

新疆乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会
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

严格贯彻落实自治区党委、市委、县委要求，做好辖区内各项工作。认真做好辖区稳定工作，做好安全生产工作、防范化解重大风险，确保辖区安全稳定。开展群众工作，为民办实事，做好社区干部的管理培训工作，切实提升社区为民服务能力；开展民族团结工作，保障辖区各民族团结友爱；开展人居环境整治、环境卫生整治、社保、民政、妇联等工作，做好保障和改善民生工作；开展党的惠民利民政策宣传工作，开展文化进社区、进企业活动，提升辖区居民爱国主义情怀，提高辖区居民整体素质。做好党建工作，严格把关，做好党员培训工作，发挥基层党组织的核心作用，切实服务好辖区居民。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2021 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会部门决算包括：新疆乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政社会事务执法管理服务中心、产业发展服务中心、综治信访中心、防疫专员办公室。

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 690.28 万元，与上年相比，增加 90.79 万元，增长 15.14%，主要原因是：一是本年县卫健委、宣传部、县组织部等拨付经费较上年增加；二是 2021 年在职及聘用人员增加 28 人，相关人员经费及公用经费增加。本年支出 712.33 万元，与上年相比，增加 108.03 万元，增长 17.88%，主要原因是：一是 2021 年在职及聘用人员增加 28 人，相关人员经费及公用经费增加；二是部分经费使用上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 690.28 万元，其中：财政拨款收入 614.27 万元，占 88.99%；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 76.01 万元，占 11.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 712.33 万元，其中：基本支出 473.78 万元，占 66.51%；项目支出 238.55 万元，占 33.49%；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 614.27 万元，与上年相比，增加 84.01 万元，增长 15.84%，主要原因是：2021 年在职及聘用人员增加 28 人，相关人员经费及公用经费增加。财政拨款支出 617.74 万元，与上年相比，增加 54.74 万元，增长 9.72%，主要原因是：2021 年在职及聘用人员增加 28 人，相关人员经费及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 397.29 万元，决算数 614.27 万元，预决算差异率 54.62%，主要原因是：年中追加社区标准化建设经费；2021 年在职及聘用人员增加 28 人，年中追加相关人员经费及公用经费。财政拨款支出年初预算数 397.29 万元，决算数 617.74 万元，预决算差异率 55.49%，主要原因是：年中追加社区标准化建设经费；2021 年在职及聘用人员增加 28 人，年中追加相关人员经费及公用经费。

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 617.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 385.75 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 12.91 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 43.65 万元；

2080208 基层政权建设和社区治理 141.54 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.74 万元；

2139999 其他农林水支出 5.19 万元；

2160216 食品流通安全补贴 0.50 万元；

2299999 其他支出 1.45 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 473.78 万元，其中：

人员经费 452.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 20.91 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、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 4.10 万元，比上年减少 0.10 万元，降低 2.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，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 4.10 万元，占 100.00%，比上年减少 0.10 万元，降低 2.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，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 4.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.10 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 3 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 4.70 万元，决算数 4.10 万元，预决算差异率 -12.77%，主要原因是：严格执行中央八项规定，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 4.10 万元，

决算数 4.10 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 0.60 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：受疫情影响，本年未安排公务接待，未产生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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谢家沟片区管理委员会（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 20.91 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 10.52%，主要原因是：更新、购买补充办公用品。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 74.75 万元，其中：政府采购货物支出 42.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.07 万元。

授予中小企业合同金额 74.75 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.21 万元，占政府采购支出总额的 99.28%。

（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 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 21.14 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 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 10 个，共涉及资金 220.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是辖区内社区巷道硬化及照明修缮工程的完工，为社区居民提供了良好的出行条件，并且增加了安全行；二是社区的标准化建设项目为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策便捷的宣传学习形式，打造“两厅三室五中心”及“五有三配备”打造新时代文明实践中心提供良好的平台和学习氛围，保障辖区平稳有序。三是营造良好的民族团结氛围，提升为民服务能力。发现的问题及原因：一是社区标准化体系建设尚未健全，主要依赖

标准性质的规章和规范性文件，未能建立起适合社区实际情况的规章制度，来管理社区；二是社区标准化监督评估体系尚未健全，社区对于原有的情况掌握不够全面，影响了后续项目实行的合理性和科学性，在出现问题时，不能及时解决。下一步改进措施：一是社区应该根据自身实际情况建立适合社区发展的规章制度来适应社区管理，将原有社区的监督体系建设的更加全面，将实施和监督权限划分清楚，使社区标准化建设的项目中，责任划分更加清晰，完成速度更快，后续项目实行的合理和科学，及时掌握实行情况，及时解决问题，各项任务高效完成；二是项目实施前要更加精准规划、资金拨付后要根据实际情况安排使用，做到及时、高效，项目结果验收要合理化、规范化、科学化，确保花钱有成效，花钱有结果。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》