

昌吉州农机局 2018 年部门预算及“三公经费”预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将州农机局 2018 年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

第一部分：部门单位概况

一、主要职能

昌吉州农机局主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，拟定有关法规实施的规范性文件，组织实施农机行政执法工作。

2、研究提出农业机械化发展重点、发展方向、重大技技术措施及产业政策经批准后监督实施，拟定并组织实施农业机械化中长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

3、负责全州农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责重大农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；负责组织农机科技成果的申报和评审工作。

4、负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的管理；对专

门的农业机械驾驶培训学校、驾驶培训班依法实行资格管理。

5、指导农机服务体系建设和各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。

6、负责本区域内的农业机械管理工作，对农机销售市场、维修市场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理，负责组织农机行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作。负责农业机械产品质量、农业机械维修质量和农业机械作业质量的监督管理工作，负责核发农业机械维修技术合格证书。

7、负责农业机械统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

8、负责农业机械安全管理，按照国家有关农业机械运行安全技术规定，定期对农业机械安全技术进行检验。指导全州农机安全监理工作，对达到报废标准的农业机械，实行强制报废。

9、负责拟定农机行业职业教育和成人教育规划，指导农机学校的教育培训工作，负责农业机械化的宣传工作。

10、完成自治州人民政府和自治区农机局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农机局无下属预算单位，内设四个科（室）：办公室、业务科、科教科、市场监管科

州农机局核定编制 13 人，实有干部 15 人，其中：正处级 4 人、副处级 3 人，副县调 1 人，科级 4 人，一般干部 3 人。

第二部分 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

根据昌吉州财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2018 年部门预算的通知》（昌州财预〔2018〕21 号），2018 年州农机局收入预算为 195.75 万元。

按照收支平衡的原则，2018 年州农机局支出预算为 195.75 万元，其中：基本支出预算 178.75 万元，项目支出预算 17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、单位账户历年结余、2017 年国库额度结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于部门 2018 年收入预算情况说明

州农机局收入预算 195.75 万元，其中：一般公共预算 195.75 万元，占 100%，比上年预算数减少 74.02 万元，主要原因是在职人员转退休减少工资及社会保险。

三、关于部门单位 2018 年支出预算情况说明

州农机局 2018 年支出预算 195.75 万元，其中：

基本支出 178.75 万元，占 91.32%，比上年预算数减少 74.02 万元，主要原因是在职人员转退休减少工资及社会保险。

项目支出 17 万元，占 8.68%，与上年预算数相比无增减。

四、关于部门 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 195.75 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务基本支出 178.75 万元，主要用于农机行业业务管理运行费用开支；一般公共服务项目支出 17 万元，主要用于农机行业专项业务经费。

五、关于部门 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

州农机局 2018 年一般公共预算拨款支出 195.75 万元，比上年执行数减少 74.02 万元，下降 27.44%。主要原因是：1、在职人员转退休减少工资及社会保险。2、2018 年绩效考核奖未做入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务基本支出 178.75 万元，占一般预算支出的 91.32%。

2、一般公共服务项目支出 17 万元，占一般预算支出的 8.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务类农业行业业务管理 213 类 01 款 01 项：州农机局 2018 年一般公共预算拨款支出 195.75 万元，比上年执行数减少 74.02 万元，下降 27.44%。主要原因是：1、在职人员

转退休减少工资及社会保险。2、2018 年绩效考核奖未做入预算。

六、关于部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州农机局 2018 年一般公共预算基本支出 195.75 万元，其中：

工资福利支出 153.3 万元，主要包括：基本工资 48.63 万元，在职人员津贴补贴 26.84 万元，年终一次性奖金 3.39 万元，伙食补助费 11.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.77 万元，医疗保险缴费 30.41 万元，生育保险 0.26 万元，住房公积金 9.46 万元，临时工工资 7.2 万元。

公用经费支出 21.02 万元，主要包括：办公费 2 万元，印刷费 1.3 万元，水费 0.2 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 2.72 万元，差旅费 5 万元，租赁费 0.15 万元，培训费 0.73 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 0.97 万元，福利费 2.24 万元，公务用车运行维护费 2.18 万元，离退休人员活动经费 0.98 万元，基层党组织活动费 0.97 万元。

对个人和家庭的补助支出：遗属（孀）生活补助费 1.33 万元，独生子女奖励金 0.7 万元，职工住宅取暖费 2.4 万元。

专项业务经费—商品和服务支出 17 万元。

七、关于部门 2018 年项目支出情况说明

项目名称：农机专项业务经费

设立依据：区、州农机项目工作相关文件。

预算安排规模：农机专项业务经费 17 万元。

项目承担单位：昌吉州农机局

资金分配情况：对全州各县市农机专项业务工作进行督导、检查、培训等费用开支。

八、关于部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州农机局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.66 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 2.18 万元，公务接待费 0.48 万元。

比 2017 年预算安排减少 0.03 万元。减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费预算支出。

1、因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

2、公务接待费预算

公务接待费预算安排 0.48 万元，比 2017 年预算安排减少 0.03 万元，减少的主要原因是坚决执行中央八项规定及自治区十个严禁规定压缩接待费用支出，2018 年公务接待费预算主要用于省市、地州、县市观摩指导业务时接待支出，2018 年预计接待批次 15 批，接待人数 75 人。

3、公务用车购置及运行维护费预算

2018 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于赴各县市督察检查业务工作时车辆运行支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2017 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费。

州农机局一般公务用车实有数 1 辆，公务用车运行维护费预算安排 2.18 万元，较 2017 年预算安排持平，无增减，虽然车辆保养费用随着公务用车使用年限增加而逐年加大，但我单位历来提倡低碳绿色出行，节约现有公务用车运行维护费用。

九、关于部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州农机局 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，州农机局机关运行经费财政拨款预算 21.02 万元，比上年预算数减少 13.6 万元，主要原因是严格控制办公支出，压减公用经费预算支出。

（二）政府采购情况

2018 年，州农机局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底,州农机局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,929.65 平方米,价值 199.52 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 44.6 万元,属一般公务用车。
3. 其他资产价值 65.26 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)。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 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

2018 年度,本年度实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算金额 17 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州农机局

项目名称	农机局工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	政府	项目实施单位	昌吉州农机局		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	夏国杰	联系电话	2345170
项目资金 (万元)	资金总额: 17 万元				
	财政拨款: 17 万元				
	自有资金: 0 万元				
	经营性收入: 0 万元				
	其他收入: 0 万元				
	其他: 0 万元				
单位职能阐述	负责全州农机行业的农机技术推广和教育培训工作的组织协调;负责重大农业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施;会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初审、立项并组织实施;负责组织农机科技成果的申报和评审工作。负责对农业机械驾驶、操作人员培训活动的管理;负责农业机械统计工作,监督管理农业机械化各项资金和专项资金。负责农业机械安全管理,按照国家有关农业机械运行安全技术规定,定期对农业机械安全技术进行检验。				
项目概况	1、全州农机购置补贴项目工作;2、“农机科技培训”工作;3、组织筹备农机工作会议及农业机械化技术推广现场演示会				
项目立项情况	项目立项的依据	根据本单位部门职能作用			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农机局工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

(五) 其他需说明的事项

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、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。

预算单位

600665001-昌吉州农牧机械局

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	195.75		195.75
公共财政预算拨	195.75	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	195.75
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				195.75	195.75	0.00						
213	01			195.75	195.75	0.00						
		01	行政运行	178.75	178.75	0.00						
		02	一般行政管 理运行	17.00	17.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				195.75	178.75	17.00
213	01			195.75	178.75	17.00
		01	行政运行	178.75	178.75	
		02	一般行政管理事务	17.00		17.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	195.75		195.75	195.75	0.00
公共财政预算拨	195.75	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	195.75	195.75	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计:				195.75	178.75	17.00
213	01			195.75	178.75	17.00
		01	行政运行	178.75	178.75	0.00
		02	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	178.75	157.73	21.02
30101-基本工资	48.63	48.63	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	26.84	26.84	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.39	3.39	0.00
30106-伙食补助费	11.34	11.34	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	0.00
30110-医疗保险缴费	30.41	30.41	0.00
3011201-生育保险	0.26	0.26	0.00
30113-住房公积金	9.46	9.46	0.00
3019901-临时工工资	7.20	7.20	0.00
30201-办公费	2.00	0.00	2.00
30202-印刷费	1.30	0.00	1.30
30205-水费	0.20	0.00	0.20
30206-电费	0.40	0.00	0.40
30207-邮电费	0.70	0.00	0.70
30208-取暖费	2.72	0.00	2.72
30211-差旅费	5.00	0.00	5.00
30214-租赁费	0.15	0.00	0.15
30216-培训费	0.73	0.00	0.73
30217-公务接待费	0.48	0.00	0.48
30228-工会经费	0.97	0.00	0.97
30229-福利费	2.24	0.00	2.24
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029901-离退休人员活动费	0.98	0.00	0.98
3029902-基层党组织活动费	0.97	0.00	0.97
3030501-遗属（孀）生活补助费	1.33	1.33	0.00
3030901-独生子女奖励金	0.70	0.70	0.00
30314-职工住宅取暖费	2.40	2.40	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.66	0.00	2.18		2.18	0.48
2.66	0.00	2.18		2.18	0.48

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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