附件1：

2018年度新疆喀什地区农业机械管理局部门决算

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

喀什地区农机局贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械的方针、政策、法律、法规，根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。负责地区农机产品维修，农机作业质量的监督管理，指导农机维修网络建设，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。负责指导全地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构，对农业机械的技术状态进行监督检查；负责农机化服务体系建设，指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工作，指导农机使用者协会的工作；组织重大的机械化生产项目的实施；负责农业机械用油的需求预测，指导农机供油网络建设；负责农用救灾用油的申报、分配、管理；负责农机行业的生产和劳动保护工作；负责农机维修网点的等级考核和维修人员的技能鉴定工作，农机维修市场、维修质量的监督管理投诉工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区农业机械管理局部门决算包括：新疆喀什地区农业机械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业机械管理局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 | 新疆喀什地区农业机械管理局 |  |

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699.19万元，与上年相比，增加270.85万元，增长63.23%，增加的主要原因是：财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元；工作经费比上年增加；支出684.19万元，与上年相比，增加255.85万元，增长59.73%，增加的主要原因是：财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元；工作经费比上年增加；结余15万元，与上年相比，增加15万元，增长100%，增加的主要原因是：比上年增加援疆资金15万元，到年底未支出形成结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计699.19万元，其中：财政拨款收入684.19万元，占97.85%；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15万元，占2.15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数408.35万元，决算数699.19万元，预决算差异率71.22%，差异主要原因是:财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计684.19万元，其中：基本支出398.42万元，占58.23%；项目支出285.77万元，占41.77%；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439.06万元，决算数684.19万元，预决算差异率55.83%，差异主要原因是:财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。

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684.19万元，与上年相比，增加273.15万元，增长66.45%，增加的主要原因是：财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。财政拨款支出684.19万元，与上年相比，增加273.15万元，增长66.45%，增加的主要原因是：财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。其中：基本支出398.42万元，项目支出285.77万元。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408.35万元，决算数684.19万元，预决算差异率67.55%，差异主要原因是:财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。财政拨款支出年初预算数439.06万元，决算数684.19万元，预决算差异率55.83%，差异主要原因是:财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。

**（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684.19万元，与上年相比，增加273.15万元，增长66.45%，增加的主要原因是：财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。一般公共预算财政拨款支出684.19万元，与上年相比，增加273.15万元，增长66.45%，增加的主要原因是：财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出15.91万元,农林水支出611.51万元,教育支出6.24万元,其他支出26.13万元,社会保障和就业支出24.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出293.09万元,商品和服务支出294.83万元,对个人和家庭的补助96.02万元,资本性支出0.26万元。

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408.35万元，决算数684.19万元，预决算差异率67.55%，差异主要原因是:财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数439.06万元，决算数684.19万元，预决算差异率55.83%，差异主要原因是:财政安排大型工程机械平台建设项目资金233万元。

**（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支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余15万元。与上年相比，增加15万元，增长100%。

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0万元，与上年相比，减少1.8万元，下降100%，减少的主要原因是：报废一辆汽车，所以减少公务用车运行维护费。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：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，减少1.8万元，下降100%，减少的主要原因是：报废一辆汽车，所以减少公务用车运行维护费；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：本单位无公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区农业机械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：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出等。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0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费开支等。新疆喀什地区农业机械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“三公”经费预算及支出。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）费预算及支出；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及支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:本单位无公务用车运行费预算及支出；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:本单位无公务接待费预算及支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区农业机械管理局日常公用经费9.32万元，与上年相比，减少24.22万元，下降72.21%，减少的主要原因是：2018年个人补助费由商品和服务支出调整为对个人和家庭补助支出，所以2018年日常公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、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3辆，价值67.72万元，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3辆，其他用车主要是：2018年一般公务用车调整为其他用车，主要是用于单位开展下乡指导业务工作；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：保障14名公职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、人员补助、生活补助、其他对个人和家庭补助和公用经费按时足额拨付发放到位，防止吃空饷等事项发生。保障单位数量1个，人员14人，个人部分按时足额发放到位，补助发放及时率100%。经济收入明显增长，单位职工满意度≥99%，防止吃空饷等事项发生。人员考核合格率100。

1、下达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91分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：覆盖深度贫困村数量2个，参加人数10人，完成工作任务率98%，工作经费支出时间2018年12月31日前，村委会所需办公费用1.1万元，开展工作费用2.9万元，群众对惠民政策知晓率90%，困难群众感激党的惠民政策持续影响，队员及村委会满意度95%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无。

2、财政扶持农机化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85.9分。项目全年预算数为25万元，执行数为16.29万元，完成预算的65.16%。主要产出和效果：全年组织各项业务检查指导次数10次，全年开展业务人员培训次数3次，业务检查指导范围12县（市），参加培训人员业务能力提升率30%，开展检查指导工作时间2018年12月31日前，开展工作所需办公费用3.66万元，开展工作所需出差及加油费用10.45万元，开展培训工作所需培训费用2.18万元，我区农机化发展服务能力持续提升，全区农业机械化水平增长持续提高，全区农机手满意度91%。发现的问题及原因：根据项目计划安排，拟进行15次检查及培训活动，因现阶段业务人员人手不足，只进行了10次，无法按照项目计划开展相应次数的检查培训工作。下一步改进措施： 强化项目推进力度，完善项目推进机制。

3、农机网络租赁使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90分。项目全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保我局所有通信网络线路正常连接，提高网络安全性，53个上网点正常开展业务，系统故障率小于10%，网络线路租用费6.6万元。档案录入时间节省率达到30%，提高网络安全性，保障信息系统网络连接效果明显，网络使用人员满意度达到90%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无。

4、农机科技培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为3.74万元，执行数为3.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展各类培训每次培训3天、每次30人，共培训3次。培训培训合格率达到80%，培训人员持证上岗率达到90%，持续提高提高我区专业技术人员知识水平，专业技术人员培训满意度达到90%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无。

5、农机化质量及购置补贴监管能力提升项目绩效自评综述：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0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：办理农机投诉案件批次12批次，组织购置补贴检查次数4次，案件办结率达到90%，购置补贴抽查率达到30%，投入资金5万元，市场销售农业机械质量合格率逐渐提高，对促进农机销售市场的规范化作用有明显效果，投诉群众满意率达到90%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无。

6、农机化管理能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为78.4分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.75万元，完成预算的7.5%。主要产出和效果：全年开展检查次数3次，核实机具合格率达到93%，农机挂牌率达到98%，政策知晓率达到88%，投入资金1万元，农民了解国家惠农政策效果明显，预防农机事故发生 ，维护社会和谐明显加强 ，广大农机用户满意率达到90%。发现的问题及原因：一是项目进度偏低；二是项目资金使用率有待提升。下一步改进措施： 一是强化项目推进力度，完善项目推进机制。二是充分发挥专项资金的使用效率。

7、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90分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：覆盖数量2个，贫困户覆盖率大于90%，购买米面油等慰问品1.97万元,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%以上。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无。

8、抽调莎车县艾力西湖镇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93分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：抽调至莎车县艾力西湖镇工作人数1人，慰问贫困户人数220人，抽调至莎车县艾力西湖镇各项工作任务完成率98%，贫困户覆盖率95%，工作经费支出时间2018年10月31日，开展工作购买三新活动用品费用1万元，群众对惠民政策知晓率95%，困难群众感激党的惠民政策持续影响，服务困难群众满意度95%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无。

9、下达2018年自治区工作经费（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90.2分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.22万元，完成预算的92.2%。主要产出和效果：覆盖深度贫困村数量2个，慰问贫困户户数420户，贫困户覆盖率98%，工作经费支出时间2018年12月31日前，开展为民办实事劳务费3.73万元，开展为民办实事购买物品款3.79万元，开展为民办实事买煤款1.7万元，群众对惠民政策知晓率95%，困难群众感激党的惠民政策持续影响，服务困难群众满意度95%。发现的问题及原因：2018年本项目预算数10万元，实际执行数9.22万元，未完成0.78万元，主要原因为2018年12月19日开出的一张转账支票，由于收款单位未及时办理，导致年底过了清算时间。下一步改进措施： 及时加快资金支付力度。

10、下达2018年自治区工作经费（深度贫困村工作经费）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92分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：覆盖深度贫困村数量2个，慰问贫困户人数580人，贫困户覆盖率98%，工作经费支出时间2018年12月31日前，慰问贫困大学生奖学金0.8万元，慰问贫困户购买物品3.2万元，群众对惠民政策知晓率≥90%，困难群众感激党的惠民政策持续影响，服务困难群众满意度≥90%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无。

11、大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目绩效自评综述：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233.2万元，执行数为233.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目的实施，一是建立了全区大型工程机械设备和车辆的牌证管理体系，大型工程机械设备监管平台普及率达到99%，平台覆盖率达到99%，平台故障运行率小于5%，重大信息泄露事件发生次数0次，网络故障处理及时率达到90%，开发成本节约率达到5%，平均业务处理效率提高率达到20%，平台监管使用人员满意度达到95%。发现的问题及原因：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施： 无。

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）22（项）指：农业生产支持补贴。

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》