附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区经济和信息化委员会部门决算

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

贯彻执行国家、自治区有关经济和信息化的方针政策和法律法规，提出地区新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订地区经济和信息化发展的地方优惠政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区经济和信息化委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区经济和信息化委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区经济和信息化委员会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 | 新疆维吾尔自治区喀什地区经济和信息化委员会 |  |

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872.54万元，与上年相比，增加15.83万元，增长1.85%，增加的主要原因是：1、节能减排专项资金项目10.87万元；2、纺织服装优惠政策执行审核费项目7.2万元。3、2018年单位新增加4人事业编制；支出872.54万元，与上年相比，增加15.83万元，增长1.85%，增加的主要原因是：1、节能减排专项资金项目10.87万元；2、纺织服装优惠政策执行审核费项目7.2万元。3、2018年单位新增加4人事业编制，工资福利支出增加；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872.54万元，其中：财政拨款收入872.54万元，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864.35万元，决算数872.54万元，预决算差异率0.95%，差异主要原因是:1、节能减排专项资金项目10.87万元；2、纺织服装优惠政策执行审核费项目7.2万元。3、2018年单位新增加4人事业编制。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计872.54万元，其中：基本支出832.47万元，占95.41%；项目支出40.07万元，占4.59%；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1,881.35万元，决算数872.54万元，预决算差异率-53.62%，差异主要原因是:本级安排的工厂项目1000万元未支出。

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872.54万元，与上年相比，增加60.23万元，增长7.41%，增加的主要原因是：1、节能减排专项资金项目10.87万元；2、纺织服装优惠政策执行审核费项目7.2万元。3、工资福利支出2018年单位新增加4人事业编制。财政拨款支出872.54万元，与上年相比，增加60.23万元，增长7.41%，增加的主要原因是：1、节能减排专项资金项目10.87万元；2、纺织服装优惠政策执行审核费项目7.2万元。3、2018年单位新增加4人事业编制工资福利支出增加。其中：基本支出832.47万元，项目支出40.07万元。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864.35万元，决算数872.54万元，预决算差异率0.95%，差异主要原因是:1、节能减排专项资金项目10.87万元；2、纺织服装优惠政策执行审核费项目7.2万元。3、2018年单位新增加4人事业编制。财政拨款支出年初预算数1,881.35万元，决算数872.54万元，预决算差异率-53.62%，差异主要原因是:本级安排的扶贫企业项目1000万元未支出。

**（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872.54万元，与上年相比，增加60.23万元，增长7.41%，增加的主要原因是：1、节能减排专项资金项目10.87万元；2、纺织服装优惠政策执行审核费项目7.2万元。3、2018年单位新增加4人事业编制。一般公共预算财政拨款支出872.54万元，与上年相比，增加60.23万元，增长7.41%，增加的主要原因是：1、节能减排专项资金项目10.87万元；2、纺织服装优惠政策执行审核费项目7.2万元。3、2018年单位新增加4人事业编制工资福利支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出37.53万元,节能环保支出10.87万元,一般公共服务支出734.41万元,教育支出4.68万元,其他支出25.78万元,社会保障和就业支出59.27万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出614.53万元,商品和服务支出64.95万元,对个人和家庭的补助193.07万元。

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864.35万元，决算数872.54万元，预决算差异率0.95%，差异主要原因是:1、节能减排专项资金项目10.87万元；2、纺织服装优惠政策执行审核费项目7.2万元。3、2018年单位新增加4人事业编制。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,881.35万元，决算数872.54万元，预决算差异率-53.62%，差异主要原因是:本级安排的扶贫企业项目1000万元未支出。

**（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：无政府性基金收入。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：无政府性基金支出。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:无政府性基金收入。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:无政府性基金支出。

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8.4万元，与上年相比，减少0.42万元，下降4.76%，减少的主要原因是：压减车辆运行费用，减少开支。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：上年度与本年度我单位均无因公出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出8.4万元，占100%，与上年相比，减少0.42万元，下降4.76%，减少的主要原因是：单位公务用车辆保养、维护和加油费用减小了；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：未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区经济和信息化委员会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：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费8.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.4万元。主要用于单位公务用车辆保养、维护和加油等。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，主要是无公务接待费等。新疆维吾尔自治区喀什地区经济和信息化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8.4万元，决算数8.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:严格按照预算执行。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:未发生因公出国(境）费；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:未购置公务用车；公务用车运行费预算数8.4万元，决算数8.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:严格按照预算执行；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:未发生公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区喀什地区经济和信息化委员会机关运行经费支出24.88万元，与上年相比，减少70.31万元，下降73.86%，减少的主要原因是：取消出差人员在县上伙食补贴，减少会议支出和其他支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额82.89万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0.35万元、政府采购服务支出72.89万元。

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131.32万元，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5辆，其他用车主要是：单位工作人员外出办公用车；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：2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位2018年有三个项目，均纳入绩效管理，年初设置合理的绩效目标，在项目执行过程中按照设定的绩效目标实施，2018年末完成项目绩效评价。

1、纺织服装政策执行审核费的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经济性：通过对喀什地区12县市36个纺织服装重点项目进行优惠政策执行的审核，促进了纺织服装产业发展，地区全年纺织服装完成工业总产值≥42亿，实现工业增加值≥8亿。在审核过程中，提升审核效率和资金使用率。效率性：2018年1月份开始，分赴各县市进行监督检查，重点服装项目监督检查覆盖率达到90%以上。效益性：拉动纺织服装产业发展，实现纺织服装产业就业5万人以上。发现的问题及原因：项目相关管理制度还有待完善，项目资金未单独设置账本、账套；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： 加强队伍建设，建立绩效评价的长期机制。

2、地区能力建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为72.79分。项目全年预算数为15万元，执行数为10.87万元，完成预算的72.47%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标11个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。发现的问题及原因：项目资金预算存在打捆下达的情况，在资金使用时不利于支付使用；2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成情况。下一步改进措施： 预算下达严格按照项目计划执行。

3、工作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79分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。发现的问题及原因：无；2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成情况。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。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。211（类）10（款）01（项）指：能源节约利用。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。201（类）13（款）02（项）指：一般行政管理事务。201（类）13（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。

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》