

曾都区农机安全监理站 2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区农机安全监理站的职责是贯彻执行国家和省有关农机安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责对拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全教育；负责对农业机械驾驶，操作人员进行考试，考核，并核发证件和定期审验；负责办理农业机械的登记，核发牌证并进行技术检验，发放检验合格标志；负责办理农业机械的转籍，过户，封存，报废等有关异动或报废手续；对农业机械进行安全检查，纠正违章，处理道路以外发生的农机事故；建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案；负责其它有关农机安全监理方面的工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区农机安全监理站内设科室四个：办证厅、档案室、财务科、办公室。

三、人员构成情况

人员编制 4 人（事业编制 4 人）

实有在职人数 4 人（事业编制 4 人）

离退休人数 4 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 65.06 万元（上年收入总计 78.61 万元，同比减少 13.55 万元，同比减少 17.2%）。其中财政拨款收入 59.00 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 65.79 万元（上年支出总计 77.94 万元，同比减少 12.15 万元，同比减少 15.6%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出 65.79 万元：主要用于发展农机事业及单位的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 44.69 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

20.18 万、奖金 12.80 万、机关事业单位基本养老保险缴费 5.74 万、职业年金缴费 0.99 万、职工基本医疗保险缴费 4.79 万、其他社会保障缴费 0.17 万)

2. 商品和服务支出 4.65 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 0.06 万、水电费 1.92 万、邮电费 0.06 万、差旅费 1.09 万、劳务费 0.25 万、工会经费 0.95 万、公务用车运行维护费 0.32 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 2.66 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(奖励金 2.66 万)

4. 其他支出 13.79 万元(主要是项目支出，其中：农机专项工作经费 7 万元)

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 12.15 万元，其中基本支出减少 9.15 万元，项目支出减少 3.00 万元。基本支出减少的主要原因是一名工作人员退休导致的人员经费的减少；项目支出减少的主要原因是项目年末没有实施完结。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 59.00 万元，比年初预算 62.00 万元减少 3.00 万元，其中：基本支出 52.00 万元，比年初预算 52.00 万元无增减，项目支出 7.00 万元，

比年初预算 10 万元减少 3.00 万元。原因：项目支出的减少。基本支出比去年无增减，项目支出比去年减少 3.00 万元。原因：项目年末没有实施完结。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.32 万元，与全年预算 0.4 万元相比减少 0.08 万元，减少 20%。原因：我单位严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.32 万元，与年初预算 0.4 万元相比减少 0.08 万元，减少 20%。原因：我单位严格执行中央的中央八项规定以及省、市、区相关文件。（其中公务用车运行维护费 0.32 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元无增减，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元无增减，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元无增减。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 3.85 万元，增长 481.3%。主要原因是：资产运行维护支出增加，安全生产检查支出增加等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农机安全生产工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算 70%。主要产出和效益：一是产出指标完成情况：数量指标：登记入户、驾驶证、年检、跨区作业证年度指标值 100%，全年完成值 100%。二是效益指标完成情况：社会效益指标：农机安全隐患逐年减少、无重特大事故发生，年度指标值 0.15% 以内，全年完成值 0%。三是满意度指标完成情况：服务对象满意度指标：服务对象投诉率为 0，服务对象满意度为 100%。发现的问题及原因：一是要进一步扩大部门预算的范围，力争将我单位的全部财务收支事项均纳入部门预算的实施范围，并严格预算的调整和追加程度；二是将部门预算与单位内部的责任预算有机结合。下一步改进措施：一是预算单位要增强**法治意识**，严格按照制度办事，控制集体舞弊行为的发生；二是着重抓好专项资金的使用和管理、财政授权支付资金的管理。

农机安全生产工作经费项目绩效自评综述：各项绩效指标达到预期要求。

附件 2：

项目申报表

单位：万元

项目名称	农机安全生产工作经费		
项目主管部门	曾都区农业农村局	项目执行单位	曾都区农机安全监理站
项目负责人	曹海智	联系电话	13367291166
单位地址	青年路 117 号-2	邮政编码	441300
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 4.是否属于政府购买服务 ☐		
支出功能分类	农林水支出类		执法监管款
项目申请理由	《省财政厅、省物价局、省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》（鄂财综发[2015]39号）第四条：取消、停征上述行政事业性收费项目和政府性基金后，对市县部门（单位）必要的经费支出，由同级财政通过部门预算安排。		
项目主要内容	1、 <u>拖拉机号牌核发计划 100 副、联合收割机号牌核发计划 200 副；</u> 2、 <u>拖拉机驾驶人考证计划 60 人，联合收割机驾驶人考证计划 140 人；</u> 3、 <u>拖拉机检验计划 800 台，联合收割机检验计划 600 台；</u> 4、 <u>其他农业机械：插秧机 150 台，饲料粉碎机 100 台，机动植保机械 500 台；</u> 5、 <u>年安全检查天数 60 天；</u> 6、 <u>事故死亡率 0.15‰；</u> 7、 <u>通讯报道次数 12 篇次。</u>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况： <u>2019 年预算 10 万元，2020 年预算 10 万元。</u> 2、当年预算变动情况及理由是： <u>无变动。</u>		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	10
	一般公共预算财政拨款	10
	其中：申请当年预算拨款	10

		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1、宣传资料			1	
		2、下乡安全检查			3	
		3、事故处理			4	
		4、办公用品及耗材			2	
		5、				
		6、				
		7、				
		8、				
		9、				
	测算依据及说明	1、拖拉机号牌核发计划 100 副、联合收割机号牌核发计划 200 副；2、拖拉机驾驶人考证计划 60 人，联合收割机驾驶人考证计划 140 人；3、拖拉机检验计划 800 台，联合收割机检验计划 600 台；4、其他农业机械：插秧机 150 台，饲料粉碎机 100 台，机动植保机械 500 台；5、年安全检查天数 60 天。				
	项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）		年度目标		
		目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：年安全检查天数 60 天，事故死亡率 0.15%。 目标 2： 目标 3：		
		长期目标 1：				

长期绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
长期目标 2:					
长期绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			

长期目标 3:					
长期绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			

年度目标 1:	年安全检查天数 60 天，事故死亡率 0.15%。						
年度绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效 标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				<u>19</u> 年	<u>20</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	农 机 安 全 事 故 死 亡	0	0	0	历史 标准
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					

年度目标 2:							
年度绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期 当年 实现值	绩效 标准
				项目近两年 指标值			
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
	年度目标 3:						
年度绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效	

				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				—年	—年		
	产出指标	——指标					
		——指标					
	效益指标	——指标					
		——指标					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是健全制度，增强执行力度。二是增强内控意识，强化单位负责人的主导地位。三是增强会计基础工作，强化会计系统的控制作用。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

一是统一组织实施本单位资产清查工作，制定本单位资产清查工作方案，完善单位资产管理方面制度。二是组织财务人员参加相关培训，加强部门间的学习交流，提高财务人员业务水平。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。

原因：本单位预算 0 万元。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包

括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62

收入決算表

部门：曾都区农机安全监理站								公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.06	59.00					6.06
213	农林水支出	65.06	59.00					6.06
21301	农业农村	65.06	59.00					6.06
2130110	执法监管	65.06	59.00					6.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区农机安全监理站

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	59.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	59.00	59.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59.00	本年支出合计	59	59.00	59.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59.00	总计	64	59.00	59.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区农机安全监理站

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		59.00	52.00	7.00
213	农林水支出	59.00	52.00	7.00
21301	农业农村	59.00	52.00	7.00
2130110	执法监管	59.00	52.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：曾都区农机安全监理站							公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	44.69	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.18	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.80	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.66	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		47.35	公用经费合计					4.65	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区农机安全监理站										公开07表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4	0	0	0	0.4	0	0.32		0.32		0.32	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区农机安全监理站						公开08表	
						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度无政府性基金支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：曾都区农机安全监理站				金额单位：万元

公开09表

金额单位：万元

[illegible]

项目	金额	占营业收入比例
营业收入	100.00%	
营业成本	65.00%	65.00%
毛利	35.00%	35.00%
期间费用	10.00%	10.00%
净利润	25.00%	25.00%

本年支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度本部门无国有资本经张家口预算支出。