

附件 3

## 楚雄市农机安全监理站 2018 年度部门决算

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、财政专户管理资金收入支出决算表

#### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

##### 二、国有资产占用情况

##### 三、政府采购支出情况

##### 四、部门绩效自评情况

###### （一）项目支出概况

###### （二）项目支出绩效自评

###### （三）项目绩效目标管理

###### （四）2018 部门整体支出绩效自评报告

###### （五）部门整体支出绩效自评表

##### 五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、市有关农业机械安全生产的法律、法规、规章、方针、政策，并结合我市实际，制定实施方案，经批准后组织实施；

2.研究制定本市农机安全监管的年度计划和中长期计划，定期分析辖区内农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理；

3.负责辖区内拖拉机及农业机械牌证管理工作，依法承办拖拉机和联合收割机登记申请的受理，办理拖拉机注册登记、变更登记、转移登记、注销登记等监理业务，建立健全拖拉机信息管理台帐，按规定开展拖拉机年度安全技术检验工作；

4.负责辖区内拖拉机和联合收割机驾驶员驾驶许可事项。按规定承办拖拉机驾驶证申请的资质审查、科目一、二、三、四的考试及驾驶证的核发工作；

5.做好辖区内拖拉机驾驶(操作)人员的安全学习教育工作。宣传、贯彻执行农业机械安全生产法律、法规和有关规定，拟定全市农机安全管理教育计划，全市农机驾驶(操作)人员安全教育学习计划，并组织实施；

6.负责辖区内拖拉机及农业机械事故的秩序管理工作。调查、处理辖区内田间、场院发生的农业机械事故和违法处罚。组织开

展田检、路查工作，及时纠正拖拉机及农业机械违法行为。协助公安交警部门参与处理道路上发生的重特大农机事故，分析事故案例，提出处理意见和防范措施。负责辖区内农业机械事故、监理业务统计；

7. 完成上级部门交办的其它各项工作任务。

## （二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 农业机械保有量。到年末为止，楚雄市农业机械总动力达 66.63 万千瓦特，其中：共有在册运输型拖拉机 5363 辆，农作拖拉机 1552 辆、联合收割机 60 辆，农副产品加工机械 3.9 万台套，清理备案的 8.83 千瓦以下小型手扶式拖拉机、微耕机 3.5 万余台；拥有拖拉机驾驶员 7536 名。

2. 人员装备情况。楚雄市共有 15 个乡镇，共有专兼职农机监理人员 51 名（其中楚雄市农机安全监理站有专职农机监理员 6 人（3 人为外单位借调）。监理人员匀配备了农机监理制式服装、标志标识、反光背心、勘查包、警示牌、照像机和农机事故勘查装备；市级农机监理机构配备了执法车辆 2 辆、执法记录仪 6 台、对讲机 6 台、交通指挥器材 6 套。

3. 农机事故情况。到年末为止，楚雄市辖区内未发生在统计范围内的拖拉机事故，田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。

4. 拖拉机年度检验情况。全市共检验农作拖拉机 86 辆，占应检验数 107 辆的 80.4%；检验联合收割机 34 辆，占应检数 37

辆的 92% ;检验运输型拖拉机 2849 辆 ,占应检数 3234 辆的 88%。

5 . 业务办理情况。全年共办理拖拉机注册登记 22 辆、转移登记 126 辆、变更登记 12 辆、注销登记 159 辆 ;初次申领拖拉机驾驶证 83 名 ,换发拖拉机驾驶证 659 本。

6 . 拖拉机驾驶培训监管。共举办拖拉机驾驶员培训班 3 期 ,培训拖拉机驾驶员 83 人 ;举办微耕机操作手安全常识培训班 2 期 ,培训农机操作手 289 人。

7 .安全宣传教育情况。全市共召开拖拉机驾驶员安全学习会 43 场次 ,参会人员 11620 余人次 ,发放宣传资料 18000 余份 ,悬挂宣传横幅 43 条 ,电视宣传报道 1 次 ,发送 “ 三农通 ”、“ 飞信 ” 等信息 76 条 ,参与 “ 三下乡 ” 活动 1 次 ,发放宣传品 3 种 2450 余份。

8 .拖拉机道路交通安全监管情况。到年末为止 ,全市共出动农机执法车辆 53 辆次 ,农机执法人员 162 人次 ,查验各类型拖拉机 520 辆次 ,查处无证驾驶 6 人 ,脱检拖拉机上路行驶 2 辆、报废拖拉机上路行驶 1 辆、违法载人 46 辆次 ,其它违法行为 42 辆次 ;扣留拖拉机 6 辆 ;签订违法告知书 9 份 ,说服教育 88 余人次 ;

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入楚雄市农机安全监理站 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个 ,属参照公务员法管理的事业单位 ,年内无变化。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农机安全监理站成立于 1980 年 11 月（州政钦字[1980]076 号）；单位编制数核定为 5 名（楚市编发[2017]40 号）。按照“楚人通[2009]10 号”文件要求，楚雄市农机安全监理站于 2009 年 7 月转换为参照公务员管理单位。单位地址为：楚雄市灵秀路 149 号；

楚雄市农机安全监理站 2018 年末实有人员编制 5 人。其中：事业编制 5 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 1 人），局下属单位借调 3 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表 (详见附件)

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

楚雄市农机安全监理站 2018 年度收入合计 71.57 万元。其中：财政拨款收入 71.57 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。当年财政拨款与上

年对比减少 30.14 万元，减少 29.63%，减少的主要原因分析是执法工作经费减少。

## 二、支出决算情况说明

楚雄市农机安全监理站 2018 年度支出合计 71.57 万元。其中：基本支出 59.77 万元，占总支出的 83.51%；项目支出 11.8 万元，占总支出的 16.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。本年度支出与上年对比基本支出减少 41.93 万元，减少 41.23%，项目支出比去年的 0 万元增加 11.8 万元，增加 100%，主要原因是基本支出的执法经费减少，增加监管执法的项目经费。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出 59.77 万元。本年度与上年对比基本支出减少 41.93 万元，减少 41.23%，减少的主要原因分析基本支出的执法经费减少 增加监管执法的项目经费。工资福利支出 43.53 万元，占总支出的 72.83%；商品服务支出 9.55 万元，占总支出的 15.98%，对个人和家庭的补助支出是 6.69 万元，占总支出的 11.19%。（人均情况由各部门自行确定）

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 11.8 万元。

与上年项目经费 0 万元对比增加 11.8 万元，增加的主要原因是监管执法项目经费增加。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市农机安全监理站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 71.57 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 30.14 万元，减少 29.63%，减少的主要原因分析是执法工作经费减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出 71.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于基本支出 59.77 万元，占总支出的 83.51%；项目支出 11.8 万元，占总支出的 16.49%；

2．外交（类）支出 0 万元；

3．国防（类）支出 0 万元；

4．公共安全（类）支出 0 万元；

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农机安全监理站 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预



算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算的 5.4%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.2 万元，下降 3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.2 万元，下降 3.54%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元，占 99.08%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 5.4 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元。其中：

国内接待费支出 0.05 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 10 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于执法检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

楚雄市农机安全监理站 2018 年事业运行经费支出 9.55 万元，与上年对比减少 20.81 万元，减少 68.55%，减少的主要原因分析是执法工作经费减少，增加成执法项目工作经费。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄市农机安全监理站资产总额 64.22 万元，其中，流动资产 0.34 万元，固定资产 63.71 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.17 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3.79 万元，其中固定资产减少 3.81 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 2 项，账面原值 3.81 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	64.22	0.34		11.78	2		51.93			0.17	

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）项目支出概况

2018 年 5 月 24 日，楚雄市财政局文件，楚市财农【2018】70 号，下达农机安全监理执法经费 11.8 万元，项目任务为：提高三率，确保农机事故起数、重伤人数、死亡人数控制在省、州下达的范围内，杜绝发生较大以上农机事故。

## （二）项目支出绩效自评

到年末为止，楚雄市辖区内未发生在统计范围内的拖拉机事故，田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。

## （三）项目绩效目标管理

1. 认真落实农机安全生产监管责任制；
2. 加强源头管理，确保农机安全生产；
3. 加大农机安全宣传教育，营造农机安全生产良好氛围；
4. 深入开展农机安全隐患排查治理。

## （四）2018 部门整体支出绩效自评报告

到年末为止，楚雄市农业机械总动力达 66.63 万千瓦特，其中：共有在册运输型拖拉机 5363 辆，农作拖拉机 1552 辆、联合收割机 60 辆，农副产品加工机械 3.9 万台套，清理备案的 8.83 千瓦以下小型手扶式拖拉机、微耕机 3.5 万余台；拥有拖拉机驾驶员 7536 名；共检验农作拖拉机 86 辆，占应检验数 107 辆的 80.4%；检验联合收割机 34 辆，占应检数 37 辆的 92%；检验运输型拖拉机 2849 辆，占应检数 3234 辆的 88%；共办理拖拉机注册登记 22 辆、转移登记 126 辆、变更登记 12 辆、注销登记 159 辆；初次申领拖拉机驾驶证 83 名，换发拖拉机驾驶证 659 本；共举办拖拉机驾驶员培训班 3 期，培训拖拉机驾驶员 83 人；举办微耕机操作手安全常识培训班 2 期，培训农机操作手 289 人；共召开拖拉机驾驶员安全学习会 43 场次，参会人员 11620 余人次，发

放宣传资料 18000 余份，悬挂宣传横幅 43 条，电视宣传报道 1 次，发送“三农通”、“飞信”等信息 76 条，参与“三下乡”活动 1 次，发放宣传品 3 种 2450 余份；全市共出动农机执法车辆 53 辆次，农机执法人员 162 人次，查验各类型拖拉机 520 辆次，查处无证驾驶 6 人，脱检拖拉机上路行驶 2 辆、报废拖拉机上路行驶 1 辆、违法载人 46 辆次，其它违法行为 42 辆次；扣留拖拉机 6 辆；签订违法告知书 9 份，说服教育 88 余人次。

#### （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

#### 五、其他重要事项情况说明

无

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员

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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（208 05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（208 0505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出（213）：反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行（2130104）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

楚雄市农机安全监理站

2019年8月30日

## 附件4

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄市农机安全监理站

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	715,653.51	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	109,018.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	35,082.39
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	545,704.92
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25,848.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	715,653.51	<b>本年支出合计</b>	58	715,653.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	715,653.51	<b>总计</b>	68	715,653.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄市农机安全监理站

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	715,653.51	715,653.51					
208			社会保障和就业支出	109,018.20	109,018.20					
20805			行政事业单位离退休	109,018.20	109,018.20					
2080502			事业单位离退休	65,931.00	65,931.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,087.20	43,087.20					
210			医疗卫生与计划生育支出	35,082.39	35,082.39					
21011			行政事业单位医疗	35,082.39	35,082.39					
2101102			事业单位医疗	21,149.19	21,149.19					
2101103			公务员医疗补助	13,933.20	13,933.20					
213			农林水支出	545,704.92	545,704.92					
21301			农业	545,704.92	545,704.92					
2130104			事业运行	427,760.22	427,760.22					
2130110			执法监管	117,944.70	117,944.70					
221			住房保障支出	25,848.00	25,848.00					
22102			住房改革支出	25,848.00	25,848.00					
2210201			住房公积金	25,848.00	25,848.00					

# 支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：楚雄市农机安全监理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	715,653.51	597,708.81	117,944.70			
208			社会保障和就业支出	109,018.20	109,018.20				
20805			行政事业单位离退休	109,018.20	109,018.20				
2080502			事业单位离退休	65,931.00	65,931.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,087.20	43,087.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	35,082.39	35,082.39				
21011			行政事业单位医疗	35,082.39	35,082.39				
2101102			事业单位医疗	21,149.19	21,149.19				
2101103			公务员医疗补助	13,933.20	13,933.20				
213			农林水支出	545,704.92	427,760.22	117,944.70			
21301			农业	545,704.92	427,760.22	117,944.70			
2130104			事业运行	427,760.22	427,760.22				
2130110			执法监管	117,944.70		117,944.70			
221			住房保障支出	25,848.00	25,848.00				
22102			住房改革支出	25,848.00	25,848.00				
2210201			住房公积金	25,848.00	25,848.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄市农机安全监理站

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	715,653.51	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	109,018.20	109,018.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35,082.39	35,082.39	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	545,704.92	545,704.92	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	25,848.00	25,848.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	715,653.51	<b>本年支出合计</b>	52	715,653.51	715,653.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	715,653.51	<b>合计</b>	56	715,653.51	715,653.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄市农机安全监理站

单位：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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
208	社会保障和就业支出						715,653.51	597,708.81	117,944.70	715,653.51	597,708.81	117,944.70				
20805	行政事业单位离退休						109,018.20	109,018.20		109,018.20	109,018.20					
2080502	事业单位离退休						65,931.00	65,931.00		65,931.00	65,931.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						43,087.20	43,087.20		43,087.20	43,087.20					
210	医疗卫生与计划生育支出						35,082.39	35,082.39		35,082.39	35,082.39					
21011	行政事业单位医疗						35,082.39	35,082.39		35,082.39	35,082.39					
2101102	事业单位医疗						21,149.19	21,149.19		21,149.19	21,149.19					
2101103	公务员医疗补助						13,933.20	13,933.20		13,933.20	13,933.20					
213	农林水支出						545,704.92	427,760.22	117,944.70	545,704.92	427,760.22	117,944.70				
21301	农业						545,704.92	427,760.22	117,944.70	545,704.92	427,760.22	117,944.70				
2130104	事业运行						427,760.22	427,760.22		427,760.22	427,760.22					
2130110	执法监管						117,944.70		117,944.70	117,944.70		117,944.70				
221	住房保障支出						25,848.00	25,848.00		25,848.00	25,848.00					
22102	住房改革支出						25,848.00	25,848.00		25,848.00	25,848.00					
2210201	住房公积金						25,848.00	25,848.00		25,848.00	25,848.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位： 楚雄市农机安全监理站

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	435,336.01	302	商品和服务支出	95,469.80	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	92,663.00	30201	办公费	5,467.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	156,270.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	79,290.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费	1,000.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,087.20	30206	电费	1,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,028.00	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	18,737.19	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	13,933.20	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	5,507.42	30211	差旅费	1,400.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	25,848.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	66,903.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	64,731.00	30217	公务接待费	465.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	2,172.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	4,309.80	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54,000.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25,800.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息								
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		502,239.01	公用经费合计									95,469.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：楚雄市农机安全监理站

单位：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				
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄市农机安全监理站

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄市农机安全监理站

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	54,465.00	54,465.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	54,000.00	54,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	54,000.00	54,000.00
3. 公务接待费	7	465.00	465.00
（1）国内接待费	8	465.00	465.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	10
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	95,469.80
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	95,469.80

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



表10

## 项目支出概况

项目名称	农机安全监理执法经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄市农机安全监理站		
	项目分管处室 (单位)负责人	官瞳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年3月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	11.80	下级配套	11.80
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	农机安全监理执法经费	11.80		11.80
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄市农机安全监理站		
	2. 保障措施	1、加强组织领导；2、创新工作机制；3、加强检查，确保农机安全；		
	3. 资金安排程序	按照《楚雄市农业农村局财务管理制度》规定办理		

表11

## 项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
农机事故起数、重伤人数、死亡人数控制在省、州下达范围内，杜绝发生较大以上农机事故。	农机事故起数、重伤人数、死亡人数控制在省、州下达范围内，杜绝发生较大以上农机事故。	农机事故起数、重伤人数、死亡人数控制在省、州下达范围内，杜绝发生较大以上农机事故。						楚雄市辖区内未发生在统计范围内的拖拉机事故
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按时完成					
	验收的有效性		及时验收					
自评结论			楚雄市农机安全监理站在楚雄市农业农村局的领导下，制定项目实施方案，结合年度财政拨款项目资金使用情况、开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。					

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已全部完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强组织领导，严格执行项目资金使用规定，兼顾社会效益、确保全市农机安全生产。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1、农机安全生产工作点多面广范围广，工作任务大，在职在编人员只有4人，建议主管部门增加人员； 2、机动车非法悬挂拖拉机号牌问题突出。
	4. 其他需要说明的情况	无

## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄市农机安全监理站2018年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在编在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），局下属单位借调3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		农机事故起数、重伤人数、死亡人数控制在省、州下达的范围内，杜绝发生较大以上农机事故。
	(三) 部门整体收支情况		本年收入：11.80万元，支出11.80万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		专门制定了基本建设项目管理制度，预算管理制度、合同管理制度、采购业务管理制度、财务管理制度等内部管理制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		有效完成各项工作
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	市农业农村局成立了楚雄市农机安全生产工作领导小组，负责全市15乡镇农机安全生产工作。各乡镇参照市农业农村局的做法成立了相应的工作机构，形成层层抓落实的良好格局，为农机安全生产工作实施提供了有力组织保障。
		2. 组织实施	一是签订农机安全生产责任状；二是抓好拖拉机年度检验工作；三是抓好拖拉机驾驶培训班监管；四是抓好安全宣传检验工作；五是抓好拖拉机道路交通安全监管工作；
三、评价情况分析综合评价结论			到年末为止，楚雄市辖区内未发生在统计范围内的拖拉机事故。
四、存在的问题和整改情况			1、农机安全生产工作点多面广范围大，工作任务大，在编在编人员只有4人，建议主管部门增加人员； 2、机动车非法悬挂拖拉机号牌问题突出。
五、绩效自评结果应用			我站已完成2018年农机安全监管所有计划
六、主要经验及做法			1、加强组织领导和技术指导；2、创新工作机制；3、加强检查，提高项目区建设质量；4、总结验收
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好			好		
			好		
			好		
			好		
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				到年末为止，楚雄市辖区内未发生在统计范围内的拖拉机事故，田间、场院，农机供油点、修理点、农副产品加工点，农业（农机）专业合作社无火灾、无伤亡事故发生。
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度			100%	
预算配置科学	预算编制科学	编制准确完整	执行有效	100%	
	基本支出足额保障	项目资金中无基本性支出		100%	
	确保重点支出安排			100%	能确保
	严控“三公经费”支出				无“三公”经费支出
预算执行有效	严格预算执行				严格执行
	严控结转结余				严格控制
	项目组织良好				良好
	“三公经费”节支增效				无“三公”经费支出
预算管理规范	管理制度健全				健全
	信息公开及时完整				信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效				管理规范