附件：

新疆喀什地区农业农村局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

贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作方针、政策，法律、法规拟定地区农业和农村经济发展政策、战略、中长期发展规划并组织实施。研究提出深化农村经济体制改革的意见,承担提升地区农产品质量安全水平的职责,负责地区农作物重大病虫害防治，组织监督地区植物防疫工作。承担地区农业防灾减灾的职责；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；制定全地区农业科研、教育、农技推广的规划、计划和有关政策，组织重大农业科研和推广项目的筛选及实施；制定并实施地区农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、节能减排；指导地区生态农业、循环农业等的发展。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区农业农村局2019年度，实有人数128人，其中：在职人员68人，离休人员1人，退休人员59人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区农业农村局部门决算包括：新疆喀什地区农业农村局决算。

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1,599.57万元，与上年相比，增加410.42万元，增长34.51%，主要原因是：农业农村局机构改革后，增加合并单位的人员经费、公用经费及项目资金。本年支出1,599.57万元，与上年相比，增加410.42万元，增长34.51%，主要原因是：农业农村局机构改革后，增加合并单位的人员经费、公用经费及项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,599.57万元，其中：财政拨款收入1,599.57万元，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1,599.57万元，其中：基本支出1,131.14万元，占70.72%；项目支出468.42万元，占29.28%；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1,599.57万元，与上年相比，增加410.42万元，增长34.51%，主要原因是：农业农村局机构改革后，增加合并单位的人员经费、公用经费及项目资金。财政拨款支出1,599.57万元，与上年相比，增加410.42万元，增长34.51%，主要原因是：农业农村局机构改革后，增加合并单位的人员经费、公用经费及项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,721.70万元，决算数1,599.57万元，预决算差异率-7.09%，主要原因是：预算安排农业生产发展资金“两区划定”项目年终未执行完，结转至下年使用。财政拨款支出年初预算数1,723.70万元，决算数1,599.57万元，预决算差异率-7.2%，主要原因是：预算安排农业生产发展资金“两区划定”项目年终未执行完，结转至下年使用。

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1,599.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2299901其他支出68.88万元。

2210201住房公积金支出64.78万元；

2140499成品油价格改革补贴其他支出5.95万元；

2130199其他农业支出299.72万元；

2130104事业运行支出391.08万元；

2130102一般行政管理事务支出93.87万元；

2130101行政运行支出566.55万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.66万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.07万元；

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1,131.14万元，其中：

人员经费1,085.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费45.42万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.50万元，比上年增加3.20万元，增长50.79%，主要原因是单位机构改革，由农办划入车辆，所以三公经费中的车辆运行费比上年增加。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9.50万元，占100%，比上年增加3.20万元，增长50.79%，主要原因是单位机构改革，由农办划入车辆，所以公务用车运行维护费比上年增加；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9.50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.50万元。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，过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3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10.50万元，决算数9.50万元，预决算差异率-9.52%，主要原因是：压减三公经费开支。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，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：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数10.50万元，决算数9.50万元，预决算差异率-9.52%，主要原因是：压减三公经费开支；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，无此项支出。

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年度新疆喀什地区农业农村局机关运行经费支出45.42万元，比上年增加15.07万元，增长49.65%，主要原因是机构改革由地委农办、财政局、发改委等单位划转人员，所以机关运行经费增加；增加固定资产条码机以及活动经费的增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额277.91万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出267.82万元。

授予中小企业合同金额277.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（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4,639.70（平方米），价值588.16万元。车辆3辆，价值100.28万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于农业生产各项服务指导；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20个，共涉及资金468.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：部门年度任务已在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费在预算范围内开支，开支范围较上年无变化。二是效率性评价：各项工作计划按预期计划按时完成，效益按预期时间产生。三是效益性评价：预期的经济效益、社会效益、可持续的影响已产生，达到预期满意度。发现的问题及原因：项目执行时要求水平不高,执行时工作业务人员的责任心不强,单位的执行中督导督查力度不够。下一步改进措施：单位需提高项目管理能力，加强工作人员业务知识培训，组织工作能力强人员加大督导力度。年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。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》