

石家庄市农机安全监理所 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

本单位负责宣传和贯彻有关农机安全监理方面的法律，法规和政策，负责本行政区域内的农业机械的牌证管理，安全生产，机车技术检验，驾驶操作人员考验，年度检审验，安全检查，纠正违章和农机事故处理等职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农机安全监理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）625.15 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 6.42 万元，降低 1.0%，主要原因是人员经费有所减少，本单位在职一名职工去世，本年度奖励性绩效工资比例有所下降。

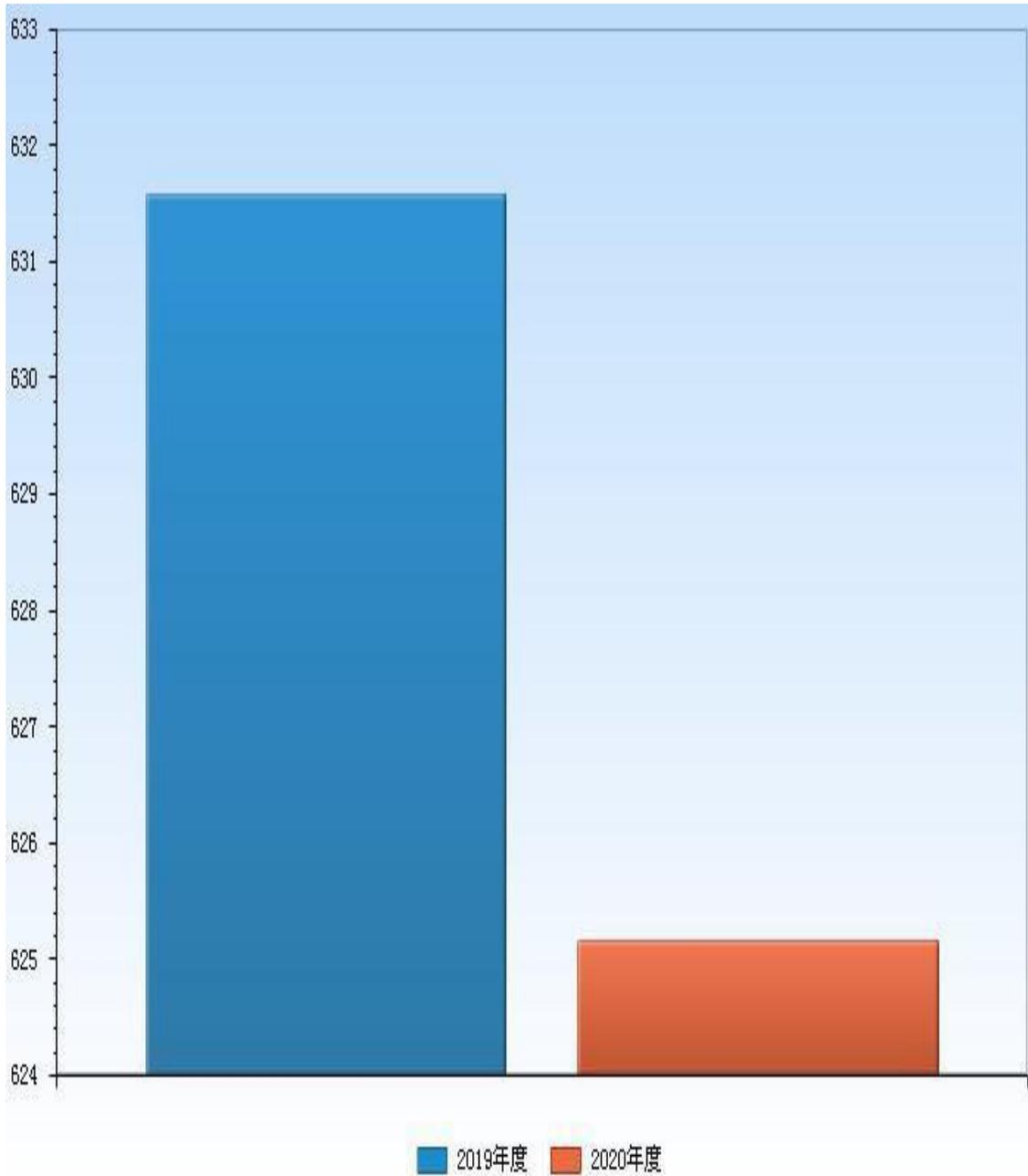


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 625.15 万元，其中：财政拨款收入 625.15 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万

元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

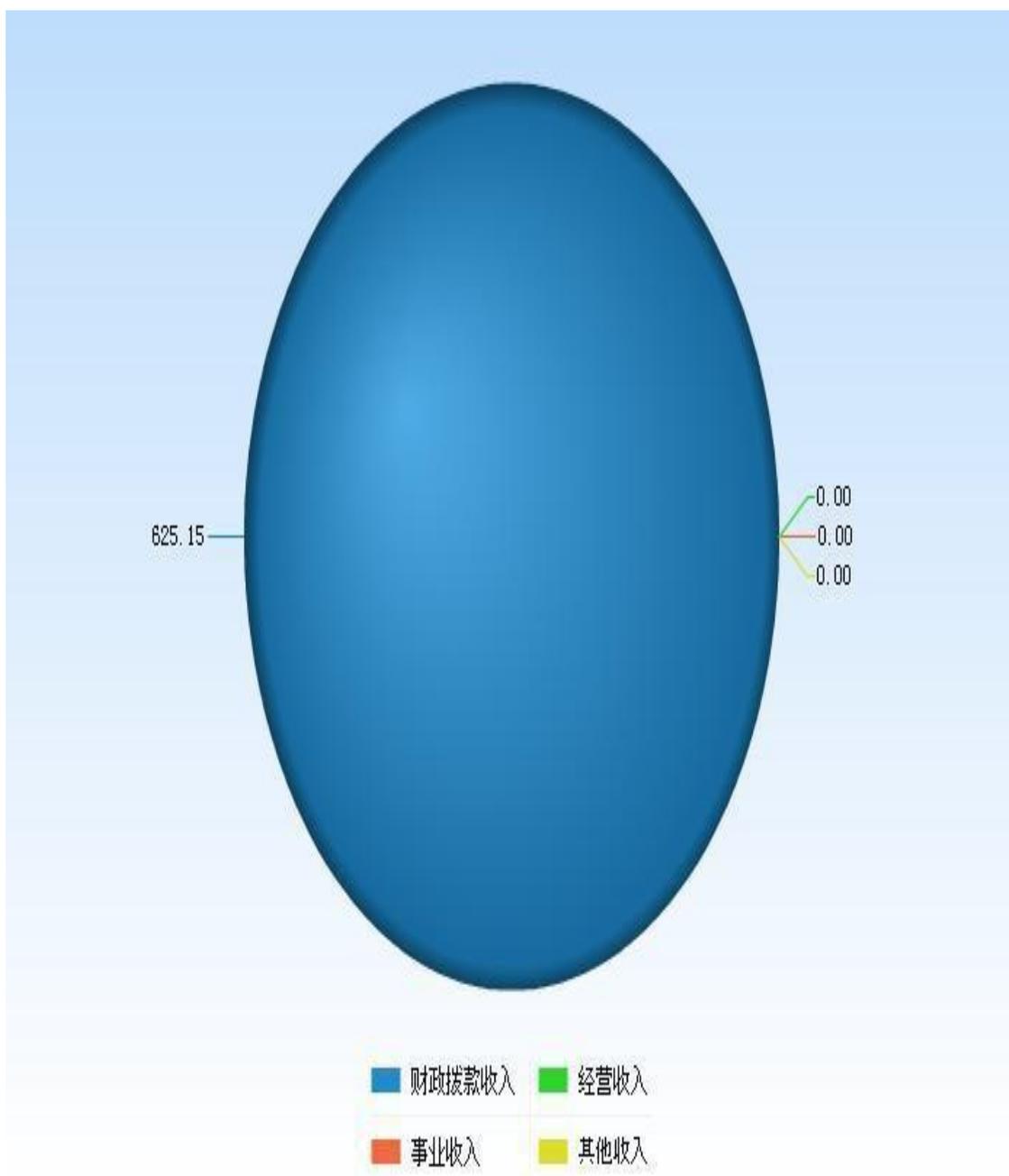


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 625.15 万元，其中：基本支出 593.94 万元，占 95.0%；项目支出 31.21 万元，占 5.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

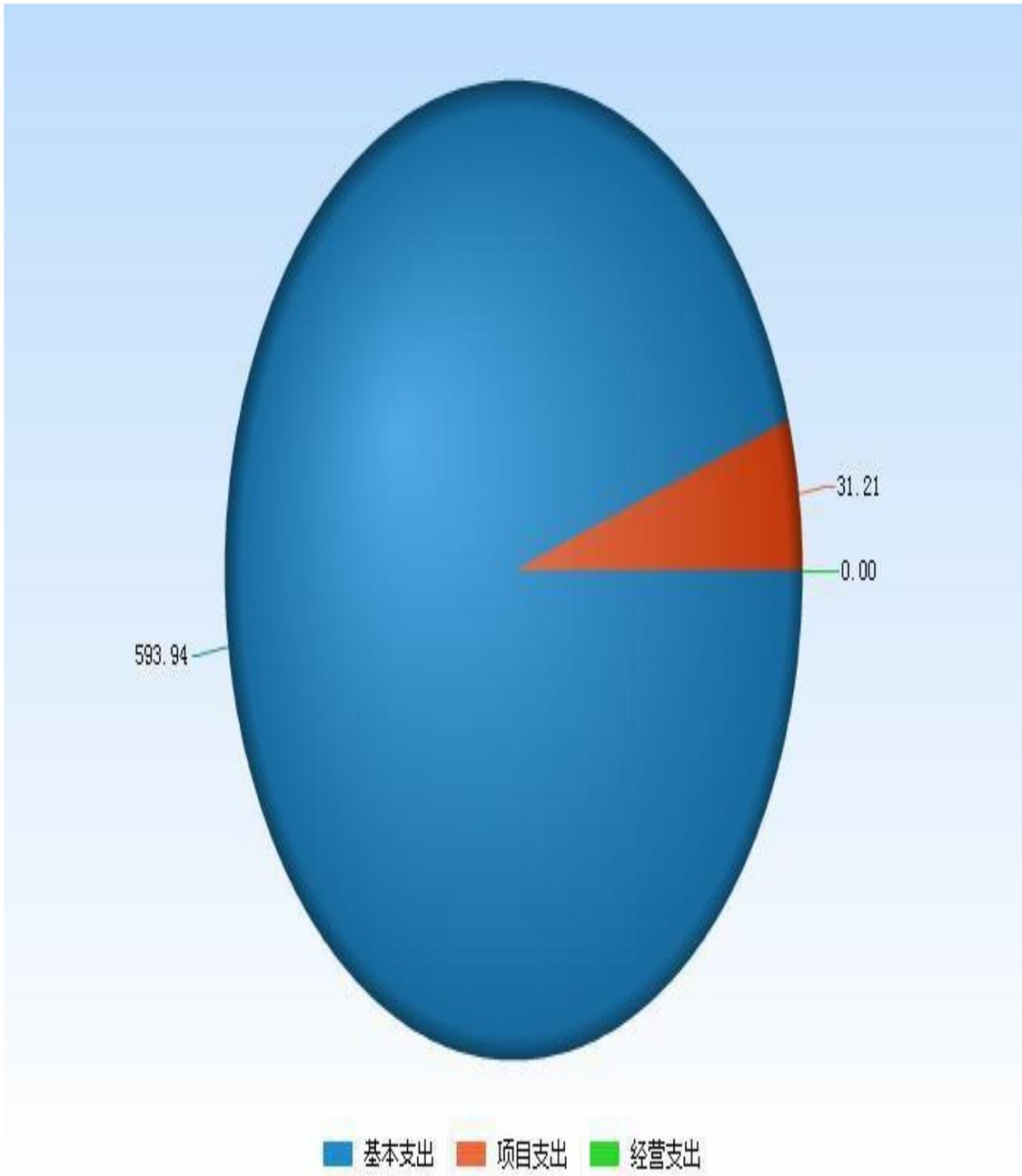


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 625.15 万元,比 2019 年度减少 1.92 万元，降低 0.3%，主要是人员经费的减少，奖励性绩效工资减少；本年支出 625.15 万元，比 2019 年度减少 6.42 万元，降低 1.0%，主要是人员的较少，工资的减少。

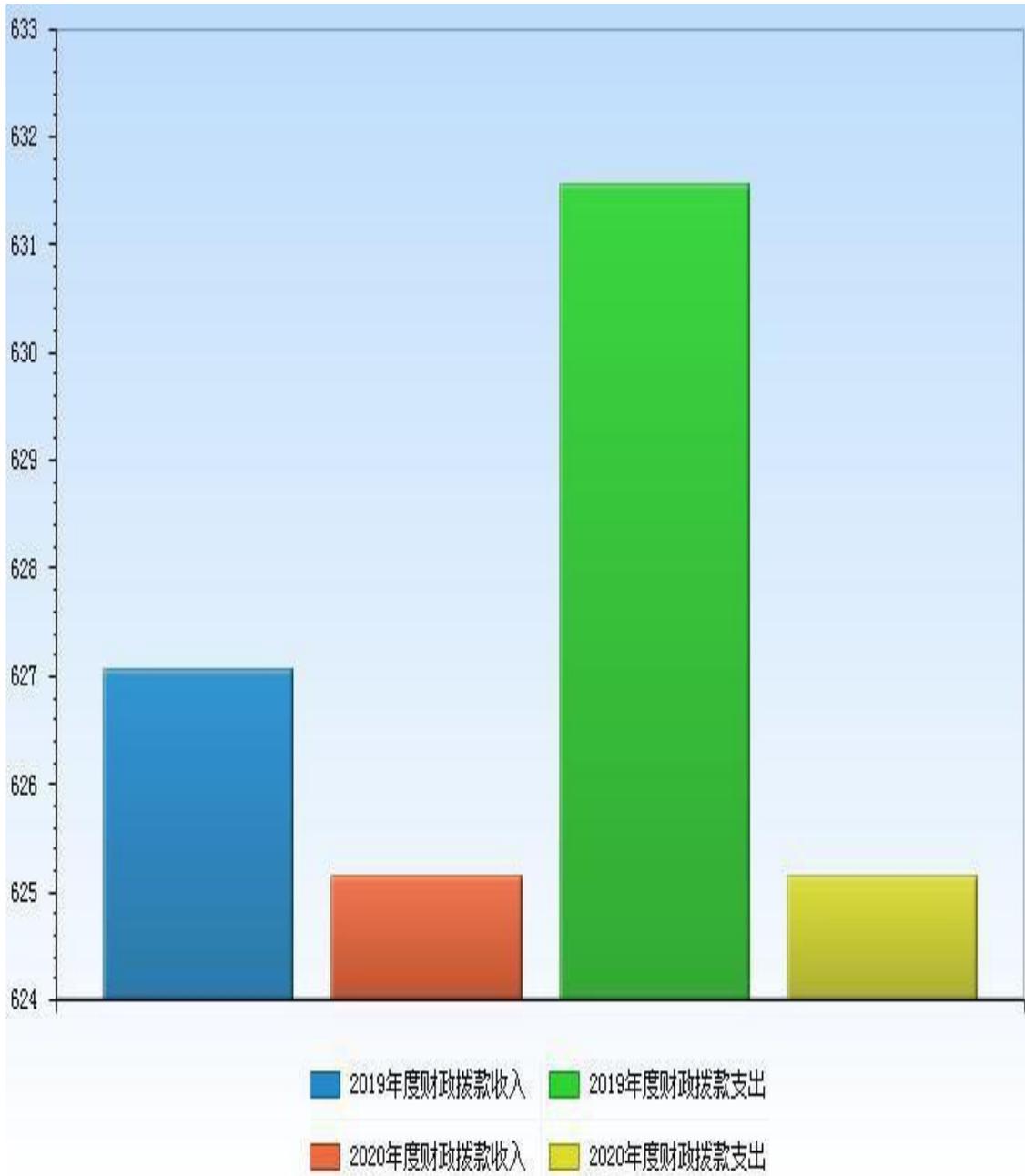


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 625.15 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 42.15 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的变动，奖励性绩效工资 的减少；本年支出 625.15 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 42.15 万元，决算数 小于预算数主要原因是主要是人员经费的。

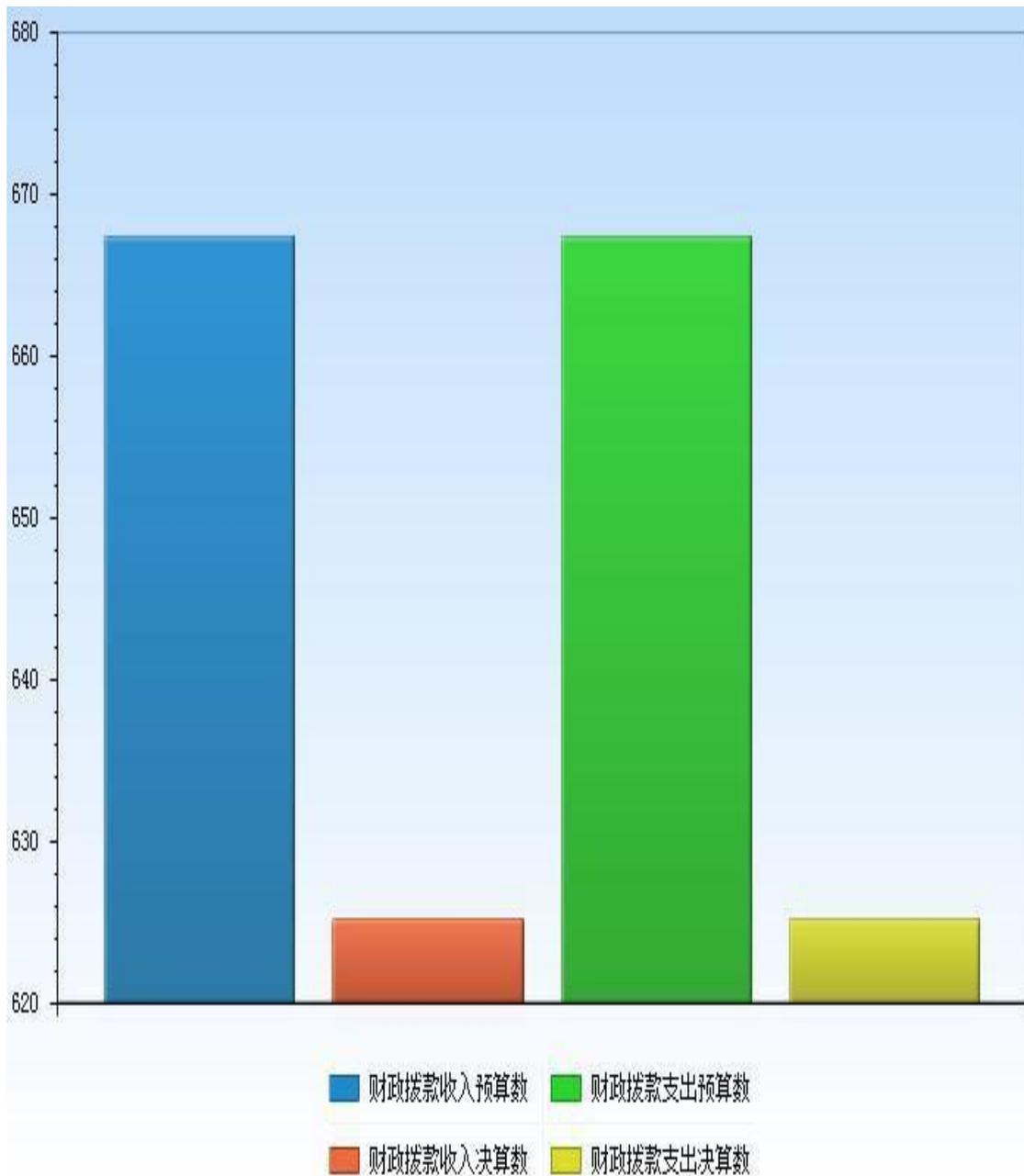


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 625.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 60.50 万元，占 9.7%；主要是用于退休人员的交通费等津贴补助的发放。卫生健康（类）支出 22.66 万元，占 3.6%；主要是用于职工医疗保险的缴纳。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 501.96 万元，占 80.3%；主要用于单位一般公共预算支出。交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 40.03 万元，占 6.4%；主要是职工住房公积金的缴纳。粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

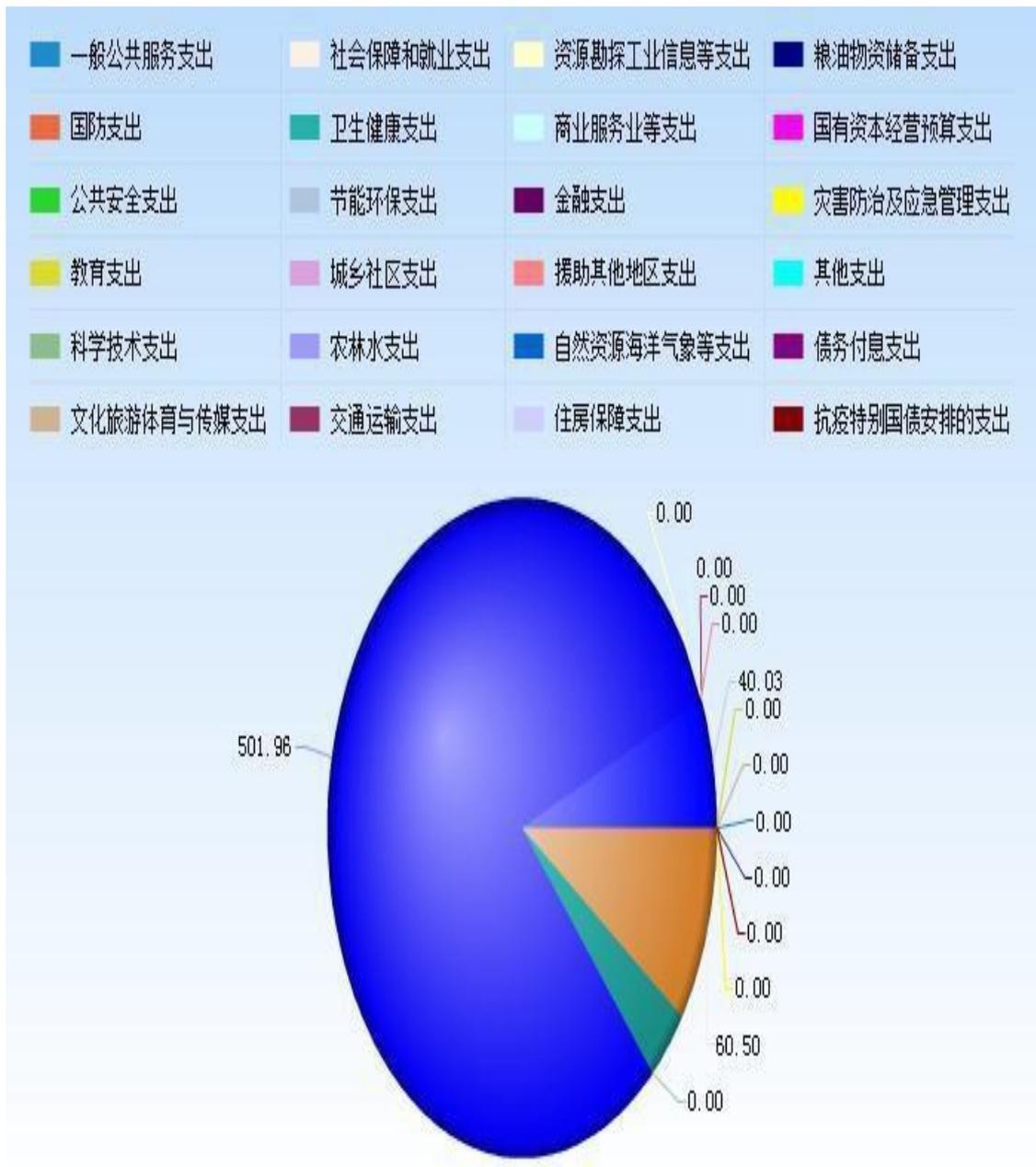


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 593.94 万元，其中：人员经费 542.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 4.38 万元，完成预算的 46.7%，减少 5.00 万元，降低 53.3%，主要是公务用车运行维护费的减少；较 2019 年度减少 0.07 万元，降低 1.6%，主要是公务用车维护费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.0%，未发生因公出国（境）费用；与

上年相比持平 0.00 万元，与上年度持平，均未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.38 万元，完成预算的 48.7%，较预算减少 4.62 万元，降低 51.3%，主要是公务用车运行维护费的减少；较上年减少 0.07 万元，降低 1.7%，主要是公务用车维护费的减少。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.0%，“未发生“公务用车购置”经费支出”；较上年持平 0.00 万元，与上年度持平 0，“未发生“公务用车购置”经费支出”。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.62 万元，降低 51.3%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.07 万元，降低 1.6%，主要是公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.38 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费用的支出；与上年度持平。主要是均未发生公务接待费用的支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 31.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2020 年度项目均为专项公用，不参与绩效自评。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：石磊庄农业机安全服务站

金额单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	行政 次	金额 1	行政 次	金额 2
一、一般公共预算拨款收入	1	825.15	一、一般公共预算	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、住房保障支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、预备费支出	49
	19		十九、其他支出	50
	20		二十、债务付息支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、预备费支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务付息支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、其他支出	57
本年收入合计	27	825.15	本年支出合计	58
其中：财政拨款结余	28		综合支出	59
其他结转结余	29		其他结转结余	60
	30			61
总 计	31	825.15	总 计	62

注：本报表各部门（或单位）全年预算总表，年末结转结余情况，本报表各列单位结转结余情况。

收入决算表

编制单位：石家庄市农机安全监理所

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	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
合 计			625.13	625.13					
208	社会保障和就业支出		60.50	60.50					
20805	机关事业单位基本养老保险支出		60.50	60.50					
2080502	机关事业单位退休		25.62	25.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.88	34.88					
210	卫生健康支出		22.66	22.66					
21011	行政事业单位医疗		22.66	22.66					
2101102	事业单位医疗		22.66	22.66					
213	农林水支出		501.96	501.96					
21301	农业水利		501.96	501.96					
2130104	事业运行		501.96	501.96					
221	住房		40.03	40.03					
22102	住房改革支出		40.03	40.03					
2210201	住房公积金		40.03	40.03					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石家庄市农机安全监理所

公开03表
金额单位：万元

功能分 类科目	项 目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合 计		623.15	593.94	31.21			
208	社会保障和就业支出		60.50	60.50				
20805	事业单位养老支出		60.50	60.50				
2080502	事业单位离退休		25.62	25.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.88	34.88				
210	卫生健康支出		22.66	22.66				
21011	行政事业单位医疗		22.66	22.66				
2101102	事业单位医疗		22.66	22.66				
213	农林水支出		501.96	470.75	31.21			
21301	农业农村		501.96	470.75	31.21			
2130104	事业运行		501.96	470.75	31.21			
221	住房保障支出		40.03	40.03				
22102	住房改革支出		40.03	40.03				
2210201	住房公积金		40.03	40.03				

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

编制单位：石象庄镇农机安全服务站

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	625.11	一、财政拨款收入	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、事业支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.90		25.90	
	9		九、卫生健康支出	41	22.00		22.00	
	10		一、其他综合支出	42				
	11		二、城乡社区支出	43				
	12		三、农林水支出	44	501.20		501.20	
	13		四、交通运输支出	45				
	14		一、住房保障支出	46				
	15		二、农村能源支出	47				
	16		三、金融支出	48				
	17		四、粮油物资储备支出	49				
	18		五、其他粮油物资储备支出	50				
	19		六、其他支出	51	40.00		40.00	
	20		七、预备费支出	52				
	21		八、国有资本经营预算支出	53				
	22		九、其他国有资本经营预算支出	54				
	23		十、其他支出	55				
	24		十一、债务还本支出	56				
	25		十二、债务付息支出	57				
	26		十三、其他特别债务安排的支出	58				
本年收入合计	27	625.11	本年支出合计	59	625.11	625.11		
下年财政拨款结转结余	28		年末财政拨款结转结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	625.11	总 计	64	625.11	625.11		

注：本表反映部门（本单位）当年按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财政拨款取得收入及当年结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市农机安全监理所

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		625.15	583.94	31.21
208	社会保障和就业支出	60.50	60.50	
20805	机关事业单位基本养老保险支出	60.50	60.50	
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
210	卫生健康支出	22.66	22.66	
21011	卫生健康支出	22.66	22.66	
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	
213	农业支出	501.96	470.75	31.21
21301	农业支出	501.96	470.75	31.21
2130104	事业运行	501.96	470.75	31.21
221	住房支出	40.03	40.03	
22102	住房改革支出	40.03	40.03	
2210201	住房公积金	40.03	40.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：石家庄市农机安全监理所

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.38		9.00		9.00	0.38	4.38		4.38		4.38	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中：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；决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市农机安全监理所

公开08表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
款 项	1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市农机安全监理所

公开09表
金额单位：万元

项 目	本年支出		
	1	2	3
合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。