

**新疆乌鲁木齐县果树园艺站 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关生态环境、林业、园林绿化等方面的法律、法规、规章和政策。
2. 承担果树园艺良种繁育、技术指导和新技术推广工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县果树园艺站 2022 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县果树园艺站部门决算包括：新疆乌鲁木齐县果树园艺站决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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

2022 年度收入总计 45.28 万元，其中：本年收入合计 45.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 45.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年决算与主管单位一起，从 2022 年起新增单独决算的单位。

本年支出总计 45.28 万元，其中：本年支出合计 45.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 45.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年决算与主管单位一起，从 2022 年起新增单独决算的单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 45.28 万元，其中：财政拨款收入 45.28 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

2022 年度本年支出 45.28 万元，其中：基本支出 45.28 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收入总计 45.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 45.28 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 45.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年决算与主管单位一起，从 2022 年起新增单独决算的单位。

财政拨款支出总计 45.28 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 45.28 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 45.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年决算与主管单位一起，从 2022 年起新增单独决算的单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 30.70 万元，决算数 45.28 万元，预决算差异率 47.49%，主要原因是：有新招录人员、涨工资、社保，追加资金收入。财政拨款支出总计年初预算数 30.70 万元，决算数 45.28 万元，预决算差异率 47.49%，主要原因是：有新招录人员、涨工资、社保，资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45.28 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 45.28 万元，增

长 100.00%，主要原因是：上年无决算数据，本年度新增独立核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）7.35 万元，占 16.23%。
2. 农林水支出（类）37.93 万元，占 83.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.36 万元，比上年决算增加 1.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无决算数据，此单位 2022 年新增单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无决算数据，此单位 2022 年新增单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 1.99 万元，比上年决算增加 1.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无决算数据，此单位 2022 年新增单位。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为 37.93 万元，比上年决算增加 37.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无决算数据，此单位 2022 年新增单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.28 万元，其中：

人员经费 43.98 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 1.30 万元，包括：专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无“三公”经费支出发生。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 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：无公务用车购置及运行维护费支出；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 0.00 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括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 0.00 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 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“三公”经费支出发生。其中：因公出国（境）费全年预算数 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）费支出发生；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置费支出发生；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车运行费支出发生；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出发生。

八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

及结转和结余，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

2022年度新疆乌鲁木齐县果树园艺站（事业单位）公用经费1.30万元，比上年增加1.30万元，增长100.00%，主要原因是：本单位是本年新增单位，无上年决算数据。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。

授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评表。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》