

巴音郭楞蒙古自治州农机局 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

为农牧业机械化发展提供管理保障,农机行业科研技术推广规划,农机行政执法, 农机服务体系建设,农机行业职业技能鉴定,农机安全生产监督管理,农机产品维修和农机作业质量管理,农机行业技术交流合作和职业教育培训。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：从预算单位构成看，部门预算包括：州本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家,事业单 1 家，纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.巴州农牧机械安全监理所
- 2.巴州农牧机械化技术推广站

有办公室，农机管理科，科技教育科等三个科室，机构规格县级，核定事业编制 12 名。2017 年年末实有人员 10 人（含工勤人员 1 名）。离退休人员 10 人，其中：离休 1 人,退休 9 人。领导职数 3 名，内设机构 3 个科室，科级领导职数 5 名，科级非领导职数 2 名（主任科员 1 名，副主任科员 1 名），经费实行全额预算管理，参照公务员法管理。下

属有巴州农牧机械安全监理所，事业编制 11 名。巴州农牧业机械推广站，事业编制 28 名。

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：巴州农机局

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	2,229,863.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,229,863.00	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	7,477.00
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	347,393.00
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	137,539.00
2017年国库额度结余	50,000.00	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	1,684,225.00
		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	103,229.00
		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	2,279,863.00	支出合计	2,279,863.00
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	2,279,863.00	支出总计	2,279,863.00

02表
部门

年度：2018

单位：元

预算单位	科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理资金	上年结余				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	用事业基金你不收支差额	其他收入
	类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余					
总计:					1,715,865.00	2,229,863.00	2,229,863.00			50,000.00		50,000.00						
: 巴州农机局					2,279,863.00	2,229,863.00	2,229,863.00			50,000.00		50,000.00						

03表

部门支出总体情况表

部门(单位)名称: 巴州农机局

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	7477	7477	
208	05	01	归口的行政单位离退休	106524	106524	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172049	172049	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68820	68820	
21	01	101	行政单位医疗	91693	91693	
21	01	103	公务员医疗补助	45846	45846	
213	01	01	行政运行	1414225	1414225	
213	01	99	其他农业支出	270000		270000
221	02	01	住房公积金	103229	103229	
			合计	2279863	2009863	270000

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: : 巴州农机局

年度: 2018

单位: 元

项 目	收		支		
	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)	2,229,863.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,229,863.00	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	7,477.00	7,477.00	
		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	347,393.00	347,393.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	137,539.00	137,539.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,634,225.00	1,634,225.00	
		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	103,229.00	103,229.00	
		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	2,229,863.00	小 计	2,229,863.00	2,229,863.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,229,863.00	支 出 合 计	2,229,863.00	2,229,863.00	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：：巴州农机局

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	7,477.00	7,477.00		
208	05	01	行政单位离退休	106,524.00	106,524.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	172,049.00	172,049.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	68,820.00	68,820.00		
210	11	01	行政单位医疗	91,693.00	91,693.00		
210	11	03	公务员医疗补助	45,846.00	45,846.00		
213	01	01	行政运行	1,414,225.00	1,414,225.00		
221	02	01	住房公积金	103,229.00	103,229.00		
213	01	99	其他农业支出	220,000.00		220,000.00	
总计：				2,229,863.00	2,009,863.00	220,000.00	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴州农机局

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			1736170	1,736,170.00	
	01	基本工资	498468	498,468.00	
	02	津贴补贴	361956	361,956.00	
	03	奖金	196539	196,539.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172049	172,049.00	
	09	职业年金缴费	68820	68,820.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	91693	91,693.00	
	11	公务员医疗补助缴费	45846	45,846.00	
	12	其他社会保障缴费	23570	23,570.00	
	13	住房公积金	103229	103,229.00	
	99	其他工资福利支出	174000	174,000.00	
302			144669		144,669.00
	01	办公费	5400		5,400.00
	05	水费	3770		3,770.00
	06	电费	9048		9,048.00
	07	邮电费	12432		12,432.00
	08	取暖费	14326		14,326.00
	09	物业管理费	3619		3,619.00
	11	差旅费	18000		18,000.00
	15	会议费	10000		10,000.00
	16	培训费	7477		7,477.00
	17	公务接待费	2055		2,055.00
	28	工会经费	9970		9,970.00
	29	福利费	8972		8,972.00
	31	公务用车运行维护费	30000		30,000.00
	99	其他商品和服务支出	9600		9,600.00
303			129024	129,024.00	
	01	离休费	88176	88,176.00	
	02	退休费	18348	18,348.00	
	09	奖励金	22500	22,500.00	
总计:			2009863	1,865,194.00	144,669.00

07表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:巴州农机局

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(基本建设)	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补	其他支出	
类	款	项														
213	01	99	其他农业支出	推广深松整地工作经费	60,000.00		60,000.00									
213	01	99	其他农业支出	农机科技推广、应用	50,000.00		40,000.00									10,000.00
213	01	99	其他农业支出	农机购置补贴督导检查	80,000.00		80,000.00									
213	01	99	其他农业支出	农机安全监督管理	30,000.00		30,000.00									
合 计					220,000.00		210,000.00									10,000.00

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：巴州农机局

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				112,055.00				32,055.00				80,000.00	
1、因公出国（境）费用	0	0	--	0			--				--		
2、公务接待费	8	15	--	2,055.00	6	30	--	2,055.00			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	110,000.00	--	--	--	30,000.00	--	--	--	80,000.00	
（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。

政府采购预算表

部门（单位）名称：巴州农机局

年度：2018

单位：元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
							上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
项目名称	采购目录													
农机科技推广、应用	办公机具	集中采购		张	6,500.00	6,500.00								
农机科技推广、应用	纸张	集中采购		箱	5,000.00	5,000.00								
农机科技推广、应用	车辆维修	集中采购		辆	20,000.00	20,000.00								
公务用车运行维护费	车辆保险	集中采购		辆	12,000.00	12,000.00								
农机科技推广、应用	办公自动化常用耗材	集中采购		批	8,500.00	8,500.00								
农机科技推广、应用	横幅	集中采购		条	5,000.00	5,000.00								
办公费	其他	集中采购		批	5,400.00	5,400.00								
农机科技推广、应用	宣传板	集中采购		个	5,000.00	5,000.00								
办公楼维修	修缮、装饰工程	分散采购		栋	40,000.00		40,000.00		40,000.00					
总计					107,400.00	67,400.00	40,000.00		40,000.00					

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、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 227.9863 万元。

收入预算包括:一般公共预算 2229863 元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 50000 元。

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 2279863 元,其中:

一般公共预算 222.9863 万元,占 97.8%,比上年增加 3.092 万元,主要原因是新增值班伙食补助。

政府性基金预算未安排。

单位账户上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 5 万元,占 2.2%,比上年增加 5 万元,主要原因是 2016 年度没有结余。

三、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算 2279863 元,其中:

基本支出 200.9863 万元,占 88.16%,比上年增加 5.920 万元,主要原因是新增值班伙食补助。

项目支出 27 万元,占 11.84%,比上年增加 3 万元,主

要原因是项目资金增加 3 万元。

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 222.9863 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 200.9863 万元，比上年执行数增加 5.920 万元，增长 2.9%。主要原因是：新增值班伙食补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）200.9863 万元，占总预算 90.1%；培训支出 7477 元、行政单位离退休 106524 元、机关事业单位基本养老保险 172049 元、机关事业单位职业年金缴费 68820 元、行政单位医疗 91693 元、公务员医疗补助 45846 元、行政运行 1414225 元、住房公积金 103229 元。

2.项目支出 22 万元，占总预算的 9.9%。

（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 222.9863 万元，比上年执行数增加 3.0920 万元，增长 1.4%，主要原因是：新增值班伙食补助。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出200.9863万元，其中：人员经费187.0179万元，主要包括：基本工资498468元、津贴补贴361956元、奖金41539元、精神文明、综治奖41539元、伙食补助费25200元、绩效工资110000元、机关事业单位基本养老保险缴费172049元、职业年金缴费68820元、值班补贴84000元、访汇聚个人补助64800元、职工基本医疗保险缴费91693元、公务员医疗补助缴费45846元、其他社会保障缴费9570元、住房公积金103229元、离休费88176元、退休费18348元、奖励金22500元。

公用经费13.9684万元，主要包括：办公费5400元、水费3770元、电费9048元、邮电费12432元、取暖费14326元、物业管理费3619元、差旅费18000元、会议费10000元、培训费7477元、公务接待费2055元、工会经费4985元、福利费8972元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出3000元、离退休商品和服务支出6600元。

七、2018年项目支出情况说明

（一）项目名称：推广深松整地工作

预算安排规模：60000元

项目承担单位：巴州农牧机械管理局

资金分配情况：商品和服务支出60000元

资金执行时间：2018年度

（二）项目名称：农机科技推广、应用

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：巴州农牧机械管理局

资金分配情况：商品和服务支出 40000 元、其他支出 10000 元

资金执行时间：2018 年度

（三）项目名称：农机购置补贴督导检查

预算安排规模：80000 元

项目承担单位：巴州农牧机械管理局

资金分配情况：商品和服务支出 80000 元

资金执行时间：2018 年度

（四）项目名称：农机安全监督管理

预算安排规模：30000 元

项目承担单位：巴州农牧机械管理局

资金分配情况：商品和服务支出 30000 元

资金执行时间：2018 年度

八、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.2055 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 万元，公务接待费 0.2055 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.0723 万元，主要原因是

预算控制数调剂。

九、2018 年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 年，农机局本级及下属 1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.8125 万元，比上年预算增加 14.6228 万元，增长 39.72%。主要原因是 农机安全监理所和农技推广站的车辆维修经费增加。

（二）政府采购情况

2018 部门及下属单位政府采购预算 10.74 万元，其中：政府采购货物预算 1.15 万元，政府采购工程预算 4 万元，政府采购服务预算 5.59 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 2306.46 平方米，价值 132.5451 万元。
- 2.车辆 3 辆，价值 34.7391 万元；其中：一般公务用车 1 辆。
- 3.办公家具价值 5.6821 万元。
- 4.其他资产价值 75.232 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、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。

巴州农牧机械管理局

2018年2月9日