

**新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所**  
**2019 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表 ( 见附表 )

- 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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

为农机安全使用提供监理保障。拖拉机及农机驾驶操作人员安全监督、管理、报户、检验、考核、办证、审验、安全学习教育、田间路查、事故处理等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所 2019 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 138.18 万元，与上年相比，减少 25.98 万元，降低 15.83%，主要原因：一是 2018 年退休增加一人，在职减少一人，人员经费减少，二是由于主管局机构改革，各项工作都在梳理当中。本年支出 138.18 万元，与上年相比，减少 25.98 万元，降低 15.83%，主要原因是：一是 2018 年退休增加一人，在职减少一人，人员经费减少，二是由于主管局机构改革，各项工作都在梳理当中。。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 138.18 万元，其中：财政拨款收入 138.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 138.18 万元，其中：基本支出 103.15 万元，占 74.65%；项目支出 35.03 万元，占 25.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 138.18 万元，与上年相比，减少 25.98 万元，降低 15.83%。主要原因是：一是 2018 年退休增加一人，在职减少一人，人员经费减少，二是由于主管局机构改革，各项工作都在梳理当中。财政拨款支出 138.18 万元，与上年相比，减少 25.98 万元，降低 15.83%，主要原因是：一是 2018 年退休增加一人，在职减少一人，人员经费减少，二是由于主管局机构改革，各项工作都在梳理当中。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 142.2 万元，决算数 138.18 万元，预决算差异率-2.83%，主要原因是：2019 年增加自治区财政补助资金农机安全监理能力建设 5 万元。财政拨款支出年初预算数 142.2 万元，决算数 138.18 万元，预决算差异率-2.83%，主要原因是：2019 年增加自治区财政补助资金农机安全监理能力建设 5 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 138.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.01 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退休 4.52 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.62 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.16 万元；

2101101 行政单位医疗 6.93 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.3 万元；

2130101 行政运行 72.3 万元；

2130199 其他农业支出 35.03 万元；

2210201 住房公积金 5.3 万元；

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.15 万元，其中：

人员经费 93.02 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金。

公用经费 10.13 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.3 万元，比上年减少 3.64 万元，降低 52.45%，主要原因是：由于主管局机构改革，各项工作都在梳理当中。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 3.11 万元，占 94.05%，比上年减少 3.62 万元，降低 53.79%，主要原因是：由于主管局机构改革，各项工作都在梳理当中。；公务接待费支出 0.2 万元，占 5.95%，比上年减少 0.01 万元，降低 4.76%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.11 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.11 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、保险及燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.2 万元，开支内容包括：招行费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，20 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.8 万元，决算数 3.3 万元，预决算差异率-43%，主要原因是：车辆运行经费减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算

数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.6 万元，决算数 3.11 万元，预决算差异率-44.51%，主要原因是：车辆运行经费减少；公务接待费预算数 0.2 万元，决算数 0.2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 10.13 万元，比上年减少 19.7 万元，降低 66.04%，主要原因是：2018 年支付案件执行款 17.8 万元。

##### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 27.64 万元，其中：政府采购货物支出 11.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 81（平方米），价值 1.93 万元。车辆 3 辆，价值 78.32 万元，其中：副部

(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车 1 辆，有账无物车辆 1 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)。

#### 十、预算绩效的情况说明

**根据**预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 35.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：做好农机监理“三率”指标的监测；二是：做好拖拉机非法载人专项整治的督导；三是：抓好安全检查，消除事故隐患；四是：加强农机驾考考试员管理巴州农机安全监理所进行严格督导和把关各县市拖拉机联合收割机驾驶操作人员理论和实际操作考试取证考试、大型工程机械设备操作人员理论和实际操作考试，严格执行考试员持证上岗，未经自治区培训发证的监理员不得从事农机驾驶考试工作；五是：组织开展农机事故应急演练；六是：开展 4 次大型工程机械设备操作人员考试理论和实际操作考试。发现的问题及原因：一是一些项目支出应列入而未列入的年初预算年初预算；二是预算执行率有待进一步提高等问题。下一步改进措施：一是参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算；二是在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	大型工程机械设备和车辆安全监督管理							
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州农牧机械安全监理所			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金 总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10	
	其中：当 年财政拨 款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上 年结转资 金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	督导检查全州大型工程机械设备工作,对大型工程机械设备和车辆监控中心建设10个,大型工程机械挂牌≥5800台,对自治州行政区域内大型工程机械设备及车辆进行督导检查≥2次,对大型工程机械设备和车辆发放牌照≥90%,对大型工程机械设备驾驶人员发放操作证≥90%。			督导检查全州大型工程机械设备工作,对大型工程机械设备和车辆监控中心建设10个,大型工程机械挂牌设备挂牌已完成6462台,对自治州行政区域内大型工程机械设备及车辆进行督导检查已完成4次,对大型工程机械设备操作人员考试已完成5次,对大型工程机械设备驾驶人员发放操作证未完成绩效目标指标,大型工程机械设备年度安全技术检验率28%。在全州开展针对大型工程机械设备注册登记、发放号牌、行驶证、操作证、操作人员考试等工作				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	对大型工程机械设备和车辆监控中心建设	=10个	10个	7.1375	7.1375	无
			大型工程机械挂牌	≥5800台	5800台	7.1375	7.1375	无

完成情况		对自治州行政区域内大型工程机械设备及车辆进行督导检查	≥2次	2次	7.1375	7.1375	无	
		督查自治州八县一市监管部门的大型工程机械设备操作人员考试	≥4次	4次	7.1375	7.1375	无	
	质量指标	对大型工程机械设备和车辆发放牌照	≥90%	95%	7.1375	7.1375	无	
		对大型工程机械设备驾驶人员发放操作证	≥90%	6.5%	7.1375	0	因巴州 233.2 万元大型工程机械设备平台建设资金未支付给中国电子科技集团公司电子科学研究院，中国电子科技集团公司电子科学研究院没有发放我州平台账号密码，导致我州大型工程机械平台工作未按时开展。	
		大型工程机械设备年度安全技术检验率	≥20%	20%	7.175	7.175	无	
		经济效益指标	大型工程机械设备和车辆安全监督管理	≤20万元	20万元	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90%	10	10	无

	度 指 标					
总分				100	92.8625	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	农机安全监督检查、执法						
主管部门	巴州农业农村局			实施单位	巴州农牧机械安全监理所		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金 总额	6.40	6.40	6.03	10	94.22%	10
	其中：当 年财政拨 款	6.40	6.40	6.03	—	—	—
	上 年结转资 金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	<p>严格落实自治州农机安全生产死亡指标，全年对八县一市农机安全生产督查至少2次，减少农机事故农机安全生产监理执法宣传至少2次，对八县一市农业机械驾驶人员违法行为进行实时监督，节假日及重要节点开展农机安全生产专项督导、检查全州农机安全生产工作。</p>			<p>全年自治州行政区域内全年对全州农机安全生产督查2次；减少农机事故农机安全生产监理执法宣传2次；节假日及重要节点开展农机安全生产专项督导、检查，农机事故隐患排查，非法载人专项行动进行督导检查已完成7次；全年对自治州行政区域内农机安全实施监督检查，群众满意度，未接到服务对象投诉，满意率≥95。结合重点节假日对安全生产工作进一步加大检查力度，重点查处农业机械无牌无证、非法拼装和改装拖拉机及非法生产超长超宽拖车、拖拉机尾部未加装反光警示标志、违法载人和超载行驶等违法行为，切实加大隐患排查整改力度，做到检查不留死角、整改不留后患，堵塞农机安全漏洞。努力从源头消除事故隐患，坚决防范重特大农机事故的发生，确保农机安全生产。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年对八县一市农机安全生产督查	≥2次	2次	7.1375	7.1375	无	
			减少农机事故农机安全生产监理执法宣传	≥1次	1次	7.1375	7.1375	无	
			对八县一市农业机械驾驶人员违法行为进行实时监督	≥2次	2次	7.1375	7.1375	无	
			节假日及重要节点开展农机安全生产专项督导、检查	≥4次	4次	7.1375	3.5625	无	
			全州农机事故隐患排查	≥2次	2次	7.1375	7.1375	无	
			对八县一市非法载人专项行动进行督导检查	≥1次	1次	7.1375	7.1375	无	
		时效指标		当年完成	2019.12.31	2019.12.31	7.175	7.175	无
		效益指标	经济效益指标	农机安全监督检查、执法经费	≤6.4万元	6.03万元	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		农机监理工作						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农牧机械安全监理所			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金 总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10	
	其中:当年 财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	
	上 年结转资 金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>严格落实自治州农机安全生产目标责任书，完成全州农业机械技术安全检验率达到90%以上，督导全州农业机械驾驶人员考试，农机安全生产月宣传，与八县一市签订农机安全生产责任书，召开全州农机事故应急演练会等农机安全生产工作。</p>			<p>全年自治州行政区域内监督农业机械驾驶人员考试6次；与八县一市签订农机安全生产责任书将死亡人数控制在1人及以下，已签订9份，无人死亡；群众满意度，未接到服务对象投诉，满意率≥95。以提高农机“三率”为目标，落实自治区、自治州人民政府、州农业农村局关于加强安全生产工作的决策部署要求，签订农机安全生产责任书将死亡人数控制在1人及以下，严格落实自治州农机安全生产目标责任书，查处农机安全生产中的事故隐患、违法行为，全州共成立检查组数11个，参加执法检查人员181人次，出动执法车66车次，检查农业机械6835台次，一般隐患数1850个，已整改隐患数1840个，已持续降经济损失；确保全州农业机械化安全平稳运行。</p>				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	监督全州农业机械 驾驶人员考试	≥4次	4次	8.3375	8.3375	无	
			全州农机监理人员 三大证及业务工作 培训	≥1次	1次	8.3375	8.3375	无	
			农机安全生产月宣 传	≥1000 人	1000人	8.3375	8.3375	无	
			与八县一市签订农 机安全生产责任书	≥9份	9份	8.3375	8.3375	无	
			开展农机事故应急 演练会	≥1次	1次	8.3375	8.3375	无	
	质量指标	全州农业机械技术 安全检验率	≥90%	90%	8.3125	8.3125	无		
	效益指标	经济效益指标	农机监理工作	≤4万 元	4万元	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		农机安全监理能力建设						
主管部门		巴州农业农村局		实施单位	巴州农牧机械安全监理所			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金 总额		5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中:当年 财政拨款		5.00	5.00	—	—	—	
	上 年结转资 金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是利用农机化信息网络平台可以最大化地调整农业机械在农业生产中的运用,合理利用跨区作业,解决农业机械发展不平衡问题;二是利用农业信息化平台,可以解决农业机械化机制建设,推动农机市场化进程;三是利用农机化信息平台可以完整的宣传农机化法律法规、方针政策,传播各项农机化新技术,可以更广泛的总结先进、交流经验、推动进步。</p>			<p>坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,组织开展以提高农机“三率”为目标的专项整治活动,农机“三率”水平稳步提高,为巴州农机化实现向高级阶段跨越奠定有力的安全基础。全面提升农机安全监管执法水平,提高硬件设备基础,确保系统正常使用和农机监理业务正常办理。</p>				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量 指 标	农机事故死亡人数控制在自治州农机安全生产责任书下达的控制指标范围内	=1	0	7.1375	7.1375	无
		质 量 指 标	拖拉机挂牌率达到93%以上	≥93	93%	7.1375	7.1375	无
			检验率达到82%以上	≥82	82%	7.1375	7.1375	无
			驾驶员持证率达到90%以上	≥90%	90%	7.1375	7.1375	无

		农机驾驶人电子桩考设备应用率不低于 30%	$\geq 30\%$	10%	7.1375	2.375	大部分充电设备损坏、老化,有些配件不齐全无法正规操作,灯光仪不能用、在系统不显示信号。
		农机驾驶人无纸化系统考试设备应用率不低于 30%	$\geq 30\%$	23%	7.1375	4.225	交不了每年的服务费、升级费所以不能正常使用。
	时效指标	当年完成	=12.31	12.31	7.175	7.175	无
	效益指标	社会效益指标 农机安全生产形势平稳,事故率小于 0.1%	$\leq 0.1\%$	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度大于 90%	$\geq 90\%$	90%	10	10	无
总分					100	92.3	



### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.18	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.01
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.31
	9		九、卫生健康支出	37	10.23
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	107.33
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>138.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>138.18</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>138.18</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>138.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所

2019年度

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	138.18	103.15	35.03	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	107.33	72.30	35.03	0.00	0.00	0.00
21301		农业	107.33	72.30	35.03	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	138.18	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.01	0.01	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.31	15.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.23	10.23	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	107.33	107.33	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.30	5.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>138.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>138.18</b>	<b>138.18</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>138.18</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>138.18</b>	<b>138.18</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	138.18	103.15	35.03
205		教育支出	0.01	0.01	0.00
20508		进修及培训	0.01	0.01	0.00
2050803		培训支出	0.01	0.01	0.00
208		社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00
20805		行政事业单位离退休	15.31	15.31	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.52	4.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00
210		卫生健康支出	10.23	10.23	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101101		行政单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
213		农林水支出	107.33	72.30	35.03
21301		农业	107.33	72.30	35.03
2130101		行政运行	72.30	72.30	0.00
2130199		其他农业支出	35.03	0.00	35.03
221		住房保障支出	5.30	5.30	0.00
22102		住房改革支出	5.30	5.30	0.00
2210201		住房公积金	5.30	5.30	0.00

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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.49	302	商品和服务支出	10.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.26	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费	1.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.52	30229	福利费	1.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>93.02</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>10.13</b>

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

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农机安全监理所

2019年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	5.60	0.00	5.60	0.20	3.30	0.00	3.11	0.00	3.11	0.20

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”经费年初预算数，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。

