

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府
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

萨尔达坂乡人民政府位于乌鲁木齐市以南，距乌鲁木齐市50公里，下辖中梁村、东白杨沟、赵庄子村、萨尔乔克村四个行政村、1个雪莲谷社区。乌鲁木齐县萨尔达坂乡所属站所统一设置“二所四中心”，即司法所、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、产业发展服务中心、教育文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府2019年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府决算。

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3,993.06万元，与上年相比，增加2,803.31万元，增长235.62%，主要原因是收到工程项目款及其他各单位组织运转经费；本年支出4,245.96万元，与上年相比，增加616.2万元，增长16.98%，主要原因是本年度人员

编制变动，增加人员，增加经费及基础设施建设。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3,993.06万元,其中:财政拨款收入1,985.71万元,占49.73%;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2,007.36万元,占50.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4,245.96万元,其中,基本支出887.06万元,占20.89%;项目支出3,358.9万元,占79.11%;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1,985.71万元,与上年相比,增加853.92万元,增长75.45%,主要原因是本年度新增经费及基础设施建设项目,经费增加。财政拨款支出2,015.1万元,与上年相比,增加707.98万元,增长54.16%,主要原因是本年度人员编制变动,增加人员,增加经费及基础设施建设。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数491.13万元,决算数1,985.71万元,预决算差异率304.31%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数491.13万元,决算数2,015.1万元,预决算差异率310.3%,主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度,按进度及时拨付各类资金;年中追加项目资金。

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1,056.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行306.21万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出164.11万元；

2010601行政运行120.49万元；

2010699其他财政事务支出1.5万元；

2012999其他群众团体事务支出3.92万元；

2013299其他组织事务支出117.97万元；

2080208基层政权和社区建设135.43万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元；

2081099其他社会福利支出11.04万元；

2100716计划生育机构53.35万元；

2130701对村级一事一议的补助41万元；

2210199其他保障性安居工程支出22.46万元；

2299901其他支出44.93万元；

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858.18万元，其中：

人员经费645.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费212.74万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费支出决算数29.36万元，比上年增加0.96万元，增长3.4%。主要原因是本年车辆使用年份较久，维修费用较多。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%。主要原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费29.36万元，占100%，比上年增加1.71万元，增长6.2%。主要原因是本年车辆使用年份较久，维修费用较多；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.75万元，降低100%。主要原因是本年未发生公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此情况。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29.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。

公务接待费0万元。开支内容包括我单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数31.9万元，决算数29.36万元，预决算差异率-7.95%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。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%，主要原因是我单位无此情况；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%，主要原因是我单位无此情况；公务用车运行费预算数29.4万元，决算数29.36万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数2.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

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958.97万元，与上年相比，增加958.97万元，增长100%。主要原因是本年度新增经费及基础设施建设项目，经费增加。政府性基金预算财政拨款支出958.97万元，与上年相比，增加958.97万元，增长100%。主要原因是本年度新增经费及基础设施建设项目，经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府单位机关运行经费支出212.74万元，比上年减少471.9万元，降低68.93%。主要原因是严格压减办公支出、压缩支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额164.65万元，其中：政府采购货物支出107.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出56.83万元。

授予中小企业合同金额64.65万元，占政府采购支出总额的39.27%，其中：授予小微企业合同金额64.65万元，占政府采购支出总额的39.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋8,756.58平方米，价值2,752.24万元。车辆12辆，价值194.8万元，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10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2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39个，共涉及资金7833.82万元。预算绩效管理取得的成效：财务小组严格审核，重大项目支出必须由片区党工委会议讨论决定。发现的问题及原因：效益评价缺乏有效的印证材料，调查不规范，缺乏说服力。下一步改进措施：针对效益评测不足的问题，建议片区纪工委安排专门干部，制定科学、操作性强的调查问卷，确保效益评测真实性。项目绩效自评表详见附件。

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》