部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

唐山芦台经济开发区农机安全监理站

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、贯彻执行国家及上级业务部门的有关农机安全生产的方针、政策、法令、规定、办法，监督检查在本辖区内的执行情况。2、组织农业机械的年度检验工作，进行安全生产的宣传、教育，组织安全检查。3、负责农业机械检验和驾驶员考核的组织准备工作，并办理核发牌证的有关手续，办理本辖区内的异动登记手续，建立健全农业机械及驾驶员档案。4、负责核发农业机械牌照，对其操作人员进行考核，核发操作证，负责组织安全日活动，并监督检查执行情况。5、指导乡镇农机监理员开展工作，对其进行培训、考核、年底评比和表彰，协助培训部门做好农业机械驾驶员操作人员的培训工作，并监督、检查其培训质量。6、负责勘察鉴定处理农机事故、田检路查、违章纠正等工作。负责向上级农业（农机）主管部门和当地人民政府报告农机事故。7、负责农机补贴及深松项目的开展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山芦台经济开发区农机安全监理站 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

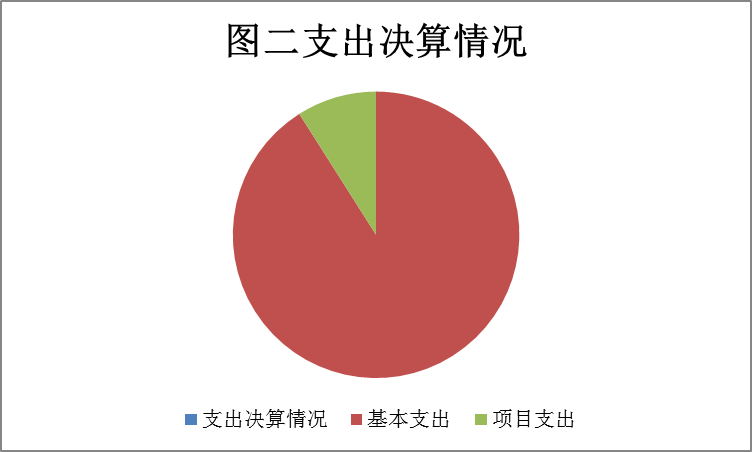
本部门2019年度收入总计139.08，支出139.04万元，结余0.03万元。与2018年度决算相比，收入增加21.77万元，增长率15.56%，支出21.73万元，增长18.52%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计139.08万元，其中：财政拨款收入139.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占x%。如图所示

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计139.04万元，其中：基本支出127.04万元，占91.%；项目支出12万元，占9%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入139.08万元,比2018年度增加21.77万元，增长15.56%，主要是人员经费增加；本年支出139.04万元，增加21.73万元，增长18.52%，主要是人员工资增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入139.08万元，完成年初预算的101.3%（如图4）,比年初预算增加1.79万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出139.04万元，完成年初预算的101.27%,比年初预算增加1.75万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出139.04万元，主要用于以下方面：卫生健康支出9.76万元，占7%，；农林水支出122.57万元，占88%；住房保障（类）支出6.71万元，占 5%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出139.04万元，其中：人员经费 112.83万元，主要包括基本工资28.72万元、津贴补贴5.93万元、奖金10.08万元、绩效工资26.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.11万元、职业年金缴费5.76万元、职工基本医疗保险缴费4.36万元、公务员医疗补助缴费5.4万元、住房公积金6.71万元、其他社会保障缴费1.10万元、其他对个人和家庭的补助支出4.54万元；公用经费14.21万元，主要包括办公费1.26万元、水费0.08万元、电费0.69万元、邮电费0.78万元、取暖费0.67万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.33万元、委托业务费2.3万元、工会经费0.96万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他商品和服务支出3.11万元、办公设备购置1.22万元、专用设备购置1.39万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.72万元，完成预算的22.86%,较预算减少0.43万元，降低77.14%，主要是公务用车下半年上缴。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本部门无相关收支务。
2. **公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.43万元，降低77.14%,主要是下半年公务用车上缴；较上年减少2.21万元，降低75.42%,主要是下半年公务用车上缴。

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本部门无相关收支业务。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.43万元，降低77.14%,主要是公务用车已经上缴；较上年减少2.21万元，降低75.42%，主要是公务用车上缴。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是本部门无相关收支业务。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的8.63%。

2019年上级拨付农机补贴和深松项目资金总额共计112万元，实际到位资金总额112万元，到位率100%，实际支出111.9万元，结余0.1万元，资金拨付率99.91%。本年财政拨款支出支出139.04万元，其中：基本支出127.04万元（包括人员经费112.83万元，公用经费14.21万元）,项目支出12万元，年末结转和结余0.3万元。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映非基建项目1个，项目绩效自评结果如下。

1. 非基本建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，非基本项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，实际拨付执行数为12万元，完成拨付自己使用的100%，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是财政预算拨款项目资金12万元，全部资金用于单位房屋的维修，完成拨付资金的百分之百。

**财政评价项目绩效评价结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芦台经济开发区农机监理站整体支出绩效自评指标体系评分表 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因 和其他说明 |
| 投 入 （18分） | 目标设定（3分） | 职责明确性 | 符合计1分，不符计0分。 | 单位的职责设定是否符合自身的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价单位工作的目的性和计划性。 | 1 | 1 |  |
| 活动合规性 | 符合计1分，不符计0分。 | 活动的设定在本单位所确定的职责范围之内并且符合本单位的年度工作安排及发展规划。 | 1 | 1 |  |
| 活动合理性 | 符合计1分，不符计0分。 | 活动的设定是否明明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 | 1 | 1 |  |
| 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：组织部核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计5分； “三公经费”＞0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | 重点项目支出：单位重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （37分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 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）。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 6月前下达全部专项资金的50%；11月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（12分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | 3 |  |
| 产出 （25分） | 职责履行（25分） | 目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 10 |  |
| 重点工程和重大项目建设完成情况 | 5 |  |
| 单位职能工作 | 10 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 10 | 3 |  |
| 社会效益 | 3 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 年度考核结果及公众满意度 | 年度区考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分 | 以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。 | 10 | 8 |  |
| **总 分** |  |  |  |  | **100** | **96** |  |

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0.1万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.1万元、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0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是执法执勤。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是无相关设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是无相关设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度有收入139.08万元，支出139.04万元，结转结余0.03万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：农机监理站 |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 139.08 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 9.76 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 122.57 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.71 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 |  | **本年支出合计** | 52 | 139.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 0.03 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 139.08 | **总计** | 56 | 139.08 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **139.08** | **139.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 122.60 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 122.60 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 122.60 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | | | | **139.04** | **127.04** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 122.57 | 110.57 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 122.57 | 110.57 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 122.57 | 110.57 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 139.08 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 122.57 | 122.57 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 139.08 | **本年支出合计** | 53 | 139.04 | 139.04 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 139.08 | **总计** | 58 | 139.08 | 139.08 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **139.04** | **127.04** | **12.00** |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 122.57 | 110.57 | 12.00 |
| 21301 | | | 农业 | 122.57 | 110.57 | 12.00 |
| 2130110 | | | 执法监管 | 122.57 | 110.57 | 12.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  |  | |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 | |  | | | |  |  |  | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | | | | 决算数 | | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | | 112.83 | 302 | 商品和服务支出 | | | | 11.60 | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | | 28.73 | 30201 | 办公费 | | | | 1.26 | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 5.93 | 30202 | 印刷费 | | | | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | | 10.08 | 30203 | 咨询费 | | | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | 2.61 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.00 | 30204 | 手续费 | | | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 26.12 | 30205 | 水费 | | | | 0.08 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 14.11 | 30206 | 电费 | | | | 0.69 | | 31003 | 专用设备购置 | 1.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 5.76 | 30207 | 邮电费 | | | | 0.78 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 4.36 | 30208 | 取暖费 | | | | 0.67 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 5.40 | 30209 | 物业管理费 | | | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 1.10 | 30211 | 差旅费 | | | | 0.06 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | | 6.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | | | | 0.33 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 4.54 | 30214 | 租赁费 | | | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.00 | 30215 | 会议费 | | | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30216 | 培训费 | | | | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 0.00 |  | 公务接待费 | | | | 0.00 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30226 | 劳务费 | | | | 0.00 | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | | | | 2.30 | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30228 | 工会经费 | | | | 0.96 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.00 | 30229 | 福利费 | | | | 0.64 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.72 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | | | | 0.00 | |  |  |  |
|  |  | |  | 30240 | 税金及附加费用 | | | | 0.00 | |  |  |  |
|  |  | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | 3.11 | |  |  |  |
| 人员经费合计 | | | 112.83 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 14.21 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | | | | 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 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。