

榆林市横山区农业机械服务中心 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

横山区农业机械服务中心是区级农业机械推广服务中心，负责全行政区域内的农业机械化发展规划，生产、鉴定、维修和产品质量的监督管理工作。

（二）内设机构

本年度决算公开包含农机中心本级及 3 个下属事业单位。

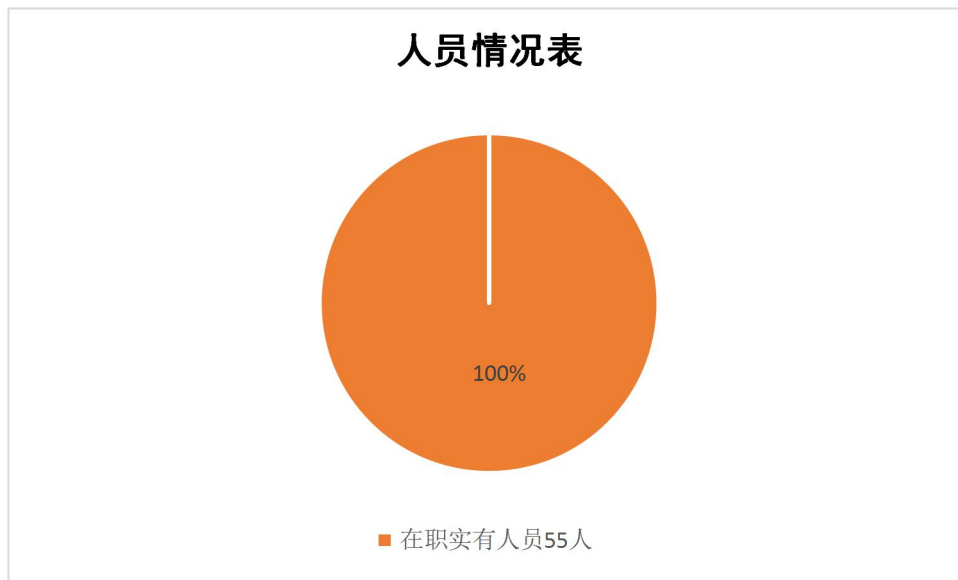
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业机械服务中心部门（本级）
2	榆林市横山区农机推广站
3	榆林市横山区农机安全监理站
4	榆林市横山区农业机械化学校

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，全部为事业编制，实有人员 55 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区农业机械服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	680.35	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	680.35
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	680.35	本年支出合计	680.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	680.35	支出总计	680.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区农业机械服务中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		680.35	680.35						
213	农林水支出	680.35	680.35						
21301	农业	680.35	680.35						
2130106	科技转化与 推广服务	680.35	680.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区农业机械服务中心

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		680.35	671.05	9.30			
213	农林水支出	680.35	671.05	9.30			
21301	农业	680.35	671.05	9.30			
2130106	科技转化与推 广服务	680.35	671.05	9.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区农业机械服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	680.35	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	680.35	680.35	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	680.35	本年支出合计	680.35	680.35	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	680.35	支出总计	680.35	680.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区农业机械服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		680.35	671.05	656.53	14.52	9.3	
213	农林水支出	680.35	671.05	656.53	14.52	9.3	
21301	农业	680.35	671.05	656.53	14.52	9.3	
2130106	科技转化与推广 服务	680.35	671.05	656.53	14.52	9.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区农业机械服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	636.37	636.37		
30101	基本工资	297.01	297.01		
30102	津贴补贴	42.32	42.32		
30107	绩效工资	140.25	140.25		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.68	37.68		
30109	职业年金缴费	18.84	18.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85		
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	11.62		
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07		
30113	住房公积金	48.23	48.23		
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50		
302	商品和服务支出	14.02		14.02	
30201	办公费	4.63		4.63	
30202	印刷费	0.19		0.19	
30206	电费	0.81		0.81	
30207	邮电费	1.08		1.08	
30208	取暖费	0.48		0.48	
30211	差旅费	1.59		1.59	
30213	维修(护)费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	0.31		0.31	

30226	劳务费	0.72		0.72	
30231	公务用车运行维护费	1.99		1.99	
30239	其他交通费	1.57		1.57	
303	对个人和家庭的补助	20.16	20.16		
30304	抚恤金	18.77	18.77		
30305	生活补助	1.12	1.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27		
310	其他资本性支出	0.50		0.50	
31003	办公设备购置	0.50		0.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 榆林市横山区农业机械服务中心

金额单位：万元

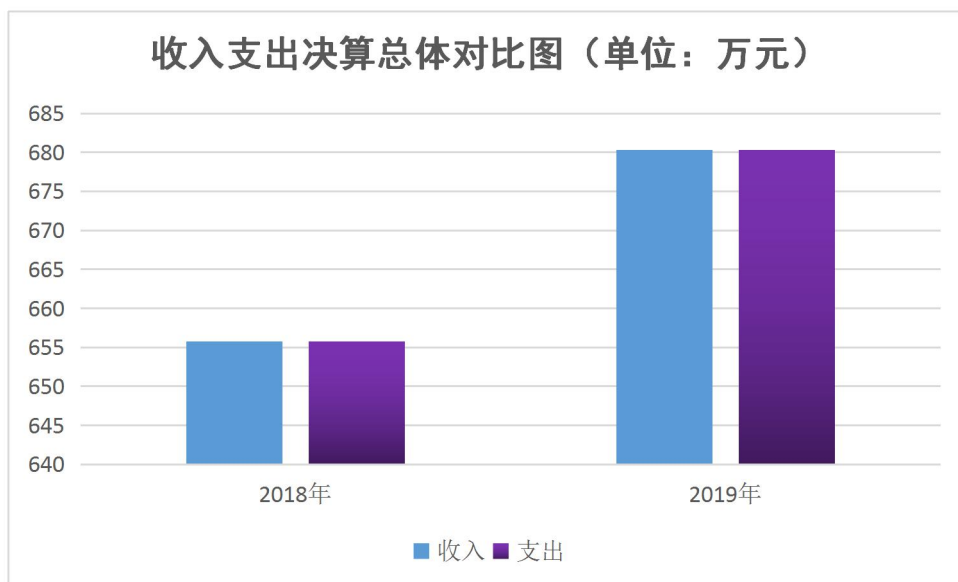
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.1		1.2	3.9		3.9		
决算数	2.3		0.31	1.99		1.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

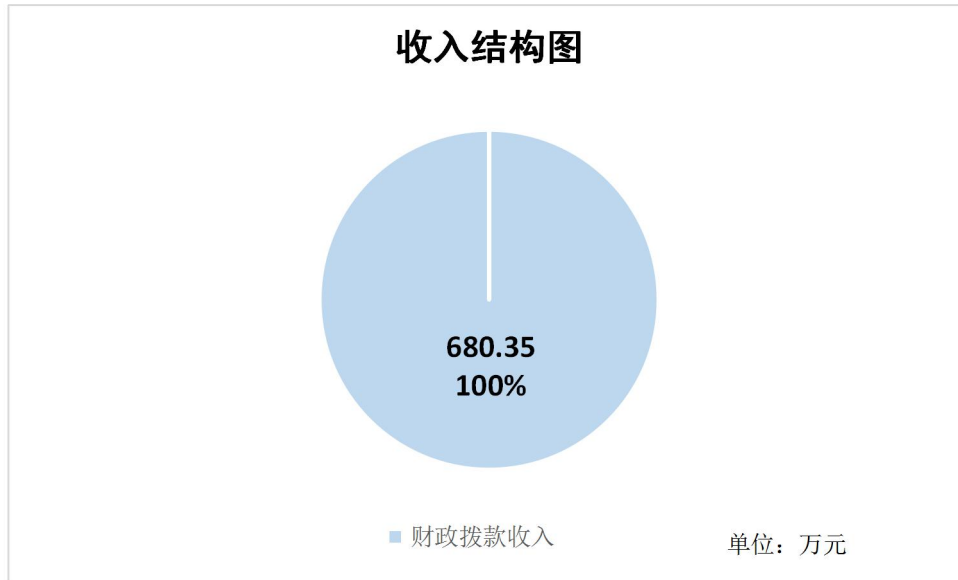
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 680.35 万元，较上年增加 24.62 万元，增加 3.75%，全部为一般公共预算财政拨款收入。主要原因是人员经费调整。



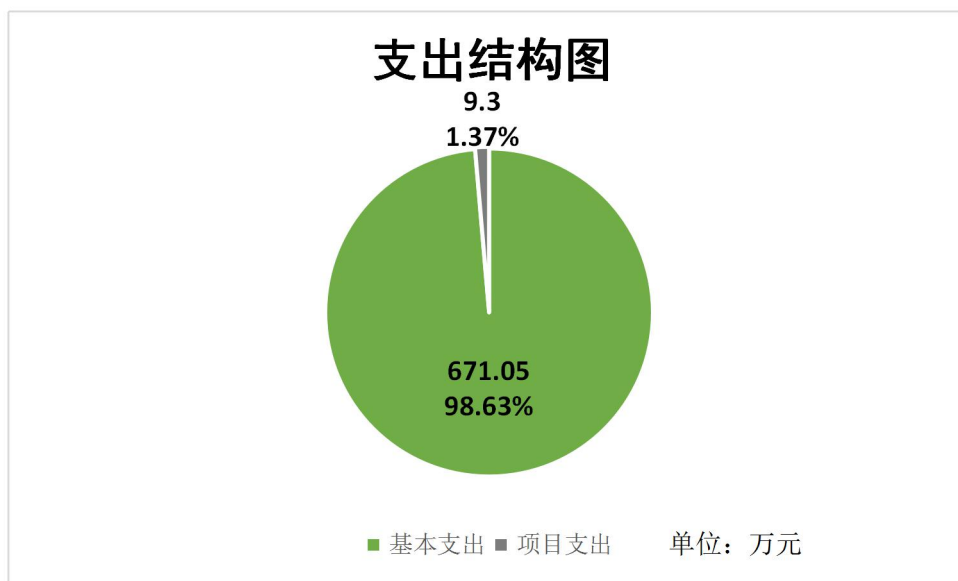
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 680.35 万元，全部为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

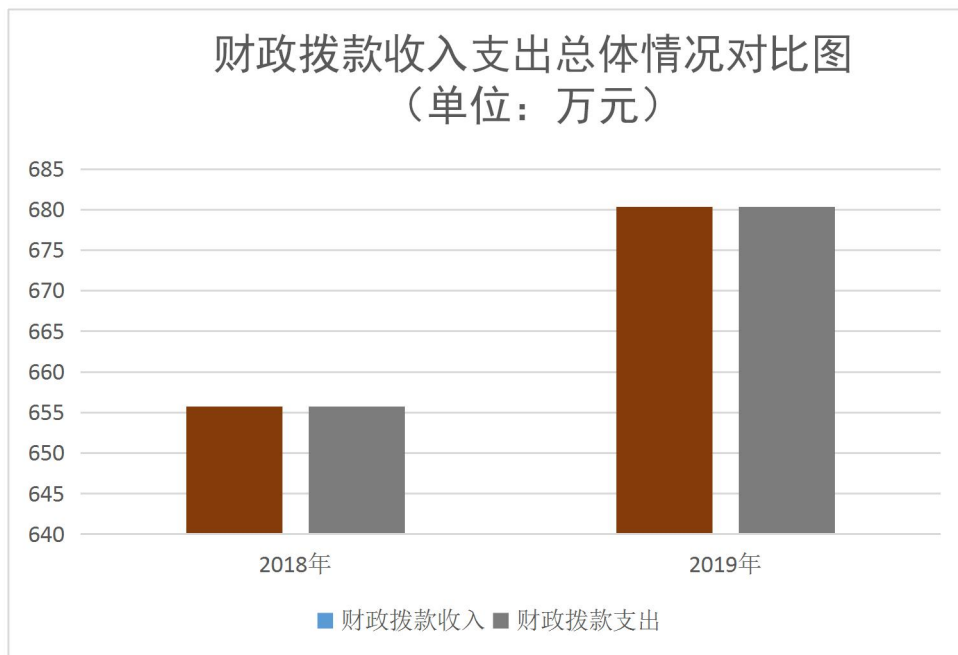
2019 年支出合计 680.35 万元，其中：基本支出 671.05 万元，占总支出 98.63%；项目支出 9.3 万元，占总支出 1.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 680.35 万元，较上年增加了 24.62 万元，主要原因是人员经费调整。

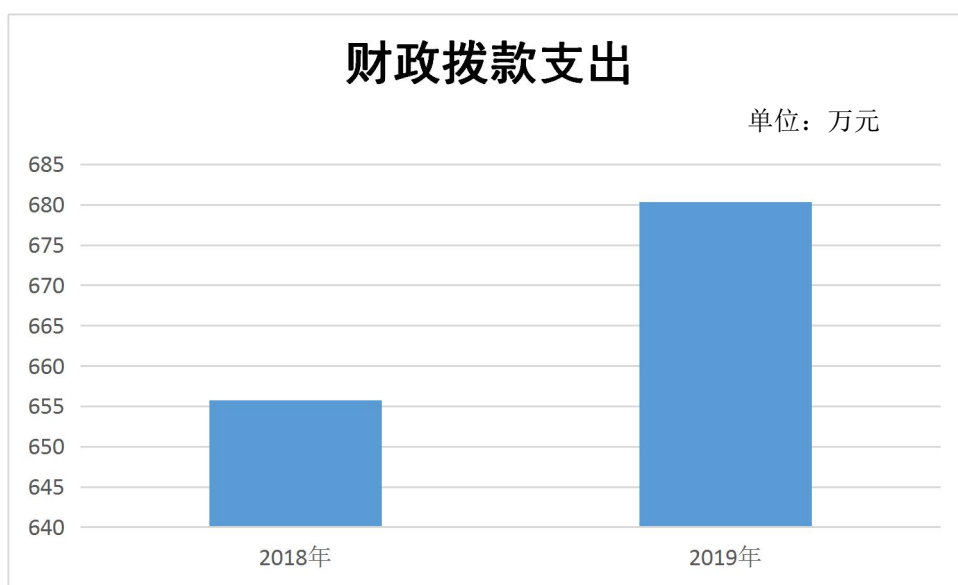
2019 年财政拨款支出 680.35 万元，较上年增加了 24.62 万元，主要原因同上。



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说明。

2019 年财政拨款支出 680.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.62 万元，增长 3.75%，主要原因是人员经费调整。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 680.35 万元，按照政府功能分类科目：

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

本年支出为 680.35 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 671.05 万元，包括：人员经费支出 656.53 万元和公用经费支出 14.52 万元。

人员经费 656.53 万元，主要包括基本工资 297.01 万元、津贴补贴 42.32 万元、绩效工资 140.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.68 万元、职业年金缴费 18.84 万元、职工基本医疗保险缴费 26.85 万元、公务员医疗补助缴费 11.62 万元、其他社会

保障缴费 2.07 万元、住房公积金 48.23 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、抚恤金 18.77 万元、生活补助 1.12 万元、其他对个人和家庭的补助 0.27 万元。

公用经费 14.02 万元，主要包括办公费 4.63 万元、印刷费 0.19 万元、电费 0.81 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 0.48 万元、差旅费 1.59 万元、维修(护)费 0.65 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 0.72 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他交通费用 1.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

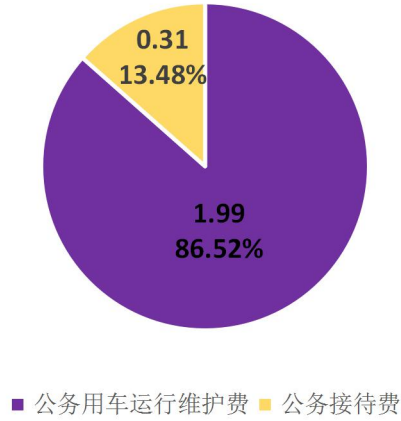
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 45.09%。决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.99 万元，占 86.52%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 13.48%。具体情况如下：

三公经费结构图

单位：万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为3.9万元，支出决算为1.99万元，完成预算的51.03%，决算数较预算数减少1.91万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，57人次，预算为1.2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的25.83%，决算数较预算数减少0.89

万元，主要原因是我部门严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 9.3 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为良好的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施对农机专业合作社购机重点补助。发现的问题及原因：合作社机械购置投入不足，原因是投入能力有限。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为15万元，支出决算为14.02万元，完成预算的93.47%。决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是进一步节约开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。