

附件 2

2019 年度

**宁夏农机安全监理总站
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 2019 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 单位概况

一、部门职责

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、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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

金额单位：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	2975937.74	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	
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	182837.52	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	399233.54
	9		九、卫生健康支出	37	74600
	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	2207758.18
	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	156551.2
	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	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	3158775.26	本年支出合计	55	2838142.92
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	86393.38	年末结转和结余	57	407025.72
总计	28	3245168.64	总计	58	3245168.64

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

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
		栏次							
		合计	3158775.26	2975937.74					182837.52
	2080505	机关事业单位养老保险	186500	186500					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9531.54	9531.54					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	351500	351500					
	2101102	事业单位医疗	74600	74600					
	2130104	事业运行	1797255	1797255					
	2130110	执法监管	400000	400000					
	2210201	住房公积金	132851.2	132851.2					
	2210203	购房补贴	23700	23700					
	2130199	其他农业支出	182837.52						182837.52

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	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				支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2838142.92	2357667.74	480475.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险	186500	186500				
2080599			其他行政事业单位离退休	203202	203202				
2101102			行政事业单位医疗	74600	74600				
2130104			事业运行	1727283	1727283				
2130110			执法监管	400000		4000000			
2130199			其他农业支出	80475.18		80475.18			
2210201			住房公积金	132851.2	132851.2				
2210203			住房补贴	23700	23700				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	9531.54	9531.54				

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	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	2975937.74	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	399233.54	399233.54	
	9		九、卫生健康支出	38	74600	74600	
	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	2127283	2127283	
	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	156551.2	156551.2	
	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		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2975937.74	本年支出合计	54	2757667.74	2757667.74	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	218270	218270	
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						
合计	29	2975937.74	合计		2975937.74	2975937.74	

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			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	2975937.74	2575937.74	400000
	2080505	机关事业单位基本养老保险	186500	186500	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	9531.54	9531.54	
	2080599	其他行政事业单位离退休	351500	351500	
	2101102	行政事业单位医疗	74600	74600	
	2130104	事业运行	1797255	1727283	
	2130110	执法监管	400000		400000
	2210201	住房公积金	132851.2	132851.2	
	2210203	购房补贴	23700	23700	

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
金额单位：元

公开部门：

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	1926065.74	302	商品和服务支出	228400	310	资本性支出		
30101	基本工资	623238	30201	办公费	25217.28	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	569693	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	184655	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	737	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	25497	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186500	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9531.54	30207	邮电费	5230.12	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	74600	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	49874.87	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	20500	30211	差旅费	954	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	132851.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	900000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	203202	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	122502	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	72000	30217	公务接待费		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		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	72800	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8700	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11200	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2542.28	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	59844.45	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			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 2129267.74			公用经费合计 228400						
合 计		2357667.74							

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

公开部门：

2019 年度预算数						2019 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
4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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						
0		0						

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 2019 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 2019 年度收入总计 3158775.26 元，支出总计 2838142.92 元。与 2018 年度收入总计 3410344.69 元，支总计 3246656.82 元相比，收入减少 251569.43 元，减少 7.4%，主要原因是本级财政收入减少。支出总计减少 408513.9 元，减少 12.58%，主要原因是基本运行经费及项目经费支出减少。

二、宁夏农机安全监理总站收入决算情况说明

2019 年度宁夏农机安全监理总站收入合计 3158775.26 元，其中：财政拨款收入 2975937.74 元，占 94.21%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 182837.52 元，占 5.79%。

三、宁夏农机安全监理总站支出决算情况说明

2019 年度宁夏农机安全监理总站支出合计 2838142.92 元，其中：基本支出 2357667.74 元，占 83.07%；项目支出 480475.18 元，占 16.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 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

2019 年度宁夏农机安全监理总站财政拨款收入总计 2975937.74 元，支出总计 2757667.74 元。与 2018 年度财政拨款收入 3209581 元，支出 3139073.05 元相比，收入减少 233643.26 元；支出减少 381405.31 元，支出减少 12.15%，

主要原因是人员经费及项目经费支出减少。

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。2019年度宁夏农机安全监理总站一般公共预算财政拨款支出2757667.74元，占本年支出合计的87.3%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出3139073.05元相比，一般公共预算财政拨款支出减少381405.31元，下降12.15%，主要原因是基本支出及项目经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度宁夏农机安全监理总站一般公共预算财政拨款支出2757667.74元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业（类）支出399233.54元，占14.48%；卫生健康（类）支出74600元，占2.7%；农林水（类）支出2127283元，占77.14%；住房保障（类）支出156551.2元，占5.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度宁夏农机安全监理总站一般公共预算财政拨款支出年初预算为2527300元，支出决算为2838142.92元，完成年初预算的112.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共（类）事农林水支出（项）年初预算为1770300元，支出决算为2207758.18元，完成年初预算的124.71%。决算书大于预算的重要原因是人员经费支出增加；二是一般公共服务（类）社会保障和就业支出年初预算538000元支出决算为399233.54元，完成年初预算的74.2%；决算小于预算数的重

要原因是人员经费支出减少；三是一般公共预算服务（类）卫生健康支出年初预算为74600元，支出决算为74600元，完成年初预算的100%，决算与预算数一致；四是一般公共服务（类）住房保障支出144400元，支出决算为156551.2元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员住房公积金。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2357667.74元，其中：人员经费2129267.74元，公用经费228400元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1926065.74元，较2019年度年初预算数1947400元减少21334.26元，降低1.1%，主要原因是人员工资中奖金减少。较上年决算数减少205520.35元，下降9.6%。

2. 商品和服务支出228400元，较2019年度年初预算数228400元一致。

3. 对个人和家庭的补助203202元，较2019年度年初预算数351500元减少148298元，降低42.19%，主要原因是离退休人员经费减少。较上年决算数减少188127元，下降48%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）00%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）00%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）00%，主要原因无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）00%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）00%，主要原因无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）00%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）00%，主要原因无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）00%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的00%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年度我单位没有“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）00%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2019年度我单位已无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因

是2019年度我单位无公务接待支出。

(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。2019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)费支出决算0元，占00%；公务用车购置及运行费支出决0元，占00%；公务接待费支出决算0元，占00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的00%；2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的00%。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。2019年度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. 公务接待费预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的00%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国(境)外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无(按支出功能分类科目说明)。

九、宁夏农机安全监理总站其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年度增加（减少）0 元，增长（下降）00%。主要原因是：无。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门宁夏农机安全监理总站政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 00%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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. 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 2019 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，共涉及预算资金 400000 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏农机安全监理总站今年在部门决算中增加“执法监管”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“执法监管”项目自评得分为 95.6

分。项目全年预算数未 400000 元，决算执行数为 400000 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：截止 2019 年 12 月 31 日，全区共完成拖拉机、联合收割机免费入户挂牌 4423 台（辆）；完成检验 106748 台（辆）；完成审验驾驶人员（含换证）30982 人；完成农机驾驶操作人员培训 30621 人。

发现的主要问题：1、项目资金到位迟，影响工作进度。2、农机监理人员少、任务重，农机入户挂牌及检审验工作难度大。3、农机安全联组作用发挥有待加强。4、农业机械超年限使用现象突出。

下一步改进措施：1、继续完善农机免费管理制度，积极探索拓展农机免费管理的新内涵、新措施；

2、积极组织开展农机安全宣传教育，普及农机安全生产知识，加强农机驾驶操作人员培训，提高农机驾驶操作人员的安全驾驶操作水平；

3、继续扎实做好农业农村部新部令规范和相关业务标准的宣贯实施，不断推进农机安全监理业务规范化建设，进一步保障项目完成质量；

4、严格按照自治区财政支农项目的要求，加强项目预算绩效目标跟踪监控和资金的管理使用，在资金允许范围内提高经费的支出率。

第四部分 宁夏农机安全监理总站 名词解释

1. 社会保障和就业支出（类）。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

2. 农林水支出（类）是指农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或发展目标的支出。