

西安市高陵区农机安全监理站

2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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，主要承担着我区农机操作人员技能培训、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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市高陵区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 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中事业编制 27 人；实有人员 25 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 10 人。

西安市高陵区农机安全监理站	编制人数	其中事业编制	实有人数	退休人数
2020 年度	27 人	27 人	25 人	10 人

第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	273.01	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	243.09
		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	29.92
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	273.01	本年支出合计	273.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	273.01	支出总计	273.01

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。

收入決算表

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

[illegible]

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	273.01	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	243.09	243.09		
		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	29.92	29.92		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	273.01	本年支出合计	273.01	273.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	273.01	支出总计	273.01	273.01		

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		273.01	252.77	20.25	
301	工资福利支出	252.35	252.35		
30101	基本工资	115.25	115.25		
30102	津贴补贴	30.62	30.62		
30107	绩效工资	41.90	41.90		
30108	机关事业单位养老保险缴费	25.60	25.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06		
30113	住房公积金	29.92	29.92		
302	商品和服务支出	20.25		20.25	
30201	办公费	4.29		4.29	
30202	印刷费	3.60		3.60	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30213	维修维护费	2.00		2.00	
30214	租赁费	0.80		0.80	
30216	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	1.20		1.20	
30228	工会经费	1.96		1.96	
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	0.40		0.40	
303	对个人和家庭补助支出	0.42		0.42	
30305	生活补助	0.42		0.42	

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	2.90		0.30	2.60		2.60		
决算数	2.50		0.30	2.20		2.20		0.40

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增加（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年收到财政预算拨款 377.37 万元。2020 年收到财政预算拨款 273.01 万元，比上年减少 104.36 万元，比上年减少 27.65%。

原因说明：2020 年度有退休人员，有项目取消。

2020 年与上年收入对比	项目名称	2019 年	2020 年
	收入预算拨款	377.37 万元	273.01 万元

2020 年支出总体情况及比上年增加（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年支出总计 377.37 万元。2020 年支出总计 273.01 万元，比上年减少 104.36 万元，比上年减少 27.65%。原因说明：2020 年度有退休人员，有项目取消。

2020 年与上年支出对比	项目名称	2019 年	2020 年
	支出	377.37 万元	273.01 万元

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 273.01 万元，其中：财政拨款收入 273.01 万元，占 100%；事业收入 273.01 万元，占 100%。

2020 年收入	收入合计	273.01 万元
	其中财政拨款	273.01 万元

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 273.01 万元，其中：基本支出 273.01 万元，占 100%。

2020 年支出	支出合计	273.01 万元
	其中基本支出	273.01 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年收到财政预算拨款 377.37 万元。2020 年收到财政预算拨款 273.01 万元，比上年减少 104.36 万元，比上年减少 27.65%。原因说明：2020 年度有退休人员，有项目取消。

2020 年与上年收入对比	项目名称	2019 年	2020 年
	收入预算拨款	377.37 万元	273.01 万元

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年支出总计 377.37 万元。2020 年支出总计 273.01 万元，比上年减少 104.36 万元，比上年减少 27.65%。原因说明：2020 年度有退休人员，有项目取消。

2020 年与上年支出对比	项目名称	2019 年	2020 年
	支出	377.37 万元	273.01 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。

2020 年财政拨款支出 273.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 104.36 万元，下降 27.65%，主要原因：2020 年度有退休人员，且有项目取消。

2020 年与上年支出对比	项目名称	2019 年	2020 年
	支出	377.37 万元	273.01 万元

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 273.01 万元，支出决算为 273.01 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 273.01 万元，支出决算为 273.01 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金（项）。

年初预算为 29.92 万元，支出决算为 29.92 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 273.01 万元，包括：人员经费支出 252.77 万元和公用经费支出 20.25 万元。

人员经费 252.77 万元，主要包括基本工资 115.25 万元，津贴补贴 30.62 万元，绩效工资 41.90 万元，机关事业单位养老保险缴费 25.60 万元，职工基本医疗保险缴费 9.06 万元，住房公积金 29.92 万元；生活补助 0.42 万元。

公用经费 20.25 万元，主要包括办公费 4.29 万元，印刷费 3.60 万元，水费 0.30 万元，电费 2.00 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 0.30 万元，维修维护费 2.00 万元，租赁费 0.80 万元，培训费 0.40 万元，公务接待费 0.30 万元，劳务费 1.20 万元，工会经费 1.96 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元，其他交通费用 0.40 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.90 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 86.21%。决算数较预算数减少

0.40 万元，主要原因是有一辆车未购买商业险；决算数较上年增加 0.48 万元，主要原因是下乡次数增多。

（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。

示例：2020 年公务用车运行维护费预算为 2.90 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 86.21%，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是有一辆车未购买商业险；决算数较上年增加 0.48 万元，主要原因是下乡次数增多。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，决算数较上年增加 0.06 万元，主要原因是四舍五入存在尾数差。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元（，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，决算数较上年减少 0.43 万元，主要原因是培训次数减少。

（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

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

无

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.29 万元，其中政府采购货物类支出 0.29 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位 2020 年一般公共预算无绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（四）部门决算中项目绩效自评结果。

无

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：				
（万元）		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）		预算完成率=（预算完成数 / 预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出 / 支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / （上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20W, . 得5分。 预算编制准确率在2 0%和40%（舍）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加, 0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注; 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。