

乌鲁木齐县农牧机械局2019年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、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
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

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、《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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县农牧机械局为乌县政府管理的事业局，参照公务员法管理。农机局不仅管理乌鲁木齐县农机化工作，也受市政府、市农牧局委托管理全市农机管理工作。部门概况为乌鲁木齐县农牧机械局下属有三个单位，农机安全监理所为参照公务员管理事业单位，农业机械化技术推广站为全额拨款事业单位、农业机械化技术学校为差额拨款事业单位。

主要工作有：农机安全生产、农机三大市场（销售、作业市场、维修市场）监督；农业机械使用安全的监督管理；农机推广工作：农机化新技术、新机具的引进、改进、研究开发、试验、示范、宣传、推广、技术服务；科技工作、农机购置补贴工作；农技培训工作：农机驾驶操作和农牧民劳动力转移、农机营销的培训工作；农机化宣传和农机化政务信息工作，农机化统计工作；完成乌县民政府交办的目标任务和其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农牧机械局2019年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县农牧机械局部门决算包括：乌鲁木齐县农牧机械局决算。

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614.35万元，与上年相比，减少172.6万元，降低21.93%，主

要原因是人员比较上年减少了2人，奖金额度调减至农业农村局；本年支出629.43万元，与上年相比，减少148.12万元，降低19.05%，主要原因是人员比较上年减少了2人，奖金额度调减至农业农村局。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入614.35万元，其中：财政拨款收入590.29万元，占96.08%；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24.06万元，占3.92%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出629.43万元，其中，基本支出598.26万元，占95.05%；项目支出31.17万元，占4.95%；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590.29万元，与上年相比，减少163.46万元，降低21.69%，主要原因是人员比较上年减少了2人，奖金额度调减至农业农村局。财政拨款支出605.9万元，与上年相比，减少125.92万元，降低17.21%，主要原因是人员比较上年减少了2人，奖金额度调减至农业农村局。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数602.22万元，决算数590.29万元，预决算差异率-1.98%，主要原因是财力紧张，严控经费支出。财政拨款支出年初预算数602.22万元，决算数605.9万元，预决算差异率0.61%，主要原因是预算安

排的单位的运转经费，在预算执行过程中调整。

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605.9万元。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22.36万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.02万元；

2130101行政运行268.78万元；

2130104事业运行273.67万元；

2130106科技转化与推广服务7.91万元；

2130110执法监管5.97万元；

2130199其他农业支出12.19万元；

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579.84万元，其中：

人员经费533.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.5万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

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”经费支出决算数21.13万元，比上年减少1.12万元，降低5.03%。主要原因是办公场所搬至南山，经费支出减少。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%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费21万元，占99.38%，比上年减少1.25万元，降低5.62%。主要原因是办公场所搬至南山，经费支出减少；公务接待费0.13万元，占0.62%，比上年增加0.13万元，增长0%。主要原因是今年一年国内接待1次，接待人数12人；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.13万元。开支内容包括接待人员就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，12人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.75万元，决算数21.13万元，预决算差异率-2.85%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此项支出；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%，主要原因是单位无此项支出；公务用车运行费预算数21万元，决算数21万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算一致，无变化；公务接待费预算数0.75万元，决算数0.13万元，预决算差异率-82.67%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

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

2019年度乌鲁木齐县农牧机械局单位机关运行经费支出46.5万元，比上年减少7.95万元，降低14.6%。主要原因是办公场所搬至南山，经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15.74万元，其中：政府采购货物支出5.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.37万元。

授予中小企业合同金额18.56万元，占政府采购支出总额的117.95%，其中：授予小微企业合同金额18.56万元，占政府采购支出总额的117.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆5辆，价值70.51万元，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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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5个，共涉及资金23.03万元。预算绩效管理取得的成效：以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。项目绩效自评详见附件：

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》