

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站  
2023 年度部门决算  
公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区有关农业机械监督管理和安全生产的方针、政策、法律、法规，指导并组织实施全区(含兵团)农机监理工作；
2. 负责组织实施对拖拉机、联合收割机等农业机械进行登记、核发牌证、定期安全技术检验，对农业机械驾驶人员进行考试、核发驾驶证、定期审验；
3. 承担农机安全技术检验标准、农机安全作业规程等地方性法规和标准的研究、起草、论证等工作并组织实施；
4. 负责农机安全生产重大问题的调查研究；
5. 开展农机监理人员培训与业务交流活动，并负责对农机监理员、考试员、检验员、事故处理员、计算机操作员核发相关上岗证件；
6. 组织农机安全生产检查；
7. 承担农机事故统计分析上报并提出防范措施，负责处理重特大农机事故；
8. 负责统一制发号牌、证件、标志及表册等；
9. 负责对拖拉机驾驶培训机构资格进行审查；
10. 负责农机监理技术装备的管理及推广应用；
11. 负责全区农机监理计算机软件开发和组织农机监理

信息网络建设工作；

12. 负责对拖拉机等农业机械参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查，与公安、保险等部门交流农机事故等信息；

13. 组织开展农机安全生产宣传和教育活动，编写农机安全宣传材料和农机监理人员培训教材；

14. 完成上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2023 年度，实有人员 14 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 835.25 万元，其中：本年收入合计 784.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 50.82 万元。

2023 年度支出总计 835.25 万元，其中：本年支出合计 786.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 48.78 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7.23 万元，下降 0.86%，主要原因是：人员基础绩效及年度考核奖调减，人员经费支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 784.43 万元，其中：财政拨款收入 783.90 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.53 万元，占 0.07%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 786.46 万元，其中：基本支出 141.65 万元，占 18.01%；项目支出 644.81 万元，占 81.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 833.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 49.54 万元，本年财政拨款收入 783.90 万元。财政拨款支出总计 833.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 46.97 万元，本年财政拨款支出 786.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7.76 万元，下降 0.92%，主要原因是：人员基础绩效及年度考核奖调减，人员经费支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 775.64 万元，决算数 833.44 万元，预决算差异率 7.45%，主要原因是：2023 年人员工资调增。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 786.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 5.20 万元，下降 0.66%，主要原因是：人员基础绩效及年度考核奖调减，人员经费支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 775.64 万元，决算数 786.46 万元，预决算差异率 1.40%，主要原因是：2023 年人员基本工资调增。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）21.63 万元，占 2.75%。
2. 卫生健康支出（类）9.75 万元，占 1.24%。
3. 农林水支出（类）747.01 万元，占 94.98%。

4. 住房保障支出（类）8.07 万元，占 1.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 5.04 万元，比上年决算减少 2.29 万元，下降 31.24%，主要原因是：本年单位人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 4.71 万元，比上年决算减少 0.99 万元，下降 17.37%，主要原因是：本年单位公务员医疗补助缴费基数调减，人员公务员医疗补助费用缴费减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 8.07 万元，比上年决算减少 2.10 万元，下降 20.65%，主要原因是：本年下调职工住房公积金缴费基数，人员住房公积金缴费较上年减少。

4. 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）：支出决算数为 10.87 万元，比上年决算减少 7.28 万元，下降 40.11%，主要原因是：退休人员基础绩效奖及年度考核奖较上年减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 102.20 万元，比上年决算增加 6.03 万元，增长 6.27%，主要原因是：单位本年新增 2 人，基本工资基数较上年增加。



6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算数为 525.00 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 0.23%，主要原因是：大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设项目资金支出较上年增加。

7. 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）：支出决算数为 10.76 万元，比上年决算减少 2.80 万元，下降 20.65%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调减，人员养老保险缴费减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 119.81 万元，比上年决算增加 3.23 万元，增长 2.77%，主要原因是：农机安全监理专项和能力建设经费较上年增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.19 万元，下降 100%，主要原因是：人员变动，单位本年无事业运行人员基本工资支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.65 万元，其中：人员经费 123.12 万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.53 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.85 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 2.41%，主要原因是：厉行节约，本年公务用车运行维护费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.85 万元，占 100.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 2.41%，主要原因是：厉行节约，本年公务用车运行维护费支出较上年减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车

辆日常维修保养费用及车辆过桥过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.30 万元，决算数 4.85 万元，预决算差异率-8.49%，主要原因是：单位本年厉行节约，严格控制三公经费预算支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.00 万元，决算数 4.85 万元，预决算差异率-3.00%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区农机安全监理总站（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 18.53 万元，比上年增加 8.27 万元，增长 80.60%，主要原因是：本年无疫情影响，人员外出差旅费用较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 140.80 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 130.80 万元。

授予中小企业合同金额 138.43 万元，占政府采购支出总额的 98.31%，其中：授予小微企业合同金额 138.43 万元，占政府采购支出总额的 98.31%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 671.94 万元，房屋 400.0 平方米，价值 21.00 万元。车辆 6 辆，价值 160.91 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：农业机械执法用车 6 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 645 万元，全年执行数 644.77 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是作为实施预算绩效管理的主体，对绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是预算绩效目标考核指标体系不尽完善，还需进一步细化项目设置的部分绩效指标与项目、专项业务工作实际脱节，对后期绩效监控及评价造成影响。下一步改进措施：一是实施整体绩效监控。按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，将单位整体支出预算纳入全过程绩效管理，

进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，要求以每个季度为节点，对本部门单位整体绩效进行监控；二是开展整体绩效自评。在开展部门决算工作前，对本部门单位年度整体绩效进行自评。具体项目自评情况见附件。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》