附件1：

2018年度新疆昌吉州奇台县督查办公室部门决算公开说明

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》

**第一部分新疆昌吉州奇台县督查办公室单位概述**

**一、主要职能**

(一)负责对乡镇及县直部门、单位贯彻落实上级决策的督促检查。

(二)负责州、县主要领导同志的指示、批示的催办查办工作，并上报贯彻落实情况。

(三)负责向县委、县人民政府反馈决策落实情况，为完善决策提供依据。

(四)负责对决策实施过程中出现的热点难点问题，适时开展督查调研，提出建议。

(五)负责县委、县人民政府综合目标管理工作考核领导小组办公室的工作，组织召集领导小组成员会议，制定奇合县年度综合目标管理考核责任分解方案；协调有关部门做好各乡镇、各部门综合目标年度考核的有关工作；审核确定各乡镇、各部门考核目标，组织督查考核，综合汇总评定，提出考核定等意见，提交领导小组审定。

(六)负责向督查工作领导小组和千部管理部门提出对干部的评价意见或使用建议。

(七)负责县督查室队伍建设、督查网络建设、思想教育和党建工作，对乡镇和县直部门、单位督查工作进行业务指导。

(八)完成县委、县人民政府交办的其它工作。

**二、机构设置情况**

从决算单位构成看，纳入新疆昌吉州奇台县督查办公室2018年部门决算包括：新疆昌吉州奇台县督查办公室本级决算。

纳入新疆昌吉州奇台县督查办公室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 | 新疆昌吉州奇台县督查办公室本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

**第二部分 新疆昌吉州奇台县督查办公室2018年度部门决算情况说明**

**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114.4万元，与上年相比，增加7.78万元，增长7.3%，增减变化主要原因是工资调标、各类社保基数调整；支出114.4万元，与上年相比，增加7.78万元，增长7.3%，增减变化主要原因是工资调标、各类社保基数调整；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是本年度与上年度相比无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计114.4万元，其中：财政拨款收入114.35万元，占99.96%；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0.04万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数124.72万元，决算数114.4万元，预决算差异率-8.28%。差异主要原因是办公经费缩减。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计114.4万元，其中，基本支出114.4万元，占100%；项目支出0万元,占0%；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124.72万元，决算数114.4万元，预决算差异率-8.28%。差异主要原因是办公经费缩减。

**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114.35万元，与上年相比，增加7.74万元，增长7.26%，增减变化主要原因是工资调标、各类社保基数调整。财政拨款支出114.35万元，与上年相比，增加7.74万元，增长7.26%。增减变化主要原因是工资调标、各类社保基数调整。其中：基本支出114.35万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是本年度与上年度相比无变化。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数124.72万元,决算数114.35万元，预决算差异率-8.31%；差异主要原因是办公经费缩减。财政拨款支出年初预算数124.72万元，决算数114.35万元。预决算差异率-8.31%。差异主要原因是办公经费缩减。

**（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114.35万元，与上年相比，增加7.74万元，增长7.26%。增减变化的主要原因是：是工资调标、各类社保基数调整。一般公共预算财政拨款支出114.35万元，与上年相比，增加7.74万元，增长7.26%。增减变化主要原因是工资调标、各类社保基数调整。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)。201类 一般公共服务支出:88.25万元，208类 社会保障和就业支出10.59万元，210类 医疗卫生和计划生育支出:6.24万元，221类 住房保障支出9.27万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出112.85万元，商品和服务支出1.5万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

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124.72万元，决算数114.35万元，预决算差异率-8.31% ，增减变化主要原因是工资调标、各类社保基数调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数124.72万元，决算数114.35万元，预决算差异率-8.31%，差异主要原因是办公经费缩减。

**（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%。增减变化的主要原因是：我单位2018年无政府性基金收入，与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位2018年无政府性基金支出，与上年相比无变化。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，本单位本年度无政府性基金支出；按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

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%。差异主要原因是我单位2018年无政府性基金支出，与年初预算数相比无变化。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2018年我单位无政府性基金预算。与年初预算数相比无变化。

**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%,增加。

**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0.3万元，比上年减少2.1万元，降低87.48%。减少原因是厉行节约，本年减少燃油费，维修费等。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%。增加原因是；本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，比上年减少2.1万元，降低87.48%。减少原因是厉行节约，本年减少燃油费，维修费等；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是；本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆昌吉州奇台县督查办公室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，累积0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出 。

公务用车购置及运行维护费0.3万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.3万元。主要用于公务用车燃油费，维修费等。2018年，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，本年度无国内公务接待支出。新疆昌吉州奇台县督查办公室单位国内公务接待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2万元，决算数0.3万元，预决算差异率-85%，差异主要原因办公经费缩减。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要是：本年度无因公出国（境）费支出，与年初预算数相比无变化；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%，差异主要原因是：本年度无公务用车购置费，与年初预算数相比无变化；公务用车运行费预算数2万元，决算数0.3万元，预决算差异率-85%，差异主要原因办公经费缩减；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：本年度无公务接待费，与年初预算数相比无变化。

**五、机关运行经费支出情况**

2018年度新疆昌吉州奇台县督查办公室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.5万元，比上年减少8.25万元，降低84.62%。主要原因是财政压缩公用经费 。

**六、政府采购情况**

新疆昌吉州奇台县督查办公室单位2018年度政府采购计划0.57万元，其中：政府采购货物支出0.32万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.25万元；

2018年度政府实际采购支出总额为0.55万元，其中：政府采购货物支出0.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.24万元。

**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，资产总计48.79万元，其中：流动资产13.89万元，固定资产34.91万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值15.88万元，其中：副部（省）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、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，（其他用车主要是办公室接送文件车辆）：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），其他固定资产价值19.03万元。

**（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：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。  
2018年本单位无项目支出，无项目绩效评价。

**第三部分 专业名词解释**

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

17.本单位支出功能分类说明。

201(类)31(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

210(类)11(款)01(项)行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

221(类)02(款)01(项)住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容:无

**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》(本表为空表,本单位无政府性基金收入)