附件1：

2018年度新疆喀什地区农机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

喀什地区农业机械技术推广站主要工作职责为编制我区农业机械技术推广工作规划、计划，提出农机推广措施建议；研究、拟定地区农机作业服务规范和标准；引进农机化新技术、新机具，并组织安排试验、示范、推广；承担农机化技术项目的立项、规划、实施、监督检查和管理；组织开展本地区重大农机科技成果和先进技术的推广应用、经验总结、技术交流等工作；组织农机技术培训和继续教育工作；指导下级农机化技术推广机构的工作，协调其横向合作关系；开展农机信息咨询服务工作。

二、机构设置情况

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

纳入新疆喀什地区农机技术推广站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 | 新疆喀什地区农机技术推广站 |  |

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207.81万元，与上年相比，增加13.29万元，增长6.83%，增加的主要原因是：比上年增加花残膜回收机研制项目；支出207.81万元，与上年相比，增加13.29万元，增长6.83%，增加的主要原因是：比上年增加花残膜回收机研制项目；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207.81万元，其中：财政拨款收入207.81万元，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179.35万元，决算数207.81万元，预决算差异率15.87%，差异主要原因是:比预算增加花残膜回收机研制项目。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计207.81万元，其中：基本支出186.14万元，占89.57%；项目支出21.67万元，占10.43%；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219.35万元，决算数207.81万元，预决算差异率-5.26%，差异主要原因是:年初预算数安排的财政扶持农机化发展资金未支出完。

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207.81万元，与上年相比，增加26.49万元，增长14.61%，增加的主要原因是：比上年增加花残膜回收机研制项目。财政拨款支出207.81万元，与上年相比，增加26.49万元，增长14.61%，增加的主要原因是：比上年增加花残膜回收机研制项目。其中：基本支出186.14万元，项目支出21.67万元。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179.35万元，决算数207.81万元，预决算差异率15.87%，差异主要原因是:比预算增加花残膜回收机研制项目。财政拨款支出年初预算数219.35万元，决算数207.81万元，预决算差异率-5.26%，差异主要原因是:年初预算数安排的财政扶持农机化发展资金未支出完。

**（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207.81万元，与上年相比，增加26.49万元，增长14.61%，增加的主要原因是：比上年增加花残膜回收机研制项目。一般公共预算财政拨款支出207.81万元，与上年相比，增加26.49万元，增长14.61%，增加的主要原因是：比上年增加花残膜回收机研制项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出12.49万元,农林水支出176.19万元,社会保障和就业支出19.13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出182.36万元,商品和服务支出25万元,对个人和家庭的补助0.45万元。

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179.35万元，决算数207.81万元，预决算差异率15.87%，差异主要原因是:比预算增加花残膜回收机研制项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数219.35万元，决算数207.81万元，预决算差异率-5.26%，差异主要原因是:年初预算数安排的财政扶持农机化发展资金未支出完。

**（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“三公”支出。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，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；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。新疆喀什地区农机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：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。主要用于公务用车，但本单位无公务用车等。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。新疆喀什地区农机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，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: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

新疆喀什地区农机技术推广站日常公用经费3.33万元，与上年相比，减少0.3万元，下降8.26%，减少的主要原因是：压缩公用经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额27.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.8万元。

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0辆，价值0万元，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：保障12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、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12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，单位职工满意度达到99%，防止吃空饷等事项发生。人员考核合格率100。

1、农机化技术服务能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为73.72分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.38万元，完成预算的33.8%。主要产出和效果：下乡开展技术服务次数5次，检查新机具推广率达到20%，新机具推广使农民减少人工劳动力效果明显，广大新农机具使用人满意度达到80%。发现的问题及原因：按照项目计划开展下乡开展技术服务20次，只开展了4次下乡技术服务工作；推广大、中型农机具需通过召开农业机械现场演示会、现场会开展，今年未开展此项工作。主要原因为我单位农机技术推广队伍人员少，现有技术人员业务能力不强，导致农机技术推广工作无法正常有序开展。下一步改进措施： 及时开展工作，加快资金支付力度。

2、花残膜回收机研制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为75.45分。项目全年预算数为30万元，执行数为16.68万元，完成预算的55.6%。主要产出和效果：与本地实际研发能力较强的农机企业合作，研制花秸秆粉碎还田残膜回收联合作业机，目前还处于研发阶段。发现的问题及原因：项目未执行完，主要原因是1、时间紧，完成招投标晚；2、机具研制难度较大。下一步改进措施： 针对花秸秆还田及残膜回收联合作业机需要攻克的技术难点难度高，环节多的情况，下一步工作中我单位将组织农机专业技术人员深入一线调研，为机具研发工作提供有效、真实的数据资料。

3、机电系列继续教育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87.2分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.61万元，完成预算的89.44%。主要产出和效果：全年培训继续教育1次，继续教育培训合格率达到90%，场地租用费0.3万元,讲课费1.25万元,继续教育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,专业技术人员继续教育学员满意度达到85%。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： 无建议。

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）06（项）指：科技转化与推广服务。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。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》