附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县工业园区管理委员会部门决算

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

制定园区管委会经济发展和社会发展规划产业，跟踪招商引资服务工作，更好地为企业做好服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县工业园区管理委员会部门决算包括：新疆喀什地区叶城县工业园区管理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工业园区管理委员会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工业园区管理委员会 |  |

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4,554.8万元，与上年相比，减少1,038.5万元，下降18.57%，减少的主要原因是：项目减少；支出4,554.8万元，与上年相比，减少1,038.5万元，下降18.57%，减少的主要原因是：项目减少；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：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4,554.8万元，其中：财政拨款收入160.57万元，占3.53%；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4,394.22万元，占96.47%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数58.62万元，决算数4,554.8万元，预决算差异率7670.04%，差异主要原因是上级项目无法预估。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计4,554.8万元，其中：基本支出122.24万元，占2.68%；项目支出4,432.55万元，占97.32%；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58.62万元，决算数4,554.8万元，预决算差异率7670.04%，差异主要原因是上级项目无法预估。

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160.57万元，与上年相比，减少256.73万元，下降61.52%，减少的主要原因是：项目减少。财政拨款支出160.57万元，与上年相比，减少256.73万元，下降61.52%，减少的主要原因是：项目减少。其中：基本支出122.24万元，项目支出38.33万元。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：本单位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58.62万元，决算数160.57万元，预决算差异率173.92%，差异主要原因是人员增加，项目增加。财政拨款支出年初预算数58.62万元，决算数160.57万元，预决算差异率173.92%，差异主要原因是人员增加，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160.57万元，与上年相比，减少214.54万元，下降57.19%，减少的主要原因是：项目减少。一般公共预算财政拨款支出160.57万元，与上年相比，减少214.54万元，下降57.19%，减少的主要原因是：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8.48万元,一般公共服务支出137.78万元,社会保障和就业支出14.31万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出121.21万元,商品和服务支出1.03万元,对个人和家庭的补助0.01万元,资本性支出38.33万元。

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58.62万元，决算数160.57万元，预决算差异率173.92%，差异主要原因是人员增加，项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数58.62万元，决算数160.57万元，预决算差异率173.92%，差异主要原因是人员增加，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%，差异主要原因是本单位无政府基金。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%，差异主要原因是本单位无政府基金。

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0.5万元，与上年相比，增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是：人员有增加，经费增加。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%，增加的主要原因是单位无出国考察培训等安排；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，与上年相比，增加0.5万元，增长100%，增加的主要原因是：划转一辆车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是我单位严把监督严格按制度执行。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工业园区管理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0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于汽车燃油费。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，主要是本单位无公务接待费支出。新疆喀什地区叶城县工业园区管理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1.35万元，决算数0.5万元，预决算差异率-62.96%，差异主要原因与预算数相比严格按照公务用车管理办法，无超支。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数无差异；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数无差异；公务用车运行费预算数1.35万元，决算数0.5万元，预决算差异率-62.96%，差异主要原因是我单位严把严查监督严格按制度执行；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数无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区叶城县工业园区管理委员会日常公用经费1.03万元，与上年相比，减少1.71万元，下降62.41%，减少的主要原因是：本单位厉行节约，严格按制度执行。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额227.14万元，其中：政府采购货物支出167.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.2万元。

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1辆，价值11.61万元，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1辆，其他用车主要是：1辆一般公务用车；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电子化管理，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工业园区管理委员会2018年度部门预算总额为4432.55万元，执行金额为4432.55万元，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、叶城工业园区管理委员会乌夏巴什污水处理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95分。项目全年预算数为1,864.02万元，执行数为1,864.02万元，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 （2）项目完成质量 质量指标验收合格率100% （3）项目实施进度 项目按照年初既定目标序时进行 （4）项目成本节约情况 无 2.效益指标完成情况分析 （1）项目实施的经济效益分析 有效促进当地经济社会发展 （2）项目实施的社会效益分析 社会服务能力提升 （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 持续为群众提供政府性公共服务 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，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：项目实施进度缓慢，管理有待加强。使部分项目缺乏有效管理，造成施工项目前期工作滞后、工程期限延长。建议：在工作细节上加大协调力度，督促项目实施单位加强管理，落实各项责任，以保证各项目能够按时顺利实施。无下一步改进措施： 无。

2、叶城工业园区管理委员会工厂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2,500万元，执行数为2,500万元，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5个工厂、20个已建并使用工厂补贴、14个工厂改善提升工程、新建4000平方米厂房，截至2018年自评评价时,该项目已经完成新建5个工厂、20个已建并使用工厂补贴、14个工厂改善提升工程、新建4000平方米厂房，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:工程验收合格率100%，确保维护要求100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源。（3）项目实施进度：年初设定目标为资金发放及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好。（4）项目成本节约情况：新建工厂成本140万元/个，20个已建并使用工厂补贴18.2万元/个，14工厂改善提升工程42.86万元/个，新建4000平方米厂房2500元/平方米，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：叶城工业园区管理委员会工厂（工厂）项目有效促进当地经济社会发展。（2）项目实施的社会效益分析：该项目的实施有效提升社会服务能力，为企业提供更好的服务，提高就业率达到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：在项目实施过程中，持续为群众提供政府性公共服务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，受益对象满意度达95%，农牧民满意度达95%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，管理有待加强，使部分项目缺乏有效管理，造成施工项目前期工作滞后、工程期限延长。下一步改进措施：在工作细节上加大协调力度，督促项目实施单位加强管理，落实各项责任，以保证各项目能够按时顺利实施。

3、叶城工业园区管理委员会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97分。项目全年预算数为9.33万元，执行数为9.33万元，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:截至2018年自评评价时,该项目已经完成园区基础设施建设项目200平方米，年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量，年初设定预期目标为:工程质量合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源,完成率为100%。 （3）项目实施进度：年初设定目标为资金发放及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：叶城工业园区管理委员会基础设施建设项目完成园区基础设施建设项目467元/平方米。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：叶城工业园区管理委员会基础设施建设项目社会服务能力提升，为企业提供更好的服务率达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：该项目的实施过程中持续为群众提供政府性公共服务。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，农牧民及受益对象满意度达95%，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。

4、叶城工业园区管理委员会城乡规划编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97分。项目全年预算数为59.2万元，执行数为59.2万元，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：城乡规划编制项目2个，城乡规划编制项目支出59.2万元，截至2018年自评评价时,该项目已经完成城乡规划编制项目2个，年度设定的预期目标全部完成。（2）项目完成质量：年初设定预期目标为:确保工程验收质量合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,收集和录入调查的数据资源真实有效的数据资源。（3）项目实施进度：年初设定目标为资金发放及时率100%。根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%（4）项目成本节约情况：叶城工业园区管理委员会城乡规划编制项目城乡规划编制项目29.6万元/个。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：叶城工业园区管理委员会城乡规划编制项目的实施使社会服务能力提升，为企业提供更好的服务。（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：该项目的实施持续为群众提供政府性公共服务1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，受益对象、农牧民满意度达95%，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。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。201（类）13（款）50（项）指：事业运行。212（类）02（款）01（项）指：城乡社区规划与管理。201（类）13（款）99（项）指：其他商贸事务支出。201（类）13（款）02（项）指：一般行政管理事务。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》