

**新疆乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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。镇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他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2021 年度，实有人数 112 人，其中：在职人员 75 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县板房沟镇人民政府部门决算包括：新疆乌鲁木齐县板房沟镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：板房沟镇机关、财政所、计生办、广播站、林管站、气象站、农经站、农技站、农机站、兽医站、天峡社区、琴苑社区。

## 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

2021 年度本年收入 2,762.80 万元，与上年相比，减少 160.67 万元，降低 5.50%，主要原因是：本年较上年财政存量资金减少。本年支出 2,700.26 万元，与上年相比，减少 548.46 万元，降低 16.88%，主要原因是：本年较上年财政存量资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2,762.80 万元，其中：财政拨款收入 2,336.96 万元，占 84.59%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 425.84 万元，占 15.41%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2,700.26 万元，其中：基本支出 1,342.44 万元，占 49.72%；项目支出 1,357.81 万元，占 50.28%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2,336.96 万元，与上年相比，增加 219.76 万元，增长 10.38%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 17 人，相关人员经费及公用经费增加；二是

2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。财政拨款支出 2,335.16 万元，与上年相比，减少 74.60 万元，降低 3.10%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,701.32 万元，决算数 2,336.96 万元，预决算差异率 37.36%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 17 人，追加相关人员经费及公用经费；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 1,701.32 万元，决算数 2,335.16 万元，预决算差异率 37.26%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 17 人，追加相关人员经费及公用经费；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,243.51 万元。  
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 393.47 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 357.29 万元；

2010601 行政运行 58.18 万元；

2011399 其他商贸事务支出 27.92 万元；  
2013299 其他组织事务支出 9.00 万元；  
2019999 其他一般公共服务支出 112.89 万元；  
2049999 其他公共安全支出 3.14 万元；  
2070808 广播电视事务 27.97 万元；  
2080208 基层政权建设和社区治理 375.72 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.92 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.01 万元；  
2082001 临时救助支出 6.50 万元；  
2100410 突发公共卫生事件应急处理 4.59 万元；  
2100716 计划生育机构 15.41 万元；  
2130104 事业运行 402.50 万元；  
2130108 病虫害控制 30.66 万元；  
2130153 农田建设 136.00 万元；  
2130204 事业机构 28.56 万元；  
2130399 其他水利支出 121.49 万元；  
2130701 对村级公益事业建设的补助 19.93 万元；  
2200504 气象事业机构 28.36 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,319.13 万元，其中：



人员经费 1,216.14 万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助。

公用经费 102.99 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 36.90 万元，比上年减少 0.90 万元，降低 2.38%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 36.90 万元，占 100.00%，比上年减少 0.90 万元，降低 2.38%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 36.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 36.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 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 37.30 万元，决算数 36.90 万元，预决算差异率-1.07%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 36.90 万元，决算数 36.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 91.65 万元，与上年相比，增加 57.65 万元，增长 169.56%，主要原因是：

较上年增加乡镇基础设施建设和经济发展经费收入。政府性基金预算财政拨款支出 91.65 万元，与上年相比，减少 4.77 万元，降低 4.95%，主要原因是：较上年减少乡镇基础设施建设和经济发展经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出 91.65 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082202 基础设施建设和经济发展 91.65 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆乌鲁木齐县板房沟镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 102.99 万元，比上年减少 145.70 万元，降低 58.59%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 127.25 万元，其中：政府采购货物支出 94.33 万元、政府采购工程支出 5.92 万元、政府采购服务支出 27.00 万元。

授予中小企业合同金额 121.78 万元，占政府采购支出总额的 95.70%，其中：授予小微企业合同金额 121.78 万元，

占政府采购支出总额的 95.70%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4,774.87（平方米），价值 716.18 万元。车辆 9 辆，价值 147.18 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 9 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）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 21 个，共涉及资金 880.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了预算绩效理念；二是强化了责任意识；三是提高了财政资金的使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。下一步改进措施：预算绩效目标贯穿项目实施整个周期，指导着项目的发展方向，预算绩效指标是

绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度预算绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》