附件：

新疆喀什地区麦盖提县工业园区管委会办公室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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县政府的各项决定、决议，并结合实际开展工作；

2、编制园区经济、社会发展规划和年度计划，制定园区管理办法与促进经济发展的具体政策、措施，经批准后组织实施；

3、按照规定权限负责园区招商引资工作，研究拟订园区招商引资优惠政策，做好招商引资项目的跟踪服务工作；

4、负责组织编制园区总体规划，组织实施园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理；

5、根据园区总体规划和土地利用总体规划，依法进行园区内土地的规划、开发和土地利用管理；

6、负责园区公共事务管理、社会综合执法监督、安全生产监督和社会治安工作；

7、按照国家规定办理园区的涉外事务，管理园区的进出口业务；

8、负责园区内党的建设和党员干部队伍建设及管理；

9、负责园区内企事业单位的统计工作，及时、准确、全面地汇总上报统计数据；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县工业园区管委会办公室2019年度，实有人数14人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县工业园区管委会办公室部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县工业园区管委会办公室决算。

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12,373.55万元，与上年相比，增加4,295.58万元，增长53.18%，主要原因是：上级专项资金及专项债券资金较去年增加。本年支出13,485.88万元，与上年相比，增加6,734.72万元，增长99.76%，主要原因是：上级专项资金及专项债券资金较去年增加，相应支出增加，同时去年结转资金今年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12,373.55万元，其中：财政拨款收入9,997.57万元，占80.8%；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2,375.98万元，占19.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出13,485.88万元，其中：基本支出241.94万元，占1.79%；项目支出13,243.94万元，占98.21%；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9,997.57万元，与上年相比，增加4,513.11万元，增长82.29%，主要原因是：上级专项资金及专项债券资金较去年增加。财政拨款支出11,049.57万元，与上年相比，增加6,671.16万元，增长152.36%，主要原因是：上级专项资金及专项债券资金较去年增加，相应支出增加，同时去年结转资金今年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数190.60万元，决算数9,997.57万元，预决算差异率5145.31%，主要原因是：年初预算不含部分年中到达的专项资金以及债券资金，待资金到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数190.60万元，决算数11,049.57万元，预决算差异率5697.26%，主要原因是：年初预算不含部分年中到达的专项资金以及债券资金，待资金到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。

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9,186.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011350事业运行支出212.22万元；

2011399其他商贸事务支出60万元；

2070199其他文化和旅游支出151万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.86万元；

2110402农村环境保护支出22.68万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出161.40万元；

2130199其他农业支出137.44万元；

2130299其他林业和草原支出540.54万元；

2130335农村人畜饮水支出400万元；

2130399其他水利支出532万元；

2130505生产发展支出4,435.04万元；

2130599其他扶贫支出151.20万元；

2130701对村级一事一议的补助支出0.10万元；

2140602车辆购置税用于农村公路建设支出1,276.98万元；

2150204纺织业支出1,052万元；

2160299其他商业流通事务支出2.72万元；

2200110国土整治支出21.52万元；

2210201住房公积金支出12.86万元；

2220199其他粮油事务支出0.06万元。

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241.94万元，其中：

人员经费158.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.16万元，包括：办公费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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4.84万元，比上年增加3.84万元，增长384%，主要原因是下乡开展扶贫工作及宣讲工作较多，车辆使用频繁，燃油费增加。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%，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4.84万元，占100%，比上年增加3.84万元，增长384%，主要原因是下乡开展扶贫工作及宣讲工作较多，车辆使用频繁，燃油费增加；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4.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险费、燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费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4.50万元，决算数4.84万元，预决算差异率7.56%，主要原因是：项目资金较去年增加，为保障正常开展专项业务活动，车辆使用频繁，燃油费增加，为此通过预算追加资金，因此决算数大于预算数。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，也无相应支出，因此预决算无差异；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，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数4.50万元，决算数4.84万元，预决算差异率7.56%，主要原因是：项目资金较去年增加，为保障正常开展专项业务活动，车辆使用频繁，燃油费增加，为此通过预算追加资金，因此决算数大于预算数；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，也无相应支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,862.94万元，与上年相比，增加715.94万元，增长62.42%，主要原因是：专项债券资金增加，18年无此项资金，其次征地和拆迁补偿支出资金较去年增加。政府性基金预算支出1,862.94万元，与上年相比，增加715.94万元，增长62.42%，主要原因是：专项债券资金增加，18年无此项资金，其次征地和拆迁补偿支出资金较去年增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区麦盖提县工业园区管委会办公室日常公用经费83.16万元，比上年增加69.17万元，增长494.42%，主要原因是今年项目资金较去年增加，为开展专项业务活动，委托业务费较去年增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2,606.88万元，其中：政府采购货物支出2,606.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。

授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的0.03%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的0.03%。

（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0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值24.13万元，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2辆，其他用车主要是：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）。

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2个，共涉及资金8478.63万元。预算绩效管理取得的成效：1、扶贫作坊及附属设施建设项目：有效吸纳和解决周边乡村富余劳动力特别是贫困户就业。实现当地农户“出家门、进厂门”和“一人就业全家脱贫”的目标。项目拟建设项目按期完成企业落地投产后产值将大于1000万，提供就业岗位大于2400人（其中贫困人口就业人数大于600人），人均年工资大于10000元；2、输变电项目：项目建成为多家企业提供用电保障经扩产后预计吸收800建档立卡贫困人口数就业。实现当地农户“出家门、进厂门”和“一人就业全家脱贫”的目标，同时提高就业人员的综合知识水平。发现的问题及原因：1、通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因中标单位（如：评审、设计等公司）公司不在当地，在资金拨付过程中未能及时提供相关资料，导致了资金拨付滞缓，影响了项目资金的拨付进度；麦盖提县作为深度贫困县，工业落后，园区发展模式单一，园区企业普遍规模小，实力弱。入企业就业人员，特别是贫困人口就业人员，劳动技能差，知识水平低，普遍在初中以下，汉语水平低，造成劳动效率低；2、项目主管部门在年初设立绩效目标时，对项目的总体目标表述不太明确，未完全阐述清楚项目产生的具体效益。下一步改进措施：1、提前做好资金拨付计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化。建议加大政策倾斜力度，让南疆地区特别是工业基础薄弱，财政吃紧的县市，加大专项资金支持力度。补齐园区基础设施建设短板，筑巢引凤，对促我县经济的可持续发展和助力麦盖提县如期脱贫摘帽发挥重要的助推作用；2、提前做好资金拨付计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化。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》