

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府

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

板房沟镇位于乌鲁木齐市南郊，距离南湖广场约40千米，是乌鲁木齐县委、县政府所在地，是一个以农为主、农牧、旅游并重的乡。全乡南北长90千米，东西长12千米，下辖灯草沟村、八家户村、板房沟村、七工村、合胜村、东湾村、中梁村、白杨沟村8个行政村和天峡社区、琴苑社区2个社区，全乡行政区域面积1063.7平方

千米，耕地总面积103418亩，草场总面积108.6万亩。截止2014年底，全乡常住总人口达到2.17万人（其中，农业户15730人，城镇户2017人，流动人口3994人），主体民族为汉族、回族、哈萨克族。全乡种植业以土豆、温室蔬菜、露地蔬菜为主，保护地及露地蔬菜生产已成为全镇种植业结构调整的支柱和龙头；畜牧业以传统畜牧业为主，旅游业以草原生态资源观光游、休闲度假避暑游和现代农业观光游为主。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府2019年度，实有人数36人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人。

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

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6,829.03万元，与上年相比，减少10,189.51万元，降低59.87%，主要原因是各类补贴资金及两居基础设施配套资金通过过渡户发放，经费减少；本年支出8,063.96万元，与上年相比，减少8,522.52万元，降低51.38%，主要原因是惠农补贴资金支出通过过渡户发放，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6,829.03万元，其中：财政拨款收入4,268.65万元，占62.51%；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2,560.38万元，占37.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出8,063.96万元，其中，基本支出844.86万元，占10.48%；项目支出7,219.09万元，占89.52%；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4,268.65万元，与上年相比，减少895.98万元，降低17.35%，主要原因是人员减少，日常公用支出减少鹰沟土地补偿合同已到期，东湾村5+2项目已完成，经费减少。财政拨款支出4,261.5万元，与上年相比，减少1,129.02万元，降低20.94%，主要原因是惠农补贴资金支出通过过渡户发放，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,054.72万元，决算数4,268.65万元，预决算差异率304.72%，主要原因是预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数1,054.72万元，决算数4,261.5万元，预决算差异率304.04%，主要原因是预算只安排了单位的运转经费项目，在预算执行过程中追加了项目资金。

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2,154.5万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行547.41万元；

2010350事业运行4.01万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出374.44万元；

2010601行政运行49.88万元；
2010699其他财政事务支出1.5万元；
2012999其他群众团体事务支出7.8万元；
2013299其他组织事务支出133.54万元；
2080208基层政权和社区建设497.56万元；
2081002老年福利0.88万元；
2100716计划生育机构23.28万元；
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277万元；
2299901其他支出196.19万元。

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809.21万元，其中：

人员经费635.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费173.72万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、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22.18万元，比上年减少9.5万元，降低30%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。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22.18万元，占100%，比上年减少9.5万元，降低30%。主要原因是严控经费支出，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22.18万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.18万元。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41.05万元，决算数22.18万元，预决算差异率-45.98%，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37.8万元，决算数22.18万元，预决算差异率-41.34%，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3.25万元，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2,101.55万元，与上年相比，减少829.55万元，降低28.3%。主要原因是鹰沟土地补偿合同已到期，东湾村5+2项目已完成，经费减少。政府性基金预算财政拨款支出2,107.01万元，与上年相比，减少889.47

万元，降低29.68%。主要原因是鹰沟土地补偿合同已到期，东湾村5+2项目已完成，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年度乌鲁木齐县板房沟镇人民政府单位机关运行经费支出173.72万元，比上年减少271.43万元，降低60.97%。主要原因是财力紧张，严控经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额208.59万元，其中：政府采购货物支出198.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.84万元。

授予中小企业合同金额208.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.59万元，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4,411.89平方米，价值689.68万元。车辆8辆，价值130.45万元，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8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31个，共涉及资金3080.91万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效评价工作，在项目绩效指标设定方面能够更加明确、具体，项目实施过程中加强项目绩效目标的监控实施，不断改进工作方法，完善相关制度，加强组织领导。发现的问题及原因：该项目执行情况与绩效完成情况无偏差，取得的实际效果和效益状况与绩效目标基本一致；存在的问题，在项目目标设定方面需要更加具体明确，不足原因对绩效目标申报工作不够专业，需要不断加强业务能力，完善绩效报表。下一步改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督。财政部门 and 主管部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化；二是理顺资金管理体制。要明确政府和各主管部门在专项资金的使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、招投标，实施、采购、验收、评价等一整套规范，科学的管理制度，并严格执行。对资金的管理，要由财政和主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用，所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，以明确资金流向和使用情况，防止截留，挪用现象的发生。项目绩效自评表见附件。

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》