和田国家农业科技园区管理委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

一是在地委、行署的领导下，贯彻落实党和国家以及自治区、地区有关农业科技园区的各项政策、法律法规，依据国家的有关法律、法规和方针、政策，负责农业科技园区的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。

二是贯彻国家关于发展现代农业的方针、政策；发挥农业园的示范、带动作用；负责园区农业高新技术的引进、试验、示范和成果推广工作，负责组织实施生态农业示范项目建设和无公害农产品基地的开发建设。

三是负责园区基础设施的开发建设和土地的开发管理，审批园区内企业及新上项目的环保设计和工程。

四是负责统筹、协调、管理园区的经济支柱产业协作和招商引资工作；负责协调园区内各类企业的注册、登记和各项经济指标的统计工作；协调好园区内企业、单位及有关部门的关系。

五是负责园区各类人才的培养和培训，组织开展专家咨询和学术交流，进行技术服务和指导等。

六是按照中央、自治区等上级有关部门制定的指标体系要求，加快园区各项建设，做好迎接国家科技部的验收准备工作。

七是承担地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田国家农业科技园区管理委员会2024年度，实有人数10人，其中：在职人员8人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加1人。

和田国家农业科技园区管理委员会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合服务科、产业服务科、科研推广科。

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

**2024年度收入总计245.82万元，**其中：本年收入合计234.80万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余11.02万元。

**2024年度支出总计245.82万元，**其中：本年支出合计245.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.25万元。

收入支出总体与上年相比，减少2.88万元，下降1.16%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入234.80万元，**其中：财政拨款收入234.78万元，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0.02万元，占0.009%。

三、支出决算情况说明

**本年支出245.57万元，**其中：基本支出228.87万元，占93.20%；项目支出16.70万元，占6.80%；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

**2024年度财政拨款收入总计234.79万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.01万元，本年财政拨款收入234.78万元。**财政拨款支出总计234.79万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.01万元，本年财政拨款支出234.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2.90万元，下降1.22%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数221.15万元，决算数234.79万元，预决算差异率6.17%，主要原因是：年中追加驻村工作项目经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出234.78万元，**占本年支出合计的95.61%。**与上年相比，**减少2.90万元，下降1.22%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数221.15万元，决算数234.78万元，预决算差异率6.16%，主要原因是：年中追加驻村工作项目经费，导致预决算存在差异。

**（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)31.67万元,占13.49%。

2.卫生健康支出(类)8.19万元,占3.49%。

3.农林水支出(类)168.23万元,占71.65%。

4.住房保障支出(类)14.99万元,占6.38%。

5.其他支出(类)11.70万元,占4.98%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，临聘人员经费上年度在一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)科目列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区创新环境（人才基地）建设专项--科技创新基地建设计划（农业科技园区）项目，导致支出较上年减少。

3.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2.39万元，比上年决算增加2.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退休费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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20.15万元，比上年决算增加1.24万元，增长6.56%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.12万元，比上年决算减少1.59万元，下降14.85%,主要原因是：本年新增退休人员与上年退休人员职级不同，职业年金缴费较上年减少。

6.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8.19万元，比上年决算增加8.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为163.23万元，比上年决算减少29.10万元，下降15.13%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金、医疗保险费、退休费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

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5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年办公楼修缮费用增加，导致经费较上年增加。

9.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14.99万元，比上年决算增加14.99万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.55万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，临聘人员经费上年度在粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)科目列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为11.70万元，比上年决算减少2.32万元，下降16.55%,主要原因是：本年减少驻村工作经费，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.08万元，其中：**人员经费205 .97万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费12.11万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。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、审车费、过路费等。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田国家农业科技园区管理委员会（事业单位）公用经费支出12.11万元，比上年增加3.30万元，增长37.46%，主要原因是：本年增加办公楼修缮经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值9.39万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车，用于日常开展工作。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额245.82万元，实际执行总额245.57万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数14.34万元，全年执行数11.70万元。预算绩效管理取得的成效：一我单位通过此次绩效评价，提升自评质量，加强制度建设，强化评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平。二本年度，我单位认真贯彻落实科学发展观，积极参加部门绩效评价工作，大抓财政绩效管理，建立了横向到边、纵向到底的绩效评价体系，并形成了评估实施统一组织、评估内容上下衔接、评估重点有所区分、评估方法综合利用、评估结果奖惩并用、行政过错责任追究的绩效管理机制，有力地推动财政科学发展。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田国家农业科技园区管理委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 240.60 | 245.82 | 245.57 | 10 | 99.90% | 9.99 | |
| 上级资金： | 2.34 | 13.35 | 2.34 | — | — | — | |
| 本级资金： | 221.15 | 232.27 | 243.03 | — | — | — | |
| 其他资金： | 17.11 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，按照自治区党委十届六次全会安排部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，加快推进四大产业集群建设，打造全国优质农牧产品重要供给基地，加快建设农业强区，全面推进乡村振兴，坚决防止出现规模性返贫，奋力开创“三农”工作新局面。派出园区特派员3个，完成园区培训农民人数超过2100人，园区接待参观学习人数大于1800人，引进新品种数量大于4个的任务，带动农户2200户，吸收吸纳解决劳动力数量4500人。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成园区培训农民2100人，园区接待参观学习1800人，吸收吸纳解决劳动力数量4500人，实际形成支出245.57万元，通过完成以上工作，实现了加快建设农业强区，朝着推进林果业提质增效，建设农业强区目标扎实迈进的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强‘三公’经费管理严控一般性支出的通知》财预（2022）126号 | 15 | 100% |  | 15 |
| 管理效率 | 资金使用合规性 | =100% | 会计法 | 10 | 100% |  | 10 |
| 固定资产利用率 | ≥95% | 固定资产管理实施办法 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 园区培训人数 | ≥2100人 | 2024年工作计划 | 15 | 2100人 |  | 15 |
| 园区接待参观学习人数 | ≥1800人 | 2024年工作计划 | 15 | 1800人 |  | 15 |
| 社会效益 | 质量指标 | 园区解决劳动力带动就业人数 | ≥4500人 | 2024年工作计划 | 15 | 4500人 |  | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 各园区对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区驻村工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田国家农业科技园区管理委员会 | | | 实施单位 | 和田国家农业科技园区管理委员会 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.34 | 14.34 | 11.70 | 10 | 81.59% | 5.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | 9.36 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 2.34 | 2.34 | 2.34 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：派驻1个驻村工作队，保障驻村工作队派出人数3人，民办实事不少于6件，项目计划完成时间为2024年12月前，为民办实事支出14.34万元，通过本项目实施，可有效保障驻村工作正常开展。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支11.7万元，已完成派驻1个驻村工作队，保障驻村工作队派出人数3人，为民办实事6件的任务，达到了有效保障驻村工作正常开展的效益，受益服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作队人员数量 | =3人 | =3人 | 8 | 8 |  |
| 驻村工作队为民办实事 | ≥6件 | =6件 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工作队任务完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 群众困难诉求满足率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | ≤12.34万元 | =11.2万元 | 14 | 10.77 | 偏差原因：已形成实际支出，正在办理手续，走流程。改进措施：加快手续办理。 |
| 第一书记工作经费 | ≤2万元 | =0.5万元 | 6 | 0 | 偏差原因：已形成实际支出，正在办理手续，走流程。改进措施：加快手续办理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续为公众提供公共服务能力 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 86.17分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》