

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员
会 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

一、负责组织编制和实施现代农业生态示范园区总体规划，控制性详细规划、修建性详细规划等工作。

二、负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策等入驻企业的优惠政策工作。

三、负责统筹协调相关项目、资金进入现代农业生态示范园区工作。

四、负责现代农业生态示范园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

五、负责组织实施现代农业生态示范园区基础设施、农民新村及工作服务设施等建设。

六、负责现代农业生态示范园区招商引资工作。

七、负责协调指导现代农业生态示范园区土地的流转工作。

八、负责入驻企业的服务工作，为现代农业生态示范园区业主代办相关行政审批手续，促进项目落地和加快建设。

九、负责对示范园区内农业科技实验、示范、推广、观光旅游等活动，依法进行管理、服务指导，监督示范园区农产品质量安全。

十、负责组织协调相关部门，解决现代农业生态示范园区建设中的相关问题。

二、机构设置及人员情况

特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合科。

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

2023 年度收入总计 3,330.05 万元，其中：本年收入合计 3,330.05 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。

2023 年度支出总计 3,330.05 万元，其中：本年支出合计 3,330.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,139.82 万元，增长 1,650.54%，主要原因是：本年增加农业园区果品深加工建设项目和农业园区黑小麦加工设备项目和化解隐形债务 2016 年人居环境整治项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,330.05 万元，其中：财政拨款收入 3,330.05 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

本年支出 3,330.05 万元，其中：基本支出 187.96 万元，占 5.64%；项目支出 3,142.08 万元，占 94.36%；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 3,330.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,330.05 万元。**财政拨款支出总计 3,330.05 万元，其中：**年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,330.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,139.82 万元，增长 1,650.54%，主要原因是：本年增加农业园区果品深加工建设项目和农业园区黑小麦加工设备项目和化解隐形债务 2016 年人居环境整治项目。**与年初预算相比，**年初预算数 3,353.34 万元，决算数 3,330.05 万元，预决算差异率-0.69%，主要原因是：农业园区建设项目未支付质保金，合同约定整体验收合格之日起满一年，双方确认无质量问题再支付，造成年末预算实际执行结果与年初预算存在偏差。

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 3,249.06 万元，占本年支出合计的 97.57%。与上年相比，增加 3,058.83 万元，增长 1,607.96%，主要原因是：本年增加农业园区果品深加工建设项目和农业园区黑小麦加工设备项目和化解隐形债务 2016 年人居环境整治项目。**与年初预算相比，**年初预

算数 3,353.34 万元，决算数 3,249.06 万元，预决算差异率 -3.11%，主要原因是：农业园区建设项目未支付质保金，合同约定整体验收合格之日起满一年，双方确认无质量问题再支付，造成年末预算实际执行结果与年初预算存在偏差。

（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)17.49 万元,占 0.54%。
2. 卫生健康支出(类)7.94 万元,占 0.24%。
3. 农林水支出(类)3,209.64 万元,占 98.79%。
4. 住房保障支出(类)13.98 万元,占 0.43%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 17.49 万元,比上年决算增加 4.21 万元,增长 31.70%,主要原因是:一是本年增加 1 人;二是养老保险基数调整,支出增加。

2. 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 7.80 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 62.50%,主要原因是:一是本年增加 1 人;二是医疗保险基数调整,支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.15 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 25.00%,主要原因是:一是本年增加

1 人；二是医疗保险基数调整，支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 148.55 万元, 比上年决算减少 10.97 万元, 下降 6.88%, 主要原因是: 本年没有补发绩效奖。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 支出决算数为 3,061.09 万元, 比上年决算增加 3,061.09 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增农业园区果品深加工建设项目和农业园区黑小麦加工设备项目。

6. 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 13.98 万元, 比上年决算增加 3.18 万元, 增长 29.44%, 主要原因是: 一是本年增加 1 人; 二是住房公积金缴费基数调整, 支出增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1.70 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排公共卫生事件应急处理费。

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 187.96 万元, 其中: **人员经费 178.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.71 万元, 包括: 办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、工会经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位无固定资产车辆。

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。

与全年预算相比，财政拨款“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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 80.99 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 80.99 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 80.99 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 80.99 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 80.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增化解隐形债务 2016 年人居环境整治项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 80.99 万元，预决算差异率

100.00%，主要原因是：年中追加化解隐形债务 2016 年人居环境整治项目。

政府性基金预算财政拨款支出 80.99 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):支出决算数为 80.99 万元,比上年决算增加 80.99 万元,增长 100%,主要原因是:新增化解隐形债务 2016 年人居环境整治项目。

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 年度特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会(事业单位)公用经费 9.71 万元,比上年增加 5.97 万元,增长 159.63%,主要原因是:本年缴纳往年的暖气费,支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,698.71 万元,其中:政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 1,698.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.71 万元,占政府采购支出总

额的 0.04%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 0.04%。

（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 552.15 万元，房屋 0.00 万平方米，价值 0.00 万元。车辆 8 辆，价值 116.80 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 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 8 辆，其他用车主要是：园区环境整治车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,249.06 万元，实际执行总额 3,249.06 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 80.99 万元，全年执行数 80.99 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强预算管理，规范财务行为，已制定《预算绩效管理工作实施办法》，《单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我园区高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部

门预算资金规范运行。三是严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照特克斯县预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在特克斯县人民政府网站公开，广泛接受社会监督。

发现的问题及原因：一是由于项目完成时间方面预算不够细致。二是出现实际支出数减少了出现项目资金结余的情况。三是预算执行偏差原因是农业园区建设项目未支付质保金，合同约定整体验收合格之日起满一年，双方确认无质量问题再支付，造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

下一步改进措施：1、改进本部门绩效监控组织、管理、实施方式等的思路。2、进一步加强与财政部门的协调配合，建立健全补助资金绩效管理。3、建立与绩效评价结果与资金分配挂钩的工作机制。4、在今后的工作中，将继续把高要求融入到平时的工作中，把会计科目更加规范化、更加明细化。通过每年的部门决算，可以更加清晰的了解单位收支结余及各项资产、负债情况，单位领导决策提供了数据依据。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,353.34	3,249.06	3,249.06	10	100.00%	10
	中央安排	3,200.00	3,061.09	3,061.09	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	153.34	187.97	187.97	-	-	-
	县（市、区）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）加快推进搬迁安置工作，进一步创造园区建设基础。积极协调征迁办、自然资源局、商工局、蒙古乡、八卦城集团公司等相关单位，集中精力完成鸿强、特峰、文丰、木材厂等不符合园区定位企业拆迁安置工作，为园区大规模建设创建条件。（二）全面推进基础设施建设，进一步提升发展空间。以农牧业优势资源综合开发示范园区为重点，提前准备项目建设继续的材料、人员、机械等施工必备品。积极主动汇报，协调各方解决项目推进中的问题困难，全面推进项目建设进度，完成2亿元基础设施、林果加工厂房、综合服务中心、黑小麦加工厂房、脱水蔬菜加工厂房、冷链仓储建设，夯实“筑巢引凤”各项基础条件。（四）全面加快产业升级步伐，持续加大招商引资力度。牢固树立抓好招商引资是推进园区高质量发展生命线的思想，采取“以情招商、企业招商”和“走出去招商”的多种方式，依托现有哈萨克羊、新疆褐牛、特色林果、食用菌、黑小麦、天山蜜源和中药材产业链，加大产业升级招商力度，在发展建设农业研发中心、特色农牧产品深加工、互联网+现代农业建设上进行重点招商，打造生产示范、休闲观光、特色农牧产品加工、现代农牧业产业融合、物流信息公共服务平台为一体的区域特色农业科技园区产业基地。2023年实现招商引资突破1亿元以上。（五）抢抓机遇积极对接，扎实做好项目谋划申报工作。加强项目跑办力度，提前完成项目建设前期手续，为项目快速建设创造条件。做好对已经入库的乡村振兴、园区基础设施建设等的项目跟踪，梳理一批符合政策、带动性强的新项目，力争实现全部落地，全面推进基础设施建设、技术改造、新产品开发和产业融合发展水平。</p>			<p>（一）已完成进搬迁安置工作，已创造园区建设基础。（二）已完成全面推进基础设施建设，进一步提升发展空间。积极主动汇报，协调各方解决项目推进中的问题困难，全面推进项目建设进度，完成2亿元基础设施、林果加工厂房、综合服务中心、黑小麦加工厂房、脱水蔬菜加工厂房、冷链仓储建设，夯实“筑巢引凤”各项基础条件。（三）已完成全面加快产业升级步伐，持续加大招商引资力度。（四）已完成2023年实现招商引资突破1亿元以上。（五）已完成抢抓机遇积极对接，扎实做好项目谋划申报工作。加强项目跑办力度，提前完成项目建设前期手续，为项目快速建设创造条件。做好对已经入库的乡村振兴、园区基础设施建设等的项目跟踪，梳理一批符合政策、带动性强的新项目，力争实现全部落地，全面推进基础设施建设、技术改造、新产品开发和产业融合发展水平。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	搬迁安置企业数	=3 个	2022 年工作总结及 2023 年工作思路	18	=3 个	18
履职效能	数量指标	入驻企业数	=3 个	2022 年工作总结及 2023 年工作思路	18	=3 个	18
履职效能	数量指标	现代农业园区建设	=5 个	2022 年工作总结及 2023 年工作思路	18	=5 个	18
履职效能	数量指标	带动企业发展	=6 个	2022 年工作总结及 2023 年工作思路	18	=6 个	18
履职效能	数量指标	新增小微企业	=6 家	2022 年工作总结及 2023 年工作思路	18	=6 家	18

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县改善农村人居环境项目（现代农业生态示范园设施农业生产基地环境整治项目）													
主管部门		特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会						实施单位		特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会					
项目资金 （万元）		资金来源		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		80.99		80.99		80.99		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		80.99		80.99		80.99		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	化解 隐形 债务 项目 数量			=1 个	1 个	10		10		0.00			
		质量 指标	项目 资金 支付 率			=100%	100%	10		10		0.00			
			项目 验收 合格 率			=100%	100%	10		10		0.00			
		时效 指标	资金 支付 及时 率			>=98%	100%	10		10		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率			=100%	100%	20		20		0.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 农业 核心 示范 区人 居环 境			有效 改善	有效改 善	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	本县 居民 满意 度			>=90%	100%	10		10		0.00	
总分													

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》