附件1：

**2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山片区管理委员会（单位）部门决算**

**公开说明（模板）**

**目录**

**第一部分 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山片区管理委员会部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分部门单位概况**

一、部门基本情况

**1、人员及车辆基本情况**

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山片区管理委员会编制人数133人。其中：行政人员编制17人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制113人。实有在职人数125人，其中：行政在职14人，参照公务员管理的事业单位人员2人，事业在职人员109人，离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。公务用车总数28辆（其中：一般公务用车5辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车2辆）。

**2、单位性质、机构设置和部门主要职能**

(一)主要职责

受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展计划，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企业事业单位，为辖区居民提供民生保障、社区治安、城市管理等综合服务；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。

（二）内设机构

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山片区管理委员会设2个内设机构，分别为党政办公室、协调指导科。下设4个事业单位，分别为行政社会事务执法管理服务中心、综合治理中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心。

二、部门决算单位构成。

西山片区管委会单位2017年部门决算报表编制范围的单位共计1个。

纳入西山片区管委会（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山片区管理委员会单位本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**第二部分部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入26,798,541.79元，与上年相比，增加5,146,459.91元，增长23.77%，增减变化主要原因是：服务站、寺管会增加。支出26,832,552.69元，与上年相比，增加5,298,866.13元，增长24.61%，增减变化主要原因是：人员比上一年增多。结余2,807,908.04元，与上年相比，减少-3,404,474.35元，降低-54.80%。增减变化主要原因是：上交一部分结余。

与预算23,712,189.00元相比，增加3,086,352.79元，增加原因：人员增加。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计26,798,541.79元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）26,780,707.98元，占99.93%，其他收入17,833.81元，占0.07%。上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入17,833.81元，占0.07%。增减变化的主要原因是：人员增加。

与预算23,712,189.00元相比，增加3,086,352.79元，增加原因：人员增加。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计26,832,552.69元，其中：基本支出18,323,484.70元，占68.29%；项目支出8,509,067.99元，占31.71%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加。

与预算23,712,189.00元相比，增加3,120,363.69元，增加原因：人员增加。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入26,750,707.98元，与上年相比，增加5,497,851.01元，增长25.87%，增减变化主要原因是：服务站、寺管会增加。财政拨款支出26,832,552.69元，与上年相比，增加5,298,866.13元，增长24.61%，增减变化主要原因是：人员比上一年增多。其中：基本支出18,323,484.70元，项目支出8,509,067.99元。增减变化的主要原因是：人员、寺管会、服务站增加。财政拨款结转结余2,807,908.04元，与上年相比，减少3,404,474.35元，降低54.8%。增减变化主要原因是：上交一部分结余。

与预算收入23,712,189.00元相比，增加3,085,518.98元，增加原因：人员增加。与预算支出23,712,189.00元相比，增加3120363.68，增加原因：人员增加。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出26,832,552.69元。与上年相比，增加5,298,866.13元，增长24.61%。增减变化的主要原因是：人员增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出16,312,190.59元，公共安全支出946,142.61元，教育支出351,601.00元，科学技术支出11,955.00元，文化体育与传媒支出49,288.29元，社会保障和就业支出8,042,049.83元，医疗卫生与计划生育支出2,576.00元，城乡社区支出501,985.61元，资源勘探信息等支出24,188.00元，其它支出590,575.76元。按经济分类科目，基本支出18,323,484.70元，项目支出8,509,067.99元，工资福利支出19,385,922.26，商品和服务支出5,219,598.83，对个人和家庭的补助1,628,019.50，其他资本性支出599,012.10。

与预算相比一般公共服务支出增加962,920.59元，，增长6.27 %，公共安全支出增加607,184.61元，增长179.06 %，教育支出增加5041元，增长1.44 %，科学技术支出增加11,955.00元，增长100%，文化体育与传媒支出增加49,288.29元，增长100%，社会保障和就业支出增加1,649,698.83元，增长25.81%，医疗卫生与计划生育支出减少2424元，减少48%，城乡社区支出减少758,094.39元，减少60.16%，资源勘探信息等支出24188元，增加4188元，增加21%，其它支出增加590,575.76元，增加100%。基本支出减少509,474.63元，减少21.76%，项目支出增加8,215,109.99元，增加2702.35 %。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入30,000元，与上年相比，减少350,000元，降低92.11%。增减变化的主要原因是：2017年无老年活动室建设。政府性基金预算财政拨款支出270,239.00元，与上年相比，增加80,650元，增长42.54%。增减变化的主要原因是：增加老年活动室设备。

与预算相比，减少350,000元，降低92.11%。增减变化的主要原因是：2017年无老年活动室建设。政府性基金预算财政拨款支出270,239.00元，与上年相比，增加80,650元，增长42.54%。增减变化的主要原因是：增加老年活动室设备。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出270,239.00元。与上年相比，增加80,650元，增长42.54%。增减变化的主要原因是：增加老年活动室设备。其中：按功能分类科目，其他支出270,239.00元，。按经济分类科目，基本支出0元，项目支出270,239.00元。

与预算相比，增加80,650元，增长42.54%。增减变化的主要原因是：增加老年活动室设备。其中：按功能分类科目，其他支出270,239.00元，。按经济分类科目，基本支出0元，项目支出270,239.00元。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余2,807,908.04元。与上年相比，减少3,404,474.35元，降低54.80%。其中财政拨款结转结余2,405,379.32元。与上年相比，减少3,073,096.08元，降低56.09%。增减变化的主要原因是：上交财政一部分结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算85,951.00元，比上年减少77,024.00元，降低47.26%，减少原因严格控制经费支出。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出85,951.00元，占100%，比上年减少77,024.00元，降低47.26%，减少原因严格控制经费支出；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。西山片区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费85,951.00元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费85,951.00元。主要用于车辆维修保单及汽油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为28辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。西山片区管理委员会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比减少64,149元，减少42.74%，减少原因是缩减了车辆运行维修费及公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2017年预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费85,951.00元，与预算相比减少64,149元，减少42.74%，原因是缩减了车辆运行维护费。公务接待费0元，与预算相比减少0元，减少0%，减少原因是没有公务接待费用。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山片区管理管委会单位机关运行经费支出712,843.44元，比上年减少65,546.12元，减少8.43%，主要原因是严格控制经费支出。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山片区管理管委会单位政府采购计划157,700.00元，其中：政府采购货物支出157,700.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购139,570.00元，其中：政府采购货物支出139,570.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计27,018,040.43元，其中：流动资产4,019,080.79元，固定资产22,998,959.64元，其中：房屋3,991.26（平方米），价值14,047,655.50元，共有车辆28辆，价值2,330,140.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：执法中队用车）；单位价值50元以上通用设备0台（套）、单位价值100元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山片区管理管委会单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算8,330,383.19元，项目支出决算8,509,067.99元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：见附件。

其它有关说明内容；无

我单位有以下四张空表，主要原因是没有该项收支。

1. 《基本建设类项目收入支出决算表》
2. 《财政专户管理资金收入支出决算表》

二十、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

**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。

附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。2010199 ：指其他人大事务支出。2010299：指其他政协事务支出。2010308：指信访事务。2010301 ：指行政运行。2010350：指事业运行。2010699：指其他财政事务支出。2012399：指其他民族事务支出。2013299 ：指其他组织事务支出。2039901：指其他国防支出。2049901：指其他公共安全支出。2050202：指小学教育。2059999：指其他教育支出。2060702：指科普活动。2070199：指其他文化支出。2079999：指其他文化体育与传媒支出。2080208：指基层政权与社区建设。2080299：其他民政管理事务支出。2081901 指：城市最低生活保障金支出。2080505 ：机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。2160299：指其他商业流通事务支出。2100799：指其他计划生育事务支出。2120501 ：城乡社区环境卫生。2150699：指其他安全生产监管支出。2296002：指用于社会福利的彩票公益金支出。2299901：指其他支出。

其他有关说明内容。无

**第四部分部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》