新疆塔城地区裕民县农业农村局2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

(1)组织实施“三农”工作的发展战略,中长期规划,指导监督农业综合执法。

(2)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化,农村基础设施和乡村治理,牵头组织改善农村人居环境。(3)贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

(4)指导乡村特色产业,农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(5)负责种植业、国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(6)负责农产品质量安全监督管理。

(7)组织开展农业资源区划工作。

(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作.

(10)负责农业投资管理。

(11)承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(12)指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

(13)牵头开展农业对外合作工作。

(14)领导和协调裕民县畜牧兽医局。

(15)完成县委,政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县农业农村局2021年度，实有人数45人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县农业农村局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：业务室、财务室、办公室。

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7,403.37万元，与上年相比，增加3,249.38万元，增长78.22%，主要原因是：项目数量增加项目资金增加。本年支出7,398.35万元，与上年相比，增加2,835.77万元，增长62.15%，主要原因是：项目数量增加项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入7,403.37万元，其中：财政拨款收入7,385.29万元，占99.76%；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18.08万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出7,398.35万元，其中：基本支出376.24万元，占5.09%；项目支出7,022.11万元，占94.91%；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7,385.29万元，与上年相比，增加3,316.87万元，增长81.53%。主要原因是：项目数量增加项目资金增加。财政拨款支出7,385.29万元，与上年相比，增加2,901.32万元，增长64.70%，主要原因是：项目数量增加项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,862.51万元，决算数7,385.29万元，预决算差异率51.88%，主要原因是：项目数量增加项目资金增加。财政拨款支出年初预算数4,862.51万元，决算数7,385.29万元，预决算差异率51.88%，主要原因是：项目数量增加项目资金增加。

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7,385.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休21.14万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.59万元;

2101101 行政单位医疗16.12万元;

2101103 公务员医疗补助3.71万元;

2130101 行政运行244.89万元;

2130106 科技转化与推广服务7.50万元;

2130122 农业生产发展834.43万元;

2130135 农业资源保护修复与利用162.21万元;

2130153 农田建设2,718.32万元;

2130199 其他农业农村支出102.90万元;

2130803 农业保险保费补贴3,206.53万元;

2210201 住房公积金19.87万元;

2240106 安全监管10.42万元;

2299999 其他支出9.68万元。

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373.30万元，其中：

人员经费310.16万元，包括：基本工资96.16 万元、津贴补贴97.69万元、奖金24.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.59万元、职工基本医疗保险缴费15.70万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金19.87万元、退休费4.17万元、生活补助1.96万元、医疗费补助16.97万元。

公用经费63.15万元，包括：办公费3.99万元、电费0.07万元、邮电费0.57万元、取暖费11.90万元、差旅费1.53万元、维修（护）费0.31万元、培训费2.56万元、专用材料费3.93万元、委托业务费29.58万元、工会经费2.83万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费2.34万元、专用设备购置3.13万元。

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2.34万元，比上年减少3.07万元，降低56.75%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。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：未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，占100%，比上年减少3.07万元，降低56.75%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：未安排此项支出。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2.34万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.34万元。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5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括未安排此项支出。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4.00万元，决算数2.34万元，预决算差异率-41.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用。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：未安排此项支出；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：未安排此项支出；公务用车运行费预算数4.00万元，决算数2.34万元，预决算差异率-41.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：未安排此项支出。

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、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年度新疆塔城地区裕民县农业农村局（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63.15万元，比上年减少35.13万元，降低35.74%，主要原因是厉行节约，减少办公费用支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额29.70万元，其中：政府采购货物支出23.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.41万元。

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%，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

截止2021年12月31日，单位共有房屋7181.90（平方米），价值857.76万元。车辆5辆，价值105.48万元，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5辆，其他用车主要是：农机监理1辆、农业检查1辆、农业地力核查1辆、沼气池吸污2辆；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14个，共涉及资金7022.11万元。预算绩效管理取得的成效：明确项目职责分工和成本控制要求，强化责任意识，对各种影响成本的因素和条件采取的一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制，确保项目的使用资金均控制在预算范围内。发现的问题及原因：一是基层搜集资料不全，上报不及时，造成资金支付缓慢；二是部分工程完工，但未进行验收，造成资金不能支付。下一步改进措施：一是督促相关单位及时搜集整理上报资料，加快资金支付；二是及时组织人员进行工程验收，加快资金支付。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》