附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县人民政府办公室部门决算公开说明

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

负责全县人民政府会议的会务工作，对全县法制工作进行规划、协调、监督、服务；领导、主持全县内依法行政工作指导协调办公室的日常工作；督促检查人民政府公文、会议决定事项及政务公开、政府信息公开工作等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县人民政府办公室部门决算包括：新疆喀什地区叶城县人民政府办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县人民政府办公室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人民政府办公室 |  |

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74,137.14万元，与上年相比，增加2,465.73万元，增长3.44%，增加的主要原因是：项目增加；支出74,137.14万元，与上年相比，增加2,465.73万元，增长3.44%，增加的主要原因是：项目增加；结余0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%,增加的主要原因是：本单位无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计74,137.14万元，其中：财政拨款收入49,408.83万元，占66.65%；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24,728.31万元，占33.35%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5,345.84万元，决算数74,137.14万元，预决算差异率1286.82%，差异主要原因是项目增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计74,137.14万元，其中：基本支出730.13万元，占0.98%；项目支出73,407.01万元，占99.02%；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5,345.84万元，决算数74,137.14万元，预决算差异率1286.82%，差异主要原因是项目增加。

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49,408.83万元，与上年相比，减少1,044.4万元，降低2.07%，减少的主要原因是：本单位较上年项目减少。财政拨款支出49,408.83万元，与上年相比，减少1,044.4万元，降低2.07%，减少的主要原因是：本单位较上年项目减少。其中：基本支出730.13万元，项目支出48,678.7万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加主要原因是：无财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,345.84万元，决算数49,408.83万元，预决算差异率824.25%，差异主要原因是项目增加。财政拨款支出年初预算数5,345.84万元，决算数49,408.83万元，预决算差异率824.25%，差异主要原因是本单位较上年项目减少。

**（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49,274.09万元，与上年相比，减少1,179.14万元，降低2.34%，减少的主要原因是：本单位较上年项目减少。一般公共预算财政拨款支出49,274.09万元，与上年相比，减少1,179.14万元，下降2.34%，减少的主要原因是：本单位较上年项目减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出46.31万元,一般公共服务支出929.96万元,农林水支出46,161.44万元,公共安全支出1,995.93万元,其他支出60.98万元,社会保障和就业支出79.47万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出698.01万元,商品和服务支出220.66万元,对个人和家庭的补助22.21万元,资本性支出48333.21万元。

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5,345.84万元，决算数49,274.09万元，预决算差异率821.73%，差异主要原因是项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5,345.84万元，决算数49,274.09万元，预决算差异率821.73%，差异主要原因是项目增加。

**（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134.74万元，与上年相比，增加134.74万元，增长100%，增加的主要原因是：彩票公益金支出增加。政府性基金预算支出134.74万元，与上年相比，增加134.74万元，增长100%，增加的主要原因是：彩票公益金支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出134.74万元。按经济分类科目（按类级科目公开），资本性支出134.74万元。

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134.74万元，预决算差异率0%，差异主要原因是彩票公益金支出增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数134.74万元，预决算差异率0%，差异主要原因是彩票公益金支出增加。

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，增长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24.3万元，与上年相比，减少3.2万元，降低11.64%，减少的主要原因是：本单位执行中央、自治区和地区的相关规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国考察计划；公务用车购置及运行维护费支出24.3万元，占100%，与上年相比，增加4.8万元，增长24.62%，增加的主要原因是：汽车燃油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少8万元，下降100%，减少的主要原因是：本单位严格按制度执行，厉行节约。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人民政府办公室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：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费24.3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.3万元。主要用于汽车燃油费、维护费等。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，主要是本单位公务接待费支出。新疆喀什地区叶城县人民政府办公室单位国内公务接待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24.3万元，决算数24.3万元，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%，差异主要原因是预决算无差异；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24.3万元，决算数24.3万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县人民政府办公室机关运行经费支出9.92万元，与上年相比，减少3.88万元，下降28.12%，减少的主要原因是：本单位严格按制度执行，厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2,869.84万元，其中：政府采购货物支出2,672.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.9万元。

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135.42万元，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：领导用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1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人民政府办公室2018年度部门预算总额为73407.01万元，执行金额为73407.01万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数9个，其中已完成项目9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，预期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。

1、政府机关业务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98分。项目全年预算数为220.72万元，执行数为220.72万元，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：直接受益职工人数214人，财政部门按计划拨付率100%。（2）项目完成质量：财政部门按计划拨付率100%，资金拨付准确率100%。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，资金发放及时率100%。（4）项目成本节约情况：年人均分配数6180.84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：无。（2）项目实施的社会效益分析：通过提升政府服务体系，促进各项政务工作的效率95%。（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：通过提升服务体系，职工与广大群众政务正常运行的认可率95%。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 满意度达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：严格按照审批程序、费用支出制度健全，财务执行情况好下一步改进措施：进一步规范资金的使用。

2、叶城县2018年居民搬迁工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45,718.32万元，执行数为45,718.32万元，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：新建搬迁房（面积）14万㎡，符合预定目标。（2）项目完成质量：质量指标验收合格率100%，确保项目质量。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，资金发放及时率100%。（4）项目成本节约情况：搬迁房直接建设成本1560元/平米，没有超过预算。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：建档立卡搬迁贫困户数1216户，确保贫困人口如期脱贫。（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：搬迁房使用年限50年，确保项目长期发挥作用。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，贫困户满意度达95%，服务对象满意度指标完成。**发现的问题及原因：资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好下一步改进措施：进一步规范资金的使用。

3、2018年天然气主管道建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2,477.34万元，执行数为2,477.34万元，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：建设数量11公里，受益农户6000户。（2）项目完成质量：质量指标验收合格率100%，确保项目质量。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%，项目资金发放及时率100%。（4）项目成本节约情况：建设单位成本0.25万元/户，没有超过预算。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：使用清洁农园受益农户数6000户，有利于采用新能源，节省资源。（3）项目实施的生态效益分析：减少废气排放30年，有利于改善环境。（4）项目实施的可持续影响分析：长期持续30年，确保项目长期发挥作用。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，贫困户满意度达100%，服务对象满意度指标完成。**发现的问题及原因：资金管理、费用支出制度健全下一步改进措施：进一步规范资金的使用。

4、上海援疆叶城分指挥部活动工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为114.88万元，执行数为114.88万元，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：分指活动建设面积1069.42平米，符合确定范围。（2）项目完成质量：工程建设验收合格率100%，确保工程质量。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%。（4）项目成本节约情况：工程建设造价0.3385万元/平方米，没有超过预算。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。**（**2）项目实施的社会效益分析：有效提升社会大局，努力实现目标。（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：可持续使用年限50年，确保项目继续发挥作用。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，群众满意度达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：严格按照审批程序，经县财政统一监管资金使用规范,财务执行情况好，项目专项资金管理良好下一步改进措施：进一步规范资金的使用。

5、用房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98分。项目全年预算数为60.98万元，执行数为60.98万元，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：用房5栋，完成率100%。（2）项目完成质量：设定质量指标：工程验收合格率100%，项目已完成。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，资金发放及时率100%，及时提供资金支持。（4）项目成本节约情况：建设成本12.19万元/栋，没有铺张浪费现象。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：维护新疆社会和谐得到有效改善。（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：长期效益年限30年，确保项目长期发挥作用。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，服务地区群众满意度达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好下一步改进措施：进一步规范资金的使用。

6、基础设施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98分。项目全年预算数为365.93万元，执行数为365.93万元，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：建设服务站1座，完成率100%。（2）项目完成质量：质量指标验收合格率100%，确保质量。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，资金发放及时率100%。（4）项目成本节约情况：建设成本365.93万元，确保不超过预算。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：有效维护新疆社会和谐，为实现目标做出贡献。（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：长期效益30年，确保项目长期发挥作用。3.满意度指标完成情况分析：受益群众满意度100%，坚持以人民为的发展思想。发现的问题及原因：资金管理、费用支出制度健全。下一步改进措施：进一步规范资金的使用。

7、2018年厕所改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为134.75万元，执行数为134.75万元，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：建设数量1375套，改造农户1375户，指标完成率100%。（2）项目完成质量：设定质量指标：完成合格率100%，投入使用率100%，已完成。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%，资金发放及时率100%。（4）项目成本节约情况：每套成本1000元/套，没有铺张浪费现象。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。**（**2）项目实施的社会效益分析：受益农户数1375户，提高了群众获得感。（3）项目实施的生态效益分析：改善受益农户环境卫生，美化环境。（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响30年，有利于项目长期发挥作用。3.满意度指标完成情况分析：贫困户满意度100%，达到预期目标。发现的问题及原因：资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好。下一步改进措施：进一步规范资金的使用。

8、2018年其他建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1,662.09万元，执行数为1,662.09万元，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：建设数量98套，受益贫困户偏远地区牧民294人，完成率100%。 （2）项目完成质量：完成合格率100%，投入使用率100%，完成率100%。（3）项目实施进度：项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%，资金发放及时率100%，项目按照年初既定目标序时进行。（4）项目成本节约情况：每套成本17万元/套，没有超过预算。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：指标控制地区200公里，实实在在改善群众出行。（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：长期持续30年，确保项目长期发挥作用。3.满意度指标完成情况分析：贫困户满意度100%，达到预期目标。**发现的问题及原因：资金管理、费用支出制度健全。下一步改进措施：进一步规范资金的使用。

9、叶城县2018年农村安居富民房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98分。项目全年预算数为22,652万元，执行数为22,652万元，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：新建安居房数量7015户，自治区资金补助户数7015户，中央资金补助户数4815户，上海援疆资金补助户数14281户，完成率100%。（2）项目完成质量：该项目竣工验收合格率100%，完成率100%。（3）项目实施进度：项目按照年初既定目标序时进行，项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%。（4）项目成本节约情况：一般户自治区补助标准18500元/户，其它人员自治区补助标准8000元/户，其它人员中央补助标准15200元/户，上海援疆资金一般户及其他人员补助标准10000元/户，上海援疆资金贫困户补助标准20000元/户。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。**（**2）项目实施的社会效益分析：叶城县2018年农村安居富民房建设项目的实施，农村安居工程项目受益贫困户3046户，安居房、危房改造抗震达到8级。（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：通过该项目的实施，农民群众住房使用年限50年。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，国家主要决策部门领导和相关机构满意度达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：资金管理、费用支出制度健全，财务执行情况好，项目专项资金管理良好下一步改进措施：进一步规范资金的使用

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）01（款）99（项）指：其他保障性安居工程支出。213（类）05（款）99（项）指：其他扶贫支出。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。213（类）05（款）04（项）指：农村基础设施建设。204（类）02（款）99（项）指：其他公安支出。204（类）02（款）04（项）指：。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。201（类）03（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）07（款）99（项）指：其他税收事务支出。201（类）03（款）07（项）指：法制建设。229（类）60（款）11（项）指：用于扶贫的彩票公益金支出。201（类）03（款）50（项）指：事业运行。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）03（款）01（项）指：行政运行。201（类）03（款）99（项）指：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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》