

云南省农业机械安全监理总站2020年部门 预算

第一部分 云南省农业机械安全监理总站2020年部门预算 编制说明

第二部分 云南省农业机械安全监理总站2020年部门预算 表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门项目支出情况表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省农业机械安全监理总站2020年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。

（二）机构设置情况

云南省农业机械安全监理总站为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构规格为正处级。单位内部设置有办公室、监督管理科。

（三）重点工作概述

（一）扎实推进农机安全监管长效机制。一是制定农机安全监管责任清单并认真组织实施；二是认真执行好事故隐患分级管控和网格化管理制度，真正落实“定格、定责、定人”和“责任全覆盖、监管无盲区”的农机安全监管机制；三是继续开展好“平安农机”创建和农机安全宣传教育活动；四是认真落实好农机安全“打非治违”和隐患排查治理

工作。

(二) 扎实推进农机监理业务规范化建设。加强源头管理，认真落实部令规章，统一规范全省业务；健全完善考试管理、人员管理、牌证管理等网络办公系统功能；强化统计分析，进一步规范事故和业务统计工作。

(三) 扎实强化变型拖拉机安全监管。坚持“严管理、去存量、除隐患”目标，一是规范业务办理，稳步推进已纳入牌证管理变型拖拉机的动态减量管理。二是进一步健全完善与公安交警部门的信息互通机制，努力实现无缝监管。三是召开变拖社会化检测工作推进现场会，加强督促指导，加快全省全面实施变型拖拉机社会化检测工作。

(四) 加强小型自走式农业机械安全管理。针对目前小型自走式农业机械集聚增多，安全隐患突出的问题，进一步加强工作调研，找准风险点，落实责任管理，大力加强管理及操作人员培训，实现有序、有效管理，提升农机安全水平。

(五) 扎实提升农机安全监理工作能力。一是加强培训提升队伍素质，树立农机安全监理良好形象；二是进一步做好《农业机械事故处理办法》的宣贯培训，提高应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，

部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人。

离退休人员 6人，其中，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入363.97万元，其中：一般公共预算财政拨款363.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入363.97万元，其中：本年收入363.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.97万元（本级财力363.97万元）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出363.97万元。财政拨款安排支出363.97万元，其中，基本支出304.97万元，项目支出59万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休0.32万元，主要用于6名退休人员公用支出。

2. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出25.09万元，主要用于

16名在职人员基本养老金支出。

3. 农林水支出-农业-行政运255.60万元，主要用于省农业机械安全监理总站基本支出。

4. 农林水支出-农业-科技转化与推广服务59万元，主要用于省农业机械安全监理总站项目支出。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.96万元，主要用于省省农业机械安全监理总站16名在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出265.18万元(其中：基本支出265.18万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出98.79万元(其中：基本支出39.79万元，项目支出59万元)。

五、省对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金31万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年云南省农业农业机械安全监理总站“三公”经

费预算0.8万元，其中，公务接待费0.8万元。“三公”经费预算较上年减少0.7万元，减少46.67%。减少原因是我单位严格按照厉行节约管理要求，降低运行成本。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出304.97万元，比2019年增加13.99万元，减少4.81%。主要原因是人员薪级工资变动。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排省本级项目支出59万元，较2019年增加了9万元。主要原因是根据省厅要求，认真做好政务服务“一网通办”、“互联网+监管”、“购机补贴”系统数据对接以及“好差评”系统对接工作，增加了经费支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2. 农业支出科目

（1）农业行政管运行：反映省农机安全监理总站的基本支出。

（2）科技能力提升及农业农产品质量安全：反映用于农农机安全监管执法、宣教、等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出

反映用于在职人员社会保障和就业方面的支出。

4. 住房保障支出

反映用于在职人员住房公积金的支出。

5. “三公经费”支出

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门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元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

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。

省农业机械安全监理总站2020年度机关运行经费98.79万元，其中：办公经费61.73万元，会议费1.98万元，培训费10.00万元，委托业务费0.70万元，公务接待费0.80万元，

维修（护）费19.20万元，其他商品和服务支出4.38万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

农机安全监督管理专项资金的绩效目标：围绕安全检查督查调研、农机监理队伍培训、农机安全宣传教育、农机监理业务规范化办理等工作及其所需经费支出设定。主要包括开展农机安全检查督查；农机监理人员（包含农机事故处理员、考试员、检验员及系统操作员等）岗位培训；维护和完善云南农机安全监督管理信息系统，确保各相关单位及服务对象满意度在90%以上；印制农机安全宣传用品，确保农机安全宣传全覆盖；创建不少于5个平安农机示范县（区、市）。