

监督索引号 53230000450000000

已整改公开。

陈开华
2019.12.

农机安全监理所 2019 年预算公开 目录

第一部分 农机安全监理所 2019 年部门预算编制说明

第二部分 农机安全监理所 2019 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、省对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

第一部分 农机安全监理所 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州农机安全监理所是州农业农村局下属参公管理事业单位，按照农业农村部 2018 年第 1 号部令《拖拉机、联合收割机驾驶证管理规定》、第 2 号部令《拖拉机、联合收割机登记规定》和楚雄州政府“三定”方案相关规定：负责全州农机监理工作的检查指导，督促县市农机监理部门完成农机安全生产责任制的层层签订工作；对本辖区内的农机操作手开展一年四次农机安全生产知识宣传教育；处理本辖区内田间、场院的一般农机事故，并做好农机信息统计上报。配合公安交警部门管理好上道路行驶拖拉机的违法查处。

（二）机构设置情况

楚雄州农机安全监理所由楚雄州政府批准于 1988 年成立，州编委下达编制 10 人，为财政全额拨款事业单位，2007 年 12 月经省人事厅批准为参照公务员法管理的事业单位。单位内设办公室、财务室、农机监理业务信息室。

单位现有财政供养人员 12 人。其中：在职职工 9 人、退休人员 3 人。

（三）重点工作概述

楚雄州农机安全监理所根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、农业农村部 2018 年第 1 号、第 2 号部令及云南省人民政府的有关文件规定，对本辖区内拖拉机、联合收割机登记情况、拖拉机、联合收割机操作人员培训、考试情况进行指导和检查督查。在重大节假日、重要活动、重要时段及时组织全州农机监理部门开展农机安全生产专项整治和“打非治违”检查督查工作。维护全州农业机械安全作业秩序，保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

本部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 9 人，其中： 财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财政预算总收入 150.09 万元，其中：一般公共预算 150.09 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 150.09 万元，其中:本年收入 150.09 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 150.09 万元（本级财力 150.09 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 150.09 万元。本级财力安排支出 150.09 万元，其中，基本支出 150.09 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080504 未归口管理的行政单位离退休：6.58 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：14.77 万元；2101101 行政单位医疗：10.92 万元；2130101 行政运行：104.96 万元；2130102 一般行政管理事务：1.00 万元；2130110 执法监管：3.00 万元；2210201 住房公积金：8.86 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 150.09 万元，其中：30101 基本工资：33.19 万元；30102 津贴补贴：48.02 万元；30103 奖金：2.77 万元；30108 机关事业单位养老保险缴费：14.77 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：6.65 万元；30111 公务员医疗补助缴费：3.79 万元；3011201 工伤保险：0.32 万元；3011203 失业保险：0.16 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.08 万元；30113 住房公积金：8.86 万元；30210 办公费：2.56 万元；30205 水费：0.12 万元；30206 电费：0.20 万元；30207 邮电费：0.36 万元；30211 差旅费：7.53 万元；30213 维修（护）费：1.24 万元；30216 培训费：0.20 万元；30217 公务接待费：0.30 万元；30226 劳务费：0.96 万元；30228 工会经费：1.80 万元；3023901 公务交通补贴：7.62 万元；3023999 其他交通费用：0.76 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元；30302 退休费：6.40 万元；31002 办公设备购置：0.25 万元。项目支出 0 万元）。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 0.25 万元用于购置办公设备——扫描仪（详见附表）。

六、“三公”经费预算情况

农机监理所部门 2019 年度“三公”经费预算说明，楚雄州农机安全监理所 2019 年财政部门预算下达“三公”经费 0.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.30 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）。2019 年“三公”经费财政预算拨款和 2018 年“三公”经费财政预算拨款相比减少 0.20 万元，减幅为 40%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0 万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

2019 年部门预算总支出 150.09 万元。财政拨款安排支出 150.09 万元，其中：基本支出 150.09 万元，项目支出 0.00 万元。与 2018 年部门总预算支出 152.15 万元（基本支出 145.95 万元，项目支出 6.20 万元）相比，总支出减少 2.06 万元；基本支出增加 4.14 万元；项目支出减少 6.20 万元。2019 年部门预算基本支出增加原因是单位级别低，只是州农业局下属的科级单位，按照 2019 年财政部门预算编制实施方案要求，无法编制项目支出，2019 年部门预算在基本支出中列入了农机监理业务网络数据化使用业务办公费 1.00 万元；列入了农机安全生产执法检查工作经历费——差旅费 3.00 万元，从而增加了基本支出。项目

支出减少 6.20 万元，是因行政许可事项下放到县级，本单位已经没有了项目支出列项依据。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农机安全监理所 2019 年财政部门预算下达“三公”经费 0.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.30 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）。2019 年“三公”经费财政预算和 2018 年“三公”经费财政预算相比减少 0.20 万元，减幅为 40%。减少原因是 2018 年 6 月 1 日起，按照农业部 2018 年 1 号、2 号部令规定，州级农机监理部门不再办理农机监理业务，行政许可事项下放到县级农机监理机构办理，农机监理业务往来人员减少，从而减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费减少原因说明

2018 年 6 月 1 日起，按照农业部 2018 年 1 号、2 号部令规定，州级农机监理部门不再办理农机监理业务，该行政许可事项下放到县级农机监理机构办理，农机监理业务往来人员减少，从而减少了“三公”经费支出，减少了 2019 年的“三公”经费预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费安排 23.83 万元，30201 办公费：2.56 万元；30205 水费：0.12 万元；30206 电费：0.20 万元；30207 邮电费：0.36 万元；30211 差旅费：7.53 万元；30213 维修（护）费：1.24 万元；30216 培训费：0.20 万元；30217 公务接待费：0.30 万元；30226 劳务费：0.96 万元；30228 工会经费：1.80 万元；3023901 公务交通补贴：7.62 万元；3023999 其他交通费用：0.76 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元。与 2018 年预算单位运行经费安排 22.37 万元对比增加 1.46 万元，增幅 6.53%，主要原因是省、州领导非常重视农机安全生产工作，加大对变型拖拉机开展专项清理整治，从而加大了部门差旅费预算支出。

2019 年预算单位财政拨款运行经费安排 23.83 万元，30201 办公费：2.56 万元；30205 水费：0.12 万元；30206 电费：0.20 万元；30207 邮电费：0.36 万元；30211 差旅费：7.53 万元；30213 维修（护）费：1.24 万元；30216 培训费：0.20 万元；30217 公务接待费：0.30 万元；30226 劳务费：0.96 万元；30228 工会经费：1.80 万元；3023901 公务交通补贴：7.62 万元；3023999 其他交通费用：0.76 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元。与 2018 年预算单位财政拨款运行经费安排 22.37 万元对比增加 1.46 万元，增幅 6.53%，主要原因是省、州领导非常重视农机安全生产工作，加大对变型拖拉机开展专项清理整治，从而加大了部门差旅费预算支出。

（三）国有资产占用情况

2018年12月31日止，单位共有资产189.85万元。其中：流动资产0.45万元，占资产总额的0.24%；固定资产189.40万元，占资产总额的99.76%；在建工程0万元，占资产总额的0%；长期投资0万元，占资产总额的0%；无形资产0万元，占资产总额的0%；其他资产0万元，占资产总额的0%。

2018年12月31日止，单位固定资产期末账原值189.40万元，累计折旧0万元，净值189.04万元。其中：土地、房屋及构筑物176.22万元，占固定资产总额的93.04%；通用设备12.59万元，占资产固定资产总额的6.65%；专用设备0.07万元，占固定资产总额的0.03%；家具、用具、装具0.53万元，占固定资产总额的0.28%。

（四）本部门预算绩效情况说明

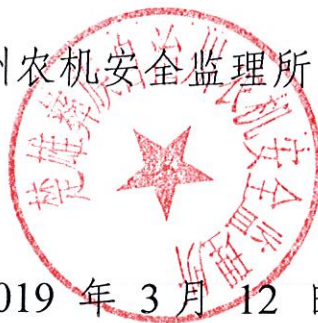
楚雄州农机安全监理所根据2019年州财政部门预算批复安排，依法、依规分科目使用部门财政预算资金，保证单位正常运转，做到厉行节约，通过开展农机安全生产监督、检查，有效降低全州农机事故发生率，提高农机使用率。做到本辖区农机操作手台账清、底数明，各项数据准确。确保2019年度本辖区内无农机安全较大事故发生，农机安全生产责任书签订面达到100%，并层层抓落实到个人，农机事故明显减少，农村繁荣稳定，农业机械广泛投入新农村建设、精准脱贫工作并创造出更多财富，人民安居乐业。农机监理考核效率指标达到80%以上，农机持证率、上挂牌率、检验率达到90%以上，群众满意指标达到90%以上。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 农机安全监理所 2019 年部门预算表

(附表)

楚雄彝族自治州农机安全监理所



2019 年 3 月 12 日

监督索引号 **53230000450000111**