

新疆维吾尔自治区阿克陶县农机局 2016 年 部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县农机局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农机局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农机局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农机局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农机局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县农机局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县农机局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县农机局 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县农机局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县农机局 2016 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 阿克陶县农机局单位概况

一、主要职能

阿克陶县农牧机械管理局是阿克陶县人民政府主管全县农业生产机械的使用、管理与发展的职能部门，其主要职责是：

负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施；负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。负责农机社会化服务体系和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质

量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县农机局的部门预算包括：阿克陶县农机局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县农机局本级下设 2 个处室，分别是：综合办公室，财务室。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 2 家，纳入阿克陶县农机局 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县农机安全监理站。
2. 阿克陶县农机技术推广站。
3. 阿克陶农机化培训学校。

阿克陶县农机局编制数 46 人，实有人数 110 人，其中：在职 50 人，增加或减少 0 人；退休 60 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县农机局

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）	1082.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1082.58	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	
		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	1082.58
		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	
		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	1082.58	小 计	1082.58
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	1082.58	支 出 合 计	1082.58

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 阿克陶县农机局

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	一般公	政	财	事业收入	事业单	其	用	单位
----------	----------	----	-----	---	---	------	-----	---	---	----

			合计	1082.58	1073.97	8.61
--	--	--	----	---------	---------	------

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农机局

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
财政拨款（补助）	1082.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1082.58	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			
		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	1082.58	1082.58	
		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			
		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	1082.58	小 计	1082.58	1082.58	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1082.58	支 出 总 计	1082.58	1082.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农机局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行	1082.58	1073.97	8.61
			合计	1082.58	1073.97	8.61

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农机局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	130.54	130.54	
301	02	精贴补贴	302.97	302.97	
301	03	奖金	10.75	10.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.94	79.94	
301	09	职业年金缴费	31.98	31.98	
301	12	其他社会保障缴费	51.92	51.92	
301	13	住房公积金	45.9	45.90	
303	99	其他工资福利支出	8.49	8.49	
303	02	退休费	378.73	378.74	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
302	01	办公费	5.2		5.2
302	02	印刷费	1		1
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	3		3
302	07	邮电费	1		1
302	8	取暖费	6.88		6.88
302	11	差旅费	3.3		3.3
302	13	维修（护）费	2		2
302	17	公务接待费	2		2
302	26	劳务费	1.6		1.6
302	31	公务用车运行维护费	4		4
		合计	1073.97	1043.89	30.08

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农机局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	01	行政运行	车辆保险	0.61		0.61								
213	01	01	行政运行	办公设备购置	8						8				
				合计	8.61		0.61				8				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农机局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6		6		4	2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农机局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农机局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农机局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1082.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1082.58 万元。

支出预算包括：农林水支出 1082.58 元。

二、关于阿克陶县农机局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县农机局收入预算 1082.58 万元，其中：

一般公共预算 1082.58 万元，占 100%，比上年增加 8.52 万元，主要原因是人员工资比上年增加，经费增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无相关支出。

三、关于阿克陶县农机局 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县农机局 2016 年支出预算 1082.58 元，其中：

基本支出 1073.97 万元，占 99.2%，比上年增加 19.91 万元，主要原因是人员工资比上年增加，经费增加。

项目支出 8.61 万元，占 0.8%，比上年减少 11.39 万元，主要原因是上级安排的项目相对减少。

四、关于阿克陶县农机局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1082.58 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、关于阿克陶县农机局 2016 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

阿克陶县农机局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1073.97 万元，比上年执行数增加 8.52 万元，增长 0.8 %。主要原因是：人员工资比上年增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）1082.58 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2. 农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 1082.58 万元。比上年执行数增加 8.52 万元，增长 0.8%。主要原因是：人员工资比上年增加，经费增加。

六、关于阿克陶县农机局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农机局 2016 年一般公共预算基本支出 1073.97 万元，其中：人员经费 1043.89 万元，主要包括：基本工资 130.54 万元、津贴补贴 302.97 万元、奖金 10.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.94 万元、职业年金缴费

31.98 万元、其他社会保障缴费 51.92 万元、住房公积金 45.9 万元、其他工资福利支出 8.49 万元、退休费 379.74 万元、生活补助 2.66 万元。

公用经费 30.08 万元万元，主要包括：办公费 5.2 万元、印刷费 1 万元、水费 0.1 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 6.88 万元、差旅费 3.3 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 1.6 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于阿克陶县农机局 2016 年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆保险

设立的政策依据：公务用车集中采购保险

预算安排规模：0.61 万元

项目承担单位：阿克陶县农机局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2. 项目名称：办公设备购置

设立的政策依据：办公设备集中采购

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：阿克陶县农机局

资金分配情况：资本性支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县农机局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农机局 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 4 万元，公务接待费 2 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算数比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）1 万元，主要原因是我局公务用车增加而公务用车运行费相对增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是 固定接待费。

九、关于阿克陶县农机局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农机局 2016 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

2016 年，阿克陶县农机局本级及下属 0 家行政单位、 2 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.08 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是无相关支出。

（二）政府采购情况

2016 年，阿克陶县农机局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2016 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 2016 年底，阿克陶县农机局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 490 平方米，价值 217.35 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 32.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.55 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.78 万元；特种专业技术用车 1 辆、价值 10 万元；其他车辆 3 辆，价值 6.51 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 81.14 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 8.61 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县农机局

项目名称	办公设备购置	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县农机局	项目实施单位	阿克陶县农机局		
项目起止时间	全年	项目负责人	亚生江	联系电话	09085722282
项目资金（万元）	资金总额 8 万元				
	财政拨款 8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。负责农机社会化服务体系建设 and 农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。				
项目概况	给我局各乡镇农机安全监理分站购买办公设备				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公设备	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：阿克陶县农机局

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县农机局	项目实施单位	阿克陶县农机局		
项目起止时间	全年	项目负责人	亚生江	联系电话	09085722282
项目资金（万元）	资金总额 0.61 万元				
	财政拨款 0.61 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。负责农机社会化服务体系建设 and 农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。				
项目概况	车辆保险费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险	2016 年 1 月	2016 年 12 月		
	2、				
				

（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。

阿克陶县农机局

2016 年 3 月 28 日