

乌鲁木齐县谢家沟管委会
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

受县委、县人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政、社会事务工作，促进片区和谐发展。负责拟定片区发展规划，提出“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；加强党的基层组织建设，依法指导社区居民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核；做好辖区社会治安综合治理及维稳工作，指导驻区单位的精神文明建设工作，促进社会文明、和谐、稳定、发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县谢家沟管委会2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县谢家沟管委会部门决算包括：乌鲁木齐县谢家沟管委会决算。

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462.39万元，与上年相比，增加96.49万元，增长26.37%，主要原因是本年增加了管委会运转经费和伙食补助经费；本年支出425.74万元，与上年相比，增加97.41万元，增长29.67%，主要原因是本年增加了管委会运转经费和伙食补助经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入462.39万元，其中：财政拨款收入406.97万元，占88.02%；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55.42万元，占11.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出425.74万元，其中，基本支出179.09万元，占42.07%；项目支出246.65万元,占57.93%；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406.97万元，与上年相比，增加130.65万元，增长47.28%，主要原因是本年增加了管委会运转经费和伙食补助经费。财政拨款支出377.89万元，与上年相比，增加118.62万元，增长45.75%，主要原因是本年增加了管委会运转经费和伙食补助经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数160.11万元,决算数406.97万

元，预决算差异率154.18%，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160.11万元，决算数377.89万元，预决算差异率136.02%，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315.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行17.22万元；

2012999其他群众团体事务支出2.79万元；

2013299其他组织事务支出3.52万元；

2080208基层政权和社区建设233.44万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.44万元；

2080705公益性岗位补贴0.45万元；

2299901其他支出47.48万元；

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179.09万元，其中：

人员经费139.16万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.94万元，包括：办公费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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4.2万元，比上年增加4.2万元，增长0%。主要原因是为开展工作，车辆增加，维护费增加。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4.2万元，占100%，比上年增加4.2万元，增长100%。主要原因是为开展工作，车辆增加，维护费增加；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4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。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2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4.45万元，决算数4.2万元，预决算差异率-5.62%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。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4.2万元，决算数4.2万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算一致，无变化；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

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62.55万元,与上年相比,减少3.41万元,降低5.17%。主要原因是农村基础设施方面拨款稍有下降。政府性基金预算财政拨款支出62.55万元,与上年相比,减少3.13万元,降低4.77%。主要原因是农村基础设施方面拨款稍有下降。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县谢家沟管委会单位机关运行经费支出39.94万元,比上年增加35.5万元,增长800.06%。主要原因是去年机构成立不久,运转经费较少,今年增加。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.87万元,其中:政府采购货物支出6.87万元,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6.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.87万元,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0平方米,价值0万元。车辆2辆,价值12.26万元,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8个，共涉及资金101.12万元。预算绩效管理取得的成效：对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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》