附件：

新疆喀什地区发展和改革委员会2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第一条根据自治区党委、自治区人民政府批准的《喀什地区机构改革方案>的实施意见》（喀党办发﹝2019﹞2号），制定本规定。第二条　地区发展和改革委员会是行署工作部门，为正县级。第三条　地区推进实施“一带一路”建设领导小组办公室设在地区发展和改革委员会，接受地区推进实施“一带一路”建设领导小组的直接领导，承担地区推进实施“一带一路”建设具体工作,组织研究推进实施“一带一路”建设、丝绸之路经济带核心区建设和对内对外开放交流合作等重大规划、重点工作、政策措施和建设项目,指导各县市、各部门与“一带一路”周边及沿线国家开展各领域互利合作。发展和改革委员会的内设机构根据工作需要承担自治区推进实施“一带一路”建设领导小组办公室相关工作,接受地区推进实施“一带一路”建设领导小组的统筹协调。第四条　喀什地区发展和改革委员会贯彻落实党中央、自治区党委关于发展改革工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：(一)研究提出地区国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调地区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县市及主要行业的规划；受地区行署委托向地区人大提交国民经济和社会发展计划报告。(二)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进地区经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。(三)负责汇总分析地区财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。(四)承担经济体制改革的责任，研究地区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订地区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治区推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进地区城镇化建设。(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出地区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达地区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责地区重大项目的管理和组织协调；争取自治区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施地区固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调地区招投标工作；配合地区涉外(建设)项目国家安全事项审查工作。(六)推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。(七)研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及地区外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核地区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况。(九)负责地区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调地区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。(十)推进可持续发展战略，负责地区全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出地区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。(十一)完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区发展和改革委员会2019年度，实有人数103人，其中：在职人员72人，离休人员3人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区发展和改革委员会部门决算包括：新疆喀什地区发展和改革委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,698.95万元，与上年相比，减少4,091.70万元，下降70.66%，主要原因是：一般公共服务收入减少114.85万元，教育收入减少14.04万元，社会就业和保障收入减少7.03万元，节能环保收入减少25.97万元，农林水收入减少1000万元，交通运输收入减少2880万元，住房保障收入减少9.64万元，其他收入减少107.46万元。本年支出1,700.89万元，与上年相比，减少4,158.99万元，下降70.97%，主要原因是：一般公共服务支出减少114.85万元，教育支出减少14.04万元，社会就业和保障支出减少7.03万元，节能环保支出减少25.97万元，农林水支出减少1000万元，交通运输支出减少2880万元，住房保障支出减少9.64万元，其他支出减少107.46万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,698.95万元，其中：财政拨款收入1,578.95万元，占92.94%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120万元，占7.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,700.89万元，其中：基本支出1,473.53万元，占86.63%；项目支出227.36万元，占13.37%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,578.95万元，与上年相比，减少4,211.70万元，下降72.73%，主要原因是：年初结转增加1.96万元，一般公共服务收入减少114.85万元，教育收入减少14.04万元，社会就业和保障收入减少7.03万元，节能环保收入减少25.97万元，农林水收入减少1000万元，交通运输收入减少2880万元，住房保障收入减少9.64万元，其他收入减少107.46万元。财政拨款支出1,580.89万元，与上年相比，减少4,207.79万元，下降72.69%，主要原因是：一般公共服务支出减少114.85万元，教育支出减少14.04万元，社会就业和保障支出减少7.03万元，节能环保支出减少25.97万元，农林水支出减少1000万元，交通运输支出减少2880万元，住房保障支出减少9.64万元，其他支出减少107.46万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,463.47万元，决算数1,578.95万元，预决算差异率7.89%，主要原因是：社会保障收入增加114.76万元。财政拨款支出年初预算数1,636.01万元，决算数1,580.89万元，预决算差异率-3.37%，主要原因是：轨道交通规划项目未执行，财政收回资金172.54万元，社会保障支出增加114.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,580.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行支出1,257.83万元；  
 2010402一般行政管理事务支出15.33万元；  
 2010499其他发展与改革事务支出8万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.61万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.32万元；  
 2110203建设项目环评审查与监督支出21.93万元；  
 2110804退牧还草工程建设支出2.10万元；  
 2210201住房公积金支出81.78万元；  
 2299901其他支出60万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,473.53万元，其中：

人员经费1,416.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费57.19万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.60万元，比上年减少1.27万元，降低9.16%，主要原因是随着机构改革，一辆公务用车划出至市场监管局，经费随之划出。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%，主要原因是：与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出12.60万元，占100%，比上年减少1.27万元，降低9.16%，主要原因是随着机构改革，一辆公务用车划出至市场监管局，经费随之划出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是;与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.60万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括国内公务接待支出0万元。单位全年安排的国内公务接待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12.60万元，决算数12.60万元，预决算差异率0%，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%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数12.60万元，决算数12.60万元，预决算差异率0%，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%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区发展和改革委员会机关运行经费支出57.19万元，比上年减少0.98万元，降低1.68%，主要原因是2019年度发改委机关运行经费支出57.19万元，比上年减少0.98万元，降低1.68%，主要原因是励行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额189.86万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出57.59万元、政府采购服务支出125万元。

授予中小企业合同金额189.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1,670.25（平方米），价值68万元。车辆7辆，价值203.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆，其他用车主要是：机关公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金107.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门年度任务在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费在预算范围内开支，开支范围较上年减少2.1万元，因机构改革一辆公务用车划转至市场监督管理局，车辆运行维护费由2018年14.7万元减少至2019年12.6万元；二是各项工作计划按预期计划按时完成，效益按预期时间产生；三是预期的经济效益项目实现对接费项目节约资金3万元，社会效益实现喀什地区煤炭供应紧张局面得到有效缓解，可持续的影响实现长期持续为群众提高政府公共服务能力，相关人员的满意度较高。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，部分财政资金于年中或年底才下达，导致前期工作开展中经费使用较为紧张。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体项目自评情况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。

年初结转和结余：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。

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。

第四部分 部门决算报表（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》