

附件 2

2019 年度

**吴忠市利通区农业机械
推广服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心属利通区财政全额预算拨款的二级预算事业单位。

主要职能为：

(一)负责编制和拟订辖区农机化事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)负责辖区农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广。

(三)负责组织完成辖区各项农机化作业任务和农机化项目的实施。

(四)负责辖区农机维修企业的规划和布局。

(五)负责拖拉机、联合收割机驾驶操作人员及维修人员的安全培训和技术培训。

(六)指导辖区各乡镇农机技术推广业务工作和农业机械化服务体系建设。

(七)负责辖区拖拉机、联合收割机登记入户、号牌、行驶证、驾驶操作证的核发，农机事故调查处理。

(八)负责办理本辖区农机购置补贴工作。

(九)负责辖区农业机械化统计工作。

(十)承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心内设 5 个科室，包括办公室、农机推广室、农机项目室、农机监理室、农机

购置补贴办。现有全额事业编制 27 人，退休职工 38 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	14514385.39	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	7074537.28	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	511380.34
	9		九、卫生健康支出	37	243624.04
	10		十、节能环保支出	38	1868683.00
	11		十一、城乡社区支出	39	120960.00
	12		十二、农林水支出	40	16113159.96
	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	628698.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	21588922.67	本年支出合计	55	19486505.34
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	4903310.29
年初结转和结余	27	2800892.96	年末结转和结余	57	
总计	28	24389815.63	总计	58	24389815.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

带格式的：字体：（默认）方正小标宋_GBK，（中文）方正小标宋_GBK，二号，非加粗

公开 02 表
 金额单位：
 元

公开部门：

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21588922.67	14514385.39					
208			社会保障和就业支出	511380.34	511380.34					
20805			行政事业单位离退休	511380.34	511380.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393676.80	393676.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97063.54	97063.54					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	20640.00	20640.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	243624.04	243624.04					
21011			行政事业单位医疗	243624.04	243624.04					
2101102			事业单位医疗	206820.04	206820.04					
2101103			公务员医疗补助	36804.00	36804.00					
211			节能环保支出	1868683.00	1868683.00					
21199			其他节能环保支出	1868683.00	1868683.00					
2119901			其他节能环保支出	1868683.00	1868683.00					
213			农林水支出	18336537.29	11262000.01					7074537.28
21301			农业	18336537.29	11262000.01					7074537.28
2130102			一般行政管理事务	216000.00						216000.00
2130104			事业运行	4069187.29	4062000.01					7187.28
2130106			科技转化与推广服务	443300.00	50000.00					393300.00
2130110			执法监管	170000.00						170000.00

2130122	农业生产支持补贴	9098050.00	7050000.00					2048050.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4240000.00						4240000.00
2130199	其他农业支出	100000.00						
221	住房保障支出	628698.00	628698.00					
22102	住房改革支出	628698.00	628698.00					
2210201	住房公积金	303625.00	303625.00					
2210203	购房补贴	325046.00	325046.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

带格式的：字体：（默认）方正小标宋_GBK,（中文）方正小标宋_GBK, 二号, 非加粗

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	19486505.34	5445982.74	14040522.60			
208		社会保障和就业支出	511380.34	511380.34				
20805		行政事业单位离退休	511380.34	511380.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393676.80	393676.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97063.54	97063.54				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	20640.00	20640.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	243624.04	243624.04				
21011		行政事业单位医疗	243624.04	243624.04				
2101102		事业单位医疗	206820.04	206820.04				
2101103		公务员医疗补助	36804.00	36804.00				
212		城乡社区支出	1868683.00		1868683.00			
21203		城乡社区公共设施	1868683.00		1868683.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1868683.00		1868683.00			
212		城乡社区支出	120960.00		120960.00			
21203		城乡社区公共设施	120960.00		120960.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	120960.00		120960.00			
213		农林水支出	16113159.96	4062280.36	12050879.60			
21301		农业	16113159.96	4062280.36	12050879.60			
2130102		一般行政管理事务	216000.00		216000.00			
2130104		事业运行	4062280.36	4062280.36				

2130106	科技转化与推广服务	444873.50		444873.50			
2130110	执法监管	81361.50		81361.50			
2130122	农业生产支持补贴	9339961.60		9339961.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	1868683.00		1868683.00			
2130199	其他农业支出	100000.00		100000.00			
221	住房保障支出	628698.00	628698.00				
22102	住房改革支出	628698.00	628698.00				
2210201	住房公积金	303625.00	303625.00				
2210203	购房补贴	325046.00	325046.00				

财政拨款收入支出决算总表

带格式的：字体：（默认）方正小标宋_GBK，（中文）方正小标宋_GBK，非加粗

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	14514385.39	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	511380.34	511380.34	
	9		九、卫生健康支出	38	243624.04	243624.04	
	10		十、节能环保支出	39	1868683.00	1868683.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	120960.00	120960.00	
	12		十二、农林水支出	41	13356589.11	13356589.11	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	628698.00	628698.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	14514385.39	本年支出合计	54	16729934.49	16729934.49	
年初财政拨款结转和结余	26	2481457.20	年末财政拨款结转和结余	55	265908.10	265908.10	
一、一般公共预算财政拨款	27	2481457.20		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	16995842.59	合计		16995842.59	16995842.59	

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	16729934.49	5445702.39	11284232.10
208		社会保障和就业支出	511380.34	511380.34	
20805		行政事业单位离退休	511380.34	511380.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393676.80	393676.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97063.54	97063.54	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	20640.00	20640.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	243624.04	243624.04	
21011		行政事业单位医疗	243624.04	243624.04	
2101102		事业单位医疗	206820.04	206820.04	
2101103		公务员医疗补助	36804.00	36804.00	
212		城乡社区支出	1868683.00		1868683.00
21203		城乡社区公共设施	1868683.00		1868683.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1868683.00		1868683.00
212		城乡社区支出	120960.00		120960.00
21203		城乡社区公共设施	120960.00		120960.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	120960.00		120960.00
213		农林水支出	13356589.11	4062000.01	9294589.10
21301		农业	13356589.11	4062000.01	9294589.10
2130104		事业运行	4062000.01		4062000.01

2130106	科技转化与推广服务	31653.00		31653.00
2130110	执法监管	2341.50		2341.50
2130122	农业生产支持补贴	7291911.60		7291911.60
2130135	农业资源保护修复与利用	1868683.00		1868683.00
2130199	其他农业支出	100000.00		100000.00
221	住房保障支出	628698.00	628698.00	
22102	住房改革支出	628698.00	628698.00	
2210201	住房公积金	303625.00	303625.00	
2210203	购房补贴	325046.00	325046.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5185262.39	302	商品和服务支出	235800.00	310	资本性支出	4000.00
30101	基本工资	1440736.00	30201	办公费	28659.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1277535.01	30202	印刷费	5610.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1157307.00	30203	咨询费	1000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	70.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	253553.00	30205	水费	1203.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393676.80	30206	电费	6368.50	31007	信息网络及软件购置更新	4000.00
30109	职业年金缴费	97063.54	30207	邮电费	13486.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	206820.04	30208	取暖费	20341.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36804.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表								
30313	住房公积金	303652.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	6448.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18115.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20640.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20640.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	63760.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26740.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	886.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	50644.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5205902.39	公用经费合计				239800.00	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
		22000.00		22000.00		26740.00		26740.00		26740.00	

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 21588922.67 元，支出总计 19486505.34 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 2974867.35 元，下降 12.1%，支出总计减少 247218.08 元，下降 1.3%，收入支出减少的主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计21588922.67元，其中：财政拨款收入14514385.39元，占67.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7074537.28元，占32.7%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19486505.34 元，其中：基本支出 5445982.74 元，占 27.95%；项目支出 14040522.60 元，占 72.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 14514385.39 元，支出总计 16729934.49 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7709774.14 元、475263.34 元，下降 34.7%、2.8%，主要原因项目资金支出减少。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16729934.49 元，占本年支出合计的 85.85%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 475263.34 元，下降 2.8%，主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5705539.77 元，支出决算为 16729934.49 元，完成年初预算的 293.22%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2080505。年初预算为 577538.30 元，支出决算为 393676.80 元，完成年初预算的 68.16%，决算数小于预算数的主要原因调出 1 人和缴费比例下调。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506。年初预算为 0 元，支出决算为 97063.54 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付了离退休人员的职业年金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 2080599。年初预算为 20640.00 元，支出决算为 20640.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2101102。年初预算为 271443.00 元，支出决算为 206820.04 元，完成年初预算的 76.19%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人及生育保险缴费比例下调。

5. 疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2101103。年初预算为 36804.00 元，支出决算为 36804.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2119901。年初预算为 0 元，支出决算为 1868683.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是兑付项目资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。年初预算为 0 元，支出决算为 120960.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目功能科目由 2130102 调整为 2120399。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2130104 年初预算为 4086591.49 元，支出决算为 4062000.01 元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是在岗人员减少，1 人调出。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与服务（项）2130106。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 31653.00 元，完成年初预算的 63.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目未全部实施完成，部分资金兑付。

10. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2130110 年初预算为 0 元，支出决算为 2341.50 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施完成，资金兑付完成。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补助（项）2130122。年初预算为 0 元，支出决算为 7291911.60 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付项目资金，项目实施验收完成，资金兑付。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2130135。年初预算为 0 元，支出决算为 1868683.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨付项目资金，项目实施验收完成，资金兑付。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 346522.98 元，支出决算为 303652.00 元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位调出 1 人。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2210203。年初预算为 0 元，支出决算为 325046 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（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5205902.39元，公用经费239800.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5185262.39元，较2019年度年初预算数增加182622.62元，增长3.65%；较2018年度决算数增加322926.00元，增长6.64%，主要原因是增加离退休人员职业年金及调资。

2. 商品和服务支出235800.00元，较2019年度年初预算数减少10600元，降低4.30%，主要原因是单位实施项目减少，各项费用降低；较2018年度决算数降低225199.18元，降低

51.49%，主要原因是单位实施项目费用减少。

3. 对个人和家庭的补助20640元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是支付遗属生活费；较2018年度决算数增加 0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出4000.00元，较年初预算数增加4000.00元，增长100%，主要原因是安装财务软件；较上年决算数增加4000.00元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22000元，支出决算为26740元，完成预算的121.54%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：实际运行车辆有3辆。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少10260.98元，下降27.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10260.98元，下降27.73%；原因是项目减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26740元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为22000元，支出决算为26740元，完成预算的121.54%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26740元，主要用于公务用车燃油、维修及通行等费用。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0元。国（境）外接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出204000元，比2018年度减少24000元，下降10.52%。主要原因是：预算减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额7232000元。其中：政府采购货物支出532000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务6700000元。授予中小企业合同金额0元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1968.6 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及预算资金 1314.6 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位实施的项目均进行了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，均达到了预期目标。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 单位组织对农作物秸秆综合利用项目进行了绩效评价，上报区厅反馈评价结果为良好

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 单位组织对农机深松整地作业补助项目、农机作业公司建设补助项目、露地蔬菜农机农艺融合示范园区项目、粮食机械化烘干补助项目、农机购置补贴项目和农机免费管理项目等 6 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，项目执行程序及实施效果均达到了项目设定的绩效目标，评价情况良好。

第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、财政拨款收入：是指单位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。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、基本支出：是指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。

7、项目支出：是指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。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无