

附件 1:

2021 年度

吉林省农机安全监理总站部门决算

2022 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

吉林省农机安全监理总站隶属省农业农村厅，是参照公务员法管理的事业单位，其工作职责是：负责全省拖拉机、联合收割机等农业机械的登记、核发牌证；安全技术检验；农机事故处理及事故统计报告。负责拖拉机、联合收割机、机动植保机械、机动脱粒机、饲料粉碎机、插秧机、铡草机等七种机型的实地安全技术检验工作。负责全省农机监理员培训、考核、发证工作。负责对全省农机安全监理机构监督、检查、指导。负责全省农业机械安全生产法律法规、安全知识宣传教育。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农机安全监理总站内设三个机构，分别为综合科、管理科、安全科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省农机安全监理总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.02	一、社会保障和就业支出	15	21.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	16	24.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	17	327.65
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	22.01
五、事业收入	5			19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8			22	
	9			23	
本年收入合计	10	395.02	本年支出合计	24	395.1
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	0.16	年末结转和结余	26	0.08
	13			27	
总计	14	395.18	总计	28	395.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		395.02	395.02					
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33					
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33					
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07					
210	卫生健康支出	24.11	24.11					
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11					
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11					
213	农林水支出	327.57	327.57					
21301	农业农村	327.57	327.57					
2130101	行政运行	252.57	252.57					
2130110	执法监管	8	8					
2130122	农业生产发展	67	67					
221	住房保障支出	22.01	22.01					
22102	住房改革支出	22.01	22.01					
2210201	住房公积金	22.01	22.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省农机安全监理总站

单位：万元

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		395.1	320.1	75			
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33				
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
2080501	行政单位离退休	21.33	21.33				
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07				
210	卫生健康支出	24.11	24.11				
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11				
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11				
213	农林水支出	327.65	252.65	75			
21301	农业农村	327.65	252.65	75			
2130101	行政运行	252.65	252.62				
2130110	执法监管	8		8			
2130122	农业生产发展	67		67			
221	住房保障支出	22.01	22.01				
22102	住房改革支出	22.01	22.01				
2210201	住房公积金	22.01	22.01				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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
一、一般公共预算财政拨款	1	395.02	一、社会保障和就业支出	15	21.33	21.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	24.11	24.11		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	327.65	327.65		
	4		四、住房保障支出	18	22.01	22.01		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	395.02	本年支出合计	23	395.1	395.1		
年初财政拨款结转和结余	10	0.16	年末财政拨款结转和结余	24	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	11	0.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	395.18	总计	28	395.18	395.18		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		395.1	320.1	278.18	41.92	75
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	21.33		
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	21.33		
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	3.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07		
210	卫生健康支出	24.11	24.11	24.11		
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11		
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11		
213	农林水支出	327.65	252.65	210.73	41.92	75
21301	农业农村	327.65	252.65	210.73	41.92	75
2130101	行政运行	252.65	252.65	210.73	41.92	
2130110	执法监管	8				8
2130122	农业生产发展	67				67
221	住房保障支出	22.01	22.01	22.01		
22102	住房改革支出	22.01	22.01	22.01		
2210201	住房公积金	22.01	22.01	22.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：吉林省农机安全监理总站

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
3.5		3.06		3.06	0.44	2.77		2.77		2.77	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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	
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省农机安全监理总站

单位：万元

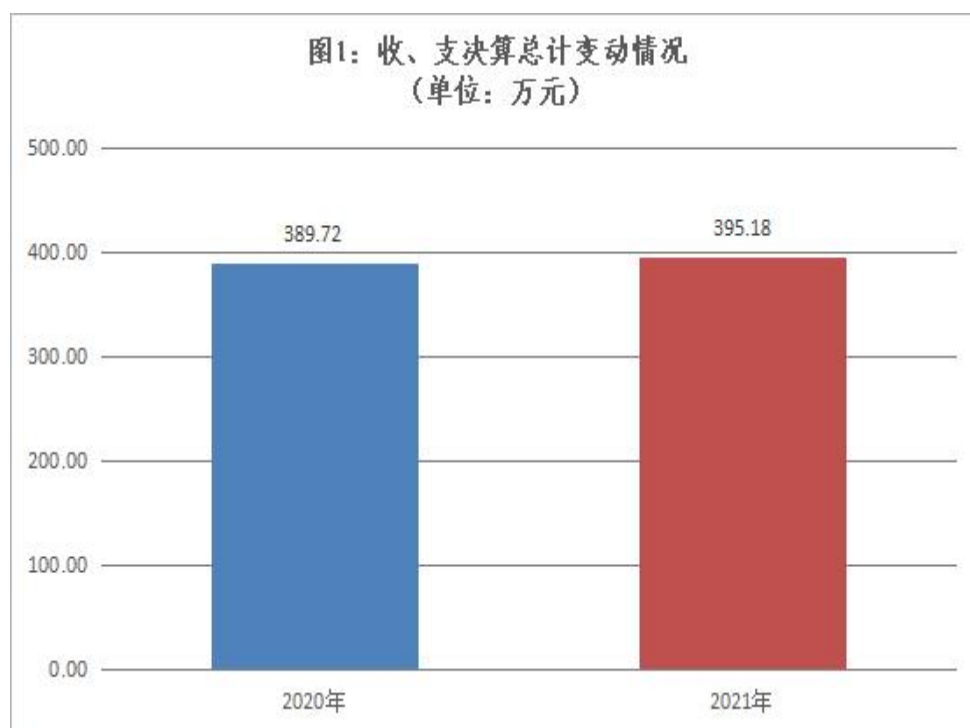
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 395.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5.46 万元，增长 1.4%。主要原因：2021 年政府采购项目通过网上超市进行采购，无需再以最低成标价交易，年初预算可全部用于牌证采购。



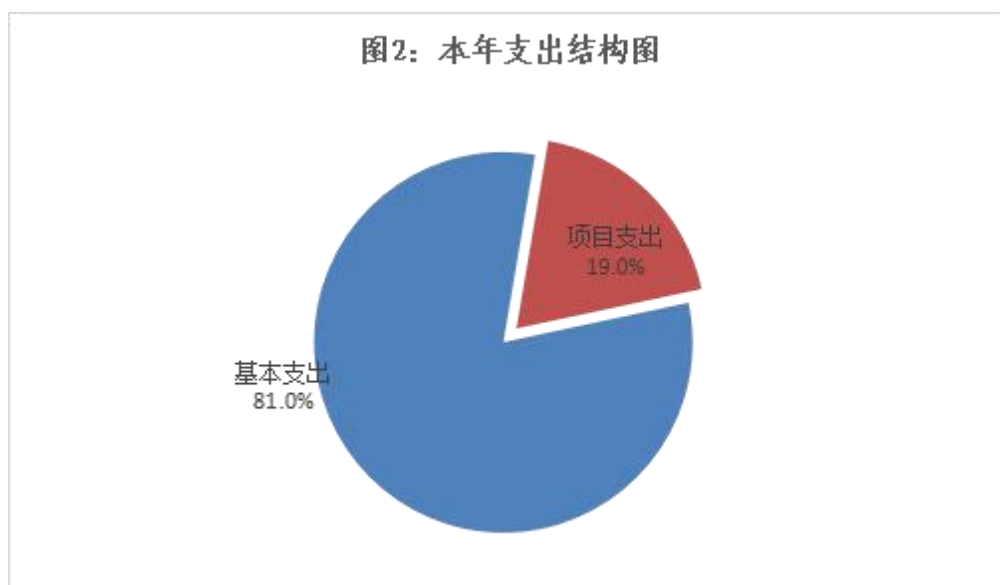
二、收入决算情况说明

本年收入合计 395.02 万元，其中：财政拨款收入 395.02 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

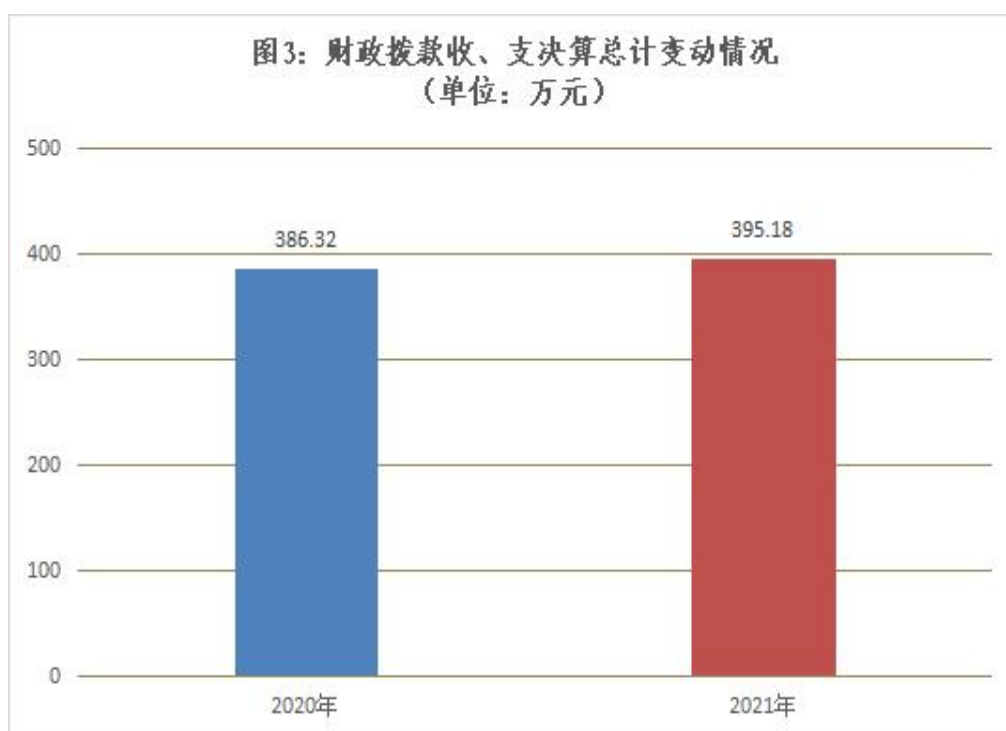
本年支出合计 395.1 万元，其中：基本支出 320.1 万元，占 81%；项目支出 75 万元，占 19%。基本支出中，人员经费

278.18 万元，占 86.9%；公用经费 41.92 万元，占 13.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

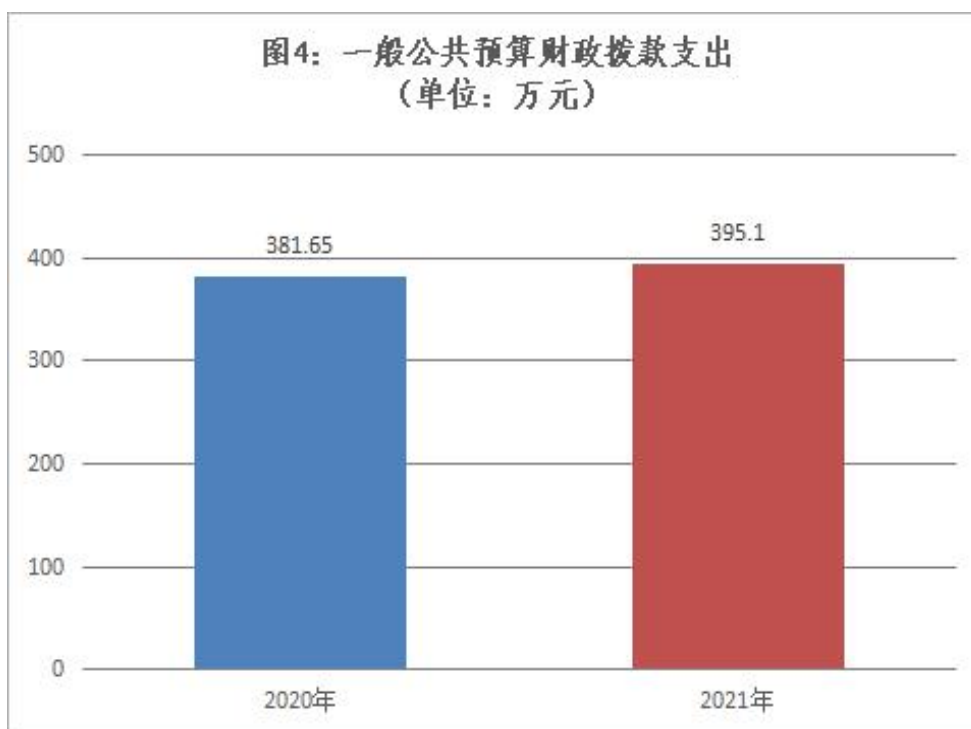
2021 年度财政拨款收、支总计各 395.18 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.86 万元，增长 2.3%。主要原因：2021 年政府采购项目通过网上超市进行采购，无需再以最低成标价交易，年初预算可全部用于牌证采购。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

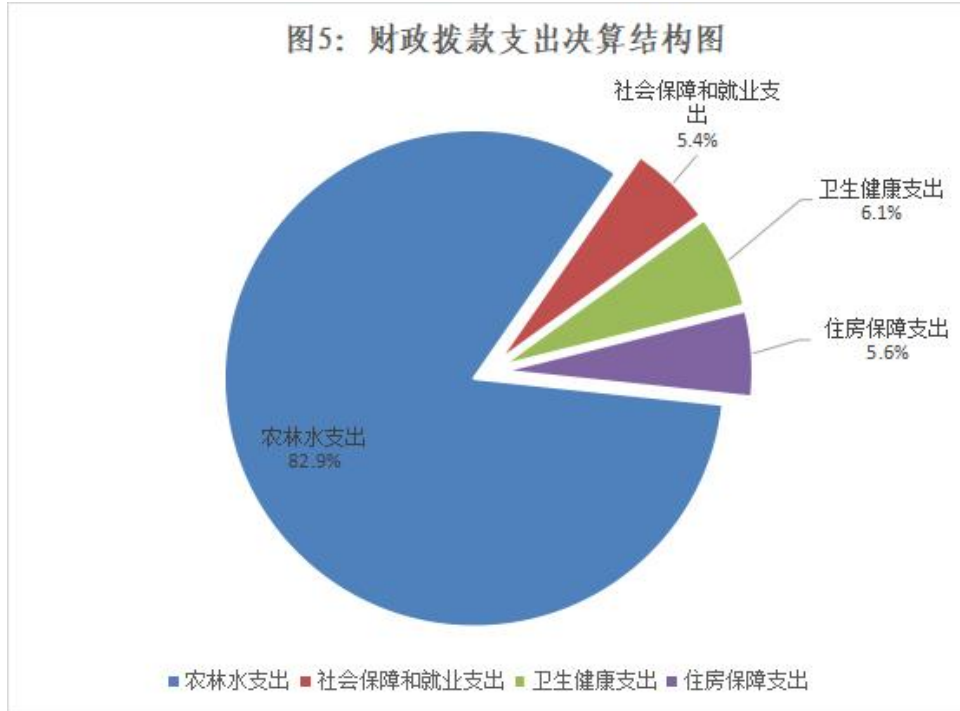
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出395.1万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.45万元，增长3.5%。主要原因：政府采购项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出395.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.31万元，占5.4%；卫生健康（类）支出24.11万元，占6.1%；农林水（类）支出327.65万元，占82.9%；住房保障（类）支出22.01万元，占5.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 319.66 万元，支出决算为 395.1 万元，完成年初预算的 123.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.07 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.11 万元，支出决算为 24.11

万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 177.21 万元，支出决算为 252.65 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是执行中追加了人员经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 22.01 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 320.1 万元，其中：人员经费 278.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 41.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，使用公车出差减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.77 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 3.06 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 90.5%，主要原因是受疫情影响，使用公车出差减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.77 万元，主要是用于公务用车日常支出的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2021 年无公务接待发生。

3. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款无年初结转和结余，本年无收支，无年末结转和结余。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

组织对 2021 年度部门预算农机牌证制发经费、农机监理人员培训及指导检查经费等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 75 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评结果将应用到项目管理、资金分配及结果公开等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 41.92 万元，比年初预算数减少 11.09 万元，降低 20.9%，主要是我单位落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 67 万元，其中：政府采购货物支出 67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23 万元，占授予中小企业合同金额的 34.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省农机安全监理总站共有车辆 1 辆，为执法执勤用车；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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、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）：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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）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。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。