2018年度新疆喀什地区叶城县园艺工作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

参与制订全县农业及农村经济工作发展规划，将农业科研成果及实用技术应用于农业生产，促使农业增产增效，实现农业现代化。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县园艺工作站部门决算包括：新疆喀什地区叶城县园艺工作站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县园艺工作站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 | 新疆喀什地区叶城县园艺工作站 |  |

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1,630.91万元，与上年相比，增加1,331.77万元，增长445.2%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升；支出1,630.91万元，与上年相比，增加1,331.77万元，增长445.2%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升；结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1,630.91万元，其中：财政拨款收入1,613.7万元，占98.94%；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17.21万元，占1.06%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数254.12万元，决算数1,630.91万元，预决算差异率541.79%，差异主要原因是本年新增项目资金，人员正常晋升，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,630.91万元，其中：基本支出261.51万元，占16.03%；项目支出1,369.4万元，占83.97%；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254.12万元，决算数1,630.91万元，预决算差异率541.79%，差异主要原因是本年新增项目资金，人员正常晋升，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加。

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1,613.7万元，与上年相比，增加1,314.56万元，增长439.45%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，人员正常晋升，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加。财政拨款支出1,613.7万元，与上年相比，增加1,314.56万元，增长439.45%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，人员正常晋升，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加。其中：基本支出261.51万元，项目支出1,352.19万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：无结余结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数254.12万元，决算数1,613.7万元，预决算差异率535.01%，差异主要原因是本年新增项目资金，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加，人员正常晋升。财政拨款支出年初预算数254.12万元，决算数1,613.7万元，预决算差异率535.01%，差异主要原因是本年新增项目资金，人员正常晋升，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加。

**（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1,613.7万元，与上年相比，增加1,314.56万元，增长439.45%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，人员正常晋升，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加。一般公共预算财政拨款支出1,613.7万元，与上年相比，增加1,314.56万元，增长439.45%，增加的主要原因是：本年新增项目资金，人员正常晋升，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出17.02万元,农林水支出1,567.92万元,社会保障和就业支出28.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出252.2万元,商品和服务支出4.68万元,对个人和家庭的补助4.64万元,资本性支出1,352.19万元。

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254.12万元，决算数1,613.7万元，预决算差异率535.01%，差异主要原因是本年新增项目资金，人员正常晋升，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数254.12万元，决算数1,613.7万元，预决算差异率535.01%，差异主要原因是本年新增项目资金叶城县2018年拱棚项目和观光园补助项目资金，人员正常晋升，在职人员基本工资、艰苦地区补贴增加。

**（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%，增加的主要原因是：无政府性基金。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%，增加的主要原因是：无政府性基金。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。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。

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1.35万元，与上年相比，减少0.85万元，降低38.64%，减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。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%，增加的主要原因是：我单位无考察、培训等安排；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占100%，与上年相比，减少0.15万元，降低10%，减少的主要原因是：我单位严格遵守车辆管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用。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%，增加的主要原因是：我单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县园艺工作站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无考察、培训等安排。。

公务用车购置及运行维护费1.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.35万元。主要用于车辆维修和燃油费等。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，主要是我单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。新疆喀什地区叶城县园艺工作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1.5万元，决算数1.35万元，预决算差异率-10%，差异主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。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%，差异主要原因是我单位无考察、培训等安排；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%，差异主要原因是无购买公务用车；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.35万元，预决算差异率-10%，差异主要原因是我单位严格遵守车辆管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区叶城县园艺工作站日常公用经费4.68万元，与上年相比，减少2.98万元，下降38.9%，减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩经费支出规模。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3,022.86万元，其中：政府采购货物支出3,022.86万元、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4辆，价值24.32万元，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4辆，其他用车主要是：4辆全部为育苗用车；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：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。新疆喀什地区叶城县草原站2018年度部门预算总额为1369.39万元，执行金额为1369.39万元，预算执行率100%。本次自评共涉及2个项目，其中已完成项目2个，未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预算绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、叶城县农业科普观光园经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为92分。项目全年预算数为17.21万元，执行数为17.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量。数量指标:年接待游客34420人次,实际完成情况已完成，完成率100%。（2）项目完成质量：维持农业科普观光园正常运转，实际完成情况已完成，完成率100%。（3）项目实施进度：项目当年开工率100%，项目当年完工率100%等2个指标，实际完成2个指标，完成率100%。根据单位制定的实施方案，严格把控资金的支出进度，按照项目进行的序时进度完成项目实施，截至2018年年末，该项目已经完成。（4）项目成本节约情况：接待游客人员收入成本5元/人。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：通过观光园项目的实施，完成接待游客1.7万人次/年，门票5元/人，2017年-2018年6月门票收入17.21万元，实际完成一个指标，实际完成率100%。**（**2）项目实施的社会效益分析:提供就业岗位5个，通过农业科普观光园项目的实施，教育群众远离非法活动。提供就业岗位5个（特委2个，工人3个）。实际完成一个指标，实际完成率100%。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：叶城县农业科普观光园经费项目可以确特委全使用观光园设施期限达2年。实际完成一个指标，实际完成率100%。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，各族群众满意率达96%，服务对象满意度指标完成。实际完成一个指标，实际完成率100%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：无改进措施。

2、叶城县拱棚项目绩效自评综述：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1,352.18万元，执行数为1,352.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。数量指标：新建拱棚 3656座，带动贫困户发展拱棚蔬菜产业2500户，实际完成情况已完成，完成率100%。（2）项目完成质量。项目竣工验收合格率100%，实际完成情况已完成，完成率100%。（3）项目实施进度。项目当年开工率100%，项目当年完工率100%，实际完成2个指标，完成率100%。（4）项目成本节约情况。建设每座拱棚成本3792元/座，实际完成1个指标，完成率100%。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。通过拱棚项目的实施每座棚增收1000元，实际完成1个指标，完成率100%。（2）项目实施的社会效益分析。通过拱棚项目的实施，对发展设施农业，产业结构调整，发展现代农业、拓展贫困户增收渠道等方面产生一定的社会效益。实际完成1个指标，完成率100%。（3）项目实施的生态效益分析。无。（4）项目实施的可持续影响分析。推广生产无公害蔬菜，确保蔬菜安全，维护生态环境，推进我县设施农业可持续发展8年。实际完成1个指标，完成率100%。3.满意度指标完成情况分析。按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，贫困户对项目实施的满意率达96%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：无改进措施。

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。213（类）05（款）05（项）指：生产发展。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。213（类）01（款）01（项）指：行政运行。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）99（项）指：其他农业支出。

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》