附件：

新疆喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2019年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、麦盖提县农业技术推广中心负责引进、试验、指导、宣传培训与推广全县农作物的新品种、新技术、新产品；

2、推广农业节水技术与土壤培肥技术；

3、负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业技术服务的工作；

4、负责我县农业新技术推广、新品种引进、植物保护、植物检疫、土壤肥料等专业技术服务工作；负责全县农业技术指导和农业技术咨询工作，推广种植业，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业推广体系管理、种植业培训、种植业技术服务等工作；

5、承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县农业技术推广中心2019年度，实有人数40人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县农业技术推广中心部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县农业技术推广中心决算。

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

2019年度本年收入479.47万元，与上年相比，增加42.02万元，增长9.61%，主要原因是：本年度增加耕地质量提升项目资金。本年支出512.85万元，与上年相比，增加74.90万元，增长17.1%，主要原因是：本年度增加耕地质量提升项目资金，其次去年项目结转资金今年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入479.47万元，其中：财政拨款收入479.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出512.85万元，其中：基本支出357.28万元，占69.67%；项目支出155.56万元，占30.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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479.47万元，与上年相比，增加42.02万元，增长9.61%，主要原因是：本年度增加耕地质量提升项目资金。财政拨款支出512.85万元，与上年相比，增加74.90万元，增长17.1%，主要原因是：本年度增加耕地质量提升项目资金，其次去年项目结转资金今年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数377.52万元，决算数479.47万元，预决算差异率27.01%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分专项资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数377.52万元，决算数512.85万元，预决算差异率35.85%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分专项资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出512.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.66万元；

2130104事业运行支出296.57万元；

2130119防灾救灾支出29.38万元；

2130135农业资源保护修复与利用支出92.81万元；

2130199其他农业支出33.38万元；

2210201住房公积金支出26.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出357.28万元，其中：

人员经费347.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费10万元，包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.55万元，比上年增加0.10万元，增长6.9%，主要原因是项目资金较去年增加，为开展专项业务活动，需经常下乡下村开展工作，因此所需车辆运行维护费较去年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100%，比上年增加0.10万元，增长6.9%，主要原因是项目资金较去年增加，为开展专项业务活动，需经常下乡下村开展工作，因此所需车辆运行维护费较去年增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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1.55万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.56万元，决算数1.55万元，预决算差异率-0.64%，主要原因是：部分车辆由主管单位调配使用，对应费用由主管单位自行承担，因此实际产生的“三公”经费小于预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数1.56万元，决算数1.55万元，预决算差异率-0.64%，主要原因是：部分车辆由主管单位调配使用，对应费用由主管单位自行承担，因此实际产生的“三公”经费小于预算数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区麦盖提县农业技术推广中心日常公用经费10万元，比上年增加2.05万元，增长25.79%，主要原因是项目资金较去年增加，为开展专项业务所需的日常开支增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额47.87万元，其中：政府采购货物支出46.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.07万元。

授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的2.24%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的2.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3,035.08（平方米），价值406.53万元。车辆4辆，价值56.62万元，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金92.81万元。预算绩效管理取得的成效：2019年中央耕地质量提升项目：通过项目实施带动，构建有特色的耕地轮作休耕制度，促进生态环境和资源永绪利用，同时推广可持续的化肥减量增效绿色种植模式。发现的问题及原因：2019年本项目绩效目标未达成，项目资金有结余。原因：自治区、地区项目实施方案4月份下达，我县实施方案4月份制定完毕，项目资金于2019年5月到位，项目才开始正式实施，项目严格按照实施方案落实进度，到2020年4月项目实施完毕。下一步改进措施：今后加强资金管理，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：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。

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、《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》