

**新疆乌鲁木齐县农业农村局 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

认真贯彻落实县委十三届七次全体会议和县第十七届人大第四次会议决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，紧扣促进农业增效、农民增收为目标，推动农业高质量发展，加快推进“三大基地”建设，以全面改善农村人居环境为契机，推动农业农村工作全面开展。一是大力调整种植业结构。二是大力发展休闲农业。三是加强蔬菜种植环境监管。四是加快畜牧业转型升级。五是利用现有水资源实际，加强农田水利建设和修复，加快节水灌溉体系建设。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县农业农村局 2021 年度，实有人数 243 人，其中：在职人员 96 人，离休人员 0 人，退休人员 147 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县农业农村局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县农业农村局部门本级决算及所属单位决算。

新疆乌鲁木齐县农业农村局本级下设 5 个处室，分别是：局机关行政办、业务办、农检中心、能源站、人影办。

纳入新疆乌鲁木齐县农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆乌鲁木齐县农业农村局	行政单位
2	新疆乌鲁木齐县畜牧兽医站	财政补助事业单位
3	新疆乌鲁木齐县农村经济合作经营管理站	参照公务员法管理事业单 位
4	新疆乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心	财政补助事业单位
5	新疆乌鲁木齐县农业机械化技术学校	财政补助事业单位
6	新疆乌鲁木齐县农业行政执法大队	参照公务员法管理事业单 位

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

2021 年度本年收入 9,523.70 万元，与上年相比，减少 2,892.52 万元，降低 23.30%，主要原因是：本年中央自治区财政农业保险保费补贴，中央农业资源及生态保护补助资金，休耕节水县级配套补助资金，乌河流域乌鲁木齐县灌区休耕节水补贴市级配套等项目资金较上年减少。本年支出 10,435.14 万元，与上年相比，减少 2,275.86 万元，降低 17.90%，主要原因是：本年中央自治区财政农业保险保费补贴，中央农业资源及生态保护补助资金，休耕节水县级配套补助资金，乌河流域乌鲁木齐县灌区休耕节水补贴市级配套等项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 9,523.70 万元，其中：财政拨款收入 8,840.55 万元，占 92.83%；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 683.15 万元，占 7.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 10,435.14 万元，其中：基本支出 1,826.53 万元，占 17.50%；项目支出 8,608.61 万元，占 82.50%；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

2021 年度财政拨款收入 8,840.55 万元，与上年相比，减少 3,350.14 万元，降低 27.48%，主要原因是：本年中央自治区财政农业保险保费补贴，中央农业资源及生态保护补助资金，休耕节水县级配套补助资金，乌河流域乌鲁木齐县灌区休耕节水补贴市级配套等项目资金较上年减少。财政拨款支出 9,645.06 万元，与上年相比，减少 2,937.08 万元，降低 23.34%，主要原因是：本年中央自治区财政农业保险保费补贴，中央农业资源及生态保护补助资金，休耕节水县级配套补助资金，乌河流域乌鲁木齐县灌区休耕节水补贴市级配套等项目资金较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5,000.92 万元，决算数 8,840.55 万元，预决算差异率 76.78%，主要原因是：一是农业农村局年中追加中央农业资源及生态保护补助资金，中央农田建设补助资金及中央农业资源及生态保护补助资金等；二是农牧水产技术推广中心在职人员增加 6 人，追加相关人员经费及公用经费；三是农牧水产技术推广中心 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，追加人员经费；四是追加农牧水产技术推广中心中央农业生产发展资金（项目部分）-农机购置补贴，中央农业生产发展资金预算-精改饲，自治区基层农

机推广体系改革与建设项目等资金。财政拨款支出年初预算数 5,000.92 万元，决算数 9,645.06 万元，预决算差异率 92.87%，主要原因是：一是农业农村局年中追加中央农业资源及生态保护补助资金，中央农田建设补助资金及中央农业资源及生态保护补助资金等；二是农牧水产技术推广中心在职人员增加 6 人，追加相关人员经费及公用经费；三是农牧水产技术推广中心 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，追加人员经费；四是追加农牧水产技术推广中心中央农业生产发展资金（项目部分）- 农机购置补贴，中央农业生产发展资金预算-精改饲，自治区基层农机推广体系改革与建设项目等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,581.84 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 19.04 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.56 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.33 万元；

2130101 行政运行 597.12 万元；

2130104 事业运行 1,065.14 万元；

2130108 病虫害控制 95.72 万元；

2130109 农产品质量安全 2.29 万元；

2130110 执法监管 21.62 万元；
2130122 农业生产发展 411.54 万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 954.45 万元；
2130153 农田建设 592.48 万元；
2130199 其他农业农村支出 1,681.66 万元；
2130599 其他扶贫支出 178.58 万元；
2130701 对村级公益事业建设的补助 210.85 万元；
2130799 其他农村综合改革支出 1,949.13 万元；
2130803 农业保险保费补贴 1,649.09 万元；
2299999 其他支出 15.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,819.19 万元，其中：

人员经费 1,681.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.32 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 57.80 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 35.05%，主要原因是：车辆老化严重，维修费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 57.80 万元，占 100.00%，比上年增加 15.00 万元，增长 35.05%，主要原因是：车辆老化严重，维修费增加；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 57.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 57.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 59.00 万元，决算数 57.80 万元，预决算差异

率-2.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 57.80 万元，决算数 57.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 1.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：受疫情影响，未产生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 63.22 万元，与上年相比，增加 8.00 万元，增长 14.49%，主要原因是：农业农村局较上年增加甘沟乡团结村高效节水项目工程。政府性基金预算财政拨款支出 63.22 万元，与上年相比，减少 3.87 万元，降低 5.77%，主要原因是：畜牧兽医站本年减少动物防疫工作经费。

政府性基金预算财政拨款支出 63.22 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 11.01 万元；

2121100 农业土地开发资金安排的支出 52.21 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐县农业农村局（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 96.30 万元，比上年增加 32.69 万元，增长 51.39%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

2021 年度新疆乌鲁木齐县农业农村局（事业单位）公用经费 41.02 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 7.66%，主要原因是：农牧水产技术推广中心及农业行政综合执法大队在职人员增加 5 人，人员办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 300.29 万元，其中：政府采购货物支出 166.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.60 万元。

授予中小企业合同金额 300.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 284.37 万元，占政府采购支出总额的 94.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8,980.26（平方米），价值 448.98 万元。车辆 25 辆，价值 394.20 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 6 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 40 个，共涉及资金 7353.79 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，

充分发挥预算绩效管理工作效用。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。

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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》