附件1：

2018年度新疆喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心部门决算

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

1、负责地区设施农业发展规划制定与实施。  
 2、负责组织实施菜篮子工程计划。  
 3、负责特色园艺产业公关开发实施示范。  
 4、负责高新园艺实用技术的推广。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心部门决算包括：新疆喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心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 | 新疆喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心 |  |

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357.17万元，与上年相比，减少4.13万元，下降1.14%，减少的主要原因是：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；支出357.17万元，与上年相比，减少4.13万元，下降1.14%，减少的主要原因是：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；结余0万元，与上年相比，减少254.58万元，下降100%，减少的主要原因是：结余资金2018年初全部上缴财政,所以2018年结余为0万元。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计357.17万元，其中：财政拨款收入357.17万元，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339.41万元，决算数357.17万元，预决算差异率5.23%，差异主要原因是:2018年预算参照2017年10月工资预算， 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17.76万元，导致了预决算有5.23%的差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计357.17万元，其中：基本支出351.23万元，占98.34%；项目支出5.94万元，占1.66%；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339.41万元，决算数357.17万元，预决算差异率5.23%，差异主要原因是:2018年预算参照2017年10月工资预算， 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17.76万元，导致了预决算有5.23%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357.17万元，与上年相比，增加21.27万元，增长6.33%，增加的主要原因是：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357.17万元，与上年相比，增加21.27万元，增长6.33%，增加的主要原因是：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。其中：基本支出351.23万元，项目支出5.94万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少254.58万元，下降100%，减少的主要原因是：结余资金2018年初全部上缴财政,所以2018年结余为0万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数339.41万元，决算数357.17万元，预决算差异率5.23%，差异主要原因是:2018年预算参照2017年10月工资预算， 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17.76万元，导致了预决算有5.23%的差异。财政拨款支出年初预算数339.41万元，决算数357.17万元，预决算差异率5.23%，差异主要原因是:2018年预算参照2017年10月工资预算， 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17.76万元，导致了预决算有5.23%的差异。

**（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357.17万元，与上年相比，增加21.27万元，增长6.33%，增加的主要原因是：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357.17万元，与上年相比，增加21.27万元，增长6.33%，增加的主要原因是：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。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出20.62万元,农林水支出297.43万元,教育支出1.56万元,其他支出5.94万元,社会保障和就业支出31.61万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出321.45万元,商品和服务支出7.89万元,对个人和家庭的补助27.82万元。

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339.41万元，决算数357.17万元，预决算差异率5.23%，差异主要原因是:2018年预算参照2017年10月工资预算， 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17.76万元，导致了预决算有5.23%的差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数339.41万元，决算数357.17万元，预决算差异率5.23%，差异主要原因是:2018年预算参照2017年10月工资预算， 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17.76万元，导致了预决算有5.23%的差异。

**（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：无政府性基金收支。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：无变化。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:无差异。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:无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少254.58万元，下降100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少254.58万元，下降100%。

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2.4万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。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2.4万元，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，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。新疆喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心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：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费2.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元。主要用于业务用车维修维护、公车燃油费等。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5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。新疆喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心单位国内公务接待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2.4万元，决算数2.4万元，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2.4万元，决算数2.4万元，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

新疆喀什地区园艺蚕桑特产技术推广中心日常公用经费7.89万元，与上年相比，减少8.14万元，下降50.78%，减少的主要原因是：取暖面积减少，取暖费减少，经费未支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额90.72万元，其中：政府采购货物支出68.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.93万元。

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5辆，价值81.09万元，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5辆，其他用车主要是：单位业务用车；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：我单位，2018年基本支出357.17万元，分别为2080505款机关养老保险31.61万元、2210201款住房公积金20.62万元，2299901款其他支出5.94万元。财政经费足额正常支出，完成项目设定的绩效指标:保障单位1个，保障人员21人，保障车辆数1辆，保障发放率大于95％，人员考核合格率100％，补助发放及时率达100％，工资福利支出321.45万元，商品服务支出7.89万元，对个人和家庭补助支出27.82万元，经济收入增长，较2017年决算基本支出增加2.70％，保障工作逐步提升，保障个人部分按时足额发放到位，防止吃空饷等事项发生，受益对象满意度100。

工作生活补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为5.94万元，执行数为5.94万元，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、维护社会打下坚实基础。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。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》