

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

为自治区休闲观光农业提供保障服务。开展休闲观光农业调查研究，参与 拟定促进休闲观光农业发展的政策措施；承担休闲观光农业相关项目和活动的 具体实施工作；开展休闲观光农业宣传和推广等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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

2023 年度收入总计 219.03 万元，其中：本年收入合计 213.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.24 万元。

2023 年度支出总计 219.03 万元，其中：本年支出合计 211.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.93 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 15.15 万元，增长 7.43%，主要原因是：在职人员工资调增，基础绩效奖提高标准，故本年度收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 213.79 万元，其中：财政拨款收入 213.76 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 211.10 万元，其中：基本支出 176.11 万元，占 83.42%；项目支出 34.99 万元，占 16.58%；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

2023 年度财政拨款收入总计 217.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.45 万元，本年财政拨款收入 213.76 万元。财政拨款支出总计 217.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6.17 万元，本年财政拨款支出 211.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 15.12 万元，增长 7.48%，主要原因是：在职人员工资调增，基础绩效奖提高标准，故本年度增加。与年初预算相比，年初预算数 191.82 万元，决算数 217.21 万元，预决算差异率 13.24%，主要原因是：年中追加结亲交通费、绩效奖等经费开支。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 211.04 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，增加 21.15 万元，增长 11.14%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，基础绩效奖提高标准，故支出增加。与年初预算相比，年初预算数 191.82 万元，决算数 211.04 万元，预决算差异率 10.02%，主要原因是：年中追加结亲交通费、绩效奖等经费支出。

（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）23.22 万元，占 11.00%；
2. 卫生健康支出（类）14.13 万元，占 6.69%；
3. 农林水支出（类）162.07 万元，占 76.80%；

4. 住房保障支出（类）11.62 万元，占 5.50%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 7.31 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 8.15%，主要原因是：在职人员工资增加，医疗保险缴费基数调增，故支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 127.08 万元，比上年决算增加 2.56 万元，增长 2.05%，主要原因是：在职人员工资增加、基础绩效奖标准提高，故支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 6.82 万元，比上年决算增加 1.57 万元，增长 29.90%，主要原因是：在职人员工资增加，在职人员医疗补助基数调增，故支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 11.62 万元，比上年决算增加 2.22 万元，增长 23.62%，主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金缴费基数调增，故缴费支出增加。

5. 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 1.57 万元，比上年决算减少 0.98 万元，下降 38.43%，主要原因是：2023 年退休人员不再缴纳医疗金，将年初预算退回财政，故事业

单位离退休经费减少。

6. 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 8.53 万元，比上年决算增加 8.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年度在职 1 人转退休，职业年金支出增加。

7. 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 13.12 万元，比上年决算增加 0.59 万元，增长 4.71%，主要原因是：在职人员工资增加，基本养老保险缴费基数调增，故支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 34.99 万元，比上年决算增加 34.99 万元，增长 100%，主要原因是：我单位年中追加结亲交通费、绩效奖等经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 28.87 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.05 万元，其中：人员经费 165.76 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.29 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照“三公”经费开支，只减不增。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 1.50 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照“三公”经费开支，只减不增；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 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修保养、车

辆燃油、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年无差异。

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。

与全年预算数相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；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：我单位无公务接待费。

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

2023 年度新疆维吾尔自治区休闲观光农业促进中心（事业单位）公用经费支出 10.29 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 72.65%，主要原因是：本年度承担搬迁至胜利路办公区物业费、水费、电费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 20.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.49 万元。

授予中小企业合同金额 20.49 万元，占政府采购支出总额的 99.03%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 0.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 74.67 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 56.80 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用

车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位本年无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 00.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 36.00 万元，全年执行数 35.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极落实并强化绩效意识，实现预算和绩效管理一体化，严格绩效目标管理，并开展绩效运行监控，针对发现项目开展过程中的问题及时处理；二是始终坚持节约的原则，所有项目资金使用方向和列支科目均按照预算经济分类科目进行，项目资金的支出额度与申报预算额度基本一致，项目实施进度符合进度的要求，资金全部支出用到了项目上，做到了项目资金的专款专用。发现的问题及原因：一是预算内容不完整，追加预算无法纳入预算管理，预决算差异率大，不能全面反映预算单位的真实收支内容。下一步改进措施：一是从单位管理层重视和学习预算绩效管理方法，组织内部培训学习及交流，强化并树立预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平；二是结合单位职能、业务及预算管理，科学制定预算绩效指标，有效促进项目的实施。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》