附件1：

新疆昌吉州玛纳斯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**

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、预算绩效情况的说明

**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**

新疆昌吉州玛纳斯县农业技术推广中心属公益一类、全额拨款的事业单位，其主要职能是：农业新技术的引进、试验、示范与推广，植物病虫害及农业灾害的监测、预报和预防；植物检疫；土壤分析与化验；农产品及农业投入品质量安全检验检测和监测咨询技术服务；农业技术宣传教育、培训服务；法律、法规规定的其他职责。

**二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉州玛纳斯县农业技术推广中心2019年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州玛纳斯县农业技术推广中心部门决算包括：新疆昌吉州玛纳斯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422.48万元，与上年相比，增加121.46万元，增长40.35%，主要原因是：本年新增项目3个，增加项目资金拨款，调出1人、辞职1人、调入3人、新招录2人，净增3人及正常调整工资增加财政拨款收入。本年支出422.48万元，与上年相比，增加121.46万元，增长40.35%，主要原因是：新增项目3个，增加项目资金支出，调出1人、辞职1人、调入3人、新招录2人，净增3人及正常调整工资支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2019年度本年收入422.48万元，其中：财政拨款收入422.48万元，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422.48万元，其中基本支出298.03万元，占70.54%；项目支出124.45万元,占29.46%；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422.48万元，与上年相比，增加121.6万元，增长40.42%，主要原因是：本年新增项目3个，增加项目资金拨款，调出1人、辞职1人、调入3人、新招录2人，正常调整工资增加财政拨款收入。财政拨款支出422.48万元，与上年相比，增加121.6万元，增长40.42%。主要原因是：本年新增项目3个，增加项目支出，调出1人、辞职1人、调入3人、新招录2人，正常调整工资支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数297.41万元,决算数422.48万元，预决算差异率42.05%。主要原因是：本年增加3人，人员工资、社保缴费等收入与年初预算数有差异。财政拨款支出年初预算数297.41万元，决算数422.48万元，预决算差异率42.05%。主要原因是：本年增加3人，人员工资、社保缴费等支出与年初预算数有差异。

**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422.48万元，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26.57万元；

2130104 事业运行271.46万元；

2130106 科技转化与推广服务40万元；

2130119 防灾救灾30万元；

2130135 农业资源保护修复与利用24.45万元；

2130199 其他农业支出30万元。

**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298.03万元，其中：

人员经费286.6万元，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、奖励金。

公用经费11.43万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、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0.69万元，比上年减少0.01万元，降低1.43%。主要原因是按照中央八项规定，节约成本降低车辆燃油费用支出。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2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低1.57%，主要原因是按照中央八项规定，节约成本降低车辆燃油费用支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年度我单位无因公出国（境）费支出。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0.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、燃油费、车辆日常维修费、出差过路通行费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：本年无公务接待支出。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0.7万元，决算数0.69万元，预决算差异率-1.57%，主要原因是：节约成本，减少车辆燃油费支出。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：2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与预算数相比无差异；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：本年无公务用车购置支出，与预算数相比无差异；公务用车运行维护费预算数0.7万元，决算数0.69万元，预决算差异率-1.43%，主要原因是：节约成本，减少车辆燃油费支出；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：本年无公务接待费支出，与预算数相比无差异。

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

2019年度新疆昌吉州玛纳斯县农业技术推广中心日常公用经费支出11.43万元，比上年减少3.75万元，降低24.71%，主要原因是按照节约相关办公费用的原则减少办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况

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%。

（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1辆，价值11.48万元，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1辆，其他用车主要是：农业技术与指导、农民培训、植物检疫、农产品质量安全检验抽样用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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0个，共涉及资金0万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2019年，我单位无预算绩效自评情况。

**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》