

监督索引号 53230000450001000

楚雄州农机安全监理所 2019 年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄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 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州农机安全监理所概况

一、主要职能

(一) 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，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辖区内州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) 2019 年度重点工作任务介绍

1、基本情况

截至 2019 年 11 月 30 日止，全州在册拖拉机 25995 台（含变型拖拉机 12620 台）；全州在册联合收割机 119 台；全州备案登记 8.83 千瓦以下小型手扶式拖拉机、微耕机 12 万余台；全州在册拖拉机和联合收割机驾驶人 43074 人。

截至 2019 年 11 月 30 日止，共注册登记拖拉机 463 台；注销登记拖拉机 5708 台（含变型拖拉机公告注销 2850 台）；换核发拖拉机和联合收割机驾驶证 2525 本。

截至 2019 年 11 月 30 日止，全州社会化上线检测变型拖拉机 8440 台，上线检测率占在册数的 66.87%。

2、主要工作措施

(1) 落实农机安全监管责任

全州各级农机监理机构牢固树立安全发展的理念，认真落实上级安全生产工作部署，加强领导、层层落实农机安全生产责任制。1、成立机构，落实安全生产责任制。州农业农村局成立安全生产工作领导小组，由局党组书记、局长任组长，副局长任副组长，局科室主要负责人和局属各单位主要负责人为成员，加强安全生产工作的领导和管理。明确了州农机安全监理所职责是负责农业机械安全生产。2、层层签订农机安全生产目标责任书。为确保安全生产工作措施落实到位，州、县、乡三级农业（农机）部门层层签订《农机安全生产目标责任书》114 份，签订面 100%。3、全面落实主体责任。

加强农机经营者、农机专业合作社、农机库棚等生产作业场所的监管，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，签订面98%。4、实行农机安全生产季度分析报告制度。

(2) 规范农机监理业务

严格执行农机牌证管理规章和业务规范。1、严把拖拉机注册登记关。一是按照拖拉机和联合收割机登记规定和业务工作规范要求，把好注册登记关；二是在办理业务过程中，对新老规范不一致导致的衔接业务数据进行核对清理；三是进一步推进实施拖拉机和联合收割机出厂合格证标准。2、严把年度安全技术检验关。一是执行拖拉机和联合收割机安全监理检验技术规范，把好年度检验关；二是坚持“人、机、证”三见面原则，重点加强对制动、转向、灯光等安全关键部位的检测。3、严把拖拉机驾驶人考试关。按照拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定和业务工作规范要求，执行驾考新规组织开展操作技能考试，严格考试纪律，规范考试行为，对考试不合格人员，不核发驾驶证。

(3) 严格变型拖拉机安全监管

各级农机监理部门严格按照上级有关文件要求，加强对变型拖拉机的安全监管。1、严格变型拖拉机动态减量管理，推进变型拖拉机注销报废工作。对于检验有效期届满后，连续3年未获得安全技术检验合格标志的，由农业部门按规定程序进行公告注销其登记证书、号牌和行驶证，并同时通报公安交警部门。截至2019年11月11日止，办理注销登记拖拉机5708台（其中：公告注销变型拖拉机2850台）。2、全面实施变型拖拉机社会化检测工作。

对纳入我州牌证管理的变型拖拉机从2019年1月1日起将不折不扣地执行变型拖拉机上线检。截止2019年11月30日共上线检测变型拖拉机8347台。

(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

集中开展“六月安全月”活动，2019年6月16日，全州各级农机安全监理机构按照安全生产委员会办公室统一部署、统一行动，在各自辖区内设置展台，通过发放宣传品、播放宣传影音资料、开展现场宣传和咨询活动。据统计，2019年1月至10月，全州共组织宣传车468车次、组织宣传员1465人次、进集市宣传368次、进村寨宣传937次、进学校宣传58次、进农机作业现场宣传2657次、制作固定标语158条、粘贴宣传标语876条、发放各类宣传材料110000多份、电视广播宣传78次、发送“三农通”信息268条、播放安全警示教育片128场、举办各类安全知识讲座367场次、参加人数达35000多人次。

(7) 开展农机安全专项整治

自专项整治开展以来，开展自查114次，对下检查575次，发现问题隐患230项，落实整改230项；开展送检下乡75次，检验拖拉机和联合收割机13998台（其中变型拖拉机8347台）；开展通报监管信息3525条，注销变型拖拉机2850台，开展联合执法60次，查处违法行为163起；开展“打非治违”和隐患排查检查747次，排查机械11750台次，排查驾驶人13407人次，制止纠正违法行为656起，开展微耕机安全操作培训44期，培训群

众 22170 人次，排查单位组织 369 个，排查相关场所 248 个，累计排查一般隐患 2702 项，整改 2658 项，整改率 98%。通过专项整治，农机安全事故防控措施得到明显加强，农机安全形势持续稳定向好。

（8）加强农机安全执法检查

按照省、州安委会和农业农村主管部门的工作部署，州农机监理所和各县市农机监理站执法单位对检查对象、执法范围、检查内容制定了执法检查计划。1、岁末年初的执法检查。结合春运及春节期间人员较为集中等实际，加强路面巡检，深入乡村道路查纠拖拉机违法行为，开展农机安全大检查、农机安全生产专项整治等活动，确保岁末年初农机安全生产平稳过渡。2、春耕备耕和传统节日期间的安全执法检查。3、汛期、“三夏”期间的执法检查。4、秋收冬种的执法检查。深入田间场院，农机作业现场开展安全巡查。

（9）提升农机安全应急处置能力

今年以来，楚雄州各级农机监理机构贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合，进一步加强农机应急管理工作，不断提高防范和处理突发事件的能力。1、修改《楚雄州农业农村局农机事故应急救援处置预案》，建立完善农机事故应急处置机制。2、做好农机事故统计报告工作，加强与公安交通管理等部门的信息互通，全面掌握农机事故情况。3、公布农机事故报告电话，设置应急值班和举报电话，严格落实领导带班制度，确保信息畅通。4、组织开展农机事故应急处置演练。2019 年 6 月 27 日至 28 日，由楚雄州农业农村局主办，楚雄州农机监理

所、楚雄市农业农村局、楚雄市东华镇人民政府协办的楚雄州 2019 农机事故应急处置演练培训班在楚雄市东华镇举行。全州 10 县市农业农村局分管副局长、农机科(股)长、监理站站长和相关业务人员参加了农机事故应急处置演练。

(10) 做好扫黑除恶专项斗争工作

根据《楚雄州农业局关于印发在全州农业系统开展扫黑除恶专项斗争工作方案的通知》(楚农通[2018]88号)要求,楚雄州各级农机监理机构自 2018 年 6 月起在农机安全生产领域开展了扫黑除恶专项斗争。1.自去年 6 月开展扫黑除恶专项斗争以来,全州各级农机监理机构共召开专题会议 139 次,印发宣传材料 47468 份、张贴告知书 4865 份、上传本级网站信息 34 条,举办宣传活动 158(场)次。认真开展整治摸底排查工作。全州各级农机监理机构共排查单位数 4239 个,发现问题线索单位数 661 个、自行发现线索 528 条、受理群众举报线索 10 条、接收上级交办线索 1 条、完成线索核查 260 条,其中:向政法机关移交线索 8 条,向其他相关部门移交线索 11 条。2、依法依规履行行业监管职责。注册登记、驾驶证核发和年度检验行政许可事项符合农机监理工作规范和程序要求,没有违规违纪办理农机监理业务行为发生。3、开展农机安全生产领域“治乱”工作,对涉嫌假牌、套牌的拖拉机信息进行核实,将台帐报送同级公安、安监部门,为公安交警部门开展假牌假证整治提供依据,截止 2019 年 11 月 11 日止,全州清理核查 1592 辆机动车使用伪造外省籍拖拉机牌证,已按工作要求逐级上报。

3.工作取得的成效

（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。

（2）农机安全监管服务更加便民。全面宣贯和实施《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，农机监管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。通过农机安全主题宣讲、宣传咨询日、安全生产检查、安全警示教育、应急演练及送安全知识下乡等方式，营造了浓郁的农机安全生产氛围。

（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、乡和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专项整治行动。

(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

纳入楚雄州农机安全监理所 2019 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

楚雄州农机安全监理所 2019 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）；2019 年末在职在编实有行政人员 0 人，事业人员 8 人（含参公管理事业编制 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 2019 年度部门决算表

（详见附件）

楚雄州农机安全监理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农机安全监理所 2019 年度收入合计 180.83 万元。其中：财政拨款收入 180.83 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0 万元。与 2018 年总收入 192.50 万元对比总收入减少 11.67 万元，降幅 6.06%，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；2019 年正常退休 1 人，相对应人员经费拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州农机安全监理所 2019 年度支出合计 180.83 万元。其中：基本支出 171.83 万元，占总支出的 95.02%；项目支出 9.00 万元，占总支出的 4.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与 2018 年总支出 192.51 万元对比总支出减少 11.68 万元，降幅 6.07%，主要原因是本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，有效降低各项开支。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出 171.83 万元。与上年 179.60 万元对比减少 7.77 万元，降幅 4.33%，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，减少不必要的支出。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部份退休费等人员经费支出占基本支出的 88.87%；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等日常公用经费占基本支出的 11.13%。

人均日常公用经费支出 2.39 万元。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障本部门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 9.00 万元。与上年 12.91 万元相比减少 3.91 万元，降幅 30.27%，主要原因是本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，减少不必要的开支。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

楚雄州农机安全监理所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 180.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年总支出 192.51 万元对比总支出减少 11.68 万元，降幅 6.07%。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，加强内控制度管理，减少不必要的支出。

（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 22.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.52%。主要用于退休人员职业年金记实及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。

2. 卫生健康（类）支出 9.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.29%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用支出。

3. 农林水（类）支出 139.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.38%。主要用于楚雄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人员的差旅费等相关支出。

4. 住房保障（类）支出 8.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.81%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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

楚雄州农机安全监理所 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算的 66.67%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数达 33.33%的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，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次数，公务接待支出费明显下降，达到了 33.33%。

2019 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）费支出决算数与上年相同，均未发生；公务用车购置及运行费支出决算与上年相同，均未发生，主要原因是公车改革后未保留公务用车；公务接待费支出决算数与上年基本持平。2019 年度一般公共预算

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

2019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；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.20万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元，2019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0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，主要原因是公车改革后未保留公务用车。

3. 公务接待费支出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0万元），共安排国内公务接待5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

楚雄州农机安全监理所 2019 年机关运行经费支出 19.13 万元，与上年对比减少 0.54 万元，降幅 2.75%，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支出。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州农机安全监理所资产总额 141.33 万元，其中，流动资产 0.41 万元，固定资产 192.58 万元，累计折旧 51.66 万元，固定资产净值 140.92 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 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 3.04 万元，其中；流动资产减少 0.04 万元，固定资产减少 3.00 万元，主要是当年计提的固定资产折旧费，无形资产减少 0 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 0 项，账面原值 0 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	141.33	0.41	140.92	136.25			4.67				

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

2019 年度，部门政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 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 3.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

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

2020年9月12日

监督索引号 53230000450001111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

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	180.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.64
	9		九、卫生健康支出	37	9.57
	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	139.92
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	180.83	本年支出合计	53	180.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	180.83	总计	56	180.83

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
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

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			180.83	180.83						
208		社会保障和就业支出	22.64	22.64						
20805		行政事业单位离退休	22.64	22.64						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	8.04	8.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25						
210		卫生健康支出	9.57	9.57						
21011		行政事业单位医疗	9.57	9.57						
2101101		行政单位医疗	9.57	9.57						
213		农林水支出	139.92	139.92						
21301		农业	139.92	139.92						
2130101		行政运行	130.92	130.92						
2130102		一般行政管理事务	1.00	1.00						
2130106		科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130110		执法监管	3.00	3.00						
221		住房保障支出	8.69	8.69						
22102		住房改革支出	8.69	8.69						
2210201		住房公积金	8.69	8.69						

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
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

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	180.83	171.83	9.00			
208		社会保障和就业支出	22.64	22.64				
20805		行政事业单位离退休	22.64	22.64				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	8.04	8.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25				
210		卫生健康支出	9.57	9.57				
21011		行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101		行政单位医疗	9.57	9.57				
213		农林水支出	139.92	130.92	9.00			
21301		农业	139.92	130.92	9.00			
2130101		行政运行	130.92	130.92				
2130102		一般行政管理事务	1.00		1.00			
2130106		科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130110		执法监管	3.00		3.00			
221		住房保障支出	8.69	8.69				
22102		住房改革支出	8.69	8.69				
2210201		住房公积金	8.69	8.69				

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
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

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	180.83	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.64	22.64	
	9		九、卫生健康支出	38	9.57	9.57	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	139.92	139.92	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.69	8.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	180.83	本年支出合计	54	180.83	180.83	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	180.83	总计	58	180.83	180.83	

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
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				180.83	171.83	9.00	180.83	171.83	9.00				
208			社会保障和就业支出				22.64	22.64		22.64	22.64					
20805			行政事业单位离退休				22.64	22.64		22.64	22.64					
2080504			未归口管理的行政单位离退休				8.04	8.04		8.04	8.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.35	12.35		12.35	12.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.25	2.25		2.25	2.25					
210			卫生健康支出				9.57	9.57		9.57	9.57					
21011			行政事业单位医疗				9.57	9.57		9.57	9.57					
2101101			行政单位医疗				9.57	9.57		9.57	9.57					
213			农林水支出				139.92	130.92	9.00	139.92	130.92	9.00				
21301			农业				139.92	130.92	9.00	139.92	130.92	9.00				
2130101			行政运行				130.92	130.92		130.92	130.92					
2130102			一般行政管理事务				1.00		1.00	1.00		1.00				
2130106			科技转化与推广服务				5.00		5.00	5.00		5.00				
2130110			执法监管				3.00		3.00	3.00		3.00				
221			住房保障支出				8.69	8.69		8.69	8.69					
22102			住房改革支出				8.69	8.69		8.69	8.69					
2210201			住房公积金				8.69	8.69		8.69	8.69					

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：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

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	金额	
301	工资福利支出	144.84	302	商品和服务支出	18.95	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	34.00	30201	办公费	2.25	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	45.02	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	31.45	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		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	12.35	30206	电费	0.10	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	1.18	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	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	3.47	30209	物业管理费	0.07	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	1.51	30211	差旅费	3.34	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	8.69	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	0.36	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	0.18	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	7.86	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	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	7.86	30217	公务接待费	0.20	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		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	1.31	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	1.85	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		31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.27	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		31099	其他资本性支出					
			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		152.70	公用经费合计									19.13

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

公开07表
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				
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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次													
			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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

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	0.30	0.20
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	0.30	0.20
（1）国内接待费	8	0.30	0.20
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	27
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	—	
二、机关运行经费	22	—	19.13
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	19.13
备注	25		
<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>			

项目支出绩效自评报告（表）

公开09-3表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

项目名称	无							
主管部门					实施单位			
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							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
绩效 指标	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
		数量指标						
		时效指标						
	效益 指标	社会效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标						
其他需要说明的事项								
总分								
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。								

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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，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。 2、楚雄州农机安全监理所2019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）；在编在职实有事业人员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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		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。
	(三) 部门整体收支情况		2019年年初结转结余0万元，本年收入180.83万元，本年支出180.83万元，年末结转结余0万元，预算执行率100%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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，提高会计业务工作水平；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
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	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。
		2. 组织实施	项目分管处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。
三、评价情况分析综合评价结论			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。
四、存在的问题和整改情况			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。
五、绩效自评结果应用			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的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。
六、主要经验及做法			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。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

目标	任务名称	编制预算时提出的2019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	农机安全监理业务检查、督查、指导	(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) 落实农机隐患排查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) 提升农机安全应急处置能力。	(1) 落实农机安全监管责任：全州各级农机监理机构牢固树立安全发展的理念，认真落实上级安全生产工作部署，加强领导、层层落实农机安全生产责任制。(2) 规范农机监理业务：严格执行农机牌证管理规范和业务规范。(3) 严格变型拖拉机安全监管：各级农机监理部门严格按照上级有关文件要求，加强对变型拖拉机的安全监管。(4) 落实农机隐患排查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：集中开展“六月安全月”活动，2019年6月16日，全州各级农机安全监理机构按照安全生产委员会办公室统一部署，统一行动，在各辖区内设置展台，通过发放宣传品、播放宣传音视频资料、开展现场宣传和咨询活动。(7) 开展农机安全专项整治：自专项整治开展以来，开展自查114次，对下检查575次，发现问题隐患230项，落实整改230项；开展送检下乡75次，检验拖拉机和联合收割机13998台（其中变型拖拉机8347台）；开展通报监管信息3525条，注销变型拖拉机2850台，开展联合执法60次，查处违法行为163起；开展“打非治违”和隐患排查检查747次，排查驾驶人13407人次，制止纠正违法行为656起，开展农机安全操作培训44期，培训群众22170人次，排查单位组织309个，排查场所248个，累计排查一般隐患2702项，整改2658项，整改率98%。通过专项整治，农机安全事故防控措施得到明显加强，农机安全形势持续稳定向好。(8) 加强农机安全执法检查：按照省、州安委会和农业农村主管部门的工作部署，州农机监理所和各县市农机监理站执法单位对检查对象、执法范围、检查内容制定了执法检查计划。(9) 提升农机安全应急处置能力：今年以来，楚雄州各级农机监理机构贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合，进一步加强农机应急管理工作，不断提高防范和处理突发事件的能力。	执行情况与年初预算基本一致	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	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	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。	执行情况与年初预算基本一致	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	执行情况与年初预算基本一致	无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时，依据真实完整。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时，依据真实完整。	执行情况与年初预算基本一致。	无
	基本支出足额保障	及时变动动态基础信息，确保基础信息数据及时、准确和完整，保证基本支出预算无缺口。	基础信息数据准确完整，更新及时，基本支出足额保障。	执行情况与年初预算基本一致。	无
	确保重点支出安排	年度预算安排的重点项目支出占预算项目支出总量的60%以上，重点用于农机安全监理业务检查、督查、指导等工作。	重点支出安排保障，年初预算安排的重点项目预算占预算总支出的60%以上。	执行情况与年初预算基本一致	无
	严控“三公经费”支出	继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，贯彻落实好中央的八项规定精神，细化“三公经费”预算编制，严格经费管理，按照中央和我省“零增长”的原则编制“三公经费”预算，全面执行公务卡结算制度，加强对公务支出的监督，规范和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，确保2019年“三公经费”支出不超过上年度规模。	贯彻落实好中央的八项规定精神，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。	执行情况与年初预算基本一致。	无
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度：3月底完成预算数的30%，6月底完成预算数的70%，9月底完成预算数的80%，10月底完成预算数的90%，11月底完成预算数的100%。	按计划完成预算执行进度。	执行情况与年初预算基本一致。	无
	严控结转结余	加强预算执行前期准备工作，采取切实可行的办法，尽力杜绝结转结余资金产生。	没有产生因本单位执行不力导致的结转结余。	执行情况与年初预算基本一致	无
	项目组织良好	紧紧围绕州委政府的中心工作部署，结合实际，做好各项工作，助推彝州农业发展。	严格按照年度工作计划推进项目实施，取得明显成效。	执行情况与年初预算基本一致。	无
	“三公经费”节支增效	加强预算执行前期准备工作，采取切实可行的办法，尽力杜绝新的结转结余资金产生，结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。	严格按照年初经费预算安排经费支出，在接待活动中，不上高档酒和菜肴，严禁铺张浪费，严格控制因公出国（境）人数和经费，同一项目支出在行业内多方询价，尽可能节约成本，严格控制会议人数、天数，杜绝无关人员参会，压缩会议开支，紧凑安排行程，缩短出差时间，降低差旅费成本，多措并举严控“三公经费”支出。	执行情况与年初预算基本一致。	无
预算管理规范	管理制度健全	修订完善单位财务管理制度，提高财务管理水平，在日常财务工作中认真执行《楚雄州农机安全监理所财务管理制度》，办公室财务部门会同财政、审计部门对支出事项进行监督。	严格执行《楚雄州农机安全监理所财务管理制度》，完善内部控制制度，制度健全，运行有效。	执行情况与年初预算基本一致	无
	信息公开及时完整	按规定时限完成部门预算决算信息及“三公经费”预算决算信息公开。	按规定时限和内容完成部门预算决算信息及“三公经费”预算决算信息公开。	执行情况与年初预算基本一致。	无
	资产管理使用规范有效	按照财政部固定资产管理使用的相关规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用，切实提高资产的使用效率。	按照财政部固定资产管理使用的相关规定，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现配置合理、有效利用，切实提高资产的使用效率。	执行情况与年初预算基本一致。	无