

济源市农机监理所

2020 年度决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市农机监理所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市农机监理所概况

一、主要职责

农机监理所隶属市农机局，承担全市农机行政执法、行政处罚、牌证管理、安全检验、安全检查、事故处理、应急管理^等农机安全监管责任，具体开展拖拉机、联合收割机注册登记、年度检验、驾驶证核发、跨区作业证发放等行政审批业务。

二、机构设置

济源市农机监理所内设牌证管理科、考试科、安全检验科、安全检查科、事故处理科、办公室、财务科7个科室。

第二部分
2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市农机监理所

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.74	一、一般公共服务支出	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、上级补助收入	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.34
	9		九、卫生健康支出	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	132.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市农机监理所

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	6.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	173.74	本年支出合计	58	173.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	173.74	总计	62	173.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：济源市农机监理所

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.34	173.74					
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34					
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34					
2080502	事业单位离退休	25.81	25.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53					
213	农林水支出	132.69	132.69					
21301	农业农村	132.69	132.69					
2130110	执法监管	132.69	132.69					
221	住房保障支出	6.71	6.71					
22102	住房改革支出	6.71	6.71					
2210201	住房公积金	6.71	6.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济源市农机监理所

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.74	157.02	16.72			
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34				
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34				
2080502	事业单位离退休	25.81	25.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53				
213	农林水支出	132.69	115.97	16.72			
21301	农业农村	132.69	115.97	16.72			
2130110	执法监管	132.69	115.97	16.72			
221	住房保障支出	6.71	6.71				
22102	住房改革支出	6.71	6.71				
2210201	住房公积金	6.71	6.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市农机监理所

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	173.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	34.34	34.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	132.69	132.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市农机监理所

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.71	6.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	173.74	本年支出合计	59	173.74	173.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市农机监理所

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	173.74	总计	64	173.74	173.74		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源市农机监理所

2020 年度

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		173.74	157.02	16.72
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	
2080502	事业单位离退休	25.81	25.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
213	农林水支出	132.69	115.97	16.72
21301	农业农村	132.69	115.97	16.72
2130110	执法监管	132.69	115.97	16.72
221	住房保障支出	6.71	6.71	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

单位： 济源市农机监理所

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.90	302	商品和服务支出	9.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.93	3020 1	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.63	3020 2	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.80	3020 5	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	8.53	3020 6	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3020 8	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	3021 1	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.71	3021 2	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.04	3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.81	3021 5	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.81	3021 7	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	2.56	399	其他支出	

30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	2.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.29			
人员经费合计		147.71	公用经费合计				9.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：济源市农机监理所

2020 年度

金额单位：万元

预算数						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
	2.90	2.80		2.80	0.10	2.81		2.77		2.77	0.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：济源市农机监理所

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 173.74 万元。与上年度相比，收入、支总计各增加 6.92 万元，增长 4.15%。主要原因是人员经费增加，平安建设奖增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 173.74 万元，其中：财政拨款收入 173.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 173.74 万元，其中：基本支出 157.02 万元，占 90.38%；项目支出 16.72 万元，占 9.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 173.74 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.92 万元，增长 4.15%。主要原因是人员经费增加，平安建设奖增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 173.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.92 万元，增长 4.15%。主要原因是人员经费增加，平安建设奖增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 173.74 万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业(类)支出 34.34 万元，占 19.77%；. 农林水（类）支出 132.69 万元，占 76.37%；住房保障（类）支出 6.71 万元，占 3.86%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.40 万元，支出决算为 173.74 万元，完成年初预算的 107.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.40 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预 98.05%。决算数小于预算数的主要原因是年底结余 0.17 万元，被市财政回收。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管(项)。年初预算为 122.70 万元，支出决算为 132.69 万元，完成年初预算 108.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加平安建设奖。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算

的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加，缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.02 万元。其中：人员经费 147.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.90 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 96.90%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车与公务接待压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与预算数持平，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.77 万元，完成预算的 98.93%，占 98.58%；

公务接待费支出决算 0.04 万元,完成预算的 40.00%,占 1.42%。
具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。预算和决算不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.80 万元,支出决算为 2.77 万元,完成预算的 98.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压减公务用车运行费。

公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.77 万元。主要用于车辆维修、过路和加油费用等。2020 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元,支出决算为 0.04 万元,完成预算的 40.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因,减少外地市业务,接待次数减少。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来团组 0 个,来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于上级检查和其他地市交流学习。2020 年共接待国内来访团组 1 次(个)、来宾 8 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2020 年我单位项目年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，年度结束后对项目进行全面自评，加强项目绩效管理，促使项目资金更好发挥效益。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及免费管理项目资金 16.72 万元，农机免费管理项目自评得分 85.96 分，评价结果为良好。全面推行农机免费管理，一是可以降低农机户办证费用。农机户办齐一台拖拉机或收割机牌证，可节约支出，进一步提高了农民发展农业机械的积极性。二是进一步拓展农机监管领域。农民自觉参与农机安全监管的积极性大幅度提高，据测算，拖拉机、联合收割机登记入户、技术检验和驾驶证办理将分别比去年同期增加了 20%、35%和 28%，农机监管“三率”显著提高。三是转变了农机监管方式，农机监理人员管理于服务之中，深入乡村发放安全宣传资料，开展移动检测、培训考试等活动，展现政府部门为民、惠民的良好形象，为我市农机化快速健康发展提供安全保障。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十三、住房公积金（项）：反映行政事业单位单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定

比例为职工缴纳的住房公积金。