运城市农业机械化科学研究所

2019年度部门决算

第一部分　　概况

一、部门主要职责

农机具研究推广

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数19人，退休人员25人。内设科室5，即办公室，财务室，开发部，课题室，资料室。

第二部分　　2019年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

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年度收入总计227.37万元、支出总计227.37万元。与2018年相比，收入总计减少5.09万元，下降2.2%，支出总计减少5.09万元，下降2.2%。主要原因是结转结余资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计225.45万元，其中：财政拨款收入225.45万元，占比100%；上级补助收入XX万元，占比XX%；事业收入XX万元，占比XX%；经营收入XX万元，占比XX%；附属单位上缴收入XX万元，占比XX%；其他收入XX万元，占比XX%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计227万元，其中：基本支出227万元，占比100%；项目支出XX万元，占比XX%，上缴上级支出XX万元，占比XX%，经营支出XX万元，占比XX%,对附属单位补助支出XX万元，占比XX%。（可附图说明）

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225.45万元、支出总计227万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2.02万元，增加0.9%，财政拨款支出总计增加0.77万元，增加0.3%。主要原因是人员经费的增加。

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227万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加0.77万元，增加0.3%。主要原因是人员经费支出的增加。其中，人员经费216.23万元，占比95.3%，日常公用经费10.76万元，占比4.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出227万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出227万元，占100%；国防（类）支出XX万元，占XX%；；公共安全（类）支出XX万元，占XX%；教育（类）支出XX万元，占XX%；科学技术（类）支出XX万元，占XX%；文化旅游体育与传媒（类）支出XX万元，占XX%；社会保障和就业（类）支出XX万元，占XX%；卫生健康（类）支出XX万元，占XX%；节能环保（类）支出XX万元，占XX%；城乡社区（类）支出XX万元，占XX%；农林水（类）支出XX万元，占XX%；交通运输（类）支出XX万元，占XX%；资源勘探信息等（类）支出XX万元，占XX%；商业服务业等（类）支出XX万元，占XX%；金融（类）支出XX万元，占XX%；援助其他地区（类）支出XX万元，占XX%；自然资源海洋气象等（类）支出XX万元，占XX%；住房保障（类）支出XX万元，占XX%；粮油物资储备（类）支出XX万元，占XX%；灾害防治及应急管理（类）支出XX万元，占XX%；其他（类）支出XX万元，占XX%；债务付息（类）支出XX万元，占XX%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算217.83万元，支出决算227万元，完成年初预算的104%，用于人员经费和公用经费。较2018年决算增加0.77万元，增长0.3%，主要原因人员经费支出的增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

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227万元，其中：人员经费216.23万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费10.76万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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

（三）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XX辆。其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2019年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，······（请对预算绩效评价情况进行简单说明）

1. 部门决算中项目绩效自评结果。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果（每个部门至少选择三个项目）。

 XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是······；二是······。发现的主要问题及原因：一是······；二是······。下一步改进措施：一是······；二是······。

 XXX项目绩效自评综述：·····。

 （附公开项目对应的绩效自评价评分表，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

1. 部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 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。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

1. 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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。