2019年度

区农机事务中心部门决算

目录

**第一部分区农机事务中心单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

区农机事务中心单位概况

1. 部门职责

区农机事务中心贯彻落实党中央和省委、 市委、关于农业农村和农业机械化工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于农业农村和农业机械化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为全区农业农机械化发展提供技术性支撑和公益性、事业性服务。

（二）承担全区农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题，开展相关评估论证，提出对策建议。

（三）为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

（四）承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（五）承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

（六）承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

（七）对乡镇和涉农街道农业综合服务中心进行业务和技术指导。

（八）完成区委、区政府及区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区农机事务中心内设机构包括：

（1）综合部。负责中心的日常运转、党建、人事、财务、退休人员服务等工作；负责农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；负责管理各项资金。

（2）生产服务部。负责为农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机跨区作业和农机抗灾救灾等工作提供技术支持和服务保障；负责农业机械化生产信息统计工作；负责农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；负责主要农作物全程机械化、农业机械化技术试验示范推广有关项目的组织实施工作。

（3）产业发展部。负责农机购置补贴、作业补贴、更新补贴等政策实施相关事务性工作；负责农业机械装备产业高质量发展相关服务保障工作；负责农业机械产业化发展项目的组织实施工作。

（4）安全监理部。负责农业机械安全生产监管相关技术性、事务性工作；负责农机事故统计分析工作，协助重特大农机事故调查处理，协助开展农机事故应急处置工作；负责农业机械安全监理有关项目的组织实施工作。（二）决算单位构成。区农机事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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314.28万元，与2018年相比，减少69.82万元，减少18.2%，主要是因为厉行节约。

2019 年度支出313.94万元，与2018年相比，减少70.16万元，减少18.27%，主要是因为厉行节约。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计314.28万元，其中：财政拨款收入314.28万元，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**

本年支出合计313.94万元，其中：基本支出313.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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314.28万元，与2018年相比，减少69.82万元，减少18.2%，主要是因为厉行节约。

2019 年度财政拨款支出313.94万元，与2018年相比，减少70.16万元，减少18.27%，主要是因为厉行节约。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出313.94万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少70.16万元，减少18.3%，主要是因为厉行节约。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出313.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业208（类）支出22.23万元，占7.1%；农林水213（类）支出278.40万元，占88.7%;住房保障支出221（类）支出13.31万元，占4.2%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为313.94万元，支出决算数为313.94万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出：事业单位离退休208（类）05（款）02（项）。

年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行，并根据实际进行预算调整。

2、社会保障和就业支出：死亡抚恤208（类）08（款）01（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行，并根据实际进行预算调整。

3、农林水支出：行政运行213（类）01（款）01（项）。

年初预算为189.83万元，支出决算为187.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行，并根据实际进行预算调整。

4、农林水支出：机关服务213（类）01（款）03（项）。

年初预算为14.47万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行，并根据实际进行预算调整。

5、农林水支出：事业运行213（类）01（款）04（项）。

年初预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行，并根据实际进行预算调整。

6、农林水支出：科技转化与推广服务213（类）01（款）06（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行，并根据实际进行预算调整。

7、农林水支出：执法监管213（类）01（款）10（项）。

年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行，并根据实际进行预算调整。

8、农林水支出：其他农业支出213（类）01（款）99（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行，并根据实际进行预算调整。

9、住房保障支出：其他农业支出221（类）02（款）01（项）。

年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行，并根据实际进行预算调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出313.94万元，其中：人员经费271.51万元，占基本支出的86.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费42.43万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为10.81万元，完成预算的77.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是未发生因公出国（境）开支，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是未发生因公出国（境）开支。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.26万元，减少86.7%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.77万元，完成预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.72万元，增长33.8%,增长的主要原因是工作量增加，用车次数增多。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.77万元，占99.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是迎检交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.77万元，其中：公务用车购置费0万元，区农机事务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.77万元，主要是公务车维修及加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出41.74万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：按预算执行，并根据实际进行预算调整。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.1万元，用于参加上级组织培训支出，人数2人，内容为参加上级部门组织专项业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，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、其他用车5辆，其他用车主要是农机用车；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）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为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的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门、单位基本情况

区农机事务中心贯彻落实党中央和省委、 市委、关于农业农村和农业机械化工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于农业农村和农业机械化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为全区农业农机械化发展提供技术性支撑和公益性、事业性服务。

（二）承担全区农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题，开展相关评估论证，提出对策建议。

（三）为全区农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

（四）承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（五）承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

（六）承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

（七）对乡镇和涉农街道农业综合服务中心进行业务和技术指导。

（八）完成区委、区政府及区农业农村局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2019年度部门一般公共预算财政拨款决算支出313.94万元，其中：工资福利支出230.46万元，商品和服务支出41.74万元，对个人和家庭补助41.04万元，资本性支出0.69万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、财务目标顺利完成。通过提高预算编制质量，提升预算执行和控制力度，加强支出管理、绩效评价考核等方法，提高资金效率，保障年度财务目标的顺利完成。

2、资产管理制度健全。建立了资产管理制度，加强对固定资产购置、验收结算、登记入账、定期清理的管理，保护固定资产的安全完整。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度评价得分为81分。

七、存在的问题及原因分析

基本支出没有得到有限的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行’公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

八、下一步改进措施

强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效率。

九、其他需要说明的情况

无