

附件：

新疆维吾尔自治区奇台县农牧机械局2018年部门预 算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县农牧机械局单位概况

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、关于奇台县农牧机械局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县农牧机械局2018年收入预算情况说明

三、关于奇台县农牧机械局2018年支出预算情况说明

四、关于奇台县农牧机械局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县农牧机械局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县农牧机械局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县农牧机械局2018年项目支出情况说明

八、关于奇台县农牧机械局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县农牧机械局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 奇台县农牧机械局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、州、县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、研究提出奇台县农业机械化发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策经批准后监督实施，拟定并组织实施奇台县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、负责全县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组织协调。

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，负责组织协调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。指导全县农机安全监理工作，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，负责农业机械化的宣传工作。

10、完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县农牧机械局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室、综合业务办公室、市场管理办公室。

奇台县农牧机械局编制数7，实有人数6人，其中：在职6人，减少1人；退休10人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县农牧机械局

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）	116.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	116.46	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	11.65
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	16.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	79.48
		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	9.01
		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	116.46	小 计	116.46
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	116.46	支 出 合 计	116.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县农牧机械局

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										
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65							
210	11	01	行政单位医疗	11.33	11.33							
213	01	01	行政运行	79.48	79.48							
221	02	01	住房公积金	9.01	9.01							

			合计	116.46	116.46							
--	--	--	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

			合计	116.46	116.46	
--	--	--	----	--------	--------	--

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县农牧机械局

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）	116.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	116.46	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	11.65	11.65	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	16.32	16.32	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	79.48	79.48	
		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	9.01	9.01	
		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	116.46	小 计	116.46	116.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	116.46	支 出 总 计	116.46	116.46	

			合计	116.46	116.46	
--	--	--	----	--------	--------	--

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县农牧机械局

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		工资福利支出	102.35	102.35	
301	01	基本工资	32.34	32.34	
301	02	津贴补贴	32.1	32.1	
301	03	奖金	2.45	2.45	
301	07	绩效工资	7.2	7.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
301	12	其他社会保险缴费	0.29	0.29	
302		商品服务支出	4		4
302	01	办公费	2		2
302	30	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助支出	10.11	10.11	
303	02	退休费	1.1	1.1	
303	11	住房公积金	9.01	9.01	
		合计	116.46	112.46	4

				合计	0	0	0	0	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：奇台县农牧机械局

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	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县农牧机械局

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于奇台县农牧机械局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农牧机械局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算232.92万元。

收入预算包括：一般公共预算116.46万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.65万元、医疗卫生与计划生育支出16.32万元、农林水支出75.48万元、商品和服务支出4万元、住房保障支出9.01万元。

二、关于奇台县农牧机械局2018年收入预算情况说明

奇台县农牧机械局收入预算116.46万元，其中：

一般公共预算116.46万元，占100%，比上年增加8.19万元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有安排；

三、关于奇台县农牧机械局2018年支出预算情况说明

奇台县农牧机械局2018年支出预算116.46万元，其中：
基本支出116.46万元，占100%，比上年增加8.19万元，主要原因
是人员经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是
本单位无项目支出。

四、关于奇台县农牧机械局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232.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款116.46万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.65万元。

医疗卫生与计划生育支出16.32万元，主要用于行政单位医疗支出11.33万元，公务员医疗补助支出4.99万元。

住房保障支出9.01万元，主要用于住房公积金支出9.01万元。

农林水支出75.48万元，主要用于基本工资32.34万元，津贴补贴32.1万元，奖金9.65万元，绩效工资7.2万元，退休人员交通费和冬季取暖费1.1万元，财政对生育保险的补助支出0.29万元。

商品和服务支出4万元，办公费2万元，公务用车运行维护费2万元。

五、关于奇台县农牧机械局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

奇台县农牧机械局2018年一般公共预算拨款基本支出

116.46万元，比上年执行数增加4.64万元，增长3.98%。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.农林水支出75.48万元，占64.81%。
- 2.社会保障和就业支出11.65万元，占10%。
- 3.医疗卫生与计划生育支出16.32万元，占14.01%。
- 4.住房保障支出9.01万元，占7.74%。
- 5.商品和服务支出4万元，占3.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2018年预算数为79.48万元，比上年执行数增加0.43万元，增长0.54%，主要原因是：人员经费有所增加。

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）：2018年预算数为11.65万元，比上年执行数增加1.1万元，增长10.43%，主要原因是：人员经费有所增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为11.33万元，比上年执行数增加1.42万元，增长14.33%，主要原因是：人员经费有所增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为4.99万元，比上年执行数增加0.63万元，增长14.45%，主要原因是：人员经费有所增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为9.01万元，比上年执行数增加1.06万元，增长13.33%，主要原因是：人员经费有所增加。

六、关于奇台县农牧机械局2018年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县农牧机械局2018年一般公共预算基本支出116.46万元，其中：

人员经费112.46万元，主要包括：基本工资32.34万元、津贴补贴32.1万元、奖金2.45万元、绩效工资7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.65万元、职工基本医疗保险缴费11.33万元、公务员医疗补助缴费4.99万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金9.01万元、退休费1.1万元。

公用经费4万元，主要包括：办公费2万元、公务用车运行维护费2万元。

七、关于奇台县农牧机械局2018年项目支出情况说明

本单位2018年无项目支出

八、关于奇台县农牧机械局2018年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

奇台县农牧机械局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平严格执行中央八项规定，将公用经费压缩，由于业务量增大，经费未核减；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县农牧机械局2018年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县农牧机械局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，奇台县农牧机械局本级机关运行经费财政拨款预算4万元，比上年预算减少2万元，下降33%。主要原因是严格

执行中央八项规定，将公用经费压缩 。

（二）政府采购情况

2018年奇台县农牧机械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。

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，奇台县农牧机械局无下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1017平方米，价值22.05万元。

2. 车辆1辆，价值30.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值30.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值2.74万元。

4. 其他资产价值0万元。

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

2018年度，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（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：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金 (万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
	项目实施内容	开始时间	完成时间		

项目实施进度计 划	1、		
	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。

奇台县农牧机械局

2018年2月13日