

单位

目录

第一部分

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分

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

一，关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

二，关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年收入预算情况说明

三，关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年支出预算情况说明

四，关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五，关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六，关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

七，关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年项目支出情况说明

八，关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年一般公共预算‘三公’经费预算情况说明

九，关于莎车县农牧业机械局（本级）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

新疆维吾尔自治区莎车县农牧业机械局（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械化和农机安全生产的方针、政策、法律法规，研究制定本县农机化管理和发展的具体方针、政策。

（二）研究提出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、拟定并组织实施本县农业机械化中长期发展规划和年度计划，规划并组织实施本县农业产业化、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。

（三）负责全县农机行业的科研、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申、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。

（四）指导农机服务体系和农机服务组织的服务、生产、经营活动、开展农机社会化服务。

（五）负责农机制造、销售、维修、作业等四大市场的指导、监督、检查，负责农机产品质量投诉。

（六）负责农业机械化统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

（七）按照自治区农机检测标准，农机安全技术检验标准和规范，监督实施指导全县农机安全监理工作。组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。

（八）负责拟定农机行业干部职工职业教育规划、指导各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入2017年部门预算编制范围的有。成立机构4个下属单位，农机安全监理站，农机技术学校，农技推广站，农机执法大队。

农机安全监理站主要业务（农机和大中型工程机械驾驶证办理和驾驶证考试等各项工作）。

农机技术学校，主要业务（农机和大中型工程机械驾驶证和新农具操作培训）。

编制人数 73人，其中：行政人员编制 46人，参照公务员管理的事业单位人员编制 73人，全额拨款事业单位人员编制 73 人。实有在职人数 73 人，其中：行政在职 46 人，参照公务员管理的事业单位人员 73人，事业在职 27 人，工勤在职人数 121 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0人，退休人员 48人。行政退休人员8个人，事业退休人员40个人，

第二部分

表一：

部门收支总体情况表

编报部门		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）	1, 221. 77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1, 221. 77	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	166. 22
		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	976. 80
		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	78. 74
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1, 221. 77	小 计	1, 221. 77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	上年结余、结转	230 转移性支出	
收 入 总 计	1, 221. 77	支 出 合 计	1, 221. 77

表二：

部门收入总体情况表

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 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										
**	**	**										
			莎车县农牧业机械局（本级）	517.58	517.58							

表三：

部门支出总体情况表

编报部门			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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县农牧业机械局（本级）	517.58	517.58	
208			社会保障和就业支出	61.14	61.14	
	05		行政事业单位离退休	61.14	61.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门		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
一、财政拨款（补助）	1,221.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,221.77	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	166.22	166.22	
		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	976.80	976.80	
		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	78.74	78.74	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	1,221.77	小 计	1,221.77	1,221.77	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,221.77	支 出 总 计	1,221.77	1,221.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门			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				
**	**	**				
			**	1	2	3
			莎车县农牧业机械局（本级）	517.58	517.58	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门

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				
**	**		1	2	3
301		工资福利支出	1, 103. 93	1, 103. 93	

表七：

项目支出情况表

编制部门

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													
**	**	**													
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位		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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位

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				
**	**	**				
			**	1	2	3
功能科目	功能科目	功能科目	功能科目项名称	小计	数值列CNum(基本支出)	数值列CNum(项目支出)

备注：无内容应公开空白并说明情况

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、关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县莎车县农牧业机械局（本机）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1221.77万元。

收入预算包括：一般预算 1221.7万元，政府性基金预算0万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出166.72万元，农林水支出976.8万元，住房保障支出78.74万元。

二、关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年收入预算情况说明

莎车县农牧业机械局(本级)收入预算1221.77元，其中：

一般公共预算1221.77万元，占100%，比上年增加73.23万元，主要原因是：人员增加

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无变化
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出。

三、关于莎车县莎车县农牧业机械局2018年支出预算情况说明

莎车县农牧业机械局2018年支出预算1221.77万元。其中

基本支出 1221.77万元，占 100%，比上年增加增加73.23万元，主要原因是人员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出。

四、关于莎车县农牧业机械局（本级）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1221.77万元。

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976.8万元，主要用于人员经费支出级商品和服务支出：社会保障和就业支出166.23万元，主要用于人员社会保障缴费支出。住房保障支出78.74万元。

五、关于莎车县农牧业机械局（本级）2018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

莎车县农牧业机械局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出1221.77万元，比上年执行数增加73.23万元，增长6.38%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- “ 1. 农林水支出（类）行政运行（农业）704.20万元，占57.63%。
事业运行（农业）297.23万元，占24.3%。
” 2. 社会保障和就业类166.23万元，占13.6%。
3. 住房保障类78.74万元，占0.6%”

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 213农林水支出（类）01农业（款）01行政运行（项）:2018年预算数为976.8万元，比上年执行数增加73.64万元，增长8.15%，主要原因是：人员增加。

2. .208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为 166.73万元，比上年执行数增加1.4万元，增长0.83%，主要原因是：人员增加

3. 221住房保障支出（类）02住房保障支出（款） 01住房公积金（项）:2018年

六、关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县农牧业机械局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出1221.77万元，其中：

人员经费1103.93万元，主要包括：基本工资265.64万元、津贴补贴405.19万元、奖金23.9万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资56.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.73万元、职业年金缴费11.68万元、职工基本医疗保险缴费83.61万元、公务员医疗补助缴费12.54万元、其他社会保障缴费5.90万元、住房公积金78.74万元、医疗费0万元、其他工资福利支出34.56万元、离休费0万元、退休费60.42万元、抚恤金0万元、生活补助17.76万元。

公用经费34.56万元，主要包括：办公费18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费14.06万元、公务用车运行维护费2.5万元。

七、关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年项目支出情况说明

莎车县农牧业机械局2018年项目支出为0万元，项目支出情况表为空表。

八、关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

莎车县农牧业机械局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元，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2.5万元，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，主要原因是无变化 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费2.5万元（增减）0万元，主要原因是无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

九、关于莎车县农牧业机械局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县农牧业机械局（本级）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，莎车县农牧业机械局（本级）的机关运行经费财政拨款预算34.56万元，比上年预算增加0.25万元，增长2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018年，莎车县农牧业机械局（本级）及下属单位政府采购预算0.5万元，其中：公务用车保险费0.5万元，政府采购货物预算万元，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

1. 房屋7008.01平方米，价值430.99万元。
2. 车辆13辆，价值103.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.98万元；执法执勤用车12辆，价值84.77万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值19.58万元。
4. 其他资产价值667.32万元。

（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)

单位				
项目名称		项目属性		
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			
	其他收入			
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			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
			

.....

(五) 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、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结转)
单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	数值列 CNum(总计)	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结转)