

2018 年度

**宁夏农机安全监理总站
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款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说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2018 度宁夏农机安全监理总站 单位概况

一、宁夏回族自治区农机安全监理总站主要职能

1、宣传贯彻国家及自治区有关农机安全生产的法律、法规、业务规范和方针政策，制定农机安全生产政策、规章、发展规划和年度计划；

2、负责实施农机免费管理，制定农机监理业务管理规范、安全技术标准及操作规程，指导督查拖拉机、联合收割机登记上牌、建档、检验和农业机械备案管理，以及农业机械驾驶操作人员安全教育、技术培训、考试发证、建档和审验工作；

3、负责全区农机安全生产监督检查工作，组织开展农机隐患排查治理、平安农机创建及农机安全专项整治活动，依法组织开展对自治区境内道路外农机生产作业违规行为的纠正和处罚，协调处理跨省行政区域的农机安全执法活动；

4、负责全区农机监理执法人员（农机检验员、考试员、事故处理员）的培训、管理及审核发证；

5、负责道路外农业机械事故处理、预防、应急救援、行政复议、统计报告等工作；

6、负责全区农机监理装备建设工作，组织实施农业机

械报废回收更新工作；

7、协助完成自治区农业农村厅交办的农机维修行业监管、农机行业职业技能鉴定工作、农机合作服务组织管理、农机综合性保险工作指导等工作；

8、国家及自治区赋予的其他职责

二、宁夏农机安全监理总站机构设置

宁夏回族自治区农机安全监理总站成立于1984年，是宁夏回族自治区全额拨款二级预算事业单位。核定站内设办公室、业务科2个科级机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3209581	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	200763.69	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	611981.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	83925
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2377250.77
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	173500
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3410344.69	本年支出合计	51	3246656.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	415827.43	年末结转和结余	53	579515.3
总计	27		总计	54	3826172.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3410344.69	3209581					
		栏次							
		合计							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209860	209860					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	81300	81300					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	391329	391329					
	2101102	事业单位医疗	83925	83925					
	2130104	事业运行	1819667	1819667					
	2130110	执法监管	450000	450000					
	2210201	住房公积金	137900	137900					
	2210203	购房补贴	35600	35600					
	2130199	其他农业支出	200763.69						200763.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	
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	3246656.82	2689073.05	557583.77			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220652.05	220652.05				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	391329	391329				
2101102			事业单位医疗	83925	83925				
2130104			事业运行	1819667	1819667				
2130110			执法监管	450000		450000			
2130199			其他农业支出	107583.77		107583.77			
2210201			住房公积金	137900	137900				
2210203			购房补贴	35600	35600				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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		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		611981.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		83925	
	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		2269667	
	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		173500	
	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			
本年收入合计	24		本年支出合计	52		3139073.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		81300	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28		总计	56		3220373.05	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目				基本支出	项目支出
功能分类科目编 码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	3139073.05	2689073.05
	2080599	其他行政事业单位基本养老保险缴费	220652.05	220652.05	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	391329	391329	
	2101102	事业单位医疗	83925	83925	
	2130104	事业运行	1819667	1819667	
	2130110	执法监管	450000		450000
	2210201	住房公积金	137900	137900	
	2210203	购房补贴	35600	35600	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2131586.09	302	商品和服务支出	616157.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	757469	30201	办公费	22668.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	391328	30202	印刷费	194620	31002	办公设备购置	
30103	奖金	369048	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	503.72	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	220652.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6015.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83925	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23122	30211	差旅费	55717	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137900	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12832.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	148142.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	111019	30216	培训费	157460.6	31022	无形资产购置	
30302	退休费	155895	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	104815	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	7914	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12200	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11203.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7400	30239	其他交通费用	32933	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	55289.56	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2522915.09	公用经费合计				616157.96	
合计		3139073.05						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000					5000		0	0	0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
			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收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、宁夏农机安全监理总站收入支出决算总体情况说明

宁夏农机安全监理总站 2018 年度收入总计 3410344.69 元，支出总计 3246656.82 元。与 2017 年度收入总计 3591227.1 元，支出 3199228.85 元相比，收入减少 180882.41 元，减少 5.03%，主要原因是非本级财政收入减少。支出总计增加 47427.97 元，增长 1.48%，主要原因是项目经费支出增加。

二、宁夏农机安全监理总站收入决算情况说明

2018 年度宁夏农机安全监理总站收入合计 3410344.69 元，其中：财政拨款收入 3209581 元，占 94.11%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 200763.69 元，占 5.89%。

三、宁夏农机安全监理总站支出决算情况说明

2018 年度宁夏农机安全监理总站支出合计 3246656.82 元，其中：基本支出 2689073.05 元，占 82.83%；项目支出 557583.77 元，占 17.17%；经营支出 0 元，占 0%。

四、宁夏农机安全监理总站财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度宁夏农机安全监理总站财政拨款收入总计 3209581 元，支出总计 3139073.05 元。与 2017 年财政拨款收入 3129227.1 元；支出 3130869.85 元相比，收入增加

80353.9 元；支出增加 8203.2 元，收入增长 2.57%，支出增长 0.26%，主要原因是人员经费及项目经费支出增加。

五、宁夏农机安全监理总站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。2018 年度宁夏农机安全监理总站一般公共预算财政拨款支出 3139073.05 元，占本年支出合计的 96.69%。与 2017 年一般公共预算财政拨款支出 3130869.85 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8203.2 元，增长 0.26%，主要原因是离退休人员工资及项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3139073.05 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 611981.05 元，占 19.5%；农林水（类）支出 2269667 元，占 72.3%；住房保障（类）支出 173500 元，占 5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2787400 元，支出决算为 3139073.05 元，完成年初预算的 126.17%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务(类)事业运行(项)年初预算为 1896500 元，支出决算为 1819667 元，完成年初预算的 95.95%，决算

数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务(类)机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为203300元,支出决算为220652.05元,完成年初预算的108.54%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。

3. 一般公共服务(类)事业单位医疗。年初预算为81300元,支出决算为83925元,完成年初预算的103.23%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员补缴医疗保险。

4. 一般公共服务(类)住房保障支出年初预算为173500元,支出决算为173000元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5. 一般公共服务(类)其他行政事业单位离退休支出年初预算为351500元,支出决算为391329元,完成年初预算的111.3%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

六、宁夏农机安全监理总站一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2689073.05元,其中:人员经费2522915.09元,公用经费166157.96元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2131586.09元,较年初预算数增加143286.09元,增长7.2%,主要原因是人员工资增加;较上年决算数增加111130.96元,增长5.5%。

2. 商品和服务支出616157.96元,较年初预算数增加364457.96元,增长144.8%,主要原因是年初预算未列执法

监管项目资金；较上年决算数增加99534.24元，增长19.27%。

3.对个人和家庭的补助391329元，较年初预算数增加47229元，增长13.73%，主要原因是离退休人员工资调整；较上年决算数减少202462元，下降34.1%。

4.其他资本性支出0元，较2018年年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）00%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、宁夏农机安全监理总站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、宁夏农机安全监理总站政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无

九、宁夏农机安全监理总站其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2018 年度宁夏农机安全监理总站政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏农机安全监理总站房屋面积 151.02 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏农机安全监理总站组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 450000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，宁夏农机安全监理总站执法监管项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 450000 元，执行数为 450000 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是全区共完成拖拉机、联合收割机注册上牌 4705 台、年度检验 103230 万台、审验（换证）30420 人、驾驶操作人员培训 35211 人，全区拖拉机、联合收割机

入户率 95%、年度检验率 68%，驾驶员持证率达到 96.5%。二是通过项目实施，免除了农机手入户挂牌费、培训考证费、检审验费、减轻农民经济负担，间接增加了农民收入，使农机安全生产责任制得到有效落实，党和国家的惠农政策更加深入人心。三是通过农机安全宣传教育、农机安全检查和隐患排查治理、“平安农机”创建、农机综合保险、农机安全联组建设、农机职业技能竞赛等工作的开展，广大农民群众和农机从业人员安全意识和驾驶操作技能得到提升，农机违法行为明显减少，农机安全隐患得到有效治理，有力保障了农机安全生产。全年全区未发生较大及以上农机事故，农机安全生产形势持续稳定向好。发现的问题及原因：一是农业机械超年限使用现象突出。农业机械报废更新工作推进缓慢，大量老旧农业机械超年限使用，不参加年度检验，技术状态差，安全隐患多。二是部分县（区）将农机免费管理项目资金整合于扶贫项目，影响农机安全监管工作的正常开展。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，加快推进农机报废更新补贴试点工作，淘汰老旧农机机械，提高农业机械安全技术性能；二是加强项目绩效考核，加大对市、县（区）项目资金的使用管理和农机安全监理业务规范化建设的检查指导。

第四部 宁夏农机安全监理总站名词解释

1. “三公”经费是指用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）费反应单位公务出国（境）的国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. “事业运行”经费是指事业单位使用一般公用预算财政拨款基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. “政府采购”是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。