

乌鲁木齐县托里乡人民政府

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

1、乌鲁木齐县托里乡人民政府作为一级预算单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县托里乡人民政府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，乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算包括：乌鲁木齐县托里乡人民政府决算。

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3,865.1万元，与上年相比，减少1,854.13万元，降低32.42%，主要原因是2019年基建业务减少，项目经费减少；本年支出4,063.44万元，与上年相比，减少965.11万元，降低19.19%，主要原因是2019年基建业务减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3,865.1万元，其中：财政拨款收入1,308.58万元，占33.86%；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2,556.52万元，占66.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4,063.44万元，其中，基本支出925.46万元，占22.78%；项目支出3,137.98万元，占77.22%；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1,308.58万元，与上年相比，减少2,008.19万元，降低

60.55%，主要原因是2019年基建业务减少，项目经费减少。财政拨款支出1,493.89万元，与上年相比，减少1,565.73万元，降低51.17%，主要原因是2019年基建业务减少，项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数843.64万元，决算数1,308.58万元，预决算差异率55.11%，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843.64万元，决算数1,493.89万元，预决算差异率77.08%，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1,266.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行349.39万元；

2010302一般行政管理事务158.57万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45万元；

2010601行政运行10.22万元；

2010699其他财政事务支出1万元；

2012999其他群众团体事务支出7万元；

2013299其他组织事务支出110.56万元；

2040299其他公安支出0.91万元；

2070101行政运行30.02万元；

2080208基层政权和社区建设45.42万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.14万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.48万元；

2100716计划生育机构46万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出2.75万元；

2130101行政运行207.39万元；

2130201行政运行12.65万元；

2130707农村综合改革示范试点补助17.53万元；

2299901其他支出163.35万元；

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828.48万元，其中：

人员经费743.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85.01万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

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17.23万元，比上年减少10.42万元，降低37.68%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。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17.23万元，占100%，比上年减少10.42万元，降低37.68%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；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17.23万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.23万元。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6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29.9万元，决算数17.23万元，预决算差异率-42.37%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。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29.4万元，决算数17.23万元，预决算差异率-41.39%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费预算数0.5万元，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，厉行节约。

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124.3万元，与上年相比，减少2,040.93万元，降低94.26%。主要原因是2019年基建业务减少，项目经费减少。政府性基金预算财政拨款支出227.51万元，与上年相比，减少1,839.53万元，降低88.99%。主要原因是2019年基建业务减少，项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县托里乡人民政府单位机关运行经费支出85.01万元，比上年增加37.09万元，增长77.4%。主要原因是工作人员数量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额29.93万元，其中：政府采购货物支出13.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.44万元。

授予中小企业合同金额29.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（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2,957.6平方米，价值731.3万元。车辆6辆，价值133.88万元，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14个，共涉及资金882.69万元。预算绩效管理取得的成效：注重项目立项的研究论证，建立并完善预算编制体系，专项资金执行进度监控到位，遵守财务规定严格履行资金支付审批，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录，杜绝超标准开支费用，建立专项

资金考核机制，确保资金安全、合规使用，建立常态化的第三方绩效评价机制。发现的问题及原因：乡镇财政所的经费状况与实际工作量远远不相称，随着乡镇经济的快速发展，乡镇财政所原有的基础设施老化，办公设施陈旧已经不能满足职能提速提效的乡镇财政管理的需要。下一步改进措施：充分认识规范化乡镇财政建设的意义，近几年来随着国家对三农投入加大，各级财政用于三农资金的规模越来越大，农村公共服务的内容越来越多，乡镇财政工作任务不断加重，对乡镇财政工作提出要求越来越高，因此在新形势下客观上要求加强乡镇财政建设，强化财政内部管理和窗口建设工作，更好发挥乡镇财政所的职能作用，必须加强基础设施建设，创造优质的工作环境，办公设备和软件的配置水平要基本满足各项业务需要。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》