**附件1：**

农业机械综合服务中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

（1）推广先进适用的农业机械装备农业，提高农业机械化生产技术水平。

（2）负责农业机械安全监督管理。

（3）负责农业机械购置补贴工作的实施。 （4）负责农机化统计和信息工作。 （5）负责农机操作人员的技术培训、岗位规范和实施教学计划。 （6）负责农机服务体系建设，指导农机服务组织的服务、生产、经营活动，指导农业机械化生产。

（7）承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（8）我局属国家事业单位，负责全县农业机械安全监督管理、农业机械购置补贴工作的实施和农机服务体系建设，指导农机服务组织的服务、生产、经营活动，指导农业机械化生产等各项工作。

**（二）机构设置**

农业机械综合服务中心是全额拨款事业单位，事业编制59人，下设：人秘股、农机监理站、农机推广站、农机化培训学校，年末实有人员32人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

 本部门2019年度收入总计7366428.68元，支出总计7381362.00元。与2018年决算数相比，收入增加1055628.04元，增长9%，支出增加1079687.84元，增长9%。主要原因是补发2018年业绩考核奖金工资和农机购置补贴项目资金增加。资金结存：30711.18元，与上年基本一致。

本部门2019年度收入合计7366428.68元，其中：财政拨款收入7366428.68元，占100%。

本部门2019年度支出合计7381362.00元，其中：基本支出3086832.00元，占42%； 项目支出4294530.00元，占58%。

本部门2019年度年末结转和结余30711.18元，较上年减少14933.32元，主要原因是项目支出增加。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度财政拨款收入7366428.68元，较上年决算数增加1055628.04元，增长9%。主要原因是补发2018年业绩考核奖金工资和农机购置补贴项目资金增加。较年初预算数增加4482904.18元，增长39%。主要原因是农机购置补贴项目下达资金增加。

本部门2019年度财政拨款支出7381362.00元，较上年决算数增加4497837.5元，增长39%。主要原因是农机购置补贴项目下达资金增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3024635.96元，占41%，较年初预算数增加499463.96元，主要原因是农机购置补贴资金的发放。社会保障与就业支出247262.72元，占0.3%，较年初预算数增加247262.72元，主要原因是由原来财政统一支出调整到预算单位支出。农林水支出4106474.62元，占55%，较年初预算数增加3000000元，主要原因是农机购置补贴项目下达资金增加。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出3083843.30元。其中：人员经费2766098.68元， 较上年减少405737.04元，主要原因是2018年补发2012年、2013年、2016年、2017年业绩考核奖金工资造成。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费317744.62元，较上年减少63474.60元，主要原因是压缩单位各项开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、其他交通费、维修费等。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2019年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数0元，主要原因是压缩单位“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2019年度本部门“三公”经费支出无。因公出国（境）费用0元，主要是用于...... （部门根据实际情况补充因公出国境事由。如：主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）,较上年支出数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

公务车购置费0元，主要用于...... （部门根据实际情况补充车辆用途，如：主要用于购买执法检查用车、监测车等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）,较上年支出数增加0元，主要原因是......（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

公务车运行维护费0元，主要用于...... （部门根据实际情况补充，如：主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，如果是减少，则应改为“减少0元”），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”），较上年支出数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

公务接待费0元，主要用于接待......（部门根据实际情况补充接待事项，如：主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，如果是减少，则应改为“减少0元”），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是......（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”），较上年支出数增加0元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少0元”）。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门“三公”经费实物量无。因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

 五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2019年本部门机关运行经费支出317744.62元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费等，由于精准扶贫下乡和农机购置补贴机具核查下乡增加）。机关运行经费较2018年减少63474.60元，主要原因是压缩单位各项开支。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2019年本部门政府采购支出总额8.146元，其中：政府采购货物支出6.946元、政府采购工程支出1.2元、政府采购服务支出0元。主要用于采购农机购置补贴宣传资料和办公耗材、暖气管道维修等支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

2019年农业机械综合服务中心未组织第三方绩效评价工作。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。