

西安市高陵区农机安全监理站

2019 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

西安市高陵区农机安全监理站属于全额财政补助事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理，主要承担着我区农机操作员技能培训、岗位培训资格审定，负责农机牌证发放、农机安全监管及农机安全普法教育，为我区农机安全使用提供监理保障。

(二) 内设机构

内设办公室、安技科、监理科、3个科室

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市高陵区农机安全监理站二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区农机安全监理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无相关费用支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市高陵区农机安全监理站

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	377.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	355.19
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	27.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	377.37	本年支出合计	377.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.16	年末结转和结余	
收入总计	382.53	支出总计	382.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区农机安全监理站

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合 计		382. 53	382. 53						
2130104	事业 运行	334. 17	334. 17						
2130110	执法 监管	3	3						
2130199	其他 农业支 出	1. 86	1. 86						
2130121	农业结 构调整 补贴	3	3						
2130122	农业生 产支持 补贴	8	8						
2210201	住房公 积金	27. 34	27. 34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区农机安全监理站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	377.37	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	355.19	355.19	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	27.34	27.34	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区农机安全监理站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	377.37	本年支出合计	382.53	382.53	
年初财政拨款结转和结余	5.16	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	5.16				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	382.53	支出总计	382.53	382.53	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门: 西安市高陵区农机安全监理站

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		382.53	368.41	355.21	13.20	14.12	
213	农林水支出	355.19	341.07	327.87	13.20	14.12	
21301	农业	352.91	339.21	327.87	11.34	14.12	
2130104	事业运行	338.79	339.21	327.87	11.34		
2130110	执法监管	3				3	
2130121	农业结构调整补贴	3.02				3.02	
2130122	农业生产支持补贴	8.1				8.1	
2130199	其他农业支出	1.86			1.86		
221	住房保障支出	27.34	27.34	27.34			
22102	住房改革支出	27.34	27.34	27.34			
2210201	住房公积金	27.34	27.34	27.34			

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门: 西安市高陵区农机安全监理站

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		382.53	355.20	27.33	
301	工资福利支出	354.78	354.78		
30101	基本工资	127.28	127.28		
30102	津贴补贴	16.79	16.79		
30103	奖金	87	87		
30107	绩效工资	60.45	60.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	28.19		
30109	职业年金缴费	0	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73		
30113	住房公积金	27.34	27.34		
302	商品和服务支出	13.2		13.2	
30201	办公费	6.15		6.15	
30202	印刷费	8.29		8.29	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	1.21		1.21	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	1.01		1.01	
30213	维修维护费	0.54		0.54	
30214	租赁费	2.35		2.35	
30216	培训费	0.73		0.73	
30217	公务接待费	0.24		0.24	

30226	劳务费	1.04		1.04	
30228	工会经费	1.86		2.84	
30231	公务用车运行维护费	2.02		2.02	
30239	其他交通费用	3.21		3.21	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	1.92	1.92		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区农机安全监理站

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区农机安全监理站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年收到财政预算拨款 380.39 万元。2019 年收到财政预算拨款 377.37 万元，比上年减少 3.02 万元，比上年减少 0.79%。原因说明：人员工资奖金调整。

2019 年 与上 年 收入 对比	项目名称	2018 年	2019 年
	收入预算拨款	380.39 万元	377.37 万元

2019 年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年支出总计 375.22 万元。2019 年支出总计 382.53 万元，比上年增加 7.31 万元，比上年增加 1.95%。原因说明：人员工资奖金调整。

2019 年 与上 年 支出 对比	项目名称	2018 年	2019 年
	支出	375.22 万元	382.53 万元

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 377.37 万元，其中：财政拨款收入 377.37 万元，占 100%。

2019 年 收入决算情况	收入合计	377.37 万元
	其中财政拨款	377.37 万元

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 382.53 万元，其中：基本支出 368.41

万元，占 96.31%；项目支出 14.12 万元，占 3.69%；

2019 年 收入决算情况	支出合计	382.53 万元
	其中基本支出	368.41 万元
	其中项目支出	14.12 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年收到财政预算拨款 380.39 万元。2019 年收到财政预算拨款 377.37 万元，比上年减少 3.02 万元，比上年减少 0.79%。原因说明：人员工资奖金调整。

2019 年 与上年 财政拨款 收入 对比	名称	2018 年	2019 年
	财政拨款收入	380.39 万元	377.37 万元

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年支出总计 375.22 万元。2019 年支出总计 382.53 万元，比上年增加 7.31 万元，比上年增加 1.95%。原因说明：人员工资奖金调整。

2019 年 与上年 财政拨 款支出 对比	名称	2018 年	2019 年
	财政拨款收入	375.22 万元	382.53 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 382.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.31 万元，增加 1.95%，主要原因是人员工资奖金调整。

2019 年与 上年财政 拨款支出 对比	名称	2018 年	2019 年
	财政拨款收入	375.22 万元	382.53 万元

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 382.53 万元，支出决算

为 382.53 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）农林水支出事业运行（项）。

年初预算为 355.19 万元，支出决算为 355.19 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共预算支出（类）农林水支出执法监管（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 一般公共预算支出（类）农林水支出农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 一般公共预算支出（类）农林水支出农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 一般公共预算支出（类）农林水支出其他农业支出（项）。

年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（项）。

年初预算为 27.34 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.41 万元，包括：人员经费支出 341.08 万元和公用经费支出 27.33 万元。

人员经费 341.08 万元，主要包括基本工资 127.28 万元；津贴补贴 16.79 万元；奖金 87 万元；绩效工资 60.45 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 28.19 万元；职工基本医疗保险缴费 7.73 万元；住房公积金 27.34 万元。

公用经费 27.33 万元，主要包括办公费 3.03 万元；水费 0.15 万元；电费 1.21 万元；邮电费 0.8 万元；差旅费 1.01 万元；维修维护费 0.54 万元；租赁费 0.35 万元；培训费 0.46 万元；公务接待费 0.24 万元；劳务费 1.04 万元；工会经费 1.86 万元，其他交通费用 0.92 万元。

对个人家庭补助 0.42 万元，主要包括生活补助 0.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

无。

（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）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费用 2.02 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年用于公务接待费用 0.24 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年用于培训费用 0.73 万元。

（四）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门无 2019 年一般公共预算项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

无

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农机安全及警监联合执法						
主管部门	西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位	西安市高陵区农机安全监理站		
项目资金	3	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（万元）		3	3	3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		3	3	3	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	预期截止 2019 年底完成目标				截止 2019 年 12 月 31 日，100%完成该项目 表标			
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 1:					
			指 标 2:					
							

		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1:					

			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续 影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	总分						100		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

无

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

无