单位：巴州农牧机械安全监理所

资金分配情况：商品和服务支出 90000 元

资金执行时间：2018 年度

（四）项目名称：大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作

预算安排规模：200000 元

项目承担单位：巴州农牧机械安全监理所

资金分配情况：商品和服务支出 200000 元

资金执行时间：2018 年度

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.8105 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 11.6 万元，公务接待费 0.2105 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.9406 万元，其中：公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是新增了大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作资金；公务接

待费减少 0.0594 万元，主要原因是预算控制数调剂。

九、政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 机关运行经费财政拨款预算 11.8748 万元，比上年预算增加 3.3786 万元，增长 28.48%。主要原因是车辆维修经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 7.72 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购服务预算 2.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 81 平方米，价值 1.9313 万元。
- 2.车辆 3 辆，价值 78.3248 万元；其中：一般公务用车 3 辆。
- 3.办公家具价值 10.688 万元。
- 4.其他资产价值 120.3623 万元。

第三部分 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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

巴州农牧机械安全监理所

2018年2月9日