

新疆巴州和静县农业农村局 2019 年度部门  
决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州农业和农村经济工作的法律、法规、方针、政策，推进农业依法行政；拟订本县畜牧业经济发展的规划和意见并负责监督实施；制定中央、自治区、自治州投资安排的农业投资项目建设实施方案及畜禽品种改良规划并组织实施；指导粮食、棉花、特色作物、水果、蔬菜等主要农产品的生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整和农产品品质的改善，指导农业标准化、规模化生产；制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药等农业投入品的许可及监督管理；承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责农业转基因生物生产加工许可审核、申报，对生态农业、循环农业、设施农业、外向型农业的指导服务和监督管理；负责农作物重大病虫害防治，组织、监督区域内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，组织植物检疫性有害

生物普查，承担农业防灾减灾的责任；实施科教兴农战略，组织实施农业领域的高新技术、应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。组织农业资源区划工作，指导协调地方国有农场（园艺场）的经济社会发展工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州和静县农业农村局 2019 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县农业农村局部门决算包括：新疆巴州和静县农业农村局决算。

## **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 8132.67 万元，与上年相比，增加 7452.92 万元，增长 1096.43%，主要原因是：本年度设改农业局、农机局、农产局、3 个单位合并到本单位，同时本年新增农业生产支持相关补贴资金。本年支出 3268.39 万元，与上年相比，增加 2528.44 万元，增长 341.70%，主要原因是：本年度设改农业局、农机局、农产局、3 个单位合并到本单位，同时本年新增农业生产支持相关补贴资金。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 8132.67 万元，其中：财政拨款收入 8132.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占

0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 3268.39 万元, 其中: 基本支出 438.34 万元, 占 13.41%; 项目支出 2830.05 万元, 占 86.59%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

### 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 8132.67 万元, 与上年相比, 增加 7452.92 万元, 增长 1096.43%。主要原因是: 本年度设改农业局、农机局、农产局、3 个单位合并到本单位, 同时本年新增农业生产支持相关补贴资金。财政拨款支出 3268.39 万元, 与上年相比, 增加 2528.44 万元, 增长 341.70%, 主要原因是: 本年度设改农业局、农机局、农产局、3 个单位合并到本单位, 同时本年新增农业生产支持相关补贴资金。

与年初预算数相比情况: 财政拨款收入年初预算数 130.09 万元, 决算数 8132.67 万元, 预决算差异率 6151.69%, 主要原因是: 农业生产支持补贴资金未列入到年初预算。财政拨款支出年初预算数 130.09 万元, 决算数 3268.39 万元, 预决算差异率 2412.46%, 主要原因是: 农业生产支持补贴资金未列入到年初预算。

## 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 2678.87 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 6.30 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.49 万元；
- 2080502 事业单位离退休 4.32 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.72 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.69 万元；
- 2101101 行政单位医疗 18.81 万元；
- 2101102 事业单位医疗 15.37 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 7.55 万元；
- 2130101 行政运行 315.56 万元；
- 2130106 科技转化与推广服务 7.64 万元；
- 2130122 农业生产支持补贴 2180.45 万元；
- 2130135 农业资源保护修复与利用 0.45 万元；
- 2130199 其他农业支出 51.99 万元；
- 2210201 住房公积金 25.52 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 438.34 万元，其中：

人员经费 270.91 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 167.43 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **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 1.68 万元，比上年减少 2.47 万元，降低 59.51%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元，占 100.00%，比上年减少 2.47 万元，降低 59.51%，主要原因是：因认真贯彻落实中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费开支；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：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 1.68 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。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 4.66 万元，决算数 1.68 万元，预决算差异率-63.95%，主要原因是：认真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，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 4.61 万元，决算数 1.68 万元，预决算差异率-63.56%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费开支；公务接待费预算数 0.05 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待费。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 589.52 万元，与上年相比，增加 589.52 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年本单位新增农业土地开发资金安排的支出。政府性基金预算支出 589.52 万元。与上年相比，增加 589.52 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年本单位新增农业土地开发资金安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度新疆巴州和静县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 167.43 万元，比上年增加 68.85 万元，增长 69.84%，主要原因是：本年度设改农业局、农机局、农产局、3 个单位合并到本单位，所以机关运行经费比上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 24.13 万元，其中：政府采购货物支出 16.23 万元、政府采购工程支出 2.63 万元、政府采购服务支出 5.27 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 1 辆,价值 12.50 万元,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 7 个,共涉及资金 2701.31 万元。预算绩效管理取得的成效:一是和静县农业农村局牢牢把握稳中求进工作总基调,以实施乡村振兴战略为总抓手,抓重点、补短板、强基础,深化农业供给侧结构性改革,落实高质量发展要求,聚焦产业扶贫攻坚战,探索新形势下农业发展新业态和农牧民增收新举措,激发农村发展活力;二是 2019 年和静县农牧业综合生产能力稳步提升,农村环境明显改善,“三农”压舱石作用凸显。发现的问题及原因:一是编制、执行、监督脱节;二是预算单位会计核算和财务管理不尽规范。下一步改进措施:一是切实提高支对支出经济分类科目重要性的认识。各级预算管理部门要树立功能科目和经济科目并重的观念,切实加强和规范支出经济分类科目的管理和使;二是

加强协调配合。有关部门要加强分工协作，统一固定资产的国标分类、会计制度和支出经济分类科目中与资产相关的科目分类，为进一步完善资产管理打下坚实的基础。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》**