

乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

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

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

乌鲁木齐县农业农村局2019年度，实有人数94人，其中：在职人员94人，离休人员0人，退休人员0人。

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

纳入乌鲁木齐县农业农村局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐县农业农村局	
2	乌鲁木齐县草原监理所	
3	乌鲁木齐县草原工作站	
4	乌鲁木齐县动物卫生监督所	
5	乌鲁木齐县畜牧兽医站	
6	乌鲁木齐县农村经济合作经营管理站	
7	乌鲁木齐县农业技术推广站	

## 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11,800.79万元,与上年相比,减少4,034.65万元,降低25.48%,主要原因是机构改革,人员调动,项目资金申请减少;本年支出10,087.45万元,与上年相比,减少5,666.15万元,降低35.97%,主要原因是机构改革,人员调动,项目资金申请减少。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入11,800.79万元,其中:财政拨款收入11,360.82万元,占96.27%;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439.97万元,占3.73%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出10,087.45万元,其中,基本支出1,814.99万元,占17.99%;项目支出8,272.45万元,占82.01%;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11,360.82万元,与上年相比,减少3,677.81万元,降低24.46%,主要原因是机构改革,人员调动,项目资金申请减少。财政拨款支出9,628.9万元,与上年相比,减少5,451.6万元,降低36.15%,主要原因是机构改革,人员调动,项目资金申请减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,017.37万元,决算数11,360.82万元，预决算差异率182.79%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数4,017.37万元，决算数9,628.9万元，预决算差异率139.68%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

## 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9,509.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010601行政运行1万元；
- 2013299其他组织事务支出5.28万元；
- 2049901其他公共安全支出1.73万元；
- 2080208基层政权和社区建设0.67万元；
- 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出142.49万元；
- 2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.07万元；
- 2130101行政运行518.23万元；
- 2130104事业运行887.82万元；
- 2130108病虫害控制111.4万元；
- 2130109农产品质量安全11.23万元；
- 2130110执法监管2.66万元；
- 2130121农业结构调整补贴70.97万元；
- 2130122农业生产支持补贴42.36万元；
- 2130135农业资源保护修复与利用3035.34万元；
- 2130199其他农业支出2632.53万元；
- 2130201行政运行154.3万元；

2130204事业机构74.37万元；

2130803农业保险保费补贴1741.51万元；

2139999其他农林水支出1.15万元；

2299901其他支出38.71万元；

## 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1,814.99万元，其中：

人员经费1,711.54万元，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、职工基本医疗保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.45万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出决算数48.61万元，比上年减少29.05万元，降低37.4%。主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少12.16万元，降低100%。主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费48.61万元，占100%，比上年减少16.22万元，降低25.02%。主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.66万元，降低100%。主要原因是本年度无公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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48.61万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费48.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量26辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数70.45万元，决算数48.61万元，预决算差异率-31%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；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%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数67.2万元，决算数48.61万元，预决算差异率-27.66%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数3.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

## 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151.58万元，与上年相比，减少207.59万元，降低57.8%。主要原因是甘沟乡小渠子草场煤灰植被修复工程项目减少。政府性基金预算财政拨款支出119.08万元，与上年相比，减少234.87万元，降低66.36%。主要原因是甘沟乡小渠子草场煤灰植被修复工程项目减少。

## 九、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县农业农村局单位日常公用经费支出103.45万元，比上年减少86.4万元，降低45.51%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额81.64万元，其中：政府采购货物支出34.71万元，政府采购工程支出29.17万元，政府采购服务支出17.76万元。

授予中小企业合同金额80.3万元，占政府采购支出总额的98.36%，其中：授予小微企业合同金额75.58万元，占政府采购支出总额的92.59%。

### （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5,570平方米，价值210.81万元。车辆26辆，价值412.53万元，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15辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：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34个，共涉及资金5985.91万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专

家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：严格专项资金预算执行，确保专项资金及时到位。及时发现预算执行中存在的问题，及时采取措施解决，对上级财政部门安排的项目要优先调度资金，及时拨付到项目，严禁截留、挤占、挪用专项资金，保证年度支出预算的完成。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。项目绩效自评表详见附表。

### 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》