附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县发展和改革委员会部门决算公开说明

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、研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划。研究提县国土开发保护、区域经济、资源开发、生产力布局和生态。  
 2、环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理和区域经济协调发展。组织编制和实施“以工代赈”闭幕，扶助贫困乡、村经济发展。  
 3、负责汇总和分析县财政、金融等部门及其国民经济和社会发展各部门的情况，分析研究国际国内及区内外经济形势，对全县宏观经济运行进行预测、监测、预和信息发布，以及对重点问题进行调查研究，提出对策。综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对全县国民经济和社会发展进行宏观调控；指导管理关系国计民生的重要产品的储备。  
 4、提出县基本建设项目的方针、政策及措施，负责全县重大基本建设项目的布局和前期工作的组织协调管理。安排国家、自治区、地区拨款建设项目、地区重点基本建设项目，研究确定县重点建设项目，并负责组织和协调；协助自治区、地区组织管理重大建设项目稽查工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县发展和改革委员会部门决算包括：新疆喀什地区叶城县发展和改革委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县发展和改革委员会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发展和改革委员会 |  |

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25,337.8万元，与上年相比，增加24,169.79万元，增长2069.31%，增加的主要原因是：项目增加；支出25,337.8万元，与上年相比，增加23,963.79万元，增长1744.08%，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25,337.8万元，其中：财政拨款收入25,337.8万元，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449.32万元，决算数25,337.8万元，预决算差异率5539.14%，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25,337.8万元，其中：基本支出243.97万元，占0.96%；项目支出25,093.83万元，占99.04%；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449.32万元，决算数25,337.8万元，预决算差异率5539.14%，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25,337.8万元，与上年相比，增加24,169.79万元，增长2069.31%，增加的主要原因是：项目增加。财政拨款支出25,337.8万元，与上年相比，增加23,963.79万元，增长1744.08%，增加的主要原因是：项目增加。其中：基本支出243.97万元，项目支出25,093.83万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数449.32万元，决算数25,337.8万元，预决算差异率5539.14%，差异主要原因是项目增加。财政拨款支出年初预算数449.32万元，决算数25,337.8万元，预决算差异率5539.14%，差异主要原因是项目增加。

**（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25,337.8万元，与上年相比，增加24,169.79万元，增长2069.31%，增加的主要原因是：项目增加。一般公共预算财政拨款支出25,337.8万元，与上年相比，增加23,963.79万元，增长1744.08%，增加的主要原因是：项目增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出14.25万元,一般公共服务支出208.11万元,农林水支出24,280.62万元,交通运输支出36万元,公共安全支出774.21万元,社会保障和就业支出24.61万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出223.38万元,商品和服务支出7.74万元,对个人和家庭的补助15.85万元,资本性支出25,090.83万元。

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449.32万元，决算数25,337.8万元，预决算差异率5539.14%，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449.32万元，决算数25,337.8万元，预决算差异率5539.14%，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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：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%，增加的主要原因是：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），无此支出。按经济分类科目（按类级科目公开），无此支出。

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%，差异主要原因是无差异。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%，差异主要原因是无差异。

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2.21万元，与上年相比，减少5.09万元，降低69.73%，减少的主要原因是：本单位严格执行中央、自治区和地区的相关规定，降低开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占100%，与上年相比，减少2.59万元，降低53.96%，减少的主要原因是：我单位严把车辆管控，关严格遵守公务车辆配置标准，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少2.5万元，降低100%，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。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发展和改革委员会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2.21万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.21万元。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2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支出等。新疆喀什地区叶城县发展和改革委员会单位国内公务接待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2.7万元，决算数2.21万元，预决算差异率-18.15%，差异主要原因是严格按照中央、自治区、地区的相关规定执行。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%，差异主要原因是预决算无差异；公务用车运行费预算数2.7万元，决算数2.21万元，预决算差异率-18.15%，差异主要原因是我单位严把车辆管控，关严格遵守公务车辆配置标准，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发展和改革委员会机关运行经费支出4.74万元，与上年相比，减少3.46万元，降低42.2%，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，降低开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额533.16万元，其中：政府采购货物支出72.15万元、政府采购工程支出206.64万元、政府采购服务支出254.37万元。

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2辆，价值49.74万元，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2辆，其他用车主要是：公务用车2辆；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发展和改革委员会2018年度部门预算总额为25093.83万元，执行金额为25093.83万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数4个，其中已完成项目4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，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、叶城县发改委居民搬迁专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为94分。项目全年预算数为24300万元，执行数为24300万元，完成预算的100%。1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量:数量指标: 建设搬迁房面积115840平方米。全部完成,完成率100%。（2）项目完成质量:叶城县发改委居民搬迁专项项目工程质量验收合格率100%，工作开展资金保障率100%。（3）项目实施进度.时效指标：项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%，叶城县发改委居民搬迁专项项目已完成。（4）项目成本节约情况:叶城县发改委居民搬迁专项项目单位造价每平方米1654.41元，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:无.**（**2）项目实施的社会效益分析:叶城县发改委居民搬迁专项项目的实施搬迁入住率达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:叶城县发改委居民搬迁专项项目搬迁房使用年限在70年以上，完成率100%。3.满意度指标完成情况分析:满意度指标：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益对象满意度达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、叶城通用机场建设和运维自动气象站项目绩效自评综述：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36万元，执行数为36万元，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: 运维自动气象站1套，截止项目完成时限，完成运维自动气象站1套,完成率为100%。（2）项目完成质量：叶城通用机场建设和运维自动气象站项目确保工程质量合格率达100%。（3）项目实施进度：时效指标：该项目资金发放及时率100%，完成率为100%。（4）项目成本节约情况：成本指标：运维自动气象站36万元，完成率为100%。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：社会效益：经费开展保障持续率100%，完成率100%。叶城通用机场运维自动气象站项目可以满足县农业飞行、陆面作业、空中作业、游览、抢险救援和保障处突等业务需要； 也可以为我县提供航空运输服务；有效促进当地经济社会发展具有重要意义。（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：可持续影响指标：保障工作正常运行时间1年，完成率100%。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，边防工作人员满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、叶城县发改委工作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97分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：数量指标：项目保障执法10人，完成率100%。（2）项目完成质量：执法经费项目经费及时拨付率100%。（3）项目实施进度：时效指标：资金拨付及时率100%，完成率100%。（4）项目成本节约情况：叶城县执法经费项目,人均经费保障金额3000元。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：叶城县发改委工作经费项目消费者满意度提升率达90%。（3）项目实施的生态效益分析：叶城县发改委工作经费项目完善食品药品市场消费环境，加大做好食堂垃圾的监管工作率达92%。（4）项目实施的可持续影响分析：叶城县发改委工作经费项目尽快解决食品安全及消费调节工作1年。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，执法工作人员满意度达100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、叶城县光伏供电系统项目绩效自评综述：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774.21万元，执行数为774.21万元，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：全部完成，完成率100%。完成库地站点、库鲁勒站点、库地通信基站各安装光伏供电系统1套；完成光伏供电系统500W用电负荷站6座。（2）项目完成质量：叶城县光伏供电系统项目工程质量验收合格率100%。（3）时效指标完成情况： 时效指标：项目当年开工及时率100%，项目当年完工及时率100%，叶城县光伏供电系统项目及时完工。（4）项目成本节约情况：成本指标：光光伏供电系统1套和6座用电负荷站成本774.21万元，项目完成率100%。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：光伏电站供电可确保各检查站的运行正常，有效保障电力正常供应。在库地检查站点、库鲁勒站点、库地通信基站各安装光伏供电系统1套。新建光伏供电系统500W用电负荷站6座。已发放资金774.21万元，资金已支出完毕。（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：可持续影响指标：保障工作正常运行时间25年。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，边防工作人员满意度达100%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：无。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。201（类）04（款）02（项）指：一般行政管理事务。204（类）99（款）01（项）指：其他公共安全支出。201（类）04（款）01（项）指：行政运行。213（类）05（款）99（项）指：其他扶贫支出。214（类）03（款）04（项）指：机场建设。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。201（类）04（款）50（项）指：事业运行。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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》