

附件：

# 和硕县经济开发区管委会 2019 年度 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、机构设置及人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

本单位属全额事业单位，单位主要工作职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、人民政府的决策部署。

（二）行使国家、自治区、自治州及和乡县赋予开发区的经济管理和审批权限。

（三）编制开发区总体规划和各专项发展规划，并组织实施。

（四）负责开发区招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

（五）负责开发区规划建设和基础设施、公共设施建设管理工作。

（六）负责开发区财务管理、国有资产管理和投融资工作。

（七）负责开发区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

（八）负责开发区环境保护、安全生产监督管理工作。

（九）承担与上级相关部门的派驻机构、分支机构的联系和协调职责；履行开发区相应社会管理和社会服务职能。

（十）承办自治州党委、人民政府及和硕县党委、人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

和硕县经济开发区管理委员会 2019 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，和硕县经济开发区管理委员会

部门决算包括：和硕县经济开发区管理委员会决算。

## 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 402.45 万元，与上年相比，减少 1167.11 万元，降低 74.36 %，主要原因是：2018 年度有自治区专项资金 900 万元修建道路，2019 年没有此项目；2019 年度因财政困难项目资金减少，人员也减少，经费也减少。本年支出 322.91 万元，与上年相比，减少 1273.75 万元，降低 79.78%，主要原因是：2018 年度有自治区专项资金 900 万元修建道路，2019 年没有此项目；2019 年度因财政困难项目资金减少，人员也减少，经费也减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 402.45 元，其中：财政拨款收入 400.85 万元，占 99.6%；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 1.6 万元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 322.91 万元，其中：基本支出 242.63 万元，占 75.14%；项目支出 80.28 万元，占 24.86%；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 400.85 万元，与上年相比，减少 901.50 万元，降低 60%。主要原因是：2018 年度有自治区专项资金 900 万元修建道路，2019 年没有此项目；2019

年度因财政困难项目资金减少，人员也减少，经费也减少。财政拨款支出 318.85 万元，与上年相比，减少 1010.85 万元，降低 76.02%，主要原因是：2018 年度有自治区专项资金 900 万元修建道路，2019 年没有此项目；2019 年度因财政困难项目资金减少，人员也减少，经费也减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 201.75 万元，决算数 400.85 元，预决算差异率 98.69%，主要原因是：年中追加预算。财政拨款支出年初预算数 201.75 万元，决算数 318.85 万元，预决算差异率 58.04%，主要原因是：年中追加预算。

### **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 268.85 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 182.35 万元；

2011399 其他商贸事务支出 15.55 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.91 万元；

2080799 其他就业补助支出 4.5 万元；

2101102 事业单位医疗 8.64 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 16.73 万元；

2210201 住房公积金 17.18 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 238.58 万元，其中：

人员经费 218.32 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、生活补助。

公用经费 20.26 万元，包括：办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 2.02 万元，比上年减少 1.98 万元，降低 49.57%，主要原因是 2019 年度内地企业来我园区调研的少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，占 89.11%，比上年减少 1.11 万元，降低 38.05%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.22 万元，占 10.89%，比上年减少 0.88 万元，降低 80.04%，主要原因是 2019 年度内地企业来我园区调研的少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位未发生此项支出。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 1.80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、加油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.22 万元，开支内容包括内地投资商到我园区实地考察时用饭。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，

73 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 2.10 万元，决算数 2.02 万元，预决算差异率 - 3.80%，主要原因是：本着厉行节约的原则严格控制此项经费支出。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：我单位未发生此项支出；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：我单位未发生此项支出；公务用车运行费预算数 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制车辆运行费；公务接待费预算数 0.30 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率 - 26.67%，主要原因是：本着厉行节约的原则严格控制此项经费支出。

#### **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 50 万元，与上年相比，增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年度付道路款。政府性基金预算支出 50.00 万元。与上年相比，增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年度付道路款。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 单位日常公用经费 20.26 万元，比上年减少 55.17 万元，降低 73.14%，主要原因是 2019 年度因财政资金困难未付 2019 年度水费；本着厉行节约的原则严格控制差旅费、公务接待费、公务用车运行费等经费支出。

##### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采

购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.20 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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 2200(平方米)，价值 469.92 万元。车辆 1 辆，价值 10.85 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 1 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 0 辆，其他用车主要是：无；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 5 个，共涉及资金 80.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2016 年道路绿化项目，完善园区基础设施、提升投资环境，美化园区环境，吸引投资商，促进经济发展；二是固废处置中心项目，解决园区企业固体废料的堆放，改善园区环境，吸引投资商，促进经济发展；三是 2016 年道路工程勘界项目，美化园区环境，吸引投资商，促进经济发展；四是和硕县农产品加工交易产业园项目规划费用，专用线建成后可为企业生产的产品直接装车皮并纳入全国的货运服务体系，大幅度降低企业产品的运输费用，提高企业产品市场竞争力。在物流园区西南侧农副产品加工及交易区连同电力廊道部分闲置土地规划为农产品加工交易产业园，为

和硕县农副产品的晾晒、加工、交易提供平台；五是和硕物流园规划研究、物流园铁路专用线场站工程可行性研究报告项目，满足铁路线要求。发现的问题及原因：一是项目做了资金使用预算，但在园区规划类工作经费项目在具体实施时变化较大；二是无。下一步改进措施：一是今后应根据绩效目标的要求，准确完整科学的编制预算，提高资金使用效率，加强政策学习，提高思想认识；二是在编制年初预算时，申报清晰可衡量的绩效目标，并将绩效目标细化分解到具体的工作任务，且将工作任务与所需成本匹配。

1. 2016 年道路绿化项目 50 万元。  
**项目支出绩效自评表**  
 (2019 年度)

项目名称		2016 年道路绿化项目						
主管部门		和硕经济开发区管委会		实施单位	和硕经济开发区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50	50	10	100%	10
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金			0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完善园区基础设施、提升投资环境。 目标 2：美化园区环境，吸引投资商，促进经济发展。			目标 1：和硕经济开发区 2016 年道路绿化项目工程已完工项目预期目标基本已达成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	绿化公里数	15.4 公里	15.4 公里	10	10	无
			绿化树木	7500 株	7500 株	10	10	无
		质量指标	工程（项目）验收合格率	100%	70%	10	7	正在进行验收，加快验收进度
		时效指标	项目开工时间	2016 年 3 月 1 日	2016 年 3 月 1 日	5	5	无
			项目完工时间	2016 年 7 月 1 日	2016 年 7 月 1 日	5	5	无
	成本指标	每公里绿化费	≤15.84 万元/公里	3.25 万元/公里	10	3	成本预估过高监测阶段未及时调整，今后加强成本管理工作	
	效益指 标	社会效益指标	园区美化	明显改善	100%	10	10	无
		生态效益指标	环境改善效果	明显改善	100%	10	10	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥8 年	8 年	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	无	
		群众满意度	≥90%	100%	5	5	无	
总分						100	90	

## 2、固废处置中心项目报建费 0.55 万元。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		固废处置中心项目报建费						
主管部门		和硕经济开发区管委会		实施单位	和硕经济开发区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额		0.55	0.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.55	0.55	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完善园区基础设施、提升投资环境。 目标 2：解决园区企业固体废料的堆放，改善园区环境，吸引投资商，促进经济发展。			目标 1：截止 2019 年 12 月，已经完成固废处置中心项目报建工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	固体废料场容量 (万立方米)	26.28	26.28	15	15	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	项目开工时间	2019 年 6 月	2019 年 6 月	8	8	无
			项目完工时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	无
		成本指标	每万立方米费用 (万元)	0.0065	0.0209	2	1	前期项目成本 预测不准确，今 后进一步加强
	效益指 标	社会效益 指标	园区美化	明显改善	100%	20	20	无
		可持续影响 指标	项目使用年限	≥8 年	8	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	无
			群众满意度	≥93%	100%	5	5	无
总分						100	99	

3. 2016 年道路工程勘界费用 4.73 万元。

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称		2016 年道路工程勘界费用						
主管部门		和硕经济开发区管委会		实施单位	和硕经济开发区管委会			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		9.45	4.73	10	50%	5
		其中：当年财政拨款		9.45	4.73	10	50%	5
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金			0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完善园区基础设施、提升投资环境。 目标 2: 美化园区环境, 吸引投资商, 促进经济发展。			目标 1: 截止到 2019 年 12 月, 道路勘界工作完成了 80%, 目标 2: 勘界报告完成了 80%, 报建正在准备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路公里数	6.3 公里	6.3 公里	10	10	无
			质量指标	勘界工作	100%	80%	10	8
		勘界报告完成		100%	80%	10	8	项目为跨期项目本期预算设计不合理监控期未做调整导致年底偏差过大, 今后工作及及时改正
		时效指标	项目开工时间	2019 年 2 月 1	2019 年 2 月	5	5	无
			项目完工时间	2020 年 7 月 3 月 1	70%	5	3.5	项目为跨期项目本期预算设计不合理监控期未做调整导致年底偏差过大, 今后工作及及时改正
		成本指标	勘界费	9.45 万元	4.73	10	5	项目为跨期项目本期预算设计不合理监控期未做调整导致年底偏差过大, 今后工作及及时改正
	效益指标	社会效益 指标	园区美化	明显改善	80%	5	4	道路未修建预期目标未全部实现, 今后努力完善
			生态效益 指标	园区投资环境	明显改善	80%	5	4
		环境改善效果		明显改善	80%	10	8	
		可持续影响 指标	工作持续时间	1.5 年	1.5	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	无
			群众满意度	≥90%	100%	5	5	无
总分					100	80.5		

#### 4. 和硕县农产品加工交易产业园项目规划费用 15 万元。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		和硕县农产品加工交易产业园项目规划费用						
主管部门		和硕经济开发区管委会		实施单位	和硕经济开发区管委会			
项目资金 (万元)			年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15	15	10	100%	10
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金			0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完善园区基础设施、提升投资环境。目标 2: 美化园区环境, 吸引投资商, 促进经济发展。			目标 1: 截止到 2019 年 12 月, 规划工作完成了 80%, 报告完成了 80%, 其余正在准备。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	道路公里数	6.3 公里	6.3 公里	10	10	无
		质量指标	规划工作	100%	80%	10	8	项目为跨期项目, 到 2020 年 7 月完成。下一步继续抓紧规划工作安排、督促项目如期完成
			规划报告完成	100%	80%	10	8	项目为跨期项目, 到 2020 年 7 月完成。下一步继续抓紧规划工作安排、督促项目如期完成
		时效指标	项目开工时间	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	5	5	无
			项目完工时间	2020 年 7 月	80%	5	4	项目正在进行中本年完成 80%, 今后需督促
		成本指标	规划费	15 万元	15 万元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	园区美化	明显改善	80%	5	4	项目为跨期项目, 到 2020 年 7 月完成。下一步继续抓紧规划工作安排、督促项目如期完成 本年完成 80%, 今后需督促
			园区投资环境	明显改善	80%	5	4	项目为跨期项目, 到 2020 年 7 月完成。下一步继续抓紧规划工作安排、督促项目如期完成
		生态效益 指标	环境改善效果	明显改善	80%	10	8	项目为跨期项目, 到 2020 年 7 月完成。下一步继续抓紧规划工作安排、督促项目如期完成
		可持续影响 指标	工作持续时间	1.5 年	1.5 年	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	5	5	无
			群众满意度	≥90%	100%	5	5	无
总分						100	91	

5. 和硕物流园规划研究、物流园铁路专用线场站工程可行性研究报告 10 万元。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		和硕物流园规划研究、物流园铁路专用线场站工程可行性研究报告						
主管部门		和硕经济开发区管委会			实施单位	和硕经济开发区管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	100%	10
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金			0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：园区规划定位、产业布局，为企业落户提供支撑。				目标：截止到 2019 年 12 月，已完成。园区规划定位、产业布局工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划面积（平方公里）	15.04	15.04	10	10	无
			质量指标	规划工作	100%	100%	10	10
		规划报告完成		100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目开工时间	2016 年 12 月 1 日	2016 年 12 月 1 日	5	5	无
			项目完工时间	2018 年 8 月	2018 年 8 月	5	5	无
		成本指标	规划费	10 万元	10 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	园区美化	明显改善	100%	5	5	无
			园区投资环境	明显改善	100%	5	5	无
		生态效益指标	环境改善效果	明显改善	100%	10	10	无
		可持续影响指标	工作持续时间	3 年	3 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	98%	5	5	无
			群众满意度	≥90%	98%	5	5	无
	总分						100	100

### 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》