

# 新疆兴农网信息中心 2022 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

## 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

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。2011 年自治区气象局整合新疆兴农网和农业气象业务优势资源，成立新疆维吾尔自治区农业气象台，建立了一个新型气象为农服务的机构。

1. 承办自治区农口门户网站“新疆兴农网”，为自治区“三农”提供网络信息服务。信息采集、分析、发布、信息资料管理、信息查询和咨询服务以及信息业务培训、信息产品研发开发等社会服务。

2. 及时收集、处理相关资料和数据，分析、研究国家级中心下发的相关指导产品并组织参加农牧业气象情报预报制作，编写情报预报服务材料，制作农牧业气象电视服务产品及电视讲解文稿。

3. 向下级台站发送新疆农牧业气象情报预报指导产品。根据新疆农牧业气象业务发展的需要，参与有关科研和技术开发及高新技术的业务转化工作，改进农业气象情报预报业务工具和方法，优化和完善农牧业气象业务服务系统。提高农牧业气象情报预报业务水平。

4. 参与新疆农业气象业务发展计划、重大科研项目以及现代化建设的咨询、论证。

## 二、机构设置及人员情况

新疆兴农网信息中心 2022 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆兴农网信息中心部门决算包括：新疆兴农网信息中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、农业气象科、兴农网站、研发保障科、服务与推广科。

## 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

2022 年度收入总计 568.13 万元，其中：本年收入合计 477.34 万元，使用非财政拨款结余 1.76 万元，年初结转和结余 89.03 万元。收入总计与上年相比，增加 138.11 万元，增长 32.12%，主要原因是：与 2021 年相比，2022 年度财政拨款项目预算增加，本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加。

本年支出总计 568.13 万元，其中：本年支出合计 444.76 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 123.37 万元。支出总计与上年相比，增加 138.11 万元，增长 32.12%，主要原因是：与 2021 年相比，2022 年度财政拨款项目预算增加，本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 477.34 万元，其中：财政拨款收入 398.43 万元，占 83.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 77.10 万元，占 16.15%；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 1.81 万元，占 0.38%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 444.76 万元，其中：基本支出 78.23

万元，占 17.59%；项目支出 366.52 万元，占 82.41%；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

2022 年度财政拨款收入总计 398.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 398.43 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 76.24 万元，增长 23.66%，主要原因是：2022 年度财政拨款项目预算增加，同时本年度调整了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费增加。

财政拨款支出总计 398.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 398.43 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 76.24 万元，增长 23.66%，主要原因是：2022 年财政拨款项目预算支出增加，同时本年度年初追加了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 227.55 万元，决算数 398.43 万元，预决算差异率 75.10%，主要原因是：人员追加预算 14.54 万元；公用经费减少预算 1.42 万元；项目追加 2022 年自治区三农气象服务专项 72.25 万元，2022 年自治区农业科技推广与服务专项项目 67.8 万元，2022 年自治区农业生产发展资金项目 17.71 万元。财政

拨款支出总计年初预算数 227.55 万元，决算数 398.43 万元，预决算差异率 75.10%，主要原因是：人员追加预算 14.54 万元；公用经费减少预算 1.42 万元；项目追加 2022 年自治区三农气象服务专项 72.25 万元，2022 年自治区农业科技推广与服务专项项目 67.8 万元，2022 年自治区农业生产发展资金项目 17.71 万元。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 398.43 万元，占本年支出合计的 89.58%，与上年相比，增加 76.24 万元，增长 23.66%，主要原因是：2022 年财政拨款项目预算支出增加，本年度年初追加了人员绩效奖金，人员工资上涨，人员经费支出增加。

### （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)11.71 万元，占 2.94%。
2. 卫生健康支出(类)5.33 万元，占 1.34%。
3. 农林水支出(类)85.52 万元，占 21.46%。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)291.73 万元，占 73.22%。
5. 住房保障支出(类)4.15 万元，占 1.04%。

### （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)事业单位离退休(项):支出决算数为 6.17 万元，比上年决算

增加 3.03 万元，增长 96.50%，主要原因是：退休人员医保缴费基数调整，医疗保障费用增加；同时退休人员绩效奖调整，退休费增加。

2. 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 5.53 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 11.72%，主要原因是：在职人员增资，社保基数调整。

3. 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 3.00 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 12.36%，主要原因是：在职人员增资，医保基数调整。

4. 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 2.33 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 12.02%，主要原因是：在职人员增资，公务员医疗补助基数调整。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为 67.80 万元，比上年决算增加 37.80 万元，增长 126.00%，主要原因是：2022 年增加了新疆农业农村综合信息服务平台内容升级项目，增加支出 37.8 万元。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 17.71 万元，比上年决算减少 2.29 万元，下降 11.45%，主要原因是：因疫情原因，本项目差旅费等支出减少，

减少支出 2.29 万元。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):支出决算数为 53.48 万元,比上年决算增加 10.84 万元,增长 25.42%,主要原因是:本年度调整了人员绩效奖金,人员工资上涨,人员经费增加。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):支出决算数为 238.25 万元,比上年决算增加 37.25 万元,增长 18.53%,主要原因是:2022 年项目内容增加了牵头和指导有关县市开展新疆棉花制种气象服务试点及技术指导有关地县开展新疆特色农业气象服务中心创建试点等,支出增加 37.25 万元。

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 4.15 万元,比上年决算增加 0.44 万元,增长 11.86%,主要原因是:在职人员增资,住房公积金基数调整。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无其他气象事务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.67 万元,其中:

人员经费 69.84 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.83 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.56 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 12.50%，主要原因是：压缩控制“三公”经费预算支出，比上年减少。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，与预算一致无差异；公务用车购置及运行维护费支出 0.56 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 1.75%，主要原因是：压缩控制公务用车运行经费预算支出，比上年减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出，与预算一致无差异。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 0.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油、日常维护等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，与预算一致无差异。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，与预算一致无差异；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，与预算一致无差异；公务用车运行费全年预算数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制公务用车支出，与预算一致无差异；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，与预算一致无差异，单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

## 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**

2022 年度新疆兴农网信息中心（事业单位）公用经费 4.83 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 29.90%，主要原因是：单位日常运行经费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。

授予中小企业合同金额 0.31 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 0.31 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**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 242.36 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 21.80

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 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 252.00 万元，全年执行数 208.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦自治区中心工作，不断强化研究能力。领导班子坚持领衔重点课题，组织项目开展工作，并形成了一定的成果。二是开展了滴灌模式下棉花持续干旱、干旱复水控制试验，完成了不同水分条件下棉花叶片与冠层生理生态特征（含水量、光合荧光、辐射与光谱、农艺性状、产量与品质）、土壤水分的动态连续观测。三是分析了滴灌棉花因旱受害程度的生育阶段差异，棉花性能、土壤水分的阶段阈值，已研究确定滴灌模式下棉花不同程度干旱发生发展、致灾解除的临界条件及等级指标，并应用于为农气象业务服务。四是分析了影响葡萄生长的气象条件，找出之灾因子，并找出致灾银子与减产率之间的关系。五是针对新疆粮棉作物，设计了基于兴农网的农业气象灾害预警功能模块，在兴农网首页上实现了展示农业气象灾害预警、农业气象预报、气候图表等内容。六是结合示范村

建设任务，发挥农业气象和兴农网业务服务优势，助力数字乡村信息化建设。发现的问题及原因：一是绩效监控工作体系不够完整；二是因为借调等原因，在岗人员较少，项目任务压力较大。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理效用。二是单位人员在做预算绩效时，将任务分阶段性上报，使项目结果更科学合理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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：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》