**2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室部门决算公开说明**

**第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室单位概述**

**一、部门基本情况**

**（一）主要职能**

1、负责拟订政府系统电子政务工作规划、年度计划，并组织实施。

2、承担政府电子政务网络、网站及相关应用系统的建设、维护管理和应用培训工作。

3、承担政务信息公开相关工作。

4、集中管理政府系统重要的信息资源，推动信息资源共享，并提供相关信息资源服务。

**（二）机构设置**

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

**（三）人员编制**、**实有人数**

新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室单位编制人数20人，其中：行政人员编制3人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制17人。新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室单位实有在职人数9人，其中：行政在职人员1人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员8人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

**第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室2017年度部门决算情况说明**

**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469.15万元，与上年相比，减少5，028.03万元，降低91.47%，增减变化主要原因是项目变化：一是维稳对讲平台系统采购经费（第二次财经领导小组会）和治安监控四期运维费减少；二是2017年与前一年相比减少“以前年度项目累计和结转”，其中项目包括：维稳对讲手机采购经费（第七次财经会）和便民警务服务站分控中心项目首付款（第十一次财经会）；三是在2017年减少了公共安全视频监控及治安卡口系统建设项目工程进度款（第六次财经会）的收入；四是政府办公及相关机构事务支出（财经领导小组会）收入减少；五是科学技术支出（财经领导会）收入减少。支出777.32万元，与上年相比，减少5，507.73万元，降低87.63%，增减变化主要原因是项目变化：一是维稳对讲平台系统采购经费（第二次财经领导小组会）和治安监控四期运维费减少；二是2017年与前一年相比减少“以前年度项目累计和结转”，其中项目包括：维稳对讲手机采购经费（第七次财经会）和便民警务服务站分控中心项目首付款（第十一次财经会）；三是在2017年减少了公共安全视频监控及治安卡口系统建设项目工程进度款（第六次财经会）的支出；四是政府办公及相关机构事务支出（财经领导小组会）支出减少；五是科学技术支出（财经领导会）支出减少。结余108.32万元，与上年相比，减少449.88万元，降低80.59%，增减变化主要原因是积极支付已验收项目，有效地避免了有款不付的情况。

与预算相比情况：2017年度预算收入276.26万元，本年收入与预算相比，增加192.89万元，增长69.82%；预算支出276.26万元，本年支出与预算相比，增加501.06万元，增长181.37%。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计469.15万元，其中：财政拨款收入319.93万元，占68.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入149.23万元，占31.81%。本年收入增减变化主要原因是项目变化：一是维稳对讲平台系统采购经费（第二次财经领导小组会）和治安监控四期运维费减少；二是2017年与前一年相比减少“以前年度项目累计和结转”，其中项目包括：维稳对讲手机采购经费（第七次财经会）和便民警务服务站分控中心项目首付款（第十一次财经会）；三是在2017年减少了公共安全视频监控及治安卡口系统建设项目工程进度款（第六次财经会）的收入；四是政府办公及相关机构事务支出（财经领导小组会）收入减少；五是科学技术支出（财经领导会）收入减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入276.26万元，本年收入与预算相比，增加192.89万元，增长69.82%。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计777.32万元，其中，基本支出93万元，占11.96%；项目支出684.32万元，占88.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是项目变化：一是维稳对讲平台系统采购经费（第二次财经领导小组会）和治安监控四期运维费减少；二是2017年与前一年相比减少“以前年度项目累计和结转”，其中项目包括：维稳对讲手机采购经费（第七次财经会）和便民警务服务站分控中心项目首付款（第十一次财经会）；三是在2017年减少了公共安全视频监控及治安卡口系统建设项目工程进度款（第六次财经会）的支出；四是政府办公及相关机构事务支出（财经领导小组会）支出减少；五是科学技术支出（财经领导会）支出减少。

与预算相比情况：预算支出276.26万元，本年支出与预算相比，增加501.06万元，增长181.37%。

**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319.93万元，与上年相比，减少5，173.82万元，降低94.18%，增减变化主要原因是项目变化：一是维稳对讲平台系统采购经费（第二次财经领导小组会）和治安监控四期运维费减少；二是2017年与前一年相比减少“以前年度项目累计和结转”，其中项目包括：维稳对讲手机采购经费（第七次财经会）和便民警务服务站分控中心项目首付款（第十一次财经会）；三是在2017年减少了公共安全视频监控及治安卡口系统建设项目工程进度款（第六次财经会）的收入；四是政府办公及相关机构事务支出（财经领导小组会）收入减少；五是科学技术支出（财经领导会）收入减少。财政拨款支出628.32万元，与上年相比，减少5，656.73万元，降低90%。其中：基本支出93万元，项目支出535.32万元。增减变化主要原因是项目变化：一是维稳对讲平台系统采购经费（第二次财经领导小组会）和治安监控四期运维费减少；二是2017年与前一年相比减少“以前年度项目累计和结转”，其中项目包括：维稳对讲手机采购经费（第七次财经会）和便民警务服务站分控中心项目首付款（第十一次财经会）；三是在2017年减少了公共安全视频监控及治安卡口系统建设项目工程进度款（第六次财经会）的支出；四是政府办公及相关机构事务支出（财经领导小组会）支出减少；五是科学技术支出（财经领导会）支出减少。财政拨款结转结余104.67万元，与上年相比，减少450.11万元，降低81.13%，增减变化主要原因是积极支付已验收项目，有效地避免了有款不付的情况。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入276.26万元，本年收入与预算相比，增加43.67万元，增长15.81%；预算财政拨款支出276.26万元，本年支出与预算相比，增加352.06万元，增长127.44%。

**（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628.32万元，与上年相比，减少5，656.73万元，降低90%。增减变化主要原因是项目变化：一是维稳对讲平台系统采购经费（第二次财经领导小组会）和治安监控四期运维费减少；二是2017年与前一年相比减少“以前年度项目累计和结转”，其中项目包括：维稳对讲手机采购经费（第七次财经会）和便民警务服务站分控中心项目首付款（第十一次财经会）；三是在2017年减少了公共安全视频监控及治安卡口系统建设项目工程进度款（第六次财经会）的支出；四是政府办公及相关机构事务支出（财经领导小组会）支出减少；五是科学技术支出（财经领导会）支出减少。其中：按功能分类科目，2010302一般行政管理事务支出146.08万元，2010350事业运行支出74.28万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出2.34万元，2013101行政运行支出0.6万元，2049901其他公共安全支出支出173.16万元，2069999其他科学技术支出支出126.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出18.12万元，2120399其他城乡社区公共设施支出 支出87.61万元。按经济分类科目，工资福利支出73.43万元，商品和服务支出542.3万元，对个人和家庭的补助12.59万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出276.26万元，本年支出与预算相比，增加352.06万元，增长127.44%。

**（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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

**（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0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余108.32万元。与上年相比，减少449.88万元，降低80.59%。

其中财政拨款结转结余104.67万元。与上年相比，减少450.11万元，降低81.13%，减少原因是积极支付已验收项目，有效地避免了有款不付的情况。

**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1.52万元，比上年减少0.08万元，降低5.01%。减少原因是车辆维修维护费用减少。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%。公务用车购置及运行维护费1.52万元，占100%，比上年减少0.08万元，降低5.01%。减少原因是车辆维修维护费用减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室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，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费1.52万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.52万元。主要用于维修、保养车辆等。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0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算2.47万元，与预算相比，减少0.95万元，降低38.62%；公务接待费支出预算0.01万元，与预算相比，减少0.01万元，降低100%。

**五、机关运行经费支出情况**

2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室单位机关运行经费支出6.98万元，比上年减少7.52万元，降低51.85%。主要原因是单位内部有效合理的控制开支。

**六、政府采购情况**

新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室单位政府采购计划484.02万元，其中：政府采购货物支出235.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出248.64万元；实际采购484.02万元，其中：政府采购货物支出235.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出248.64万元。

**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166.62万元，其中：流动资产166.62万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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0万元。

**（二）国有资产收益征缴情况说明**

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

**（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0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

**第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室专业名词解释**

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.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扣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。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，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。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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车辆购置费及租用费、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。

16.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。

201类03款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201类03款50项事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

201类31款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

206类99款99项其他科学技术支出：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

212类03款99项其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟电子政务办公室单位2017年度部门决算报表**

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》