

附件：

新疆巴州博湖县农业农村局 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

1. 主要职能：主要负责农业、农村经济管理、农业行政执法、农村集体土地承包和集体资产管理、农业产业化、农业机械化、农业资源区规划等管理和服务。负责种植业、地方国有农场、负责农产品质量安全监督管理、组织农业资源区划工作、负责本县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、负责农田整治项目管理、负责农田水利建设项目管理、负责渔业监督管理、负责农业综合开发项目的管理。

2. 负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规。

3. 承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县农业农村局 2019 年度，实有人数 153 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 92 人。

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

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 9512.90 万元，与上年相比，增加 8439.83 万元，增长 786.51%，主要原因是：一是新增项目较多；二是机构改革并入博斯腾湖管理局、渔政管理站、渔业技术推广站、农业综合开发办公室等四个单位导致收入增加。本年支出 6184.62 万元，与上年相比，增加 4542.96 万元，增长 276.73%，主要原因是：一是新增项目较多；二是机构改革并入四个单位分别是博斯腾湖管理局、渔政管理站、渔业技术推广站、农业综合开发办公室导致费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 9512.90 万元，其中：财政拨款收入 9512.90 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 6184.62 万元，其中：基本支出 1167.55 万元，占 18.88%；项目支出 5017.07 万元，占 81.12%；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 9512.90 万元，与上年相比，增加 8439.83 万元，增长 786.51%。主要原因是：一是新增项

目较多；二是机构改革并入博斯腾湖管理局、渔政管理站、渔业技术推广站、农业综合开发办公室等四个单位导致收入增加。财政拨款支出 6184.62 万元，与上年相比，增加 4542.96 万元，增长 276.73%，主要原因是：一是新增项目较多；二是机构改革并入四个单位分别是博斯腾湖管理局、渔政管理站、渔业技术推广站、农业综合开发办公室导致费用支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4190.61 万元，决算数 9512.90 万元，预决算差异率 127.01%，主要原因是：一是新增项目较多；二是机构改革并入博斯腾湖管理局、渔政管理站、渔业技术推广站、农业综合开发办公室等四个单位导致收入增加。财政拨款支出年初预算数 4860.79 万元，决算数 6184.62 万元，预决算差异率 27.23%，主要原因是：一是新增项目较多；二是机构改革并入四个单位分别是博斯腾湖管理局、渔政管理站、渔业技术推广站、农业综合开发办公室导致费用支出增加。

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 6184.62 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070111 文化创意与保护 0.05 万元；

2070113 旅游宣传 3.78 万元

2080501 归口管理的行政单位离退休 20.40 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.42 万元；

20800506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.89 万元；

2101101 行政单位医疗 67.86 万元；

2101103 公务员医疗补助 16.62 万元；

2110499 农村环境保护 33.49 万元；

2130101 行政运行 892.02 万元；

2130106 科技转化与推广服务 218.83 万元；

2130108 病虫害控制 37.07 万元；

2130119 防灾救灾 10.00 万元；

2130122 农业生产支持补贴 7.10 万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 293.20 万元；

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 42.11 万元；

2130199 其他农业支出 509.52 万元；

2130699 其他农业综合开发支出 14.44 万元；

2130803 农业保险保费补贴 831.27 万元；

2139999 其他农林水支出 3020.00 万元；

2210201 住房公积金 71.56 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 1167.55 万元，其中：

人员经费 985.34 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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 182.21 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

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 22.90 万元，比上年增加 20.66 万元，增长 922.32%，主要原因是因机构改革，合并后单位的办公经费预算较高。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%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 21.57 万元，占 94.19%，比上年增加 19.90 万元，增长 1191.62%，主要原因是因机构改革，合并后单位的办公经费预算较高；公务接待费支出 1.33 万元，占 5.81%，比上年增加 0.76 万元，增长 133.33%，主要原因是因机构改革，合并单位的办公经费预算较高。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 21.57 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 27 辆。

公务接待费 1.33 万元，开支内容包括各项工作的上级督查督导。单位全年安排的国内公务接待 40 批次，450 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 43.92 万元，决算数 22.90 万元，预决算差异率-47.86%，主要原因是：按照规定压缩“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：无此项支出；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：无此项支出；公务用车运行费预算数 42.42 万元，决算数 21.57 万元，预决算差异率-49.15%，主要原因是：严格压减预算支出；公务接待费预算数 1.50 万元，决算数 1.33 万元，预决算差异率-11.33%，主要原因是：按照规定压缩“三公”经费支出。

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 年度新疆巴州博湖县农业农村局机关运行经费支出 182.21 万元，比上年增加 176.64 万元，增长 3171.27%，主要原因是由于工作性质，合并过来的博斯腾湖管理局、渔政管理站、渔业技术推广站、农业综合开发办公室的部分人员需要巡湖并开展工作，报销差旅费、车辆运行费等费用增加，导致 2019 年机关运行费用较 2018 年明显增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 181.43 万元，其中：政府采购货物支出 73.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.38 万元。

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）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2869.00（平方米），价值 212.48 万元。车辆 27 辆，价值 516.83 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 27 辆，其他用车主要是：都是一般公务用车；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 16 个，共涉及资金 4966.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。三是支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是对于绩效管理的重要性认识不到位，工作中存在消极被动，缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善；职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化考评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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》