附件1：

2018年度乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算汇总部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

托里乡党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇社会稳定工作、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）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，协调好本镇与其他单位的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算汇总部门决算包括：新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府本级决算、新疆乌鲁木齐县托里乡财政所。

新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算汇总编制数46个，包括行政编制17个，事业编制29个。年末实有人数43人，其中：行政在职17人，事业在职26人。

纳入新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算汇总2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算本级 |  |
| 2 | 新疆乌鲁木齐县托里乡财政所 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入6,109.10万元,与上年相比，减少446.49万元，降低6.81%，增减变化主要原因是：我单位本年代扣工资较多，暂未发放；支出5,288.40万元,与上年相比，减少1215.11万元，降低18.68%，增减变化主要原因是：我单位本年代扣工资较多，暂未发放；结余1,005.17万元，与上年相比，增加542.18万元，增长117.1%。增减变化主要原因是：我单位本年代扣工资较多，暂未发放。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计6,109.10万元，其中：财政拨款收入3,644.56万元，占59.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入2,464.54万元，占40.34%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数882.43万元，决算数6,109.10万元，预决算差异率592.30%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计5,288.40万元，其中：基本支出644.87万元，占12.19%；项目支出4,643.52万元，占87.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数882.43万元，决算数5,288.40万元，预决算差异率499.30%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入3,644.56万元，与上年相比，增加1715.58万元，增长88.94%。增减变化的主要原因是：本年农技站归入财政所核算。财政拨款支出3,283.16万元，与上年相比，增加1439.66万元，增长78.09%，增减变化的主要原因是：本年农技站归入财政所核算。其中：基本支出626.91万元，项目支出2,656.25万元。财政拨款结转结余453.80万元，与上年相比，增加276.22万元，增长155.54%。增减变化的主要原因是：本年农技站归入财政所核算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数882.43万元，决算数3,644.56万元，预决算差异率313.01%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数882.43万元，决算数3,283.16万元，预决算差异率272.06%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,479.33万元。与上年相比，增加248.57万元，增长20.2%。增减变化的主要原因是：本年农技站归入财政所核算。一般公共预算财政拨款支出1,216.12万元。与上年相比，增加25.81万元，增长2.17%。增减变化的主要原因是：本年农技站归入财政所核算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出518.92万元，、科学技术支出76.48万元，文化体育与传媒支出20.81万元，社会保障和就业支出90.35万元，医疗卫生与计划生育支出12.84万元，城乡社区支出38.91万元，农林水支出372.77万元，其他支出85.04万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出524.13万元，商品和服务支出527.04万元，对个人和家庭的支出144.76万元资本性支出20.19万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数882.43万元，决算数1,479.33万元，预决算差异率67.64%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数882.43万元，决算数1,216.12万元，预决算差异率37.82%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2,165.23万元，与上年相比，增加1467.01万元，增长210.11%。增减变化的主要原因是：乌拉泊水源地征收补偿款、安排托里农村基础设施建设资金拨款增加。政府性基金预算支出2,067.04万元。与上年相比，增加1413.84万元，增长216.45%。增减变化的主要原因是：乌拉泊水源地征收补偿款、安排托里农村基础设施建设资金拨款增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出2,020.93万元，其他支出46.11万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出8.45万元，商品和服务支出1,063.86万元，资本性支出994.73万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数2,165.23万元，预决算差异率100.00%，差异主要原因年中追加彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数2,067.04万元，预决算差异率100.00%，差异主要原因年中追加彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,005.17万元。与上年相比，增加542.18万元，增长117.1%。

其中财政拨款结转结余453.80万元。与上年相比，增加276.22万元，增长155.54%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.65万元，比上年增加2.99万元，增长12.11%，增加原因是单位车辆使用次数增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.0万元，降低0%，减少原因是单位无因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出27.65万元，占100.00%，比上年增加3.23万元，增长13.24%，增加原因是单位车辆使用次数增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.25万元，降低100%，减少原因是本年度无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国经费。

公务用车购置及运行维护费27.65万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费27.65万元。主要用于车辆燃油费及维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是单位无公务接待费。新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算汇总国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.15万元，决算数27.65万元，预决算差异率-8.29%，差异主要原因严控支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因单位无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无购置车辆；公务用车运行费预算数27.65万元，决算数27.65万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异；公务接待费预算数2.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，差异主要原因严控经费，压减支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算汇总机关运行经费72.47万元，比上年减少102.39万元，降低58.56%，主要原因是严控经费支出，厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆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2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车；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）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目绩效详情见附件：项目绩效自评报告

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。

2010301指行政运行

2010302指一般行政管理事务

2010399指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2010601指行政运行

2060402指应用技术研究与开发

2070109指群众文化

2080208指基层政权和社区建设

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506指机关事业单位职业年金缴费支出

2100716指计划生育机构

2120399指其他城乡社区公共设施支出

2120801指征地和拆迁补偿支出

2120803指城市建设支出

2120804指农村基础设施建设支出

2130101指行政运行

2130201指行政运行

2130202指一般行政管理事务

2130299指其他林业支出

2130316指农田水利

2130701指对村级一事一议的补助

2296002指用于社会福利的彩票公益金支出

2296003指用于体育事业的彩票公益金支出

2299901指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》