

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县农牧机械管理局 2019 年部门预算公开



局长审核、签批  
张晓东

# 目录

## 第一部分 阿克陶县农牧机械管理局概况

- 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、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农牧机械管理局 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 阿克陶县农牧机械管理局概况

## 一、主要职能

阿克陶县农机局是阿克陶县人民政府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建设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，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，阿克陶县农牧机械管理局的部门预算包括：阿克陶县农牧机械管理局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县农牧机械管理局本级下设 2 个处室，分别是：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，纳入阿克陶县农牧机械管理局部门 2019 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。

阿克陶县农牧机械管理局部门编制数 38，实有人数 109 人，其中：在职 48 人，增加 0 人；退休 61 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：阿克陶县农牧机械管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	861.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	861.43	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	95.89
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	765.54
		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	
本年收入小计	861.43	本年支出小计	861.43
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收入总计	861.43	支出总计	861.43

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县农牧机械管理局

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 共预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	上 级 补 助 收 入	事业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	预 算 外 收 入	单 位 上 年 结 余 (不包 含国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项											
213			农林水支出	765.54	765.54								
213	01		农业	765.54	765.54								
213	01	01	行政运行	405.8	405.8								
213	01	04	事业运行	359.74	359.74								
208			社会保障和就业支 出	95.89	95.89								
208	05		行政事业单位离退 休	95.89	95.89								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95.89	95.89								
			合计	861.43	861.43								

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

单位：万元

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

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
财政拨款（补助）	861.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	861.43	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	95.89	95.89	
		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	765.54	765.54	
		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			
本 年 收 入 小 计	861.43	本 年 支 出 小 计	861.43	861.43	
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)		230 转移性支出			
收 入 总 计	861.43	支 出 总 计	861.43	861.43	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

单位：万元

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

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				
302	31	公务用车运行维护费	3.49		3.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.89	95.89	
301	01	基本工资	158.83	158.83	
301	03	奖金	14.25	14.25	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
301	02	津贴补贴	362.75	362.75	
301	99	其他工资福利支出	12.34	12.34	
301	12	其他社会保障缴费	73.73	73.73	
302	08	取暖费	6.88		6.88
303	02	退休费	38.86	38.86	
301	09	职业年金缴费	38.35	38.35	
301	13	住房公积金	55.94	55.94	
		合计	861.43	851.06	10.37

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

单位：万元

备注：阿克陶县农牧机械管理局 2019 年无项目预算支出，因此此表为空表。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农牧机械管理局

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	
3.49		3.49		3.49	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农牧机械管理局

单位：万元

备注：阿克陶县农牧机械管理局 2019 年无政府性基金预算支出，因此此表为空表。

### **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

#### **一、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县农牧机械管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 861. 43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 861. 43 万元。

支出预算包括：农林水支出 765. 54 万元、社会保障和就业支出 95. 89 万元。

#### **二、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年收入预算情况说明**

阿克陶县农牧机械管理局收入预算 861. 43 万元，其中：  
一般公共预算 861. 43 万元，占 100%，比上年增加 52. 88 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；人员工资增加和政府采购项目增加；  
政府性基金预算未安排。

#### **三、关于阿克陶县农牧机械管理局 单位 2019 年支出预算情况说明**

阿克陶县农牧机械管理局 2019 年支出预算 861. 43 万元，其中：

基本支出 861. 43 万元，占 100%，比上年增加 52. 88 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2018、2019 年我单位为安排项目预算。

## **四、关于阿克陶县农牧机械管理局 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 861.43 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：农林水支出 765.54 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 95.89 万元，主要用于我单位社会保障支出。

## **五、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县农牧机械管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 861.43 万元，比上年执行数增长 102.98 万元，增长 12.73%。主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213 类）765.54 万元，占 88.87%。
2. 社会保障和就业支出(208 类)95.89 万元，占 11.13%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 359.74 万元，比上年执行数增加 45.49 万元，增长 14.47%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

2. 农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 405.8 万元，比上年执行数增加 53.29

万元，增长 15.12%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 95.89 万元，比上年执行数增加 4.2 万元，增长 4.58%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

## 六、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农牧机械管理局 2019 年一般公共预算基本支出 861.43 万元，其中：

人员经费 851.06 万元，主要包括：基本工资 158.83 万元、津贴补贴 362.75 万元、奖金 14.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.89 万元、职业年金缴费 38.35 万元、其他社会保障缴费 73.73 万元、住房公积金 55.94 万元、其他工资福利支出 12.34 万元、退休费 38.86 万元、奖励金 0.12 万元。

公用经费 10.37 万元，主要包括：公务用车运行维护费 3.49 万元、取暖费 6.88 万元。

## 七、关于阿克陶县农牧机械管理局 2019 年项目支出情况说明

阿克陶县农牧机械管理局 2019 年没有项目安排的支出，项目支出情况表为空表。

## 八、关于阿克陶县农牧机械管理局 部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农牧机械管理局 2019 年“三公”经费预算数为 3.49 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 3.49 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比上年减少 2.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.01 万元，主要原因是 2019 年我单位公务用车运行费预算按照财政文件要求压缩；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 我单位无公务接待费预算。

## **九、关于阿克陶县农牧机械管理局 部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县农牧机械管理局 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，阿克陶县农牧机械管理局本级及下属 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 10.37 万元，比上年预算减少 2.01 万元，降低 36%。主要原因是 2019 年公务用车运行费减少。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，阿克陶县农牧机械管理局政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，阿克陶县农牧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 19398.5 平方米，价值 703.89 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；其他车辆 3 辆，价值 16.51 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 102.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，阿克陶县农牧机械管理局本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农牧机械管理局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	0
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					

## **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县农牧机械管理局无其他需说明的事项.

## **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) 基本支出：**包括人员经费、公用经费（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) “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。

**(五) 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。

阿克陶县农牧机械管理局

2019年2月2日