

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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

(1) 执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(3) 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府2019年度，实有人数40人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府部门决算包括：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府决算。

## 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8,171.25万元,与上年相比,减少862.39万元,降低9.55%,主要原因是财政压缩开支,项目支出减少;本年支出7,960.55万元,与上年相比,减少2,227.16万元,降低21.86%,主要原因是两居建设基本完成因此基础设施建设政府投资减。

## 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入8,171.25万元,其中:财政拨款收入5,738.97万元,占70.23%;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2,432.28万元,占29.77%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出7,960.55万元,其中,基本支出1,562.74万元,占19.63%;项目支出6,397.81万元,占80.37%;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5,738.97万元,与上年相比,增加1,813.23万元,增长46.19%,主要原因是财政压缩开支,项目支出减少。财政拨款支出5,442.47万元,与上年相比,增加1,598.6万元,增长41.59%,主要原因是两居建设基本完成因此基础设施建设政府投资减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,147.07万元,决算数

5,738.97万元，预决算差异率400.32%，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1,147.07万元，决算数5,442.47万元，预决算差异率374.47%，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1,951.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行421.35万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出330.89万元；

2010601行政运行84.23万元；

2010699其他财政事务支出2万元；

2012999其他群众团体事务支出13.47万元；

2013299其他组织事务支出238.59万元；

2013399其他宣传事务支出19.44万元；

2080208基层政权和社区建设279.49万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.51万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.79万元；

2080705公益性岗位补贴5.48万元；

2100716计划生育机构31.77万元；

2120303小城镇基础设施建设19.7万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出65.44万元；

2120501城乡社区环境卫生39.03万元；

2130701对村级一事一议的补助135.76万元；

2210199其他保障性安居工程支出0.3万元；

2299901其他支出174.59万元；

## 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1,562.74万元，其中：

人员经费1,249.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费312.93万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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33.27万元，比上年增加1.67万元，增长5.3%。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%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费33.27万元，占100%，比上年增加1.67万元，增长5.3%。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%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：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33.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。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35.35万元，决算数33.27万元，预决算差异率-5.87%，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%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数33.6万元，决算数33.27万元，预决算差异率-0.97%，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1.75万元，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3,605.31万元，与上年相比，增加2,022.34万元，增长127.76%。主要原因是政府因为环境整治要求拆除大量的温室大棚及两居基础设施。政府性基金预算财政拨款支出3,490.64万元，与上年相比，增加2,000.43万元，增长134.24%。主要原因是政府因为环境整治要求拆除大量的温室大棚及两居基础设施。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位机关运行经费支出312.93万元，比上年增加220.74万元，增长239.44%。主要原因是上年度机关运行经费大部分使用非财政资金，今年财政把本单位的存量资金全部上缴，通过财政拨款重新安排，造

成机关运行经费比上年大幅度增加。

## （二）政府采购情况

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

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

截至2019年12月31日，单位共有房屋11,010.03平方米，价值1,655.21万元。车辆11辆，价值247.38万元，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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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27个，共涉及资金3802.05万元。预算绩效管理取得的成效：提高了项目资金使用的绩效意识。发现的问题及原因：评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可

供借鉴。下一步改进措施：进一步加强机关的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。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》