附件：

新疆喀什地区泽普县农村合作经济经营管理局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

泽普县农村合作经济经营管理局主要负责主管全县农村合作经济健康发展提供管理保障工作部门，其主要职责是：

三大职能：一是行政管理职能：农民负担监督管理、农民土地承包管理、农村集体资产及财务管理、指导农民专业合作经济组织建设，指导农业社会服务体系发展。二是行政执法职能：具体执行《农民负担监督管理条例》、《土地承包管理条例》、《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》、《集体资产管理条例》、《统计法》等法规。三是行政监督职能：具体组织实施和监督检查党在农村各项政策的落实执行情况。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区泽普县农村合作经济经营管理局2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区泽普县农村合作经济经营管理局部门决算包括：新疆喀什地区泽普县农村合作经济经营管理局决算。

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624.18万元，与上年相比，增加215.78万元，增长52.84%，主要原因是：新增2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助资金和合作社配套、设施项目;2019年自治区固定观察点调查经费增加。本年支出621.33万元，与上年相比，减少161.31万元，下降20.61%，主要原因是：调出1人；农村土地清产核资经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入624.18万元，其中：财政拨款收入618.84万元，占99.14%；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5.34万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出621.33万元，其中：基本支出192.63万元，占31%；项目支出428.70万元，占69%；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618.84万元，与上年相比，增加210.59万元，增长51.58%，主要原因是：新增2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助资金和合作社配套、设施项目;2019年自治区固定观察点调查经费增加。财政拨款支出618.84万元，与上年相比，减少163.80万元，下降20.93%，主要原因是：调出1人；农村土地清产核资经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数190.51万元，决算数618.84万元，预决算差异率224.83%，主要原因是：新增2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助资金和合作社配套、设施项目;2019年自治区固定观察点调查经费增加。财政拨款支出年初预算数190.51万元，决算数618.84万元，预决算差异率224.83%，主要原因是：新增2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助资金和合作社配套、设施项目;2019年自治区固定观察点调查经费增加。

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618.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.76万元；

2130101行政运行支出123.19万元；

2130104事业运行支出36.08万元；

2130199其他农业支出213.78万元；

2130505生产发展支出214.93万元；

2210201住房公积金支出13.12万元。

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190.14万元，其中：

人员经费181.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费8.28万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）费支出；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：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

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年度新疆喀什地区泽普县农村合作经济经营管理局机关运行经费支出8.28万元，比上年减少6.25万元，降低43.01%，主要原因是农村土地清产核资经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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：本单位无其他用车。；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3个，共涉及资金428.7万元。预算绩效管理取得的成效：农民合作社服务带动能力和推动农村一二三产业融合发展明显增强，农业生产社会化服务水平稳步提升，推进农村合作社发展进度显著，绿色高质量高效创建项目区节本增效水平占5%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》