附件1：

2018年度新疆喀什地区农村合作经济经营管理局部门决算

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

1）行政管理职能（包括农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村集体资产及财务管理等）。2）行政执法职能（具体执行《农民负担监督条例》、《农民专业合作社法》、《农村土地承包法》、《农村土地承包纠纷仲裁法》、《集体资产管理条例》、《农村集体经济审计条例》、《统计法》等法规）。3）行政监督职能（具体组织实施和监督检查党在农村各项政策的落实执行情况）。另外还有三项指导工作：（1）指导农民专业合作经济组织建设；（2）指导农业产业化经营；（3）指导农业社会化服务体系发展。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区农村合作经济经营管理局部门决算包括：新疆喀什地区农村合作经济经营管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区农村合作经济经营管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区农村合作经济经营管理局 |  |

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304.93万元，与上年相比，减少11.39万元，下降3.6%，减少的主要原因是：2人待岗工资福利发放减少；支出304.93万元，与上年相比，减少11.39万元，下降3.6%，减少的主要原因是：2人待岗工资福利发放减少；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：上年结余为零，今年结余为零。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计304.93万元，其中：财政拨款收入304.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数308.53万元，决算数304.93万元，预决算差异率-1.17%，差异主要原因是:值班费减少。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计304.93万元，其中：基本支出232.51万元，占76.25%；项目支出72.42万元，占23.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数316.53万元，决算数304.93万元，预决算差异率-3.66%，差异主要原因是:2人待岗工资福利发放减少、值班费减少。

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304.93万元，与上年相比，增加5.81万元，增长1.94%，增加的主要原因是：人员工资增加、项目经费增加。财政拨款支出304.93万元，与上年相比，增加5.81万元，增长1.94%，增加的主要原因是：人员工资增加、项目经费增加。其中：基本支出232.51万元，项目支出72.42万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数308.53万元，决算数304.93万元，预决算差异率-1.17%，差异主要原因是:值班费减少。财政拨款支出年初预算数316.53万元，决算数304.93万元，预决算差异率-3.66%，差异主要原因是:2人待岗工资福利发放减少、值班费减少。

**（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304.93万元，与上年相比，增加5.81万元，增长1.94%，增加的主要原因是：人员工资增加、项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出304.93万元，与上年相比，增加5.81万元，增长1.94%，增加的主要原因是：人员工资增加、项目经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出14.45万元,农林水支出253.59万元,教育支出3.64万元,其他支出11.46万元,社会保障和就业支出21.79万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出198.9万元,商品和服务支出77.15万元,对个人和家庭的补助28.88万元。

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308.53万元，决算数304.93万元，预决算差异率-1.17%，差异主要原因是:值班费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数316.53万元，决算数304.93万元，预决算差异率-3.66%，差异主要原因是:人员工资增加、项目经费增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

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1.8万元，与上年相比，减少0.04万元，下降2.17%，减少的主要原因是：本年度预算未安排公务招待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0.04万元，下降100%，减少的主要原因是：本年度预算未安排公务招待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区农村合作经济经营管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于公务用车运行维护费等。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0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。新疆喀什地区农村合作经济经营管理局单位国内公务接待0批次，0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1.8万元，决算数1.8万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。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%，差异主要原因是:无差异；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%，差异主要原因是:无差异；公务用车运行费预算数1.8万元，决算数1.8万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区农村合作经济经营管理局日常公用经费8.69万元，与上年相比，减少10.52万元，下降54.76%，减少的主要原因是：此款项工作经费开支减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。

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17.83万元，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，其他用车主要是：无其他用车；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，本部门单位预算绩效自评情况：保障单位工资发放、福利及个人和家庭补助支出。单位运转保障、农经体系建设指导、调研、政策宣传，日常办公水电暖等工作正常开展。按时完成全地区农村集体资产清产核资工作，培育指导2018年618家合作社，完成培训次数4次，盘活农村资产资源，激活市场主体活力，壮大集体经济，促进农业发展，促进林果业持续增收，促进农村繁荣，助力乡村振兴战略。

1、工作生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。保障两名干部的生活补助，为群众送政策、送法律、送服务、送温暖。为进一步增进民族感情、维护社会和谐打下坚实基础。发现的问题及原因：因单位人手不足项目执行时要求水平不高，项目执行时时间延后。下一步改进措施： 单位结合项目执行的相关条件，严格的开展事前计划，事中管理，事后督查的工作方式，做到合理规划，科学管理。

2、2018年中央农业生产发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为65.5分。项目全年预算数为70万元，执行数为37万元，完成预算的52.86%。主要产出和效果：推动农业结构调整，提高农产品效益和市场竞争力，做好现代化农业生产发展两规划工作。科学开展小麦布局试验工作，提高主要农产品种植技术水平，为提高收入打基础。该项目的主要用于：永久基本农田划定、土地变更调查、农村土地承包确权、配合两区划定技术服务机构开展实地勘察与公示公告。完成全地区农村集体资产清产核资工作、培育指导2018年618家合作社。发现的问题及原因：因单位人手不足项目执行时要求水平不高，项目执行时时间延后。下一步改进措施： 单位结合项目执行的相关条件，严格的开展事前计划，事中管理，事后督查的工作方式，做到合理规划，科学管理。

3、2018年土地确权登记颁证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作试点县的指导、引导、服务、督查，及时解决存在的疑难问题，督查指导覆盖率100%。开展土地确权培训2次共花费2万元。农民收入年均增加200元，解放农村劳动力，促进就业10%以上，农民满意度90%以上，保持农村土地承包长期持续和谐。发现的问题及原因：因单位人手不足项目执行时要求水平不高，项目执行时时间延后。下一步改进措施： 单位结合项目执行的相关条件，严格的开展事前计划，事中管理，事后督查的工作方式，做到合理规划，科学管理。

4、2018年农业生产督查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成贯彻落实减轻农民负担条例、贯彻落实农村经济审计条例促使农民负担减负5%，农民人均收入提升3%，农田亩均收益增长3%以上，农民满意度95%。发现的问题及原因：因单位人手不足项目执行时要求水平不高，项目执行时时间延后。下一步改进措施： 单位结合项目执行的相关条件，严格的开展事前计划，事中管理，事后督查的工作方式，做到合理规划，科学管理。

5、2018年农民专业合作社培训指导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：贯彻农民专业合作社法，可促进创建农民专业合作社建设，把农民组织起来，形成新的经济发展模式，整合农村经济资源优势，产品优势，建立健全社会化服务体系，为充分发挥本地的经济特色、资源优势创造条件，促进农村经济的发展，助力脱贫攻坚。培育指导2018年合作社618家全年督导次数12次，服务对象满意度方面90%。发现的问题及原因：因单位人手不足项目执行时要求水平不高，项目执行时时间延后。下一步改进措施： 单位结合项目执行的相关条件，严格的开展事前计划，事中管理，事后督查的工作方式，做到合理规划，科学管理。

6、2018年农村土地清理督查、指导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为75.3分。项目全年预算数为30万元，执行数为7.96万元，完成预算的26.53%。主要产出和效果：通过对农村土地清理工作试点县的指导、引导、服务、调查、督查，摸清农村土地底数。土地清理案件信访处理10次，调研土地清理清退工作12次，开展土地清理培训1次，受益群众满意度90%。发现的问题及原因：因单位人手不足项目执行时要求水平不高，项目执行时时间延后。下一步改进措施： 单位结合项目执行的相关条件，严格的开展事前计划，事中管理，事后督查的工作方式，做到合理规划，科学管理。

7、2018年麦盖提县库尔玛乡巴扎村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动60次，解决群众生产生活中的实际困难100个，促进农民增收，为村里的门卫等巡逻人员购置棉衣大于等于20套，为社会长治久安打下坚实的基础，持续确保大、中、小事不出，使得服务对象满意度在95%。发现的问题及原因：因单位人手不足项目执行时要求水平不高，项目执行时时间延后。下一步改进措施： 单位结合项目执行的相关条件，严格的开展事前计划，事中管理，事后督查的工作方式，做到合理规划，科学管理。

有关项目自评情况可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。

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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。213（类）01（款）01（项）指：行政运行。213（类）01（款）02（项）指：一般行政管理事务。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）99（项）指：其他农业支出。

其他有关说明内容。

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》