

乌鲁木齐县农业技术推广站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、预算绩效的情况说明

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

乌鲁木齐县农业技术推广中心（种子站）是乌鲁木齐县农业农村局的二级预算单位。预计该单位2020年将机构改革合并成立新单位。本单位工作围绕我县农业经济发展大局，全面履行职责，狠抓工作重点，突出新品种、新技术引进试验、示范推广，中药材引种试验示范，测土配方施肥，病虫害绿色防控等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农业技术推广站2019年度，实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县农业技术推广站部门决算包括：乌鲁木齐县农业技术推广站决算。

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393.77万元，与上年相比，减少133.9万元，降低25.38%，主要原因是人员退休2人，项目资金申请减少；本年支出354.03万元，与上年相比，减少139.85万元，降低28.32%，主要原因是人员退休2人，项目资金申请减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入393.77万元，其中：财政拨款收入386.53万元，占98.16%；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7.24万元，占1.84%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出354.03万元，其中，基本支出340.05万元，占96.05%；项目支出13.99万元，占3.95%；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386.53万元，与上年相比，减少73.76万元，降低16.03%，主要原因是人员退休2人，项目资金申请减少。财政拨款支出345.75万元，与上年相比，减少108.73万元，降低23.92%，主要原因是人员退休2人，项目资金申请减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数410.44万元，决算数386.53万元，预决算差异率-5.82%，主要原因是压缩支出，减少经费。财政拨款支出年初预算数410.44万元，决算数345.75万元，预决算差异率-15.76%，主要原因是压缩支出，减少经费。

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345.75万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.92万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.74万元；

2130104事业运行312.67万元；

2130108病虫害控制0.39万元；

2130110执法监管0.57万元；

2130199其他农业支出4.75万元；

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340.05万元，其中：

人员经费318.34万元，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、职工基本医疗保障缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.71万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算数12.6万元，比上年增加0.75万元，增长6.33%。主要原因是车辆维修费增加。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%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费12.6万元，占100%，比上年增加0.75万元，增长6.33%。主要原因是车辆维修费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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12.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.1万元,决算数12.6万元,预决算差异率-3.82%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是单位无此项支出;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%,主要原因是单位无此项支出;公务用车运行费预算数12.6万元,决算数12.6万元,预决算差异率0%,主要原因是预决算一致,无变化;公务接待费预算数0.5万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是严格按照上级要求,厉行节约,压减不必要经费支出。

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年度乌鲁木齐县农业技术推广站单位日常公用经费支出21.71万元,比上年增加2.99万元,增长15.97%。主要原因是车辆维修费增加。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额18.07万元,其中:政府采购货物支出14.9万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.17万元。

授予中小企业合同金额18.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.07万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋4,461平方米，价值121.58万元。车辆7辆，价值95.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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）。

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2个，共涉及资金0.96万元。预算绩效管理取得的成效：以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理操作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩效经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年病虫害综合防治经费							
主管部门		县农技推广中心（种子站）		实施单位	县农技推广中心（种子站）				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	5.00	5.00	0.39	10	7.80%	0.7	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.39	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				因 2019 年蝗虫、马甲病虫害较轻，施药量少，预算执行率 7.8%					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	农田蝗虫、马甲防治面积	≥10000 亩	8000 亩	12.5	10		
		质量指标	使用无毒生物农药比率	≥90%	90%	12.5	12.5		
		时效指标	虫害发生的时间	≤5 个月	5 个月	12.5	12.5		
		成本指标	购买印楝素、苦参碱等生物农药	≤5 万元	0.39 万元	12.5	2.5	2019 年蝗虫、马甲病虫害较轻，施药量少	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效降低农田蝗虫、马甲发生情况	有效降低	达成年度指标	15	14		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	降低虫害越冬指数年份	≥2 年	当年完成预期效果可持续	15	14			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	90%	10	9.5		
	总分						100	82.8	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		2019 年种子执法检查和检验							
主管部门		县农技推广中心（种子站）		实施单位	县农技推广中心（种子站）				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	3	4.2	0.57	10	23.80%	2.38	
		其中：当年财政拨款	3	4.2	0.57	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	每年对我县 6 家种子营销户进行 80 次的种子专项执法检查。			全年种子执法检查 70 次，保证种子质量优质率 90%，因仪器和设备有存留，人员人手不足导致经费未全部支出，预算执行率 23.8%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	全年种子执法检查	≥12 次	70 次	12.5	12.5		
		质量指标	保证种子质量优质率	≥90%	90%	12.5	12.5		
		时效指标	执法检查期限	=12 个月	12 个月	12.5	12.5		
		成本指标	种子抽样、芽率测定、田间试验	=4.2 万元	0.57 万元	12.5	1.7	因仪器和设备有存留，人员人手不足导致经费未全部支出	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击假冒种子的能力	显著提高	达成年度指标	15	13		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	假冒伪劣种子造成的损失	显著降低	达成年度指标	15	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	种子经营户满意度	≥95%	90%	10	9		
	总分					100	76.58		

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》