

监督索引号 53230000450001000

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州农机安全监理所依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、中华人民共和国农业部令《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和收割机登记规定》2018年第1号、第2号部令规定，自2018年6月1日起，州市级农机监理机构不再具体办理农机监理业务，行政许可全部下放到县市农机监理部门，州级农机监理部门负责对全州县市农机

监理部门办理的农机监理业务进行检查、督查、指导，配合公安交警部门对拖拉机无牌无证、变型拖拉机上道路等违法行为进行查处，开展全州农机安全生产隐患大排查、大整治专项活动；对农业机械田间场院发生的一般事故进行处理。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1、农机安全监管责任更加压实。通过“一岗双责”制度的落实，层层签订责任状，完善监管网络，强化安全监管，进一步压实了领导责任，主体责任，监管责任，确保了全州农机安全生产稳定向好。州、县、乡三级农机监理部门间签订《农机安全监理工作目标责任书》2019 份，乡镇农业农村服务中心与辖区监管的农机手签订《农机安全生产责任书》64890 份，与农机经营者、农机服务合作社组织、农机大户等签订《安全生产责任书》228 份。

2、农机安全监管服务更加便民。全面宣传贯彻和实施《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和联合收割机登记规定》两个新部令规章，农机监理部门通过制度创新和机制创新，减环节、优流程、强服务、转作风，提高了工作效率和服务水平。

3、农机安全宣传教育更加深入。通过农机安全宣传咨询日、六月安全月宣传、安全生产检查、安全警示教育、应急演练及送安全知识到下乡等方式，营造了浓郁的农机安全生产氛围。截止 12 月 31 日止，全州共组织宣传车 1522 车/次，组织宣传员 4526

人/次，粘贴宣传标语 4043 条，悬挂宣传横幅 2397 条，发放宣传资料 15.4 万/份，发送手机短信 10.6 万/条，开展“七进”活动进企业 243 个/次、进校园 80 个/次、进机关 242 个/次、进社区 631 个/次、进农村 2717 个/次、进家庭 6277 个/次、进公共场所 611 个/次，举办安全知识讲座 163 次教育群众 1.6 万/人，开展安全日学习活动 1.7 万/次教育群众 5.4 万/人。

4、农机安全监管体系更加健全。认真落实农机安全隐患风险分级管控措施和清单化管理，全面推进州、县、乡、村四级农机安全网格化监管格局，完善农机安全生产例会、形势分析会、学习调研、应急管理等工作制度，促进了全州农机安全监理工作进一步精细化、规范化、标准化、制度化。

5、农机安全隐患治理更加扎实。建立了农机安全隐患排查整治机制，加强了农田场院作业农业机械、农机维修销售点和农机合作社等重要场所安全检查，对发现的农机安全生产隐患，建立隐患排查台账，严格按照法定程序和要求做好治理工作，实现隐患闭环管理，确保了隐患治理到位。

6、农机安全执法检查更加规范。加大对拖拉机和联合收割机登记、牌证管理、检验及驾驶证考试等情况的检查力度，加强拖拉机和联合收割机及其驾驶人的源头管理，探索建立农机与公安、应急等部门间的联合执法机制，有效的开展了打非治违和农机行业专项整治行动。截至 12 月底止，全州各级农机监理机构开展执法检查 1636 次、联合执法 596 次、出动检查车辆 1546 车/

次、出动检查人员 4282 人/次、检查农业机械 12991 台/次、检查驾驶人员 13489 人/次; 排查出农机牌证涉假 26 起、非法改拼装 27 起、无牌行驶 155 起、无证驾驶 201 人/次、未检作业 330 起、证件到期未审 268 人/次、违法 121 台/次载 230 人/次; 整治扣留农业机械 16 台/次、吊销驾驶证件 4 本、注销农业机械 4287 台、批评教育 1034 人/次。

7、农机安全生产形势更加稳定。农机事故、死亡人数、受伤人数、经济损失等四项指标控制在省、州安委会下达考核范围内, 全州农机安全生产形势总体平稳向好, 为农业农村社会发展和农民群众生产生活创造了良好的安全环境。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中: 行政单位 0 个, 参照公务员法管理的事业单位 1 个, 其他事业单位 0 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年末实有人员编制 9 人。其中: 行政编制 0 人, 事业编制 9 人 (含参公管理事业编制 9 人); 在职在编实有行政人员 0 人, 事业人员 8 人 (含参公管理事业人员 8 人)。

离退休人员 4 人。其中: 离休 0 人, 退休 4 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。主要原因是公车改革未保留公务用车。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

楚雄彝族自治州农机安全监理所没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年度收入合计 165.77 万元。其中：财政拨款收入 165.77 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位缴款收入 0.00 万；其他收入 0.00 万元。与上年总收入 180.83 万元对比总收入减少 15.06 万元，降幅 8.33%，主要原因是按楚雄州财政局部门预算编制实施方案要求，逐年压减公用经费及专项业务经费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年度支出合计 165.77 万元。其中：基本支出 162.75 万元，占总支出的 98.18%；项目支出 3.02 万元，占总支出的 1.82%；上缴上级支出、经营支出、对

附属单位补助支出共 0.00 万元。与上年总支出 180.83 万元对比总支出减少 15.06 万元,降幅 8.33%, 主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出, 从严控制“三公经费”, 精简会议培训, 努力节约各项开支。

(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州农机安全监理所机构正常运转的日常支出 162.75 万元。与上年 171.83 万元对比减少 9.07 万元, 降幅 5.28%, 主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出, 从严控制“三公经费”, 精简会议培训, 努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 146.39 万元, 占基本支出的 89.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 16.36 万元, 占基本支出的 10.05%。人均日常公用经费支出 2.05 万元。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州农机安全监理所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 3.02 万元。与上年 9.00 万元对比减少 5.98 万元, 降幅 66.50%, 主要原因是 1、我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出, 从严控制“三公经费”, 精简会议培训, 努力节约各项开支; 2、2020 年因受疫情影响未召开全州农机监理业务培训和农机事故应急演练。项目经费主要用于农机监理业务网络数字化使用

维护费支出、农机安全生产检查工作等相关支出。各项工作均已完成当年制定的工作任务目标。

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

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 165.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 171.83 万元对比减少 9.07 万元，降幅 5.28%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出 19.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.04%。主要用于单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出。

2. 卫生健康（类）支出 10.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.18%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用及大病补充保险。

3. 农林水（类）支出 127.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.65%。主要用于楚雄彝族自治州农机安全监理所保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常公用支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；

开展农机监理业务网络数字化使用维护费支出、农机安全生产检查工作等相关支出。

4. 住房保障（类）支出 8.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.12%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同，主要原因是单位持之以恒严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，一直以来严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待人次。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算与 2019 年基本持平。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年基本持平，主要原因是单位持之以恒严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，一直以来严格

按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.20万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年未安排因公出国（境）工作计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，2019年无新增购置车辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是公车改革后未保留公务用车。

3. 公务接待费0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市和上级业务主管相关部门来我单位协调、检查、指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 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

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年机关运行经费支出 16.36 万元，与上年对比减少 2.77 万元，降幅 14.48%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，减少各项开支。部门机关运行经费主要用于楚雄彝族自治州农机安全监理所保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州农机安全监理所资产总额 135.49 万元，其中，流动资产 0.27 万元，固定资产 135.22 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额减少 5.84 万元，其中固定资减少 5.70 万元。主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处

置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	135.49	0.27	135.22	131.31			3.91				

填报 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

说明： +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

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

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，公用经费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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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

情况说明中不涉及专用名词。

楚雄彝族自治州农机安全监理所
2021年9月23日

监督索引号 53230000450001111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	127.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	165.77	本年支出合计	57	165.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	165.77	总计	60	165.77

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

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.82	8.82	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.49	8.49	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

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	165.77	162.75	3.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.82	8.82	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	127.07	124.05	3.02	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	127.07	124.05	3.02	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.49	8.49	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表

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

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	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	165.77	一、一般公共预算支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.96	19.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	127.07	127.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.49	8.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	165.77	本年支出合计	59	165.77	165.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	165.77	总计	64	165.77	165.77	0.00	0.00

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的总收入和年初、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

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
		合计	0.00	0.00	0.00	165.77	162.75	3.02	165.77	162.75	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.96	19.96	0.00	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	19.96	19.96	0.00	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	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	0.00	0.00	0.00	11.14	11.14	0.00	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10.24	10.24	0.00	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.24	10.24	0.00	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.24	10.24	0.00	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	127.07	124.05	3.02	127.07	124.05	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	127.07	124.05	3.02	127.07	124.05	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	124.05	124.05	0.00	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	8.49	8.49	0.00	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	8.49	8.49	0.00	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	8.49	8.49	0.00	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

金额单位：万元

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	
301	工资福利支出	137.81	302	商品和服务支出	15.98	310	资本性支出	0.38	
30101	基本工资	39.65	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	37.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.38	
30103	奖金	30.22	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	0.23	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	8.49	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	1.24	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	8.58	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	0.37	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	8.58	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	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		146.39	公用经费合计						16.36

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

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所													金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	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入和年初、年末结转结余情况。

说明：本表无公开数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

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		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本表无公开数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.20	0.20
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.00
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6		0.00
3. 公务接待费	7	0.20	0.20
（1）国内接待费	8	0.20	0.20
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	27
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	16.36
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	16.36
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>1、楚雄州农机安全监理所主要职能：楚雄州农机安全监理所依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、中华人民共和国农业部令《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和收割机登记规定》2018年第1号、第2号部令规定，自2018年6月1日起，州市级农机监理机构不再具体办理农机监理业务，行政许可全部下放到县市农机监理部门，州级农机监理部门负责对辖区内县市农机监理部门办理的农机监理业务进行检查、督查、指导，配合公安交警部门对拖拉机无牌无证、变型拖拉机上道路等违法行为进行查处，开展全州农机安全生产隐患大排查、大整治专项活动；对农业机械田间场院发生的一般事故进行处理。</p> <p>2、楚雄州农机安全监理所2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业编制8人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>在设置整体绩效目标时，我单位组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2020年年初结转结余0万元，本年收入165.77万元，本年支出165.77万元，年末结转结余0万元，预算执行率100%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>一直以来，我单位高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中的做法和不足，逐步健全和完善相关预算管理制度，切实做到用制度管人，用制度管事。制定《楚雄州农机安全监理所财务管理制度》，规范部门预算管理、收入管理、支出管理、资产管理和监督检查等各方面内容；规范部门财务行为，提高会计业务水平；严格执行《楚雄州财政支出预算绩效管理暂行办法》，提高预算管理水平。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>贯彻落实好中央八项规定精神，严格执行州财政局关于公务接待、公务用车、因公出国（境）、差旅费、会议费、培训费等经费管理制度，细化“三公经费”预算编制，严格经费管理使用，持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过绩效自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到为加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促进绩效管理提升的目的。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。</p>
		2. 组织实施	<p>分管科室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，全面完成各项指标任务，符合预期目标。自评等级为优秀。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>存在问题：指标设置科学性有待提高。 整改情况：加强对相关工作人员绩效管理业务知识的学习培训，进一步改进指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化、操作性强的指标体系。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门财务管理制度和项目管理办法等规章制度，加强财务管理，完善绩效管理的手段；加强评价结果运用，将评分作为下一年度部门项目资金安排使用和项目实施进度督促等工作的重要依据；加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。</p>
六、主要经验及做法			<p>一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性和绩效评价的质量。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州农机安全监理所						
内容				说明				
部门总体目标	部门职责	楚雄州农机安全监理所依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、中华人民共和国农业部令《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和收割机登记规定》2018年第1号、第2号部令规定，从2018年6月1日起，州市级农机监理机构不再具体办理农机监理业务，行政许可全部下放到县市农机监理部门，州级农机监理部门负责对全州县市农机监理部门办理的农机监理业务进行检查、督查、指导，配合公安交警部门对拖拉机无牌无证、变型拖拉机上道路等违法行为进行查处，开展全州农机安全生产隐患排查、大整治专项活动；对农业机械田间场院发生的一般事故进行处理。			无			
	总体绩效目标	(1) 落实农机安全监管责任；(2) 规范农机监理业务；(3) 严格变型拖拉机安全监管；(4) 落实农机隐患风险分级管控和排查治理双机制；(5) 推进农机安全网格化监管全覆盖；(6) 强化农机安全宣传教育；(7) 开展农机安全专项整治；(8) 加强农机安全执法检查；(9) 提升农机安全事故应急处置能力。			无			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	(1) 落实农机安全监管责任；(2) 规范农机监理业务；(3) 严格变型拖拉机安全监管；(4) 落实农机隐患风险分级管控和排查治理双机制；(5) 推进农机安全网格化监管全覆盖；(6) 强化农机安全宣传教育；(7) 开展农机安全专项整治；(8) 加强农机安全执法检查；(9) 提升农机安全事故应急处置能力。			农机事故、死亡人数、受伤人数、经济损失等四项指标控制在省、州安委会下达考核范围内，全州农机安全生产形势总体平稳向好。				
2021	(1) 落实农机安全监管责任；(2) 规范农机监理业务；(3) 严格变型拖拉机安全监管；(4) 落实农机隐患风险分级管控和排查治理双机制；(5) 推进农机安全网格化监管全覆盖；(6) 强化农机安全宣传教育；(7) 开展农机安全专项整治；(8) 加强农机安全执法检查；(9) 提升农机安全事故应急处置能力。			---				
2022	(1) 落实农机安全监管责任；(2) 规范农机监理业务；(3) 严格变型拖拉机安全监管；(4) 落实农机隐患风险分级管控和排查治理双机制；(5) 推进农机安全网格化监管全覆盖；(6) 强化农机安全宣传教育；(7) 开展农机安全专项整治；(8) 加强农机安全执法检查；(9) 提升农机安全事故应急处置能力。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
农机安全生产检查工作经费	本级	通过在全州10县市开展每个季度一次的农机安全生产检查督查工作，开展拖拉机驾驶员集中安全学习教育，对农机使用者发放农机安全生产告知书，隐患整改，签订农机安全生产责任书等工作。使辖区内农机挂牌率、检验率、持证率达80%以上，州内无重特大农机安全生产事故发生，农机安全事故发生率、死亡率、重伤率明显下降，农机监理工作取得显著成效，农机安全生产形势持续好转、拖拉机社会化检验持续	2.00	2.00		1.52	76.00%	主要受疫情影响，减少了开展农机安全监理业务检查、督查、指导次数。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	每季度开展一次农机安全生产专项检查	=	4	次	3	无	
产出指标	数量指标	每年开展农机安全生产专项检查县(市)	=	10	个	10	无	
产出指标	数量指标	州、县、乡三级农机安全监管责任书签订	=	103	个	103	无	
效益指标	社会效益指标	农机安全监管责任制落实	≥	90	%	100	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机“三率”	≥	80	%	90	无	
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

公开12表

项目名称		农机安全生产检查工作经费							
主管部门		楚雄彝族自治州农机安全监理所			实施单位		楚雄彝族自治州农机安全监理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	1.52	10	76.00%	7.60		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.52	10	76.00%	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过在全州10县市开展每季度一次的农机安全生产检查工作，开展拖拉机驾驶员集中安全学习教育，对农机使用者发放农机安全生产告知书，隐患整改，签订农机安全生产责任书等工作。使辖区内农机挂牌率、检验率、持证率达80%以上，州内无重特大农机安全生产事故发生，农机安全事故发生率、死亡率、重伤率明显下降，农机监理工作取得显著成效，农机安全生产形势持续好转、拖拉机社会化检验持续推进。			农机事故、死亡人数、受伤人数、经济损失等四项指标控制在省、州安委会下达考核范围内，全州农机安全生产形势总体平稳向好					
绩效指标		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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每季度开展一次农机安全生产专项检查	=	4	次	3	15	15	无
产出指标	数量指标	每年开展农机安全生产专项检查县(市)	=	10	个	10	15	15	无
产出指标	数量指标	州、县、乡三级农机安全监理责任书签订	=	103	个	103	15	15	无
效益指标	社会效益指标	农机安全监理责任制落实	≧	90	%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农机“三率”	≧	80	%	90	15	15	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	97.60	自评等级：优