附件1：

2018年度新疆乌鲁木齐县水西沟镇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

1、正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家行政机关的决定、指示、命令。
 2、执行镇人民代表大会的决议。领导和组织经济建设。
 3、执行镇的经济和社会发展计划、预算，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、计划生育、侨务和文书统计等行政工作。
 4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。
 5、保护各种经济组织的合法权益。
 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民政府部门决算汇总部门决算包括：新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民政府部门决算汇总部门本级决算、所属单位决算等。

新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民政府部门决算汇总编制数77个，包括行政编制25个，事业编制52个。年末实有人数66人，其中：行政在职23人，事业在职43人。

纳入新疆乌鲁木齐县水西沟镇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 | 新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民政府部门决算汇总  |  |
|  2 | 新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 |  |
|  3 | 新疆乌鲁木齐县水西沟镇财政所 |  |
|  |  |  |

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9,424.76万元,与上年相比，减少14987.29万元，降低61.39%，增减变化主要原因是：两居建设已基本完成基础设施建设相应减少，因此相对应的收入；支出10,572.62万元,与上年相比，减少13320.94万元，降低55.75%，增减变化主要原因是：两居建设已基本完成基础设施建设相应减少，因此相对应的支出；结余2,172.27万元，与上年相比，减少1149.37万元，降低34.6%。增减变化主要原因是：两居建设已基本完成基础设施建设相应减少，因此相对应的结转结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计9,424.76万元，其中：财政拨款收入4,316.87万元，占45.80%；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5,107.90万元，占54.20%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,276.09万元，决算数9,424.76万元，预决算差异率638.57%，差异主要原因政府环卫工资及环卫车辆运行费用增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计10,572.62万元，其中：基本支出1,094.50万元，占10.35%；项目支出9,478.12万元，占89.65%；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1,276.09万元，决算数10,572.62万元，预决算差异率728.52%，差异主要原因政府环卫工资及环卫车辆运行费用增加。

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4,316.87万元，与上年相比，增加754.86万元，增长21.19%。增减变化的主要原因是：新增人员7人，乡镇运转经费预算增加，社区增加人员及社区配套工作经费增加。财政拨款支出4,228.78万元，与上年相比，增加811.31万元，增长23.74%，增减变化的主要原因是：新增人员7人，乡镇运转经费预算增加，社区增加人员及社区配套工作经费增加。其中：基本支出1,094.50万元，项目支出3,134.28万元。财政拨款结转结余866.72万元，与上年相比，增加88.09万元，增长11.31%。增减变化的主要原因是：基础设施建设投资访惠聚项目增加，结转结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,276.09万元，决算数4,316.87万元，预决算差异率238.29%，差异主要原因新增人员7人，乡镇运转经费预算增加，社区增加人员及社区配套工作经费增加。财政拨款支出年初预算数1,276.09万元，决算数4,228.78万元，预决算差异率231.39%，差异主要原因新增人员7人，乡镇运转经费预算增加，社区增加人员及社区配套工作经费增加。

**（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2,733.90万元。与上年相比，增加710.75万元，增长35.13%。增减变化的主要原因是：新增人员7人，乡镇运转经费预算增加，社区增加人员及社区配套工作经费增加。一般公共预算财政拨款支出2,738.57万元。与上年相比，增加840.02万元，增长44.25%。增减变化的主要原因是：新增人员7人，乡镇运转经费预算增加，社区增加人员及社区配套工作经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出825.36万元，206科学技术支出152.97万元，207文化体育与传媒支出15.99万元，208社会保障和就业支出470.77万元，210医疗卫生与计划生育支出31.71万元，212城乡社区支出73.22万元，213农林水支出717.56万元，229其他支出450.99万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出691.89万元，商品和服务支出952.54万元，对个人和家庭的支出297.45万元，资本性支出796.68万元。

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1,276.09万元，决算数2,733.90万元，预决算差异率114.24%，差异主要原因两居建设已基本完成基础设施建设相应减少收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1,276.09万元，决算数2,738.57万元，预决算差异率114.61%，差异主要原因两居建设已基本完成基础设施建设相应减少收入。

**（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1,582.97万元，与上年相比，增加44.11万元，增长2.87%。增减变化的主要原因是：土地出让奖励资金收入增加。政府性基金预算支出1,490.21万元。与上年相比，减少28.7万元，降低1.89%。增减变化的主要原因是：基础设施建设投入减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212 城乡社区支出1,330.29万元，229其他支出159.92万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出276.08万元，资本性支出1,214.13万元。

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1,582.97万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年初无此项预算，年中追加。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1,490.21万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因年初无此项预算，年中追加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2,172.27万元。与上年相比，减少1149.37万元，降低34.6%。

其中财政拨款结转结余866.72万元。与上年相比，增加88.09万元，增长11.31%。

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31.60万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是与上年保持一致。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出31.60万元，占100.00%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是与上年保持一致；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县水西沟镇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：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费31.60万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费31.60万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。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10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，主要是无公务接待费等。新疆乌鲁木齐县水西沟镇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34.60万元，决算数31.60万元，预决算差异率-8.67%，差异主要原因压缩经费，严格按预算执行。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%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数31.60万元，决算数31.60万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因压缩经费，严格按预算执行；公务接待费预算数3.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民政府部门决算汇总日常公用经费105.16万元，比上年减少6.42万元，降低5.75%，主要原因是按规定减少压缩公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额644.55万元，其中：政府采购货物支出609.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.64万元。

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10辆，价值238.10万元，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8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。绩效自评情况详见附件。

1.2018年运转经费绩效自评报告溪水社区，南河社区，南滩社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年运转经费绩效自评报告溪水社区，南河社区，南滩社区目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为172.3万元，执行数为142.79万元，完成预算的82.87%。

2.2018年政府投资计划乌鲁木齐市基层政权和社区阵地建设项目财政绩效评价自评报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年政府投资计划乌鲁木齐市基层政权和社区阵地建设项目财政绩效评价自评报告目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为211.18万元，执行数为211.18万元，完成预算的100%。

3.村干部生活补贴等经费的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部生活补贴等经费的通知目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为334.42万元，执行数为334.42万元，完成预算的100%。

4.乡镇其他运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇其他运行经费目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。

5.9个村1个社区一体化作战平台经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，9个村1个社区一体化作战平台经费目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为152.97万元，执行数为152.97万元，完成预算的100%。

6.小东沟村访汇聚项目饮水安全工程监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小东沟村访汇聚项目饮水安全工程监理费目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

7.访汇聚项目小东沟村农村饮水安全项目工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访汇聚项目小东沟村农村饮水安全项目工程经费目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。

8.特色小镇区域内征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特色小镇区域内征地补偿款目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为149.57万元，执行数为149.57万元，完成预算的100%。

9.小东沟村两居工程基础设施道路及人行道一标段工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小东沟村两居工程基础设施道路及人行道一标段工程资金目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。

10.东湾村两居工程住宅楼基础设施道路工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东湾村两居工程住宅楼基础设施道路工程资金目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

11.庙尔沟村八队基础设施建设工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，庙尔沟村八队基础设施建设工程款目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为190.8万元，执行数为190.8万元，完成预算的100%。

12.水西沟村两居基础设施建设项目二标段综合管网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水西沟村两居基础设施建设项目二标段综合管网工程目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。

13.南河路警务站工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南河路警务站工程款目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为39.73万元，执行数为39.73万元，完成预算的100%。

14.警务站标志塔工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务站标志塔工程款目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.82万元，执行数为16.82万元，完成预算的100%。

15.东湾村5+2建设项目费用地方配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东湾村5+2建设项目费用地方配套目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。

16.大庙村5+2工程施工图设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大庙村5+2工程施工图设计费目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。

17.东湾村5+2工程施工图设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东湾村5+2工程施工图设计费目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

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 行政运行

2010302 一般行政管理事务

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2010499 其他发展与改革事务支出

2010601 行政运行

2060402 应用技术研究与开发

2070109 群众文化

2070404 广播

2080208 基层政权和社区建设

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2100716 计划生育机构

2120399 其他城乡社区公共设施支出

2120801 征地和拆迁补偿支出

2120803 城市建设支出

2120804 农村基础设施建设支出

2130104 事业运行

2130199 其他农业支出

2130201 行政运行

2130204 林业事业机构

2130701 对村级一事一议的补助

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出

2296011 用于扶贫的彩票公益金支出

2299901 其他支出

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》