附件1：

2018年度新疆喀什地区水产技术推广站部门决算

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

1、制定并组织实施管辖区域检验、检疫和水产品质量安全方案。  
 2、承担渔业生产企业、销售企业用户的检验、检疫和管理公正检验业务，报告检验、检疫和检测情况。  
 3、执行对水生动物机器产品传染性疫病进行消毒、控制、隔离、销毁和扑灭的工作。  
 4、负责水产技术推广、渔业技术服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区水产技术推广站部门决算包括：新疆喀什地区水产技术推广站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区水产技术推广站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 | 新疆喀什地区水产技术推广站 |  |

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446.99万元，与上年相比，减少624.92万元，下降58.3%，减少的主要原因是：单位新址建设暂停，本年未安排资金；支出446.99万元，与上年相比，减少624.92万元，下降58.3%，减少的主要原因是：单位新址建设暂停，本年未安排资金；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446.99万元，其中：财政拨款收入446.99万元，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490.3万元，决算数446.99万元，预决算差异率-8.83%，差异主要原因是:人员变动，调离1人，减员1人，教学人员于2018年7月份回归，后续无教学人员。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计446.99万元，其中：基本支出427.91万元，占95.73%；项目支出19.08万元，占4.27%；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495.38万元，决算数446.99万元，预决算差异率-9.77%，差异主要原因是:人员变动，调离1人，减员1人，教学人员于2018年7月份回归，后续无教学人员。

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446.99万元，与上年相比，增加105.16万元，增长30.76%，增加的主要原因是：2018年10月和12月进行了调整艰边津贴和岗位、级别工资，增加教学人员补助经费。财政拨款支出446.99万元，与上年相比，增加105.16万元，增长30.76%，增加的主要原因是：2018年10月和12月进行了调整艰边津贴和岗位、级别工资，增加教学人员补助经费。其中：基本支出427.91万元，项目支出19.08万元。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490.3万元，决算数446.99万元，预决算差异率-8.83%，差异主要原因是:人员变动，调离1人，减员1人，教学人员于2018年7月份回归，后续无教学人员。财政拨款支出年初预算数495.38万元，决算数446.99万元，预决算差异率-9.77%，差异主要原因是:人员变动，调离1人，减员1人，教学人员于2018年7月份回归，后续无教学人员。

**（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446.99万元，与上年相比，增加105.16万元，增长30.76%，增加的主要原因是：2018年10月和12月进行了调整艰边津贴和岗位、级别工资，增加教学人员补助经费。一般公共预算财政拨款支出446.99万元，与上年相比，增加105.16万元，增长30.76%，增加的主要原因是：2018年10月和12月进行了调整艰边津贴和岗位、级别工资，增加教学人员补助经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出22.88万元,农林水支出351.29万元,教育支出20.28万元,其他支出18.04万元,社会保障和就业支出34.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出346.57万元,商品和服务支出29.71万元,对个人和家庭的补助70.71万元。

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490.3万元，决算数446.99万元，预决算差异率-8.83%，差异主要原因是:人员变动，调离1人，减员1人，教学人员于2018年7月份回归，后续无教学人员。一般公共预算财政拨款支出年初预算数495.38万元，决算数446.99万元，预决算差异率-9.77%，差异主要原因是:人员变动，调离1人，减员1人，教学人员于2018年7月份回归，后续无教学人员。

**（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：本单位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：本单位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:本单位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:本单位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1.28万元，与上年相比，增加0.22万元，增长20.75%，增加的主要原因是：2018年活动次数增加、汽油使用量增加、维修费增加。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1.28万元，占100%，与上年相比，增加0.22万元，增长20.75%，增加的主要原因是：2018年活动次数增加、汽油使用量增加、维修费增加；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。新疆喀什地区水产技术推广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1.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.28万元。主要用于汽车油料、维护费、过路费等。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，主要是无变化等。新疆喀什地区水产技术推广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1.28万元，预决算差异率-1.54%，差异主要原因是:汽油费等由项目支出了一部分。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:本单位无因公出国（境）费用支出；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:本单位无公务用车购置预算支出；公务用车运行费预算数1.3万元，决算数1.28万元，预决算差异率-1.54%，差异主要原因是:汽油费等由项目支出了一部分；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

新疆喀什地区水产技术推广站日常公用经费10.63万元，与上年相比，减少14.4万元，下降57.53%，减少的主要原因是：经费放于此项目支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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19.8万元，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，喀什地区水产技术推广站预算资金保障单位数量1个，保障人员27人，保障车辆数1辆，保障发放率100%，人员考核合格率98%，补助发放及时率100%，基本支出423.95万元，项目支出19.08万元，其中:部门预算批复项目支出19.08万元，涉及项目3个，项目已全部实施完毕，基本达到项目预期指标值。

1、2017年第一书记安置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0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：计划用项目资金购置约12套学生用品，于2018年9月10日前完成；计划用于购置文具盒支出50元，书包732元，铅笔和橡皮18元，通过发放这些学生用品，使12户家庭每户受益约为66.5元，从而使这些家庭感受到党的关怀和温暖，从而听党话，跟党走，使受益家庭满意度达到98%以上。发现的问题及原因：问题是经济效益分析不深入、不全面、不合理，效率性分不够深入，原因是未完全达到预期效益指标。下一步改进措施： 分析影响总体完成率的因素，提出相应的解决措施，对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面进行深入分析，为下一年度项目绩效目标评价提供参考依据。

2、2018年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76.63分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目资金计划用于工作人员工作经费4万元，于2018年12月20日前完成；计划用于完善村委会基础设施建设和为民办实事10万元，通过完善村委会基础设施和为民办实事，充分发挥工作优势，访民生之难，惠民生之所愿，解民生之所忧，使广大村民受益，切实感受到党的关怀和温暖，将广大民心团结在一起，听党话，跟党走，使受益群众满意度达到98%以上。发现的问题及原因：问题是经济效益分析不深入、不全面、不合理，效率性分不够深入，原因是未完全达到预期效益指标。下一步改进措施： 分析影响总体完成率的因素，提出相应的解决措施，对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面进行深入分析，为下一年度项目绩效目标评价提供参考依据。

3、2017年农业资源保护与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94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：本项目为2017年农业资源保护与利用项目结转资金，用于喀什地区水产技术推广站新疆扁吻鱼的培育，计划通过一年的培育使其成活率保持在70%以上，生长率达到12%以上，通过7年的培育使新疆扁吻鱼达到成熟，可繁殖，从而使新疆扁吻鱼种群数量得到持续、有效保护。发现的问题及原因：问题是经济效益分析不深入、不全面、不合理，效率性分不够深入，原因是项目执行进度慢，未完全达到预期效益指标。下一步改进措施： 分析影响总体完成率的因素，提出相应的解决措施，对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面进行深入分析，为下一年度项目绩效目标评价提供参考依据。

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。213（类）03（款）17（项）指：水利技术推广。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。213（类）01（款）35（项）指：农业资源保护修复与利用。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》