

**博尔塔拉蒙古自治州农业农村机械化发展中心
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 农业农村机械化发展中心单位概况

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于农业农村机械化发展中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于农业农村机械化发展中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于农业农村机械化发展中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于农业农村机械化发展中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于农业农村机械化发展中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于农业农村机械化发展中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于农业农村机械化发展中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于农业农村机械化发展中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于农业农村机械化发展中心 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 农业农村机械化发展中心概况

一、主要职能

1. 拟定农业农村机械化发展工作规划、计划，并组织实施。研究提出农业农村机械化发展重点、重大技术服务措施，经批准后组织实施。

2. 为全州提供农业农村机械化发展信息，宣传推荐农业农村机械化发展新技术、新成果；负责提出先进适用的农机化主推技术与农机装备。

3. 组织开展农业农村机械化技术新机具、新技术的引进、试验、示范、推广的技术服务工作。

4. 负责农业农村机械化发展项目的储备申报，负责农业农村机械化发展项目资金和专项资金使用方案的拟定，经批准后组织实施。

5. 组织开展农业农村机械化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作，开展州内外农业农村机械化技术交流与服务。

6. 承办自治州农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、服务科、推广科、培训科。

农业农村机械化发展中心编制数 16 名，实有人数 41 人，其中：在职 22 人，增加 13 人；退休 18 人，增加 5 人；离休 1 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：农业农村机械化发展中心

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）	388.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	388.16	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	30.76
		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	357.40
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	388.16		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	388.16	支 出 合 计	388.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：农业农村机械化发展中心

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										
213			农林水支出	357.4	357.4							
	01		农业	357.4	357.4							
		01	行政运行	332.4	332.4							
		06	科技转化与推广服务	25	25							
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76							
	05		行政事业单位养老支出	30.76	30.76							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76							
			合计	388.16	388.16							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：农业农村机械化发展中心

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）	388.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	388.16	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	30.76	30.76	
		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	357.4	357.4	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	388.16	支 出 总 计	388.16	388.16	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：农业农村机械化发展中心

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				
213			农林水支出	357.40	332.4	25
	01		农业	357.4	332.4	25
		01	行政运行	332.4	332.4	
		06	科技转化与推广服务	25		25
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76	
	05		行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
			合计	388.16	363.16	25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：农业农村机械化发展中心

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
301	工资福利支出	305.58	305.58		
	01 基本工资	106.08	106.08		
	02 津贴补贴	80.32	80.32		
	03 奖金	39.64	39.64		
	08 机关事业单位基本养老保险缴	30.76	30.76		
	10 职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26		
	11 公务员医疗补助缴费	5.77	5.78		
	12 其他社会保障缴费	1.53	1.54		
	13 住房公积金	23.07	23.07		
	99 其他工资福利支出	0.13	0.13		
302	商品和服务支出	22.84		22.84	
	01 办公费	7.58		7.58	
	08 取暖费	1.54		1.54	
	11 差旅费	5.32		5.32	
	17 公务接待费	0.49		0.49	
	28 工会经费	1.60		1.60	
	29 福利费	2.39		2.39	
	31 公务用车运行维护费	3.71		3.71	
	99 其他商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助	34.24	34.24		
	01 离休费	13.89	13.89		
	02 退休费	2.57	2.57		
	05 生活补助	0.44	0.44		
	07 医疗补助	16.54	16.54		
	09 奖励金	0.80	0.80		

310		资本性支出	0.5		0.5
	02	办公设备购置	0.5		0.5
		合计	363.16	339.82	23.34

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：农业农村机械化发展中心

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													
21		3	农林水支出	科技转化与推广服务	25.00		25.00								
	0	1	农业	科技转化与推广服务	25.00		25.00								
		06	科技转化与推广服务	博州农机购置补贴监管能力提升	5.00		5.00								
		06	科技转化与推广服务	博州玉米免(少)耕机械化技术推广示范项目	10.00		10.00								
		06	科技转化与推广服务	博州农业残膜机械化回收技术推广示范项目	10.00		10.00								
				合计	25.00		25.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：农业农村机械化发展中心

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	
4.20		3.71		3.71	0.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 农业农村机械化发展中心

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于农业农村机械化发展中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，农业农村机械化发展中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 388.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 388.16 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 30.76 万元、农林水支出 357.40 万元。

二、关于农业农村机械化发展中心 2020 年收入预算情况说明

农业农村机械化发展中心收入预算 388.16 万元，其中：

一般公共预算 388.16 万元，占 100%，比上年减少 102.15 万元，主要原因是：（1）2019 年预算安排农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设专项资金 355.66 万元，2020 年安排自治区财政扶持农机化发展专项资金 25 万元，导致项目资金减少；（2）新增在职 13 人、退休 5 人，导致人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于农业农村机械化发展中心 2020 年支出预算情况说明

农业农村机械化发展中心 2020 年支出预算 388.16 万元，其中：

基本支出 363.16 万元，占 94%，比上年增加 228.51 万元，主要原因是 2020 年新增在职 13 人、退休 5 人，导致人员经费和公用经费增加。

项目支出 25 万元，占 6%，比上年减少 330.66 万元，主要原因是 2019 年预算安排农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设专项资金 355.66 万元，2020 年安排自治区财政扶持农机化发展专项资金 25 万元，导致项目支出预算减少。

四、关于农业农村机械化发展中心 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 388.16 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（类）农业（款）357.40 万元，主要用于人员经费、日常运转经费及种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等项目方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）30.76 万元，主要用于行政事业单位养老支出方面的支出。

五、关于农业农村机械化发展中心 2020 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

农业农村机械化发展中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 363.16 万元，比上年执行数增加 228.45 万元，增长 1.70 倍。主要原是：2020 年新增在职 13 人、退休 5 人，导致人员经费和公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）357.4 万元，占 92%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.76 万元，占 8%。

(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）：2020 年预算数为 332.40 万元，比上年执行数增加 209.89 万元，增长 1.71 倍，主要原因是：2020 年新增在职 13 人、退休 5 人，导致人员经费和公用经费增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2020 年预算数为 25.00 万元，比上年执行数减少 330.66 万元，下降 13.22 倍，主要原因是：2019 年预算安排农机大型机械设备和车辆安全监管平台建设专项资金 355.66 万元，2020 年安排自治区财政扶持农机化发展专项资金 25 万元，导致项目支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 30.76 万元，比上年执行数增加 18.56 万元，增长 1.52 倍，主要原因是：2020 年新增在职 13 人、退休 5 人，导致人员经费增加。

六、关于农业农村机械化发展中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

农业农村机械化发展中心 2020 年一般公共预算基本支出 363.16 万元，其中：

人员经费 339.82 万元，主要包括：基本工资 106.08 万元、津贴补贴 80.32 万元、奖金 39.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.76 万元、职工基本医疗保险缴费 18.26 万元、公务员医疗补助缴费 5.78 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 23.07 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、离休费 13.89 万元、退休费 2.57 万元、生活补助 0.44 万元、医疗费补助 16.54 万元、奖励金 0.8 万元等。

公用经费 23.34 万元，主要包括：办公费 7.58 万元、取暖费 1.54 万元、差旅费 5.32 万元、公务接待费 0.49 万元、工会经费 1.60 万元、福利费 2.39 万元、公务用车运行维护费 3.71 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元、办公设备购置 0.50 万元等。

七、关于农业农村机械化发展中心 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：博州农机购置补贴监管能力提升

设立的政策依据：自治区财政扶持农机化发展专项资金
预算安排规模：5 万元

项目承担单位：博州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：商品和服务支出 5 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

2. 项目名称：博州玉米免(少)耕机械化技术推广示范项目

设立的政策依据：自治区财政扶持农机化发展专项资金
预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

3. 项目名称：博州农业残膜机械化回收技术推广示范项目

设立的政策依据：自治区财政扶持农机化发展专项资金

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：商品和服务支出 10 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于农业农村机械化发展中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业农村机械化发展中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.20 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 3.71 万元，公务接待费 0.49 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.80 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；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 1.59 万元，主要原因是严格审批带车出行，减少车辆使用次数，压减了预算支出；公务接待费减少 0.21 万元，主要原因是根据公务接待规定，接待就餐人员必须个人承担部分费用的要求，压减了预算支出。

九、关于农业农村机械化发展中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

农业农村机械化发展中心 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，农业农村机械化发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.34 万元，比上年预算增加 14.56 万元，增长 165%。主要原因是 2020 年新增在职 13 人、退休 5 人，导致相应的机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，农业农村机械化发展中心政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2019 年底，农业农村机械化发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 66.92 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 66.92 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 57.27 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）。

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 3 个，涉及预算金额 25 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	农业农村机械化发展中心			项目名称	博州农机购置补贴监管能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	提升博州农机购置补贴监管工作能力					
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	年人均公用经费标准（万元/人）			2.5	
	时效指标	资金下达时限			2020年4月1日	
	数量指标	工作人员数量（人）			2	
		执行项目数（个）			1	
	质量指标	工作人员覆盖率（%）			100	
		公用经费覆盖率（%）			100	
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	保障项目工作需求			明显保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保障项目工作需求满意度（%）			>90	

项目支出绩效目标表

预算单位	农业农村机械化发展中心			项目名称	博州玉米免(少)耕机械化技术推广示范项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	推广博州玉米免(少)耕机械化技术推广示范项目,完成玉米免耕种植1000亩。					
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	年人均公用经费标准(万元/人)			2.5	
	时效指标	资金下达时限			2020年4月1日	
	数量指标	工作人员数量(人)			4	
		免(少)耕玉米种植面积(亩)			1000	
		播种平均行距(CM)			50	
	质量指标	工作人员覆盖率(%)			100	
公用经费覆盖率(%)			100			
项目效益指标	经济效益指标	每亩增产(%)			5	
	社会效益指标	保障项目工作需求			明显保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保障项目工作需求满意度(%)			>90	

项目支出绩效目标表

预算单位	农业农村机械化发展中心			项目名称	博州农业残膜机械化回收技术推广示范项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	推广博州农业残膜机械化回收技术推广示范项目					
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	年人均公用经费标准（万元/人）			2.5	
	时效指标	资金下达时限			2020年4月1日	
	数量指标	工作人员数量（人）			4	
		残膜回收示范面积（亩）			2500	
	质量指标	工作人员覆盖率（%）			100	
		公用经费覆盖率（%）			100	
项目效益指标	经济效益指标	每亩增产（%）			5	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障项目工作需求			明显保障	
	生态效益指标	减少农田白色污染（%）			20	
满意度指标	满意度指标	保障项目工作需求满意度（%）			>90	

(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

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，是自治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：指自治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。

博州农业农村机械化发展中心

2020年2月6日