

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
农机安全监理站 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市农机安全监理站概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农机安全监理站 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 库尔勒市农机安全监理站概况

一、主要职能

依法实施对全市农机登记、农机驾驶员考核发证、农机牌证核发、农机档案管理、农机检审工作、农机报废与更新管理、农机生产与安全作业管理、农机安全检查以及农机驾驶员证照资格审查、协助交管部门做好农机安全事故处理及农机违章处理、农机安全普法教育等，辖域内大型机械牌证管理、安全监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市农机安全监理站无下属预算单位（因机构改革，2018年1月库尔勒市农机推广站人员合并到农机安全监理站），下设5个业务科室，分别是：分别是行政办公室，业务办公室，宣传教育事故处理办公室、农机综合执法队、农机推广办公室。

库尔勒市农机监理站编制数18人，实有人数24人。其中：在职24人，增加0人；退休42人，减少5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：

000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 4233549.00 | 201 一般公共服务支出 | 170000.00 |
| 一般公共预算 | 4233549.00 | 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 | |
| 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 | 538313.00 |
| | | 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 | 3294530.00 |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 230706.00 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 228 国债还本付息支出 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 小 计 | 4233549.00 | 小 计 | 4233549.00 |
| 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 | 4233549.00 | 支出总计 | 4233549.00 |

表二:

部门收入总体情况表

填报部
门: 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位:
元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 经费拨款 | | | 财政专户拨款 | 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 | | | 小计 | 财政拨款(一般公共预算) | 财政拨款(政府性基金预算) | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 | | | | | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 170000.0 | 170000.0 | 170000.0 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 538313.0 | 538313.0 | 538313.0 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 538313.0 | 538313.0 | 538313.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384509.0 | 384509.0 | 384509.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153804.0 | 153804.0 | 153804.0 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3294530.0 | 3294530.0 | 3294530.0 | | | | | | | |
| | 01 | | 农业 | 3294530.0 | 3294530.0 | 3294530.0 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 3294530.0 | 3294530.0 | 3294530.0 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 230706.0 | 230706.0 | 230706.0 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 230706.0 | 230706.0 | 230706.0 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 230706.0 | 230706.0 | 230706.0 | | | | | | | |
| 总计: | | | | 4233549.0 | 4233549.0 | 4233549.0 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站
部门：

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 | | | | |
| 221 | | | | 230706.00 | 230706.00 | |
| | 02 | | | 230706.00 | 230706.00 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 230706.00 | 230706.00 | |
| 213 | | | | 3294530.00 | 3294530.00 | |
| | 01 | | | 3294530.00 | 3294530.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 3294530.00 | 3294530.00 | |
| 208 | | | | 538313.00 | 538313.00 | |
| | 05 | | | 538313.00 | 538313.00 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153804.00 | 153804.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384509.00 | 384509.00 | |
| 201 | | | | 170000.00 | | 170000.00 |
| | 32 | | | 170000.00 | | 170000.00 |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 170000.00 | | 170000.00 |
| 总计： | | | | 4233549.00 | 4063549.00 | 170000.00 |
| | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位：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） | 4,233,549.00 | 201 一般公共服务支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 一般公共预算 | 4,233,549.00 | 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 | | | |
| | | 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 | 538,313.00 | 538,313.00 | |
| | | 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 | 3,294,530.00 | 3,294,530.00 | |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 230,706.00 | 230,706.00 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支 出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 228 国债还本付息支出 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 299 (未录入功能科目) | | | |
| 小 计 | 4,233,549.00 | 小 计 | 4,233,549.00 | 4,233,549.00 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 4,233,549.00 | 支 出 总 计 | 4,233,549.00 | 4,233,549.00 | |

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位: 元

部门:

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 230706.00 | 230706.00 | 0.00 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 230706.00 | 230706.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 230706.00 | 230706.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3294530.00 | 3294530.00 | 0.00 |
| | 01 | | 农业 | 3294530.00 | 3294530.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 3294530.00 | 3294530.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 538313.00 | 538313.00 | 0.00 |
| | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 538313.00 | 538313.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 153804.00 | 153804.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 384509.00 | 384509.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务 支出 | 170000.00 | 0.00 | 170000.00 |
| | 32 | | 组织事务 | 170000.00 | 0.00 | 170000.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 170000.00 | 0.00 | 170000.00 |
| 总计: | | | | 4233549.00 | 4063549.00 | 170000.00 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位: 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 | | | | |
| 301 | | | 3383703 | 3383703 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 1051668 | 1051668 | 0 |
| | 02 | 津贴补贴 | 804360 | 804360 | 0 |
| | 03 | 奖金 | 345087 | 345087 | 0 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 384509 | 384509 | 0 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 153804 | 153804 | 0 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 115353 | 115353 | 0 |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24307 | 24307 | 0 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 60055 | 60055 | 0 |
| | 13 | 住房公积金 | 230706 | 230706 | 0 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 213854 | 213854 | 0 |
| 302 | | | 360426 | 0 | 360426 |
| | 01 | 办公费 | 37400 | 0 | 37400 |
| | 02 | 印刷费 | 2000 | 0 | 2000 |
| | 05 | 水费 | 2500 | 0 | 2500 |
| | 06 | 电费 | 9000 | 0 | 9000 |
| | 07 | 邮电费 | 1296 | 0 | 1296 |
| | 08 | 公用取暖费 | 40834 | 0 | 40834 |
| | 11 | 差旅费 | 10000 | 0 | 10000 |
| | 16 | 培训费 | 21033 | 0 | 21033 |
| | 28 | 工会经费 | 21033 | 0 | 21033 |
| | 29 | 福利费 | 18930 | 0 | 18930 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 170000 | 0 | 170000 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 26400 | 0 | 26400 |
| 303 | | | 319420 | 319420 | 0 |
| | 02 | 退休费 | 106133 | 106133 | 0 |
| | 05 | 生活补助 | 57720 | 57720 | 0 |
| | 07 | 医疗费补助 | 155567 | 155567 | 0 |
| 总计: | | | 4063549 | 3703123 | 360426 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位: 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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费 | 20000 | | 20000 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计: | | | | | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 编制单位: | 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站 | | | | 单位: 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 | |
| 170000.00 | | 170000.00 | | 170000.00 | |
| | | | | | |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站
部门:

单位: 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总计: | | | | | | |

备注: 库尔勒市农机安全监理站 2019 年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

| | | 2019年征收计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------------|------------|-----------|------|----------|-----------|-----------|------|----|------|-----------|----------------|------|----------|------|----------|------|----------|-------|------|------|----|------|----------|-------|------|------|----------|----------|-------|------|
| 预算单位 | 项目名称 | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | 政府性基金收入 | | | | 财政专户管理资金 | | | | 其他收入 | | | | | | | | | | | |
| | | 总计 | 其中：本级收入 | 行政性收费收入 | | | | 罚没收入 | 专项收入 | | | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 其他收入 | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | 自治区收入 | | 县级收入 | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | 自治区收入 | 县级收入 | 批准留用 | 事业单位经营收入 | | | |
| | | | | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | 自治区收入 | | 县级收入 | 小计 | 本年征收 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上缴中央和自治区 | 自治区收入 | 县级收入 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 | 1030 | 173,100.00 | 173,100.00 | 41,100.00 | | | 41,100.00 | 79,500.00 | | | | 52,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6100 | 4441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-巴州库尔勒市农机安全监理站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计： | | 173,100.00 | 173,100.00 | 41,100.00 | | | 41,100.00 | 79,500.00 | | | | 52,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表十一:

政府采购预算表

年度: 2019 年

单位: 元

| 预算单位 | 采购项目 | | 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------------|------------|--------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| | 项目名称 | 采购目录 | | | | 总计 | 经费拨款补助 | 财政专户拨款 | 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) |
| 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站 | | | | | | 170,000.00 | 170,000.00 | | | | | | |
| 总计: | | | | | | 170,000.00 | 170,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

单位：元

| 预算单位 | 采购项目 | | 政府购买服务目录 | 资金来源 | | | | | | | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|----------|-------------|------|-----------------------|
| | 项目名称 | 购买服务内容 | | 总计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：2019 年，库尔勒市农机安全监理站未安排政府购买服务支出，此表为空表。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称： 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

年度：
2019

单位：
元

| 资产总额 | 负债总额 | 国有资产总额 | | 主要资产情况 | | | | | | | | | | 经营性资产情况 | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|----------|----------|----|--------------|
| | | 其中：固定资 产总额 | 国家 资本 及享 有权益 | 房屋建筑物 | | | 土地 | | 汽车 | | | 专用设备 | | 办公自动化 设备 | | 经营 性资 产总 额 | 其中： 对外 投资 | 兴办 实体 | 出租 出借 | 其他 | |
| | | | | 建筑面 积 (平方 米) | 其中：办 公用房 | 其中： 职工宿 舍 | 入 账价 值 | 入 账价 值 | 数 量 (辆) | 入 账价 值 | 其 中： 小轿 车数 量 (辆) | 小轿 车入 账价 值 | 数 量 (辆) | 入 账价 值 | 数 量 (辆) | | | | | | 入 账价 值 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,579,616.00 | 98,987.00 | 1,579,616.00 | | 1,947.00 | 1,947.00 | | | | | 7.00 | | | | | | | | | | | |
| 1,579,616.00 | 98,987.00 | 1,579,616.00 | | 1,947.00 | 1,947.00 | | | | | 7.00 | | | | | | | | | | | |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农机安全监理站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4233549 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市农机安全监理站收入预算 4233549 元。其中：

一般公共预算 4233549 元，占 100%，比上年增加 558851 元，主要原因是工资增长因素；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是未安排财政专户管理资金预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入；

用事业基金弥补收支差额0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是无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)0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是无上年结余。

三、关于库尔勒市农机安全监理站2019年支出预算情况说明

库尔勒市农机安全监理站2019年支出预算4233549元。其中:

基本支出4063549元,占96%,比上年增加521029元,主要原因是工资增长因素。

项目支出170000元,占4%,比上年增加37822元,主要原因是“访惠聚”项目支出增加。

四、关于库尔勒市农机安全监理站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4233549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:一般公共服务支出170000元,主要用于“访惠聚”工作队第一书记经费和工作队为民办实事办好事实事经费;社会保障和就业支出538313元,主要用于缴纳单位职工养老保险和职业年金;农林水支出3294530元,主要用于支付单位职工工资、医疗保险、单位正常经费支出等;住房保障支出230706元,主要用于支付单位职工住房公积金。

金。

五、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市农机安全监理站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4063549 元，比上年执行数增加 366241.02 元，增长 9.9%。主要原因是：工资增长因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）230706 元，占 5.5%。
2. 农林水支出（类）3294530 元，占 77.8%。
3. 社会保障和就业支出（类）538313，占 12.7%。
4. 一般公共服务（类）170000 元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增加 150000 元，增长 750%，主要原因是：资金科目调整因素。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 384509 元，比上年执行数增加 30852.2 元，增长 8.7%，主要原因是：工资调整因素。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算数为153804元，比上年执行数增加153804元，增长100%，主要原因是：未缴纳职业年金。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），2019年预算数为3294530元，比上年执行数增加511429.44元，增长18.4%，主要原因是：资金科目调整，工资调整因素。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为230706元，比上年执行数增加230706元，增加100%，主要原因是：科目调整。

六、关于库尔勒市农机安全监理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农机安全监理站2019年一般公共预算基本支出4063549元，其中：

人员经费3703123元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费360426元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市农机安全监理站2019年项目支出情况说明

1、项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市农机安全监理站

资金分配情况：20000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据组织部安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市农机安全监理站

资金分配情况：150000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市农机安全监理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 170000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 170000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未发生因公出国人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是未购置公务

用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是我单位为农机监理执法用车，车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是未产生公务接待费。

九、关于库尔勒市农机安全监理站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市农机安全监理站 2019 年没有安排政府性基金预算拨款的支出，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，库尔勒市农机安全监理站及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算数 360426 元，比上年预算数减少 1315 元，下降 0.36%。主要原因是业务支出节约。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市农机安全监理站及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的执收项目共 173100 元。其中：公共财政预算收入 173100 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市农机安全监理站及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的政府采购预算

170000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 170000 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 57000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市农机安全监理站政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市农机安全监理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 库尔勒市农机安全监理站房屋 201.6 平方米，价值 181440 元。

库尔勒市农机综合楼房屋面积 1947 平方米，价值 2481298.67 元（在库尔勒市农牧机械局固定资产账上）。

2. 库尔勒市农机安全监理站车辆 5 辆，价值 661671 元；其中：执法执勤用车 2 辆，价值 428046 元；其他车辆 3 辆，价值 233625 元。

库尔勒市农业技术推广站车辆 2 辆，价值 342501 元，（在库尔勒市农牧机械局固定资产账上）

3. 办公家具价值 119471 元。

4. 其他资产价值 617034 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 170000 元。具体情况见下表：

表十四：

项目支出绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|------------------|--|--------------------------------------|---|
| 项目支出绩效目标表 | | | |
| 预算单位 | 库尔勒市农机安全监理站 | | 项目名称 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： 150000 | 其中：财政拨款 150000 | 其他资金 0 |
| 项目总体目标 | 深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，充分发挥工作职能，及时制定好全年工作计划，切实为农民服务；结合当前工作任务，重点抓好维稳工作，访贫问苦，为民办实事好事。 | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展民族团结联谊活动 | 37500元 |
| | | 开展走访慰问、访贫问苦工作 | 37500元 |
| | | 开展为民办实事好事工作 | 75000元 |
| | 时效指标 | 各项指标在2019年1-12月完成全年项目预算执行任务 | 100% |
| | 数量指标 | 民族团结联谊活动 | 10次，37500元 |
| | | 走访慰问，访贫问苦 | 37500元 |
| | | 为民办实事好事 | 15次 |
| | 质量指标 | 各项目标任务 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为民办实事好事，保障居民的切身利益，切实增加居民收入水平 | 为下恰其社区居民积极联系工作岗位100个，协助办理社保、养老、低保300人次、协助申请廉租房15套等。 |
| | 可持续影响指标 | 长期性目标，维护社会稳定，促进民族团结，受益群众 | 100% |
| | 社会效益指标 | 促进就业促进社区精神文明建设，文明新风，家庭美德各项工作的开展 | 积极帮助居民联系工作岗位50个。 |
| | 生态效益指标 | 实现农业技术由被动灌输式向主动参与式的转变，精细的科学田管水平不断提升。 | 召开召开现场会4场次，技能培训4场次。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 | ≥98% |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|---|
| 预算单位 | 库尔勒市农机安全监理站 | | | 项目名称 | “访惠聚”第一书记为民办实事经费项目 | |
| 项目资金(元) | 年度资金总额: | 20000 | 其中:财政拨款 | 20000 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 充分发挥第一书记工作职责,配合社区开展好日常工作;充分发挥工作职能,及时制定好全年工作计划,切实为农民服务;结合当前工作任务,重点抓好维稳工作,访贫问苦,为民办实事好事。 | | | | | |
| 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 | 为民办实事好事,全年可控制专项经费预算数 | | 20000元 | | |
| | 时效指标 | 各项指标在2019年1-12月完成全年项目预算执行任务 | | 100% | | |
| | 数量指标 | 为民办实事好事 | | 20000元 | | |
| | 质量指标 | 顺利完成各项“访惠聚”工作 | | ≥98% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为民办实事,增加居民收入水平 | | 300人 | | |
| | 可持续影响指标 | 长期性目标,维护社会稳定,促进民族团结, | | 100% | | |
| | 社会效益指标 | 为民办实事,促进就业。 | | 10个 | | |
| | 生态效益指标 | 实现农业技术由被动灌输式向主动参与式的转变,精细的科学田管水平不断提升。 | | 通过召开召开现场会2场次、技能培训3场次。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 | | ≥98% | | |

(七) 其他需要说明的事项

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：指库尔勒市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。

库尔勒市农机安全监理站

2019年4月30日