

2019 年度

甘肃省临夏州康乐县现代农业示范园区管理
办公室部门决算报告

目 录

第一部分 部门概括

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置

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
- 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
- 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、 政府性基金预算收支决算情况说明
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

主要职能：贯彻落实中央、国务院、省、州、县党委及上级业务部门关于推进农业产业化的各项方针、政策，提出本示范区相关政策；开展肉牛、育苗、中药材等特色产业的产业结构调整、项目建设、规划编制及园区建设等工作。

二、机构设置

内设综合协调股、肉牛产业股、中药材产业股和育苗产业股4个股室。

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

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

本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

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、支总计1,290,956.01元。收支较上年决算数减少18,586.16元、下降1.460751%，主要原因是是上年安排了鸣鹿园区企业应负担租金203270元，园区水毁工程183230元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计962,920元,较上年决算数减少126,299.92元,下降11.595447%,主要原因是鸣鹿园区土地租金减少53920元,沼气项目县级配套资金减少77429元。其中:一般公共预算财政拨款收入962,920元,占100%,年初结转和结余328,036.01元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,278,724.94元,较上年决算数增加334,569.84元,增加35.435898%,主要原因是将上年结转资金183149.93元从本年支出,另外增加人员经费增加46167.60元,主要为调整增加的工资和业绩奖,日常公用经费105252.31元。其中:基本支出1,214,100.36元,占94.94617%;项目支出64,624.58元,占5.05383%。

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、支总计1,226,331.43元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少31,390.58元,下降2.626957%。主要原因是.项目资金减少386500元,工资、业绩奖增加129381.42元,农投公司维修费100000元,公务费增加28800元,事业单位基本养老保险缴费43008元,园区土地租金53920元。

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1,214,100.36元,较上年决算数减少282,749.68元,下降30.3591%。主要原因是上年支出了鸣鹿园区企业应负担租金203270元,园区水毁工程183230元,今年只安排园区土地租金53920元。

1. 社会保障与就业支出43,008元,占3.542376%,较年初预算数增加43,008元,增长100%,主要原因是增加了单位职工养老金。

2. 农林水支出1,171,092.36元,占96.457624%,较年初预算数减少383,139.96元,下降48.62476%,主要原因是主要原因是上年支出了鸣鹿园区企业应负担租金203270元,园区水毁工程183230元,今年只安排园区土地租金53920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1,214,100.36元。其中:**人员经费**558706元,较上年决算数增加129672.08元,增加30.2242%,主要原因是业绩奖增加129381.42元,正常晋升工资290.66元。**公用经费**535,394.36元,较上年决算数增加125737.60元,增加30.6934%,主要原因是增加维修费100000元,增加公务

费 25737.60 元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度支出“三公”经费 16000 元，为公务员车维护费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 16,000 元，较年初预算数减少 2,000 元，减少 11.111111%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车使用和维修。较上年支出数减少 2,170 元，减少 11.942763%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车使用和维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费 16,000 元，主要用于公务用车燃油费及保险费。费用支出较年初预算数减少 2,000 元，减少 11.111111%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车使用和维修。较上年支出数减少 2,170 元，减少 11.942763%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车使用和维修。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019 年度本部门公务车保有量为 1 辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度本部门机关运行经费支出 535394.36 元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、租赁费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加 362708.86 元，增长 210.04%，主要原因是将园区土地租金计入机关运行费。

（二）政府采购支出情况 2019 年度本部门政府采购支出合计 2,406.2 元，其中：政府采购货物支出 2,406.2 元。授予中小企业合同金额 2,406.2 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,406.2 元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购打印纸、硒鼓、墨粉等。

（三）国有资产占用情况截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位日常工作。

十、预算绩效管理情况说明

开展了 2019 年预算管理绩效综合评价表，出具了绩效评价报告。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 18000 元；从评价情况来看，我单位预算执行良好，达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

3 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为：单位运转经费 100000 元，一般专项经费（土地租金）80000 元，全部使用合理合规，主要任务全面完成。项目全年预算数为 18000 元，执行数为 153920 元，完成预算的 85.111%。主要产出和效果：一是保证了单位正常工作的开展，二是保证了园区正常生产，化解了矛盾纠纷。发现的问题及原因，一是单位运转经费不足，二是园区企业拖欠土地租金，造成群众无法按时拿到土地租金。下一步改进措施，一是增加单位经费，二是安排发展项目。

2. 绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第四部分 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现金流入；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现金流入。

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反映在本项内。

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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、其他资本性支出（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。