

新疆乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会
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

严格贯彻落实自治区党委、市委、县委工作要求，做好辖区内各项工作。认真做好辖区稳定工作、安全生产工作，做好社区经济发展、防范化解重大风险工作，确保辖区各项工作稳步推进。开展群众工作，为民办实事，做好社区干部的管理培训工作，切实提升管委会、社区为民服务能力；开展民族团结工作，促进辖区各民族团结友爱；结合乡村振兴战略，开展环境卫生整治，做好辖区社保、民政、妇联等工作，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

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2022 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会部门决算包括：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：社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、党群服务中心、综治中心（网格化）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导

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 715.18 万元，其中：本年收入合计 684.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 30.50 万元。收入总计与上年相比，减少 33.41 万元，下降 4.46%，主要原因是：疫情原因，社区基本活动未开展，因此收入减少。

本年支出总计 715.18 万元，其中：本年支出合计 682.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 32.79 万元。支出总计与上年相比，减少 33.41 万元，下降 4.46%，主要原因是：疫情原因，社区基本活动未开展，因此支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 684.68 万元，其中：财政拨款收入 662.78 万元，占 96.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收 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 21.90 万元，占 3.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 682.39 万元，其中：基本支出 572.13 万元，占 83.84%；项目支出 110.26 万元，占 16.16%；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 663.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.20 万元，财政拨款本年收入 662.78 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 39.28 万元，增长 6.29%，主要原因是：2022 年度新增加了纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务、卫生健康支出、城乡社区支出等项目，收入增加。

财政拨款支出总计 663.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.20 万元，财政拨款本年支出 662.78 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 39.28 万元，增长 6.29%，主要原因是：2022 年度新增加了纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务、卫生健康支出、城乡社区支出等项目，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 644.65 万元，决算数 663.98 万元，预决算差异率 3.00%，主要原因是：年初预算后，又追加了项目，使得年终决算数与年初预算数相差较大。财政拨款支出总计年初预算数 644.65 万元，决算数 663.98 万元，预决算差异率 3.00%，主要原因是：年初预算后，又追加了项目，使得年终决算数与年初预算数相差较大。

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 647.78 万元，占本年支出合计的 94.93%，与上年相比，增加 30.04 万元，增长 4.86%，主要原因是：疫情原因，增加相关项目专项经费，支出增加。

（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）515.96 万元，占 79.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）129.30 万元，占 19.96%。
3. 卫生健康支出（类）2.41 万元，占 0.37%。
4. 城乡社区支出（类）0.11 万元，占 0.02%。

（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）：决算数为 455.54 万元，比上年决算增加 69.79 万元，增长 18.09%，主要原因是：2022 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。

2. 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）：决算数为 3.42 万元，比上年决算增加 3.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增加专项经费，支出增加。

3. 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）：决算数为 25.17 万元，比上年决算增加 12.26 万元，增长 94.97%，主要原因是：疫情原因，增加相关经费，支出增加。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：决算数为 0.62 万元，比上年决算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年为纪检干部发放纪检津贴及购买了纪检办公设备。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：决算数为 25.82 万元，比上年决算增加 25.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：受疫情影响，使得 2022 年度两社区公务用车燃油费增加。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：决算数为 4.26 万元，比上年决算增加 4.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增宣传展板、材料购置。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：决算数为 1.13 万元，比上年决算增加 1.13 万元，增加 100.00%，主要原因是：2022 年度财政下拨的由于统战各项工作的专项资金。

8. 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）：决算数为 92.97 万元，比上年决算减少 48.57 万元，下降 34.32%，主要原因是：2022 年度社区有部分转聘人员通过纳编后不再发放转聘人员工资，工资由财政统一发放。

9. 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）：决算数为 33.78 万元，比上年决算增加 7.04 万元，增长 26.33%，

主要原因是：人员社保基数增加，支出增加

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：决算数为 2.55 万元，比上年决算增加 2.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增专项项目经费，支出增加。

11. 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）：决算数为 2.41 万元，比上年决算增加 2.41 万元，增加 100.00%，主要原因是：财政下拨的用于卫生健康支出资金增加。

12. 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）：决算数为 0.11 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增加 100.00%，主要原因是：为体现对环卫工人的关心关爱，2022 年度为环卫工人发放爱心早餐经费增加。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.19 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。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.50 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。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.45 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。

16. 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)：决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 43.65 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 572.13 万元，其中：

人员经费 545.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.57 万元，包括：办公费、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 7.73 万元，比上年增加 3.63 万元，增长 88.54%，主要原因是：2022 年度疫情期间送样车辆送样次数较多，用于车辆燃油费，支出

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 7.73 万元，占 100.00%，比上年增加 3.63 万元，增长 88.54%，主要原因是：2022 年度疫情期间送样车辆送样次数较多，用于车辆燃油费，支出增加。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 7.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车维修保养费用及车辆燃油费、车辆保险费。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 7.73 万元，决算数 7.73 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。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；公务用车运行费全年预算数 7.73 万元，决算数 7.73 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；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 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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 15.00 万元，与上年相比，增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年增加两社区基础设施建设和经济发展经费收入。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 15.00 万元，与上年相比，增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：较上年增加两社区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 15.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 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谢家沟片区管理委员会（行政单位）机关运行经费支出 26.57 万元，比上年增加 5.66 万元，增长 27.07%，主要原因是：办公用品购置较多，单位缴纳清真寺及两社区电信网络费，公务车辆 2022 年度送样次数多，耗油量较大，支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 21.95 万元，其中：政府采购货物支出 21.95 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。

授予中小企业合同金额 21.95 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 21.95 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 90.95 万元，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

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 25 个，全年预算数 190.61 万元，全年执行数 98.01 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》