

内蒙古自治区兴安盟农牧场管理局  
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

兴安盟农牧场管理局所属十个国营农牧场，分布在五个旗县市境内，分别为索伦牧场、呼和马场、跃进马场、阿力得尔牧场、公主陵牧场、八一牧场、巴达尔胡农场、杜尔基农场、吐列毛杜农场、布敦化牧场。垦区总面积为 600 万亩，其中：耕地面积 120 万亩，草场面积 314 万亩，林地面积 150 万亩，共有 73 个生产连队，总人口为 3.7 万人。农业从业人员 19,742 人，其中：职工人数为 8,765 人。

我局下属十个国有农牧场，均属独立的法人机构，实行独立核算、自负盈亏。管理局属全额拨款的事业处级单位，主要职责是对国有农牧场农牧业经济建设进行工作指导和国有资产保值增值监管，局本级无经营收入，统称兴安农垦。

### 二、机构设置

兴安盟农牧场管理局属全额拨款的参照公务员管理的事业单位，下属 6 个三级事业单位，具体是后勤服务中心、农业技术推广站、农机监理站、畜牧兽医服务站、农产品质量检测中心、老母上水库管理局。以上 6 个事业单位的人员及公用经费都在管理局事业基本账户中统一进行核算。

1、党委班子成员共 7 人。其中：党委书记、局长 1 人；副书记 2 人；副局长 3 人、纪检组长 1 人。

2、业务科室有 10 个，党政办公室、组宣部、群工部、纪检监察室、计划财务办公室、农牧林开发办公室、劳动和社会

保障办公室、信访办公室、社会事业和交通环境保护办公室、经济发展办公室。

### 3、人员编制情况：

全局共计 50 个。参照公务员管理的编制 40 个（局机关 36 个、农机监理站 4 个）；事业编 9 个，其中：后勤服务中心 2 个；农业技术推广站 3 个；畜牧兽医综合服务站 1 人。农产品质量检测中心 3 人；老母山水库管理所 1 人。

我局 2019 年末实有总人数为 111 人。

1、在职人员 45 人，其中：参照公务员管理的人员 37 人；财政补助结人员 8 人。

2、离退休人员 66 人，其中：代管企业离休人员 1 人；退休人员 65 人。

3、遗属 2 人。

4、聘用临时人员 17 人。主要是聘用的机关工作人员 8 人、测土配方项目化验人员 5 人、勤杂 1 人、打更人员 2 人、物业管理 1 人。

5、机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因。管理局整体编制如下：（1）当年参照公务员管理编制年初是 51 人，实有人数是 53 人，退休 64 人，年末实有人数在职是 48 人（2）事业编制 10 人，实有人数 10 人（3）年末退休人员实有人数 67 人。

## 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

#### （一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

| 项目     | 2018年预算数      | 2019年预算数      | 2018年预算数与2019年预算数差额 | 增减变动原因       |
|--------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 财政拨款收入 | 41,540,562.19 | 97,146,169.09 | 55,605,606.9        | 财政拨入基本建设项目资金 |
| 事业收入   |               |               |                     |              |
| 其他收入   |               |               |                     |              |
| 合计     | 41,540,562.19 | 9,7146,169.09 | 55,605,606.9        |              |

| 项目       | 2018年预算数      | 2019年预算数      | 2018年预算数与2019年预算数差额 | 增减变动原因       |
|----------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| 财政拨款基本支出 | 11,040,526.19 | 7,076,950.09  | -3,963,576.1        | 退休人员工资移交社保发放 |
| 财政拨款项目支出 | 30,500,038.00 | 90,069,219.00 | 59,569,181.00       | 财政拨入基本建设项目资金 |
| 合计       | 41540562.19   | 97146169.09   | 55605604.9          |              |

## (二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

### 1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

| 项目     | 2019年预算数      | 2019年决算数      | 预算数与决算数差额      | 增减变动原因    |
|--------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 财政拨款收入 | 97,146,169.09 | 233,402,307.5 | 136,256,138.41 | 财政拨入基本建设项 |

|      |               |                |           |      |
|------|---------------|----------------|-----------|------|
|      |               |                |           | 目资金  |
| 事业收入 |               |                |           |      |
| 其他收入 |               | 21,292.38      | 21,292.38 | 利息收入 |
| 合计   | 97,146,169.09 | 270,693,636.13 |           |      |

(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

1、财政拨款预算收入：2019年财政拨款年初预算数97,146,169.09元,本年预算调整数是233,402,307.5元。

2、2019年财政拨款决算数233,402,3047.5元,实际收入高于年初预算数136,256,138.41元,年初项目预算是我局用于本级行政运行经费,农业保险配套资金和十个全覆盖工程银行贷款本息支出。一般行政事业项目及基本建设项目资金,都是财政部门一次性拨入的,所以高出年初预算。

## 2. 收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

| 收 入 项 目   | 金 额       | 占总收入比重 |
|-----------|-----------|--------|
| 本年 收入合计   | 23,342.36 | 100%   |
| 财 政 拨 款   | 23,340.23 | 99.99% |
| 预 算 外 收 入 |           |        |
| 事 业 收 入   |           |        |
| 其 他 收 入   | 2.13      | 0.01%  |

| 支出项目 | 金额        | 占总支出比重 |
|------|-----------|--------|
| 支出合计 | 21,838.19 | 100%   |
| 基本支出 | 874.73    | 4.01%  |
| 项目支出 | 20,965.18 | 95.99% |

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

### 3. 支出按经济分类科目分析。(单位:元)

(1) “三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

| 项目       | 2018年支出数  | 2019年支出数   | 2018年支出数与2019年支出数差额 | 增减变动原因      |
|----------|-----------|------------|---------------------|-------------|
| 三公经费支出   | 588,220.6 | 618,337.21 | -30,116.61          | 公务用车运行维护费增加 |
| 三公经费人均支出 | 7,639.23  | 8,030.35   | -391.12             | 公务用车运行维护费增加 |

| 项目     | 2019年预算数  | 2019年决算数   | 2019年预算数与2019年决算数差额 | 增减变动原因                 |
|--------|-----------|------------|---------------------|------------------------|
| 三公经费支出 | 622100.00 | 618,337.21 | 0.38                | 由于全盟压缩三公经费,农产和局也加大压缩力度 |

三公经费上年数 58.8 万元, 本年三公经费决算数 61.8 万元, 其中公务用车运行维护费上年数 53 万元, 决算数 60 万元, 增加了 7 万元, 增长 13.5%, 局实际固定用车 5 台, 固定资产账面年末数是 9 台车。汽车具体使用部门局机关 1 台、畜牧兽医服务中心 1 台、质量检测中心 1 台、纪检监察 1 台、农机监理 1 台。2019 年农牧场农垦新任领导为了熟悉农垦, 对农垦进



行了大量的调研，下基层次数增多，加上生产指挥、纪检办案工作，我局制定了严格的用车辆管理制度，严格控制“公务用车购置及运行维护费支出，所以公务用车费用大幅度减少，但由于我所属农牧场分布在五个旗县市，地处偏远地带，路况较差。自2008年以来，我局一直以老旧车辆维持运行，长期的高负荷运转造成了这些车辆车况差、油耗增加、维修频繁等情况，地域跨度大，加之交通路况差，此项支出也超出了预算开支。公务接待费上年数是1.3万元，本年决算数是1.8万元比预算数增加了0.5万元，增长了39%，由于国家70年大庆，盟委宣传部组织大合唱比赛，各个农场工作人员参加，排练、比赛提供盒饭接待费超过预算数。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

| 项目      | 2018年支出数 | 2019年支出数 | 2018年支出数与2019年支出数差额 | 增减变动原因              |
|---------|----------|----------|---------------------|---------------------|
| 会议费支出   | 5,995.00 | 780.00   | 5,215.00            | 局安装视频系统和农牧场联网现场会议减少 |
| 会议费人均支出 | 77.86    | 10.13    | 67.73               | 局安装视频系统和农牧场联网现场会议减少 |

| 项目    | 2019年预算数  | 2019年决算数 | 2019年预算数与2019年决算数差额 | 增减变动原因              |
|-------|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| 会议费支出 | 30,000.00 | 780.00   | 29,220.00           | 局安装视频系统和农牧场联网现场会议减少 |

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

| 项目      | 2018年支出数   | 2019年支出数  | 2018年支出数与2019年支出数差额 | 增减变动原因              |
|---------|------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 培训费支出   | 101,959.00 | 93,085.00 | 8,874.00            | 合理安排外出培训，减少不必要的培训支出 |
| 培训费人均支出 | 1,324.14   | 1,208.89  | 115.25              | 合理安排外出培训，减少不必要的培训支出 |

| 项目    | 2019年预算数   | 2019年决算数  | 2019年预算数与2019年决算数差额 | 增减变动原因              |
|-------|------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 培训费支出 | 166,100.00 | 93,085.00 | 73,015.00           | 合理安排外出培训，减少不必要的培训支出 |

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

| 项目   | 2018年          | 2019年          | 增减额           | 增幅%    |
|------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 收入合计 | 172,030,601.85 | 233,423,599.88 | 61,392,998.03 | 35.69  |
| 财政拨款 | 171,999,736.63 | 233,402,307.5  | 61,402,570.87 | 35.7   |
| 事业收入 |                |                |               |        |
| 其他收入 | 30,865.22      | 21,292.38      | -9,572.84     | -31.01 |

| 项目   | 2018年          | 2019年          | 增减额           | 增幅%   |
|------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 支出合计 | 148,779,356.76 | 218,381,913.63 | 69,602,556.87 | 46.78 |
| 基本支出 | 9,581,877.07   | 8,730,117.35   | -851,759.72   | -8.89 |
| 项目支出 | 139,197,479.69 | 209,651,796.28 | 70,454,316.59 | 50.61 |

### （三）年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2. 结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

2019年末财政拨款结转金额为：52,311,722.5元。

基本支出结转767,412.53元、项目支出结转51,544,309.97元，结余结转规模较大的原因分析如下：

基本支出结转结余767,412.53数额较大的原因分析如下：

2130105农垦运行款基本支出结转767,412.53元，其形成原因：

(1)、杨光旭 120 元，以前年度，维修局办公楼所欠电费，此人外出一直未收回。

(2) 吐列毛杜农场借款 170,000 元，马伟嘉借款 50,000 元，6 名司机借款 6,000 元，年末不及报账，跨年度。

(3) 李希海、郭秀琴、潘振华、王学良、吴玉华、贾俊林、王希祥、王生 10 人借住院费 36,351.22 元，当时应由盟医院负责给报销，但由于盟医院医疗费超支，至今没有给结算而挂账，形成呆死账。

(4) 崔富旺借工程款建居民小二楼因包工人员出走，预付工程款 506,710.90 元，一直未报账，形成呆死账。

(5) 史毅借款 50,000 元，是信访值班旅差费借款。局财务汇入兴安盟住北京办事处账户，发票至今没有邮来，没有报账。

应收单位款：借给乌兰浩特土地储备资金 800,000 元，至今尚未归还。所以至今挂应收款账，占用农垦运行款指标。

上述往来款项，其他应收款占用货币资金，尚未列支出，致使农垦运行款指标结转。

项目支出结转资金 51,544,309.97 元。其中：行政事业项目结转资金 51,544,309.97 元，具体分析如下：

| 类款项     | 科目名称        | 基本支出结转     | 项目支出结转       |
|---------|-------------|------------|--------------|
| 2010308 | 信访事务        |            | 152,270.00   |
| 2070899 | 其他广播电视支出    |            | 18,699.00    |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 |            | 50,000.00    |
| 2110804 | 退牧还草工程建设    |            | 425,309.49   |
| 2130105 | 农垦运行        | 767,412.53 | 9,747,895.62 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   |            | 1,247.00     |

|         |                       |                   |                      |
|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 2130112 | 农业行业业务管理              |                   | 2,362,242.90         |
| 2130119 | 防灾救灾                  |                   | 600,000.00           |
| 2130122 | 农业生产支持补贴              |                   | 4,180.00             |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营           |                   | 300,000.00           |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用           |                   | 20,791,600.00        |
| 2130199 | 其他农业支出                |                   | 1,040,033.33         |
| 2130305 | 水利工程建设                |                   | 1,037,124.56         |
| 2130602 | 土地治理                  |                   | 5,575,975.00         |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助            |                   | 851,989.00           |
| 2139999 | 其他农林水支出               |                   | 1,800,000.00         |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出       |                   | 6,192,500.00         |
| 2300247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |                   | 455,254.47           |
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出        |                   | 137,989.60           |
| 本年合计    |                       | <b>767,412.53</b> | <b>51,544,309.97</b> |

## 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 27,069.36 万元，其中：本年收入合计 23,342.36 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 3,727 万元；支出总计 27,069.36 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 5,229.45 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 4,485 万元，下降 14.2%；支出总计减少 4,485 万元，下降 14.2%。主要原因：一是 2019 年度整体财政拨款收入的减少；二是各级拨付的专项资金的计划变动。

### (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 23,342.36 万元，其中：财政拨款收入 23,340.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.13 万元，占 0%。

### （三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 21,839.91 万元，其中：基本支出 874.73 万元，占 4%；项目支出 20,965.18 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。

### （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 27,067.23 万元，其中：年初结转和结余 3,727 万元；支出总计 27,067.23 万元，其中：年末结转和结余 5,229.45 万元。与 2018 年度相比，收入减少 4,484.04 万元，下降 14.2%；支出减少 4,484.04 万元，下降 14.2%。主要原因：一是 2019 年度整体财政拨款收入的减少；二是各级拨付的专项资金的计划变动。

### （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 21,837.78 万元，其中：基本支出 872.6 万元，占 4%；项目支出 20,965.18 万元，占 96%。

### （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872.6万元，其中：人员经费778.84万元，主要包括：基本工资151.7万、津贴工资154.76万、奖金13.89万、伙食补助费1.43万、绩效工资38.86万、社会保险费119.91万、住房公积金50.44万、其他工资福利支出130.27万、离休费12.61万、退休费52.92万；，较上年减少85.46万元，主要原因是：机关在职人员和退休人员的工资正常调整；公用经费93.77万元，主要包括：办公费4.32万、印刷费2.71万、手续费0.05万、水费0.99万、电费3万、邮电费2.06万、取暖费14.19万、差旅费9.08万、维修费0.34万、培训费0.19万、公务接待费1.21万。工会经费3.23万、公务用车运行维护费7.89万，其他交通费34.46万、税金及附加费1.95万、其他商品和服务支出8.08万，较上年增加2.97万元，主要原因是：我局因工作需要增加的办公费用和相关的与运行经费。

#### （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62.21万元，支出决算为63.55万元，完成预算的102.2%，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60.91万元，支出决算为61.75万元，完成预算的101.4%；公务接待费预算为1.3万元，

支出决算为 1.81 万元，完成预算的 139.2%。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：是公务用车运行维护费的增加和公务接待费的增加。

## 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 63.55 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 61.75 万元，占 97.2%；公务接待费支出 1.81 万元，占 2.8%。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。较上年增加（减少）0 万元。

**公务用车购置及运行维护费支出 61.75 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费支出 61.75 万元，用于我单位公务用车运行及日常维护，车均运维费 12.35 万元，较上年增加 8.65 万元，主要原因是 2019 年农牧场农垦新任领导为了熟悉农垦，对农垦进行了大量的调研，下基层次数增多，加上生产指挥、纪检办案工作，我局制定了严格的用车辆管理制度，严格控制“公务用车购置及运行维护费支出，所以公务用车费用大幅度减少，但由于我所属农牧场分布在五个旗县市，地处偏远地带，路况较差。自 2008 年以来，我局一直以老旧车辆维持运行，长期的高负荷运转造成了这些车辆车况差、油耗增加、维修频繁等情况，地域跨度



大，加之交通路况差，此项支出也超出了上年开支。财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费支出 1.81 万元。其中：国内公务接待费 1.81 万元，接待 56 批次，共接待 630 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少 3.92 万元，主要原因是 2019 年我单位严格控制公务接待支出，杜绝铺张浪费，使本年公务接待费少于上年。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

从 2018 年度开始，凡是纳入预算的项目资金，都要进行绩效的评价、监督等工作，并通过纸质文件报送盟财政局相关科室。2019 年已与相关业务科室联动，完成《2019 年盟本级财政项目支出和整体支出绩效目标申报表》工作。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

**兴安盟本级财政支出绩效目标完成情况表**  
( 2019 年度)

|                |                         |   |               |   |
|----------------|-------------------------|---|---------------|---|
| 财政支出名称         | 企业离休干部交通补助和通讯补助         |   |               |   |
| 财政支出主管部门       | 兴安盟农牧场管理局               |   |               |   |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算总额:                   | 9.32  | 实际执行额:        | 9.32  |
|                | 其中: 当年预算批复数             | 9.32  | 其中: 当年预算执行数   | 9.32  |
|                | 其他资金                    |   | 其他资金执行<br>数   |   |
| 年度绩效目标完成情况     | 年度绩效目标及指标               |   | 年度绩效目标及指标完成情况 |   |
|                | 目标 1: 及时足额发放离休干部交通、通讯补贴 | 指标 1: 补贴人数 16 人<br>指标 2: 补贴发放次数每半年 1 次, 一年 2 次<br>指标 3: 涉及国营农牧场 7 个<br>指标 4: 补贴金额每人每月 485 元<br>指标 5: 离休干部人均增收 485 元/月 | 目标 1 完成情况:    | 指标 1 完成情况: 16 人已足额发放补助<br>指标 2 完成情况: 7 月份已下拨 1-6 月份交通补助 46560 元, 下半年发放剩余部分<br>指标 3 完成情况: 涉及的 7 个农牧场已全部发放<br>指标 4 完成情况: 全年已足额发放<br>指标 5 完成情况: 实现人均增收 |
|                | 目标 2: 监督发放流程, 严格按照制度执行  | 指标 1: 离休干部对于补贴发放及时性的满意<br>指标 2:<br>指标 3:<br>.....   | 目标 2 完成情况:    | 指标 1 完成情况: 满意度在 95%<br>指标 2 完成情况:<br>指标 3 完成情况:<br>.....  |
|                | 目标 3:                   | 指标 1:<br>指标 2:<br>指标 3:<br>.....  | 目标 3 完成情况:    | 指标 1 完成情况:<br>指标 2 完成情况:<br>指标 3 完成情况:<br>.....   |

**兴安盟本级财政支出绩效目标完成情况表**  
( 2019 年度)

|                |               |   |               |   |
|----------------|---------------|---|---------------|---|
| 财政支出名称         | 改革留办职能购买服务补助  |   |               |   |
| 财政支出主管部门       | 兴安盟农牧场管理局     |   |               |   |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算总额:         | 1389  | 实际执行额:        | 1389  |
|                | 其中: 当年预算批复数   | 1389  | 其中: 当年预算执行数   | 1389  |
|                | 其他资金          |   | 其他资金执行数       |   |
| 年度绩效目标完成情况     | 年度绩效目标及指标     |   | 年度绩效目标及指标完成情况 |   |
|                | 目标 1: 机关运行组正常 | 指标 1: 机关发放临时人员工资的人数 17 人<br>指标 2: 机关人员外出培训费用定额在 400 元/人<br>指标 3: 机关人员外出培训人数控制在 15 人以下(除兴安盟的其他地区)<br>指标 4: 订阅主流报刊杂志种类 15 种 | 目标 1 完成情况:    | 指标 1 完成情况: 及时足额发放临时人员工资<br>指标 2 完成情况: 培训费控制在定额标准内<br>指标 3 完成情况: 参加培训人数控制正 15 以内<br>指标 4 完成情况: 1-9 月份订阅主流报刊杂志 12 种 |

|  |                      |   |            |   |
|--|----------------------|---|------------|---|
|  | 目标 2: 能够保证资金的正产使用和管理 | 指标 1: 购置办公设备政府采购率 70%以上<br>指标 2: 购置办公设备验收通过率 95%以上<br>指标 3: 公务用车运行维护费成本每辆车控制在 5 万元以下<br>指标 4: 会议费定额以上年列支的会议费为上限 | 目标 2 完成情况: | 指标 1 完成情况: 份办公设备采购率为 71%<br>指标 2 完成情况: 办公设备验收通过在 95%以上<br>每台车的运行维护费为 7.44 万<br>指标 4 完成情况: 会议费 780 元, 未超过上年列支会议费 |
|  | 目标 3: 保证各农牧场正常运营     | 指标 1: 收到财政局拨款 1 个月内下拨五统资金<br>指标 2: 2020 年 3 月前保证五统资金全部到账<br>指标 3:<br>.....                                      | 目标 3 完成情况: | 指标 1 完成情况: 及时下拨五统资金<br>指标 2 完成情况: 1-9 月份已下拨 739 万五统资金, 12 月底前已经全部足额下拨<br>指标 3 完成情况:<br>.....                    |
|  | 目标 4: 服务对象满意度        | 指标 1: 各农牧场对于五统资金发放时间的满意度 100%   | 目标:4 完成情况: | 指标 1 完成情况:100%  |

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 93.77 万元, 比 2018 年增加 2.97 万元, 增长 3.3%。主要原因是: 我局 2019 年部分办公设备老旧, 新购和维修维护办公设备费用增加。

##### (二) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 1,767.69 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,022.59 万元, 比 2018 年增加 828.35 万元, 增长 426.5%, 主要原因是: 2019 年我单位依据工程性质将属于

货物类的从工程建设中予以分离，单独招标；政府采购工程支出 105.12 万元，比 2018 年减少 287.67 万元，降低 73.2%，主要原因是：2019 年我单位项目减少；政府采购服务支出 639.98 万元，比 2018 年增加 480.54 万元，增长 301.4%，主要原因是：2019 年我单位将所有服务类支出纳入政府采购范围内。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，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 9 辆，主要是用于我局日常工作和下场检查。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）。

## 第三部分 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: 宋丽      联系电话: 0482-8519043