

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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、城市管理等综合服务；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

乌鲁木齐县清水泉片区管理委员会 2023 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。

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

2023 年度收入总计 566.60 万元，其中：本年收入合计 523.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 42.82 万元。

2023 年度支出总计 566.60 万元，其中：本年支出合计 525.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.34 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 10.30 万元，下降 1.79%，主要原因是：由于单位人员减少，造成单位基本支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 523.78 万元，其中：财政拨款收入 512.50 万元，占 97.85%；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 11.28 万元，占 2.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出 525.27 万元，其中：基本支出 439.93 万元，占 83.75%；项目支出 85.34 万元，占 16.25%；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

2023 年度财政拨款收入总计 531.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 18.90 万元，本年财政拨款收入 512.50 万元。财政拨款支出总计 531.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 20.00 万元，本年财政拨款支出 511.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5.65 万元，增长 1.07%，主要原因是：清欠了以前年度项目支出。与年初预算相比，年初预算数 574.83 万元，决算数 531.40 万元，预决算差异率-7.56%，主要原因是：本年人员调整，造成人员经费减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 509.74 万元，占本年支出合计的 97.04%。与上年相比，增加 2.89 万元，增长 0.57%，主要原因是：清欠了以前年度项目支出。与年初预算相比，年初预算数 566.83 万元，决算数 509.74 万元，预决算差异率-10.07%，主要原因是：本年人员调整，造成人员经费减少。

（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）297.21 万元，占 58.31%；
2. 社会保障和就业支出（类）204.61 万元，占 40.14%；
3. 城乡社区支出（类）7.92 万元，占 1.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 1.46 万元，比上年决算增加 1.46 万元，增长 100%，主要原因是：今年支付困难群众就业补助资金。

2. 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 7.92 万元，比上年决算增加 7.89 万元，增长 26,300.00%，主要原因是：支付环卫工人工资及社保。

3. 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 118.59 万元，比上年决算增加 118.59 万元，增长 100%，主要原因是：年初预算填报科目变更，新增事业运行。

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 5.53 万元，比上年决算增加 2.16 万元，增长 64.09%，主要原因是：2023 年新增上级专项，支出相应增加。

5. 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 2.88 万元，比上年决算增加 2.43 万元，增长 540.00%，主要原因是：2023 年新增上级专项，支出相应增加。

6. 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 169.14 万元，比上年决算减少 185.78 万元，下降 52.34%，主要原因是：年初预算填报科目变更，减少行政运行。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.25 万元，下降 100%，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。

8. 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）：支出决算数为 1.06 万元，比上年决算减少 15.68 万元，下降 93.67%，主要原因是：管委会运转经费未支付。

9. 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 160.24 万元，比上年决算增加 61.63 万元，增长 62.50%，主要原因是：社区运转经费增加。

10. 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 42.92 万元，比上年决算增加 10.43 万元，增长 32.10%，主要原因是：社保基数调整调整，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.93 万元，其中：人员经费 413.20 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。

公用经费 26.73 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 12.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：开源节流，与 2022 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 0.00 万元，增长 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

公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油、保险、维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：未变动。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1.66 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.66 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1.66 万元，其中：年末结

转和结余 0.00 万元，本年支出 1.66 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 1.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算安排社区工作经费。与年初预算相比，年初预算数 8.00 万元，决算数 1.66 万元，预决算差异率-79.25%，主要原因是：项目未执行完成，资金未支付完毕，造成预决算数据存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 1.66 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 1.66 万元，比上年决算增加 1.66 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排社区工作经费，增加支出。

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

2023 年度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 26.73 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 9.88%，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

2023 年度政府采购支出总额 4.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.21 万元。

授予中小企业合同金额 3.61 万元，占政府采购支出总额的 85.75%，其中：授予小微企业合同金额 3.61 万元，占政府采购支出总额的 85.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 3 辆，价值 40.73 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100.00 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 566.60 万元，实际执行总额 532.17 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 176.88 万元，全年执行数 70.36 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。发现的问题及原因：一是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；二是少部分已开展的项目台账资料还未整理，验收资料未完善。下一步改进措施：一是持之以恒立心为民，紧盯片区民生基础设施薄弱和群众急难愁盼等突出矛盾问题，积极谋划兵地、政企共建通道，为推动片区全面改善和发展不懈努力；二是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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》