**2019年度资阳区农业机械管理局部门决算**

目   录

第一部分资阳区农业机械管理局概况

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 资阳区农业机械管理局单位概况

一、部门职责

1.制订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。

2.研究制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。负责拖拉机及其他农业机械的安全监督管理。

3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，指导协调农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产。

4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。

5.制定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。

6.负责农业机械用油需求预测，指导农业机械用油供油网络建设，并指导其经营活动，组织农业机械投入抗灾抢灾工作。

7.负责乡镇农技站农机管理方面的业务指导和帮助农技站的农机管理建设，负责全区重大农机化项目的立项、论证、报批、管理农业机械化、农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其他专项资金。

8.完成区委、区政府交办的其他相关工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。资阳区农业机械管理局内设机构包括：区农机安全监理所、区农机技术推广站、区农业机械化学校。

（二）决算单位构成。2019年度资阳区农业机械管理局纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个(一级预算单位)。

第二部分部门决算表（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、支总计707.14万元,与2018年相比，增加247.62万元，增长35.02%，主要是因为2019年工资调整和根据实际数据调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计689.01万元，其中：财政拨款收入609.32万元，占88.43%；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79.69万元，占11.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计698.37万元，其中：基本支出689.73万元，占98.76%；项目支出8.64万元，占1.24%；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年度财政拨款收入总计625.45万元，与2018年相比，增加180.83万元,增长28.91%，主要是因为2019年工资调整、人员经费增加。2019年度财政拨款支出总计625.45万元，与2018年相比，增加184.06万元,增长29.43%，主要是因为2019年工资调整、人员经费增加。

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621.09万元，占本年支出合计的88.93%，与2018年相比，财政拨款支出增加179.7万元，增长28.93%，主要是因为2019年工资调整、人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出621.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.69万元，占5.74%；教卫生健康支出23.61万元 ，占3.8%;农林水支出540.94万元，占87.1%住房保障支出20.85万元，占3.36%。

（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414.93万元，支出决算数为621.09万元，完成年初预算的149.69%，其中：

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）。

年初预算为37.6万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因两人违纪，工资、津贴等未足额发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.86万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的37.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因两人违纪，工资、津贴等未足额发放。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，超过年初预算的0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款的支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.02万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因两人违纪，工资、津贴等未足额发放。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.01万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

因两人违纪，工资、津贴等未足额发放。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（类）。

年初预算为236.12万元，支出决算为221.26万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因两人违纪，工资、津贴等未足额发放。

7、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（类）。

年初预算为66.61万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的12.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省级项目未到位。

8、农林水支出（类）农业（款）机关服务（类）。

年初预算为4.14万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的48.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因两人违纪，工资、津贴等未足额发放。

9、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（类）。

年初预算为21万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算的341%，决算数大于年初预算数的主要原因是：历年省级项目延期实施。

10、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（类）。

年初预算为0万元，支出决算为232.5万元，超过年初预算的232.5万无，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款的支出增加。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，超过宽年初预算的4.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款的支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。

年初预算为22.57万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的92.38%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因两人违纪，工资、津贴等未足额发放。

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612.45万元，其中：人员经费600.92万元，占基本支出的98.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费11.53万元，占基本支出的1.88%，主要包括其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%,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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（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0万支出。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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

2019年度已对部门预算整体支出进行了绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，我单位2019年度整体支出绩效优良。

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24.42万元，比年初预算数减少12.92万元，降低53.3%。主要原因是：机构改革预算调整。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（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0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0辆，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、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。