附件

**2017年度乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会部门决算公开说明**

**目录**

**第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路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**

1. 部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位基本情况：

详细介绍本部门单位工作职能。

管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据[法律](http://www.110.com/fagui/)、[法规](http://www.110.com/fagui/)、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。
　　 在城市管理工作中履行以下职责和任务：
　　1．对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施。
　　2．按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作。
　　3．协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处。
　　4．负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处。管理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务。
　　5．做好市容环卫[法律](http://www.110.com/fagui/)、[法规](http://www.110.com/fagui/)的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运作和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由街道办事处负责组织相关单位和社区居委会推进环卫工作管理。
　　6．对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改。
　　7．对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门进行查处。
　　8．协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关[法律](http://www.110.com/fagui/)、[法规](http://www.110.com/fagui/)和规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；在有条件的街道办事处设立工商局举报联络点和消协投诉站，重点调解处理商业、服务业、物业、劳资和环境卫生保护五类权益纠纷。
　　9．做好环境保护法律、[法规](http://www.110.com/fagui/)的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、[法规](http://www.110.com/fagui/)规定和造成污染扰[民事](http://www.110.com/ask/browse-c71.html)件等情况进行查证。
　　10．对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处。
　　11．组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全。．
　　12、协助有关部门开展辖区内的交通安全宣传、教育工作，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改。
　　13．受相关部门的委托，对辖区内物业[公司](http://www.110.com/ask/browse-c75.html)落实各项居民工作事务进行监督，对物业[公司](http://www.110.com/ask/browse-c75.html)不配合社区居民委员会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处。
　　14．制定社区消防工作计划和管理制度，开展社区消防安全宣传教育和检查，督促整改火灾隐患，对违反《消防法》的行为，告知并协助公安消防部门查处。如发生火灾，要配合公安消防部门人员维持现场秩序和开展救灾行动。
　　15．检查、督促新建小区公共配套设施建设的落实，协助主管部门做好辖区内公共配套设施使用的管理工作。
　　16．在爱卫会和疾病预防控制中心指导下，在辖区内开展健康教育和除害防病工作。
　　17．协助安全生产监督部门管理辖区内的安全生产工作，组织开展安全生产宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内安全生产监督和安全生产事故的调查工作。
　　18．协助质量技术监督部门对街道办事处辖区生产加工企业进行质量监督，发现生产加工假冒伪劣商品，尤其是生产危害人民群众身体健康的劣质食品的行为，应及时告知并协助质监部门查处。
　　19．协助卫生部门监督辖区内医疗卫生机构，发现存在非法医疗机构情况的，要及时告知并协助卫生部门查处。。

1. 机构设置情况、年末编制情况、实有人数：环卫路片区管委会无下属预算单位，下设7个处室，分别是：

1、党政办：负责传承下达领导工作安排。

2、综合协调科：负责宣传等。

3、行政社会执法中心:居民低保、就业、残疾人、军转等相关工作

4、综合信访中心:信访等工作

5、城区管理中心：绿化、市容环境卫生等

6、流动人口办公室：流动人口管理

7、统战民宗科:民宗人员和管理等。

本单位编制数 153 ，其中：行政人员编制13人，参照公务员管理的事业单位人员编制14人，全额拨款事业单位人员编制134 人。实有在职人数119人，其中：行政在职13人，参照公务员管理的事业单位人员5人，事业在职人员119人，离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会（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 | 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管委会单位本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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26715592.86元，与上年相比，增加477912.56元，增长1.82%，增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。支出28962379.78元，与上年相比，增加4873383.42元，增长20.23%，增减变化主要原因是：人员经费拨款增加，办公费用减少。结余818672.66元，与上年相比，减少2246786.92元，降低73.29%。增减变化主要原因是：社区经费结余减少，年底结余。

与预算相比情况:

2017年年初预算收入数25114072元，2017年度决算收入数26715592.86元，比预算增加6.38%。增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。2017年年初预算支出数25114072元，2017年度决算支出数28962379.78元，比预算增加15.32%。增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

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26715592.86元，其中：财政拨款收入26713328.14元，占99.99%；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2264.72元，占0.01%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

与预算相比情况：

2017年年初预算收入数25114072元，2017年度决算收入数26715592.86元，比预算增加6.38%。增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

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28962379.78元，其中：基本支出18679007.28元，占64.49%；项目支出10283372.5元，占35.51%；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：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加，事业干部增加，办公费减少。

与预算相比情况：

2017年年初预算支出数27492376.00元，2017年度决算支出数33307554.03元，比预算增加17.46%。增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

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26713328.14元，与上年相比，增加477177.21元，增长1.82%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。财政拨款支出28961994.78元，与上年相比，增加4874527.79元，增长20.24%。其中：基本支出18679007.28元，项目支出10283372.5元。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。财政拨款结转结余818672.66元，与上年相比，减少2246786.92元，降低73.29%。增减变化的主要原因是：社区经费结余减少。

与预算相比情况：2017年年初预算收入数25114072元，2017年度决算收入数26713328.14元，比预算增加6.37%。增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。2017年年初预算支出数27492376.00元，2017年度决算支出数28961994.78元，比预算增加17.46%。增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

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28961994.78元。与上年相比增加4873383.42元，增长20.23%，增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出16598748.92元，公共安全支出616240.57元，教育支出343263元，科学技术支出6649元，文化体育与传媒支出43150元，社会保障和就业支出10727615.79元，医疗卫生与计划生育支出4634元，城乡社区支出367320元，资源勘探信息等支出29660元，其他支出224713.5元。按经济分类科目，人员经费支出18126807.69元，日常公用经费支出551814.59元，行政事业类项目支出10283372.5元。

与预算相比情况：

2017年年初预算支出数27492376.00元，2017年度决算支出数28961994.78元，比预算增加17.46%。增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

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0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项目。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项目。

与预算相比情况无变化。

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0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此项目。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余818672.66元，与上年相比，减少2246786.92元，降低73.29%。其中财政拨款结转结余818672.66元，与上年相比，减少2246786.92元，降低73.29%。增减变化的主要原因是:社区经费结余减少,年底结余。

其他有关说明内容：无。

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39992元，比上年增加39992元，增长100%，增加原因是新增公务车2辆。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加（原因是无；公务用车购置及运行维护费支出39992元，占100%，比上年增加39992元，增长100%，增加原因是：公务用车维护；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。本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39992元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费39992元。主要用于公务用车维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2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。本单位国内公务接待0批次，0次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费50350元，实际支出决算39992元.减少原因：节约经费开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度本单位机关运行经费支出551814.59元，比上年减少159370.41元，降低22.41%，主要原因是办公费减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年本单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0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0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容。

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4468914.1元，其中：流动资产1429640.18元，固定资产3039273.92元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆27辆，价值1498739元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车 b辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1540534.92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日本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16个，涉及预算10601600元，项目支出决算11100200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《环卫路项目绩效》

其他有关说明内容：无。

Z06-2基本建设类项目收入支出决算表，因本单位未发生此类经费支出，故该表为空表。

Z11财政专户管理资金收入支出决算表，因本单位未涉及财政专户管理资金项目，故该表为空表。

 Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表，因本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算，故该表为空表。

Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表，因本单位未涉及政府性基金预算财政拨款基本支出，故该表为空表。

Z10\_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表，因本单位无政府性基金预算财政拨款项目支出决算，故该表为空表。

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,因本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。故该表为空表。

F02国有资产收益征缴情况表，因本单位未涉及国有资产收益征缴工作，故该表为空表。

F05非税收入征缴情况表，因本单位未涉及非税收入征缴工作，故该表为空表。

CS06 政府采购情况表，因本单位无政府采购，故该表为空表。

**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。2010301指行政支出，2010350指事业运行，201069指其他财政事务支出，2012499指其他宗教事务支出，2040250指事业运行，2040299 指其他公安支出，2040699指其他司法支出，2049901指其他公共安全支出，2050202指小学教育，2060402指应用技术研究与开发，2070199指其他文化支出，2079999指其他文化体育与传媒支出，2080208指 基层政权和社区建设，2080505 指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，2100799指其他计划生育事务支出，2120501指城乡社区环境卫生，2150699指其他安全生产监管支出，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》