附件1：

2018年度新疆喀什地区种子管理站部门决算

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

负责全地区主要农作物新品种的引进、试验、示范、推广，农作物种子生产质量监督、根据农业生产结构调整指导种子生产，种子市场监督管理、处理用种纠纷，保障全区粮食生产安全及种子供种需求，保证优良农作物品种使用率，促进农业增产农民增收。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区种子管理站部门决算包括：新疆喀什地区种子管理站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区种子管理站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 | 新疆喀什地区种子管理站 |  |

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320.01万元，与上年相比，增加61.21万元，增长23.65%，增加的主要原因是：1.退休人员丧葬抚恤金等23.33万元。2.人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加；支出320.01万元，与上年相比，增加54.31万元，增长20.44%，增加的主要原因是：1.退休人员丧葬抚恤金等23.33万元。2.人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加；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。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计320.01万元，其中：财政拨款收入319.01万元，占99.69%；上级补助收入1万元，占0.31%；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309.06万元，决算数320.01万元，预决算差异率3.54%，差异主要原因是:2018年预算参照2017年10月工资做的预算， 2018年1月人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加，所以决算比预算增加10..95万元，导致了预决算有3.54%的差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计320.01万元，其中：基本支出308.01万元，占96.25%；项目支出12万元，占3.75%；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309.06万元，决算数320.01万元，预决算差异率3.54%，差异主要原因是:2018年预算参照2017年10月工资做的预算， 2018年1月人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加，所以决算比预算增加10.95万元，导致了预决算有3.54%的差异。

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319.01万元，与上年相比，增加78.91万元，增长32.87%，增加的主要原因是：1.退休人员丧葬抚恤金等23.33万元。2. 2018年1月人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加。财政拨款支出319.01万元，与上年相比，增加72.01万元，增长29.15%，增加的主要原因是：1.退休人员丧葬抚恤金等23.33万元。2.2018年1月人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加。其中：基本支出307.01万元，项目支出12万元。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309.06万元，决算数319.01万元，预决算差异率3.22%，差异主要原因是:人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加。财政拨款支出年初预算数309.06万元，决算数319.01万元，预决算差异率3.22%，差异主要原因是:人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加。

**（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319.01万元，与上年相比，增加78.91万元，增长32.87%，增加的主要原因是：1.退休人员丧葬抚恤金等23.33万元。2.人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加。一般公共预算财政拨款支出319.01万元，与上年相比，增加72.01万元，增长29.15%，增加的主要原因是：1.退休人员丧葬抚恤金等23.33万元。2.人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出15.38万元,农林水支出269.35万元,教育支出1.56万元,其他支出8.98万元,社会保障和就业支出23.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出240.33万元,商品和服务支出20.66万元,对个人和家庭的补助57.42万元,资本性支出0.59万元。

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309.06万元，决算数319.01万元，预决算差异率3.22%，差异主要原因是:人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数309.06万元，决算数319.01万元，预决算差异率3.22%，差异主要原因是:人员工资调整，机关事业单位养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等基数增加。

**（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：无政府性基金预算财政拨款收入。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：无政府性基金预算财政拨款支出。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:无政府性基金预算财政拨款收入。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:无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余-82.09万元。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1.3万元，与上年相比，减少1万元，下降43.48%，减少的主要原因是：节约开支。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：无因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占100%，与上年相比，减少1万元，下降43.48%，减少的主要原因是：节约开支；公务接待费支出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。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区种子管理站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1.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.3万元。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，主要是无公务接待支出等。新疆喀什地区种子管理站单位国内公务接待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1.3万元，决算数1.3万元，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1.3万元，决算数1.3万元，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

新疆喀什地区种子管理站日常公用经费9.25万元，与上年相比，减少2.83万元，下降23.43%，减少的主要原因是：人员减少，机关运行费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。

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17.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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1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：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、全地区主要农作物新品种的引进、试验、示范、推广,指导各县（市）规范种子执法工作做好信访及重大案件处理日常办公水电暖等工作正常开展。 对各县小麦种子良种繁育情况抽查率不少于30%，检查小麦“三圃田”及良繁田5次，每亩以粮代种增产率5%；检查种子市场经营户1261户，覆盖率100%，，规范种子市场；推广冬小麦、玉米、花新品种面积400万亩，增产率大于3%，，促进农业和农村经济高效优质持续发展；农资经营户满意度达90%以上。

1、专项业务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95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：确保粮食安全，提高小麦单产和品质，为我区粮食丰收奠定基础。发现的问题及原因：花、小麦、玉米是我区主要的农作物，喀什地区复播玉米种植面积每年保持在250万亩左右，单产水平在400公斤左右，秸秆产量平均每亩只有1700—2500公斤，且秸秆品质差、利用率低、饲草的严重不足制约了喀什地区畜牧业的发展。种子执法体系建设还有待进一步完善，执法力度、执法能力还需要进一步加强。下一步改进措施： 建议重视种子经营从业人员有关知识的培训；加大《种子法》宣传贯彻力度，对种子经营从业人员和农民要加大《种子法》及相关法规，使之知法守法。

2、2018年自治区在村工作经费（为民办实事经费）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90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：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给贫困户解决困难，减轻负担效果明显,群众对惠民政策知晓率大于90%,服务困难群众满意度达到90%。发现的问题及原因：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、自治区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95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，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。发现的问题及原因：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。213（类）01（款）04（项）指：事业运行。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。

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》