

2018 年度新疆兴农网信息中心部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

新疆兴农网信息中心是 2006 年新疆维吾尔自治区人民政府批准成立的从事新疆农业信息化服务的全额事业单位。

其主要职责：坚持“深入农村、贴近农民、服务农业”的网络信息服务宗旨，主要从事涉农信息采集、分析发布，信息资料的管理、查询和咨询服务，信息业务培训，信息产品研发开发及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆兴农网信息中心为新疆维吾尔自治区气象局下属二级预算单位。

新疆兴农网信息中心编制数 7 人。实有人数 3 人，其中：在职 3 人，无变化；退休 2 人，无变化；离休 0 人，无变化。

单位内设机构 2 个：办公室、兴农网站。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 329.3 万元,与上年 261.08 万元相比,增加 68.22 万元,增长 26.13%,增减变化主要原因是:自治区农业技术推广与服务专项资金增加。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 329.3 万元,其中:财政拨款收入 284.56 万元,占 86.42%;事业收入 44.5 万元,占 13.51%;其他收入 0.24 万元,占 0.07%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 77.18 万元,决算数 329.3 万元,预决算差异率 326.66%,差异主要原因是 2018 年度自治区农业技术推广与服务专项、自治区农产品品牌创建与外销平台建设资金以及科技厅下达自然科学基金等项目均属于后期追加项目。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 303.45 万元,其中:基本支出 64.77 万元,占 21.34%;项目支出 238.68 万元,占 78.66%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数 77.18 万元,决算数 303.45 万元,预决算差异率 293.17%,差异主要原因是 2018 年度自治区农业技术推广与服务专项、自治区农产品品牌创建与外销平台建设资金以及科技厅下达自然科学基金等项目均属于后期追加项目。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 284.56 万元，与上年 236.82 万元相比，增加 47.74 万元，增长 20.16%。增减变化的主要原因是：2018 年度自治区财政厅农业推广专项资金增加以及 2018 年科技厅下达自然基金项目。财政拨款支出 283.53 万元，与上年 234.94 万元相比，增加 48.59 万元，增长 20.68%，增减变化的主要原因是：2018 年度增加气象服务体系和监测点运行维护补助资金资金以及 2018 年科技厅下达自然基金等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 77.18 万元，决算数 284.56 万元，预决算差异率 268.7%，差异主要原因是：2018 年度自治区农业技术推广与服务专项、自治区农产品品牌创建与外销平台建设资金、以及科技厅下达自然基金项目均属于后期追加项目，以上几个项目预算未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 77.18 万元，决算数 283.53 万元，预决算差异率 267.36%，差异主要原因是：2018 年度自治区农业技术推广与服务专项、自治区农产品品牌创建与外销平台建设资金以及科技厅下达自然基金等项目均属于后期追加项目，预算未纳入年初预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 284.56 万元。与上年 236.82 万元相比，增长 20.16%。增减变化的主要原因是：2018 年度增加气象服务体系和监测点运行维护补助资金资金以及 2018 年科技厅下达自然基金等项目。

一般公共预算财政拨款支出 283.53 万元。与上年 234.94 万元相比，增加 48.59 万元，增长 20.68%。增减变化的主要

原因是：2018 年度增加气象服务体系和监测点运行维护补助资金资金以及 2018 年科技厅下达自然基金等项目。其中气象服务体系和监测点运行维护补助资金资金 120 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 77.18 万元，决算数 284.56 万元，预决算差异率 268.7%，差异主要原因是：2018 年度自治区农业技术推广与服务专项、自治区农产品品牌创建与外销平台建设资金、以及科技厅下达自然基金项目均属于后期追加项目，以上几个项目预算未纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 77.18 万元，决算数 283.53 万元，预决算差异率 267.36%，差异主要原因是：2018 年度自治区农业技术推广与服务专项、自治区农产品品牌创建与外销平台建设资金、以及科技厅下达自然基金等项目均属于后期追加项目，以上几个项目预算未纳入年初预算。部分气象服务资金为年中追加预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度新疆兴农网信息中心无政府性基金预算财政拨款收入与政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 96.62 万元。增加 25.85 万元，增长 36.53%。

其中财政拨款结转结余 6.12 万元。与上年相比，增加 1.03 万元，增长 20.2%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.57 万

元，比上年减少 4.75 万元，降低 89.31%，增加（减少）原因是我单位加强“三公”经费支出管理，制定公务车辆管理办法，严格控制公务车辆使用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出 0.51 万元，占 89.47%，比上年减少 4.72 万元，降低 90.19%，减少原因是：我单位制定公务车辆管理办法，严格控制公务车辆使用；公务接待费支出 0.06 万元，占 10.53%，比上年减少 0.03 万元，降低 37.81%，减少原因是：2017 年由于具体工作安排，相关来访次数增加，相应接待任务有所增加，2018 年我单位严格控制公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 0.51 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.51 万元。主要用于车辆保险、燃油、日常维护等等。2018 年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0.06 万元。具体是：国内公务接待支出 0.06 万元，主要是接待来访人员餐费等。新疆维吾尔兴农网信息中心国内公务接待 1 批次，6 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 0.74 万元，决算数 0.57 万元，预决算差异率 -22.97%，差异主要原因是我单位制定公务车辆管理办法，严格控制公务车辆使用；我单位严格控制公务接待活动。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 0.65 万元，决算

数 0.51 万元，预决算差异率-21.54%，差异主要原因是我单位制定公务车辆管理办法，严格控制公务车辆使用；公务接待费预算数 0.09 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率-33.33%，差异主要原因是我单位严格控制公务接待活动。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆兴农网信息中心机关运行经费支出 10.45 万元，比上年 15.48 万元减少 5.03 万元，减少 32.5%，主要原因是人员减少导致公用经费减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购服务支出 0.48 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 21.8 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 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）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018 年度按照新疆自治区财政厅的有关要求，新疆兴农网信息中心严格执行预算绩效管理的相关规定，及时高效的完成了项目预算绩效目标设定、项目预算绩效目标监控、项目预算绩效目标自评等工作，项目预算绩效管理有序进行，提高了项目管

理的科学性和有效性。2018年度新疆兴农网信息中心项目绩效自评工作按期完成3个项目绩效自评，共计95万元资金完成的自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度自治区农业技术推广与服务专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区农业技术推广与服务专项绩效自评得分为95分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新疆兴农网的综合能力得到提升，在为农服务方面产生较大的社会、经济效益。扩大了全疆农牧民通过新疆兴农网进行农产品交易的范围。通过电话、QQ、微信、兴农网互动栏目等方式引导新型农业经营主体依法开展农产品商标注册、地理标志商标注册、证明商标注册和版权登记，大力发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品、“三同”产品、生态原产地保护产品和地理标志农产品。提升现有品牌，做强知名老品牌。二是开展面向农产品企业调研工作，完成农产品企业兴农网发布标准和信息采集标准，完成农产品兴农网展示标准和产品信息采集标准贴上产品信息采集标准，完成兴农网农产品企业展示平台和农产品展示平台升级改版方案，完成手机端、微信平台上的农产品、农业企业展示推介平台的升级改版方案设计农产品和农产品相关企业数据库，突出农产品和农产品企业的关联关系，参加自治区和地州在疆内外组织的农展会，为企业做线上推介，保障了新疆兴农网、人才网及两个系统的网络和内容的正常安全稳定运转。发现的问题及原因：一是新疆品牌农产品互联网推介平台业务运转经费未纳入地方财政预算。下一步改进措施：一是加强计算机软件开发高层次人才的培养，提升新疆兴农网的科技创

新力，顺应时代的步伐；二是继续利用各类农产品推介会、展示展销会以及“互联网+”等平台，宣传新疆品牌农产品，拓展产品功能，丰富品牌内涵，促进品牌与市场全面融合，扩大新疆品牌农产品市场占有率。鼓励和支持企业通过推行统一包装、统一标志使用等，打造一批高端绿色有机农产品品牌。

新疆兴农网平台业务运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆兴农网平台业务运转项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是平均每天更新 2000 余条涉农信息，日点击量在 20000 次以上，截止 9 月底年点击量已达 500 万次以上。通过电话、讲课、交流等方式培训通讯员 80 人次以上。网站后台可正常运转，临时故障均可在 48 小时内解决。前台页面根据时事要闻更改显示方式，增加相应专题。下一步改进措施：一是加强计算机软件开发高层次人才的培养，提升新疆兴农网的科技创新力，顺应时代的步伐；二是继续巩固发展通讯员队伍，提高新疆兴农网的宣传能力，以便更好地为三农服务。

自治区农产品品牌创建与外销平台建设实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区农产品品牌创建与外销平台建设实施项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新疆兴农网充分发挥网络平台优势，借助新疆兴农网 APP、微信公众号等新媒体平台，同时制作企业二维码，大力宣传推介新疆品牌农产品、企业及合作社，搭建了永不落幕的展厅，建立了客户与经销商有效、方便的

沟通渠道。并赴内地参加了新疆农产品交易会，得到了农业部和自治区领导对农产品网上推介工作的好评，项目的实施达到了宣传推介新疆农产品的目标。下一步改进措施：一是补充完善新疆兴农网农产品及企业数据库，并对数据库已有内容进行甄别；二是升级优化兴农网农产品供求、农企黄页、地理标志等栏目，打造面向全疆农产品展示宣传推介平台。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

科学技术支出—基础研究—自然科学基金:指国务院设立的自然科学基金支出。

科学技术支出—技术与开发—科技成果转化与扩散:反映用于科技成果转化以及扩散项目的支出。

科学技术支出—科技交流与合作—国际交流与合作:指反映科技交流与合作方面的支出。主要为我院开展社会科学研究而进行的国际合作与学术交流的专项支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出★:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出★:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

农林水支出—农业—科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出—农业—农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

国土海洋气象等支出—气象事务—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

国土海洋气象等支出—气象事务—气象事业机构：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

国土海洋气象等支出—气象事务—气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品、以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》