

新疆乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 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，提出强化“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；加强党的组织基层建设，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，指导驻村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

新疆乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2022 年度，实有人数 32 人，其中：在职人数 28 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会部门决算包括：新疆乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会部门决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）。

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

2022 年度收入总计 576.90 万元，其中：本年收入合计 531.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 45.27 万元。收入总计与上年相比，减少 56.35 万元，下降 8.90%，主要原因是：疫情原因，部分项目未完全开展完成，收入减少。

本年支出总计 576.90 万元，其中：本年支出合计 529.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47.07 万元。支出总计与上年相比，减少 56.35 万元，下降 8.90%，主要原因是：疫情原因，部分项目未完全开展完成，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 531.63 万元，其中：财政拨款收入 514.62 万元，占 96.80%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.01 万元，占 3.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 529.83 万元，其中：基本支出 481.51 万元，占 90.88%；项目支出 48.32 万元，占 9.12%；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

2022 年度财政拨款收入总计 525.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.13 万元，财政拨款本年收入 514.62 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 23.38 万元，下降 4.26%，主要原因是：疫情原因，部分项目未完全开展完成，收入减少。

财政拨款支出总计 525.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 18.90 万元，财政拨款本年支出 506.85 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 23.38 万元，下降 4.26%，主要原因是：疫情原因，部分项目未完全开展完成，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 485.88 万元，决算数 525.75 万元，预决算差异率 8.21%，主要原因是：防疫经费增加，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 485.88 万元，决算数 525.75 万元，预决算差异率 8.21%，主要原因是：防疫经费增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 506.85 万元，占本年支出合计的 95.66%，与上年相比，减少 32.41 万元，下降 6.01%，主要原因是：项目专项经费拨款减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）375.72 万元，占 74.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）131.10 万元，占 25.86%。
3. 城乡社区支出（类）0.03 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 354.92 万元，比上年决算减少 6.90 万元，下降 1.91%，主要原因是：减少开支，开源节流。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数是 16.74 万元，比上年决算减少 11.03 万元，下降 39.72%，主要原因是：减少不必要开支，支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 0.45 万元，比上年决算增加 0.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此项，2022 年度新增专项经费，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 3.37 万元，比上年决算增加 3.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此项，2022 年度新增专项经费，支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.25 万元，比上年决算减少 20.34 万元，下降 98.79%，主要原因是：财政资金紧张，其他应付款项未结算。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 98.61 万元，比上年决算增加 13.76 万元，增长 16.22%，主要原因是：人员增加，相关经费也支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 32.49 万元，比上年决算增加 9.01 万元，增长 38.37%，主要原因是：2022 年增加三个工作人员，社保支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为 0.03 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无此项，新增经费，支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调

整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 481.51 万元，其中：

人员经费 451.85 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 29.66 万元，包括：手续费、电费、邮电费、专用材料费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.40 万元，比上年增加 9.35 万元，增长 306.56%，主要原因是：防疫用车较多，油费用量较大，故公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 12.40 万元，占

100.00%，比上年增加 9.35 万元，增长 306.56%，主要原因是：2022 年车辆运行维护费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位无接待费支出。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）费支出。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 12.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 28 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支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 12.40 万元，决算数 12.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：车辆运行维护费与预算相同，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 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）费支出；公务用车购置费全年预算数 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支出；公务用车运行费全年预算数 12.40 万元，决算数 12.40 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会（行政单位）机关运行经费支出 29.66 万元，比上年减少 17.03 万元，下降 36.47%，主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 8.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.95 万元。

授予中小企业合同金额 8.38 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 8.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 198.60 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 28 辆，价值 44.23 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 2 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 26 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 151.98 万元，全年执行数 37.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资源配置效率和使用效益。二是提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。存在的主要问题：部分资金由于手续的不完善未能在时限范围内进行及时结算，导致资金的闲置。下一步改进措施：为规范对管委会经费管理，确保专款专用，对管委会经费使用做出明确规定，优化支出结构，认真贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定，从紧从严预算编制，科学合理测算安排支出。

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》