

内蒙古赤峰市农牧业信息中心
2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、关于2019年度预算执行情况分析
- 二、关于2019年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2019年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2019年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市农牧业信息中心（赤峰市农业资源区划办公室）属于一个单位两块牌子，负责全市范围内的农业信息和区划调查工作。12316负责全市农业技术咨询工作，地理信息系统承担全市的农业合理种植布局，采编发布全市农畜产品和农资及中草药价格变化工作，农畜产品市场价格采集发布与市场监测预警工作，赤峰农牧局微信公众号维护工作，“农业农村资源监测统计”工作。

二、机构设置

赤峰市农牧业信息中心为赤峰市农牧业局所属的相当于科级事业单位。编制12名。

现有在编在岗人数11人：其中管理人员3名、专业技术人员10名，工勤1名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年本单位收入194.47万元，支出194.47万元，本年市本级财政拨款收入为166.79万元，其中农业运行167.19万元，电子政务改造9.34万元，扶贫人员生活补助2.34万元，其他收入15.6万元，年初预算数为142.55万元，本年增加的数其中有上年结转17.68万元，本年增人增资和本年追加指标26.51万元，

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计194.47万元，其中：本年收入合计176.79万元，年初结转和结余17.68万元；支出总计194.47万元，其中：与2018年度相比，收入总计减少-100.56万元，下降-34.1%；支出总计减少-100.56万元，下降-34.1%。主要原因：一是本年增人增资收入；二是本年追加指标收入；三是其他收入。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计176.79万元，其中：财政拨款收入166.79万元，占94.3%；其他收入10万元，占5.7%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计194.47万元，其中：基本支出167.18万元，占86%；项目支出27.28万元，占14%；

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计178.87万元，其中：年初结转和结余12.08万元；支出总计178.87万元。与2018年度相比，收入减少-90.16万元，下降-33.5%；支出减少-90.16万元，下降-33.5%。主要原因：一是2018年度我单位有机房项目改造款项；二是2019年度本单位的项目款项没有拨付。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计178.87万元，其中：基本支出167.18万元，占93.5%；项目支出11.68万元，占6.5%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.18万元，其中：人员经费129.41万元，主要包括：基本工资52.77万元，津贴补贴14.13万元，绩效工资33.23万元，机关事业单位养老保险缴费13.33万元，职工医疗保险缴费5.76万元，其他社会保障费0.19万元，住房公积金10.01万元，较上年增加20.06万元，主要原因是：本年度新增人员一名。公用经费37.78万元，主要包括：办公费1.36万元，印刷费5.0万元，电费0.71万元，邮电费2.0万元，差旅费7.83万元，维修维护费6.93万元，培训费2.13万元，劳务费3.97万元，福利费2.6万元，公务车运行费4.07万元，其他交通费0.07万元，其他资本性支出1.09万元，较上年增加7.62万元，主要原因是：本年增拨业务经费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.17万元，支出决算为4.07万元，完成预算的97.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车

购置及运行维护费预算为4.17万元，支出决算为4.07万元，完成预算的97.6%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本着节约原则减少公务招待费支出；二是本着节约原则减少公务车出行。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.07万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我部门没有出国人员费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出4.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，我部门本年度没有购买公务车。公务用车运行维护费支出4.07万元，用于业务工作下乡支出，车均运维费4.07万元，较上年减少-1.15万元，主要原因是本着节约原则减少公务车出行，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。较上年减少-0.21万元，主要原因是本着节约原则减少公务招待费支出，本年度没有招待费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位严格按着预算执行本单位业务支出项目，没有超出

预算指标数，绩效评价总体较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年度我单位没有项目款项。（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位没有机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，

（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；其他用车1辆，主要是用于单位业务工作用车。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（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。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（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”、“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，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 江文艳 联系电话: 0476-8820293