

**新疆维吾尔自治区库尔勒市农机安全监理站**  
**2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市农机安全监理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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
- 十、2020 年库尔勒本级（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、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 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 2020 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单位概况

### 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，下设 5 个业务科室，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。

库尔勒市农机安全监理站编制数 18 人，实有人数 64 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 41 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 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：万元

| 收 入                   |        | 支 出             |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目                   | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）              | 390.65 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 390.65 | 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        | 2.09   |
| 事业单位经营收入              |        | 206 科学技术支出      |        |
| 其他收入                  |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 48.40  |
|                       |        | 210 卫生健康支出      |        |
|                       |        | 211 节能环保支出      |        |
|                       |        | 212 城乡社区支出      |        |
|                       |        | 213 农林水支出       | 317.44 |
|                       |        | 214 交通运输支出      |        |
|                       |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                       |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|                       |        | 217 金融支出        |        |
|                       |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|                       |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                       |        | 221 住房保障支出      | 22.72  |
|                       |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
|                       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                       |        | 227 预备费         |        |
|                       |        | 229 其他支出        |        |
|                       |        | 230 转移性支出       |        |
|                       |        | 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                   | 390.65 |                 |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                 |        |
| 收入总计                  | 390.65 | 支出总计            | 390.65 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

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 | 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  |           |        |          |           |          |      |       |      |             |                       |
| 205      |    |    | 教育支出      | 2.09   | 2.09     |           |          |      |       |      |             |                       |
|          | 08 |    | 进修及培训     | 2.09   | 2.09     |           |          |      |       |      |             |                       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出      | 2.09   | 2.09     |           |          |      |       |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出 | 48.40  | 48.40    |           |          |      |       |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支 | 45.44  | 45.44    |           |          |      |       |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 | 30.29  | 30.29    |           |          |      |       |      |             |                       |
|          |    |    | 老保险缴费支出   |        |          |           |          |      |       |      |             |                       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年 | 15.15  | 15.15    |           |          |      |       |      |             |                       |
|          |    |    | 金缴费支出     |        |          |           |          |      |       |      |             |                       |
|          | 07 |    | 就业补助      | 2.96   | 2.96     |           |          |      |       |      |             |                       |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴   | 2.96   | 2.96     |           |          |      |       |      |             |                       |
| 213      |    |    | 农林水支出     | 317.44 | 317.44   |           |          |      |       |      |             |                       |
|          | 01 |    | 农业农村      | 317.44 | 317.44   |           |          |      |       |      |             |                       |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行      | 317.44 | 317.44   |           |          |      |       |      |             |                       |
| 221      |    |    | 住房保障支出    | 22.72  | 22.72    |           |          |      |       |      |             |                       |
|          | 02 |    | 住房改革支出    | 22.72  | 22.72    |           |          |      |       |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金     | 22.72  | 22.72    |           |          |      |       |      |             |                       |
| 总计：      |    |    |           | 390.65 | 390.65   |           |          |      |       |      |             |                       |

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位: 万元

| 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  |                 |        |        |      |
| 205      |    |    | 教育支出            | 2.09   | 2.09   |      |
|          | 08 |    | 进修及培训           | 2.09   | 2.09   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出            | 2.09   | 2.09   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 48.40  | 48.40  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 45.44  | 45.44  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 30.29  | 30.29  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 15.15  | 15.15  |      |
|          | 07 |    | 就业补助            | 2.96   | 2.96   |      |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴         | 2.96   | 2.96   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出           | 317.44 | 317.44 |      |
|          | 01 |    | 农业农村            | 317.44 | 317.44 |      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行            | 317.44 | 317.44 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 22.72  | 22.72  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出          | 22.72  | 22.72  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 22.72  | 22.72  |      |
| 总计:      |    |    |                 | 390.65 | 390.65 |      |

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：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） | 390.65 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 一般公共预算   | 390.65 | 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        | 2.09   | 2.09   |         |
|          |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |
|          |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 48.40  | 48.40  |         |
|          |        | 210 卫生健康支出      |        |        |         |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |
|          |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |
|          |        | 213 农林水支出       | 317.44 | 317.44 |         |
|          |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |
|          |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |
|          |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |
|          |        | 217 金融支出        |        |        |         |
|          |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |
|          |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |
|          |        | 221 住房保障支出      | 22.72  | 22.72  |         |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |
|          |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|          |        | 227 预备费         |        |        |         |
|          |        | 229 其他支出        |        |        |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |
|          |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |
|          |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |
|          |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |
| 收入总计     | 390.65 | 支出总计            | 390.65 | 390.65 |         |

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位: 万

| 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  |                 |          |        |      |
| 205      |    |    | 教育支出            | 2.09     | 2.09   |      |
|          | 08 |    | 进修及培训           | 2.09     | 2.09   |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出            | 2.09     | 2.09   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 48.40    | 48.40  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出      | 45.44    | 45.44  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 30.29    | 30.29  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 15.15    | 15.15  |      |
|          | 07 |    | 就业补助            | 2.96     | 2.96   |      |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴         | 2.96     | 2.96   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出           | 317.44   | 317.44 |      |
|          | 01 |    | 农业农村            | 317.44   | 317.44 |      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行            | 317.44   | 317.44 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出          | 22.72    | 22.72  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出          | 22.72    | 22.72  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 22.72    | 22.72  |      |
| 总计:      |    |    |                 | 390.65   | 390.65 |      |

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：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  |                |            |        |       |
| 301      |    |                | 333.00     | 333.00 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 104.64     | 104.64 |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 77.98      | 77.98  |       |
|          | 03 | 奖金             | 42.39      | 42.39  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.29      | 30.29  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 15.15      | 15.15  |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.78      | 11.78  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.31       | 2.31   |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.73       | 4.73   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 22.72      | 22.72  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 21.02      | 21.02  |       |
| 302      |    |                | 20.27      |        | 20.27 |
|          | 01 | 办公费            | 4.90       |        | 4.90  |
|          | 05 | 水费             | 0.15       |        | 0.15  |
|          | 06 | 电费             | 0.40       |        | 0.40  |
|          | 07 | 邮电费            | 0.13       |        | 0.13  |
|          | 08 | 公用取暖费          | 4.08       |        | 4.08  |
|          | 11 | 差旅费            | 0.50       |        | 0.50  |
|          | 16 | 培训费            | 2.09       |        | 2.09  |
|          | 28 | 工会经费           | 2.09       |        | 2.09  |
|          | 29 | 福利费            | 1.88       |        | 1.88  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.40       |        | 2.40  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.64       |        | 1.64  |
| 303      |    |                | 37.38      | 37.38  |       |
|          | 02 | 退休费            | 16.24      | 16.24  |       |
|          | 05 | 生活补助           | 4.88       | 4.88   |       |
|          | 07 | 医疗费补助          | 16.26      | 16.26  |       |
| 总计：      |    |                | 390.65     | 370.38 | 20.27 |

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: 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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注: 我单位 2020 年未安排项目支出预算。



表九：

## 政府性基金预算支出情况表

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

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十:

| 2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表   |                            |                         |             |        |         |      |          |       |      |      |    |      |          |          |                |      |          |      |          |      |          |       |      |      |    |      |          |       |      |      |          |       |      |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------|---------|------|----------|-------|------|------|----|------|----------|----------|----------------|------|----------|------|----------|------|----------|-------|------|------|----|------|----------|-------|------|------|----------|-------|------|
| 编制部门：                   |                            | 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站 |             |        |         |      |          |       |      |      |    |      |          |          |                |      |          |      |          |      |          |       |      |      |    |      | 单位：万元    |       |      |      |          |       |      |
| 预算单位                    | 项目名称                       | 2020年征收计划               |             |        |         |      |          |       |      |      |    |      |          |          |                |      |          |      |          |      |          |       |      |      |    |      |          |       |      |      |          |       |      |
|                         |                            | 总计                      | 其中：<br>本级收入 | 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 |    |      |          |       |      |      |          |       |      |
|                         |                            |                         |             | 合计     | 行政性收费收入 |      |          |       | 罚没收入 | 专项收入 |    |      |          | 国有资本经营收入 | 国有资产（资源）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 | 自治州收入 | 县级收入 |      | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 | 自治州收入 | 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 | 自治州收入 |      | 县级收入 | 小计 | 本年征收 | 上缴中央和自治区 |          |                |      |          |      |          |      |          |       |      |      |    |      |          |       |      |      |          | 自治州收入 | 县级收入 |
|                         |                            |                         |             |        |         |      |          |       |      |      |    |      |          |          |                |      |          |      |          |      |          |       |      |      |    |      |          |       |      |      |          |       |      |
| 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站 | 103044450-其他缴入国库的农业行政事业性收费 | 2.28                    |             | 2.28   | 2.28    |      |          |       | 2.28 |      |    |      |          |          |                |      |          |      |          |      |          |       |      |      |    |      |          |       |      |      |          |       |      |
| 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站 | 103050199-其他一般罚没收入         | 0.91                    |             | 0.91   |         |      |          |       | 0.91 |      |    |      |          |          |                |      |          |      |          |      |          |       |      |      |    |      |          |       |      |      |          |       |      |
| 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站 | 103070604-事业单位国有资产出租、出借收入  | 5.00                    |             | 5.00   |         |      |          |       |      |      |    |      |          | 5.00     |                |      |          |      |          |      |          |       |      |      |    |      |          |       |      |      |          |       |      |
| 总计：                     |                            | 8.20                    |             | 8.20   | 2.28    |      |          |       | 2.28 | 0.91 |    |      |          |          | 5.00           |      |          |      |          |      |          |       |      |      |    |      |          |       |      |      |          |       |      |

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站 单位：万元

| 项目名称      |                | 采购方式 | 资金来源 |         |      |  |                           |                |          |      |             |      |
|-----------|----------------|------|------|---------|------|--|---------------------------|----------------|----------|------|-------------|------|
|           |                |      | 总计   | 经费拨款    |      |  | 单位上年结余<br>（不包括国库集中支付额度结余） | 教育收费<br>（财政专户） | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| 经费拨款小计    | 一般公共预算         |      |      | 政府性基金预算 |      |  |                           |                |          |      |             |      |
| 公务用车运行维护费 | 车辆维修           | 集中采购 | 1.00 | 1.00    | 1.00 |  |                           |                |          |      |             |      |
| 公务用车运行维护费 | 车辆保险<br>（含交强险） | 集中采购 | 1.40 | 1.40    | 1.40 |  |                           |                |          |      |             |      |

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位：万元

| 项目名称 |            | 服务<br>目录 | 资金来源 |                |                |            |                        |                                           |                  |                  |                     |      |
|------|------------|----------|------|----------------|----------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 项目名称 | 购买<br>服务内容 |          | 总计   | 财政拨款收入         |                |            | 教育收<br>费（财<br>政专<br>户） | 单位上年<br>结余（不<br>包括国库<br>集中支付<br>额度结<br>余） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 其他收入 |
|      |            |          |      | 经费<br>拨款<br>小计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府基<br>金预算 |                        |                                           |                  |                  |                     |      |
|      |            |          |      |                |                |            |                        |                                           |                  |                  |                     |      |

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门： 000061002-巴州库尔勒市农机安全监理站

单位：万元

| 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<br>资产总额 | 国家资本<br>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<br>性资<br>产总<br>额 | 其<br>中：<br>对外<br>投资 | 兴<br>办实<br>体 | 出<br>租<br>出<br>借 | 其他 |
|        |       |               |               | 建筑面<br>积（平<br>方米） | 其中：<br>办公用<br>房 | 其中：<br>职工宿<br>舍 | 入账价<br>值 | 面积<br>（平<br>方米） | 入<br>账<br>价<br>值 | 数量<br>（辆） | 入账价<br>值 | 其中：<br>小轿车<br>数量<br>（辆） | 小轿<br>车入<br>账价<br>值 | 数量<br>（辆） | 入账价<br>值 | 数量<br>（辆） | 入账价<br>值 |                     |                     |              |                  |    |
| 200.64 | 19.41 | 153.70        |               | 202               | 202             |                 | 34.59    |                 |                  | 4         | 66.17    |                         |                     | 10        | 15.59    | 45        | 106.23   |                     |                     |              |                  |    |

### 第三部分

#### 2020 年部门预算情况说明

##### 一、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 390.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市农机安全监理站 2020 年收入预算 390.65 万元，其中：

一般公共预算 390.65 万元，占 100%，比上年减少 32.7 万元，主要原因是项目支出减少、车辆经费减少；

政府性基金预算未安排。

##### 三、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市农机安全监理站 2020 年支出预算 390.65 万元，其中：

基本支出 390.65 万元，占 100%，比上年减少 15.7 万元，主要原因是车辆经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 17 万元，主要原因是我单位 2020 年无项目支出预算。

#### **四、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 390.65 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：教育支出 2.09 万元，主要用于单位职工培训、继续教育学习等支出；社会保障和就业支出 48.4 万元，主要用于缴纳单位职工医疗金、养老金、职业年金、生育保险、工伤保险、公务员医疗，以及公益性岗位工资、社保的支出；农林水支出 317.44 万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费等支出；住房保障支出 22.72 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

#### **五、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 390.65 万元，比上年执行数增加 18.62 万元，增长 5%。主要原因是：工资增长。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2.09 万元，占 0.54%
2. 社会保障和就业支出（类）48.4 万元，占 12.39%
3. 农林水支出（类）317.44 万元，占 81.26%
4. 住房保障支出（类）22.72 万元，占 5.81%

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 2.09 万元，比上年执行数增加 0.71 万元，增长 51%，主要原因是：加大职工业务培训力度。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 30.29 万元，比上年执行数减少 2.1 万元，下降 6.5%，主要原因是：在职减少 1 人，缴费比例降低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 15.15 万元，比上年执行数增加 15.15 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年我单位无退休人员，无职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020 年预算数为 2.96 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，下降 2.6%，主要原因是：公益性岗位养老金单位缴费比例降低。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 317.44 万元，比上年执行数增加 5.26 万元，增长 1.7%，主要原因是：工资调整因素。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 22.72 万元，比上年执行数减少 0.22 万元，下降 1%，主要原因是：在职减少 1 人。

## **六、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 390.65 万元，其中：

人员经费 370.38 万元，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、救济费、医疗费补助。

公用经费 20.27 万元，主要包括 办公费、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 2020 年项目支出情况说明**

我单位 2020 年未安排项目支出预算。

## **八、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 万元,公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 14.6 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因是无此项预算;公务用车购置费为 0 万元,未安排预算;公务用车运行费减少 14.6 万元,主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数,减少了 4 辆车,预算安排标准进行了调整;公务接待费增加 0 万元,主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## **九、关于库尔勒市农机安全监理站 2020 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 2020 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**

2020 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 20.27 万元,比上年预算减少 15.77 万元,下降 43.8%。主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数,减少了 4 辆车,预算安排标准进行了调整。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年，库尔勒市农机安全监理站及下属单位政府采购预算 2.4 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 2.4 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，库尔勒市农机安全监理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 202 平方米，价值 34.59 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 66.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 42.8 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.37 万元。
3. 办公家具价值 11.95 万元。
4. 其他资产价值 87.93 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020 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。

项目支出绩效目标表

|          |         |      |         |      |                |  |
|----------|---------|------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位     |         |      |         | 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           |  |
| 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  |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
|          | 生态效益指标  |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   |      |         |      |                |  |
|          |         |      |         |      |                |  |

## **（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，是库尔勒市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

2020年2月6日