

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室  
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

负责区人民政府日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作；负责区人民政府日常文电的处理工作，承担区人民政府、区人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作及有关会议和文件材料的翻译工作；研究区人民政府各部门、片区管委会请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定；负责督促检查区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告；负责区人民政府召开会议筹备、组织和服务工作；负责区人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、市级和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调接待服务工作；负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作；根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作；负责区人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理；负责区人民政府驻外办事机构的管理；承办区委、区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室2021年度，实有人数31人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、秘书科、财务科、行政办公室。

## 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485.58万元，与上年相比，增加131.55万元，增长37.16%，主要原因是：本年单位人员增加，工资福利、人员经费收入增加，导致收入较上年增加。本年支出477.31万元，与上年相比，增加131.36万元，增长37.97%，主要原因是：本年单位人员增加，工资福利、人员经费支出增加，导致支出较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入485.58万元，其中：财政拨款收入429.71万元，占88.49%；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55.87万元，占11.51%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出477.31万元，其中：基本支出477.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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429.71万元，与上年相比，增加85.80万元，增长24.95%，主要原因是：本年单位人员增加，工资福利、人员经费收入增加，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出420.67万元，与上年相比，增加85.30万元，增长25.43%，主要原因是：本年单位人员增加，工资福利、人员经费支出增加，导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数498.39万元，决算数429.71万元，预决算差异率-13.78%，主要原因是：单位厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费收入减少，与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数498.39万元，决算数420.67万元，预决算差异率-15.59%，主要原因是：单位厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少，与年初预算相比，导致差异。

### 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420.67万元。按功能

分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行311.88万元；

2010350事业运行67.41万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.54万元；

2060199其他科学技术管理事务支出0.45万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.39万元。

## **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420.67万元，其中：

人员经费363.56万元，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。

公用经费57.11万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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41.31万元，比上年增加8.66万元，增长26.52%，主要原因是：车辆老旧，车辆维修维护费支出增加。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：

本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出41.31万元，占100.00%，比上年增加8.66万元，增长26.52%，主要原因是：车辆老旧，车辆维修维护费支出增加；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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41.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费41.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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45.07万元，决算数41.31万元，预决算差异率-8.34%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少，导致预决算差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本

年单位无此项支出；公务用车运行费预算数45.07万元，决算数41.31万元，预决算差异率-8.34%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少，导致预决算差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

## **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年度乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室单位机关运行经费支出57.11万元，比上年减少4.73万元，降低7.65%，主要原因是：本年单位办公费、邮电费用支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额35.72万元，其中：政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.70万元。

授予中小企业合同金额35.72万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.72万元，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2021年12月31日，单位共有房屋248,514.78(平方米)，价值18,451.52万元。车辆16辆，价值390.86万元，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3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13辆，其他用车主要是：会议保障、检查走访、临时性工作用车；单位价值50万元以上通用设备2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0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理的项目。

### 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》