**2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处部门决算公开说明**

**第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处单位概述**

**一、部门基本情况**

**（一）主要职能**

1、负责贯彻执行区委、区政府交办的各项政务、业务工作及目标管理分解任务。

2、负责辖区政务、业务信息的调研、采集、编写、报送及反馈工作。

3、负责榆树沟辖区人民代表联席活动及代表选举工作。

4、负责发展街道经济工作，积极组织税收，完成区政府下达的经济指标。

5、负责组织辖区开展社会主义精神文明创建活动；负责纪律检查监督工作。

6、负责辖区社会治安综合治理的宣传、督查、指导、创建平安社区工作；负责维护社会稳定、流动人口登记管理工作；负责辖区统战及民族宗教、人员教育调解工作。

7、负责辖区环境卫生院落的宣传、督查、管理，保洁工作；负责开展爱国卫生创建及绿化达标工作。

8、负责辖区计划生育宣传、统计、指标发放、药具管理工作。

9、负责辖区计划免疫宣传、统计、妇幼保健、健康教育管理及“红十字会”宣教、急救知识普及、无偿献血工作。

10、负责辖区低保户管理、优抚登记、救济及残疾人、无军籍职工、抗战老战士、因公牺牲家属，在乡复员军人补助及高龄补贴发放工作；负责科普知识宣传及科普创建工作。

11、负责开展社区服务解决下岗职工再就业、劳动监察、办理社会保险补贴；负责企业退休化管理及组织各类技能培训、办理就业失业人员登记证工作。

12、负责接待、处理和反映辖区群众来信、来访工作。

13、负责街道社区的财政收支、财务管理及协税护税工作。

14、负责开展辖区群众文化宣传、“两基”教育达标工作。

15、负责辖区征兵、民兵建设工作。

16、承办区委政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处单位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区榆树沟街道办事处单位编制人数75人，其中：行政人员编制11人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制58人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处单位实有在职人数79人，其中：行政在职人员14人，参照公务员管理的事业单位在职人员6人，全额拨款事业单位在职人员59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区榆树沟街道办事处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6，750.3万元，与上年相比，增加142.2万元，增长2.15%，增减变化主要原因是2017年实有在职人数为79人，较上年实有在职人数66人，增加13人，增加原因为正常调动。支出6，662.66万元，与上年相比，增加639.04万元，增长10.61%，增减变化主要原因是每个社区经费由上年20万元上调增至40万元。结余1，934.66万元，与上年相比，减少46.89万元，降低2.37%，增减变化主要原因是资金盘活。

与预算相比情况：2017年度预算收入4，627.24万元，本年收入与预算相比，增加2，123.06万元，增长45.88%；预算支出4，627.24万元，本年支出与预算相比，增加2，035.42万元，增长43.99%。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计6，750.3万元，其中：财政拨款收入5，507.35万元，占81.59%；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1，242.95万元，占18.41%。本年收入增减变化主要原因是2017年实有在职人数为79人，较上年实有在职人数66人，增加13人，增加原因为正常调动。

与预算相比情况：2017年度预算收入4，627.24万元，本年收入与预算相比，增加2，123.06万元，增长45.88%。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计6，662.66万元，其中，基本支出1，300.45万元，占19.52%；项目支出5，362.21万元，占80.48%；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社区经费由每个社区20万元的工作经费增至40万元。

与预算相比情况：预算支出4，627.24万元，本年支出与预算相比，增加2，035.42万元，增长43.99%。

**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5，507.35万元，与上年相比，减少1，059.25万元，降低16.13%，增减变化主要原因是基层政权和社区建设本年财政拨款收入1160.65万元，与上年相比，减少了1288.08万元。财政拨款支出6，039.07万元，与上年相比，增加690.6万元，增长12.91%。其中：基本支出1，300.45万元，项目支出4，738.62万元。增减变化主要原因是人员经费支出1083.44万元，与上年相比，增加252.55万元。财政拨款结转结余1，100.62万元，与上年相比，减少665.75万元，降低37.69%，增减变化主要原因是存量资金盘活。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入4，627.24万元，本年收入与预算相比，增加880.11万元，增长19.02%；预算财政拨款支出4，627.24万元，本年支出与预算相比，增加1，411.83万元，增长30.51%。

**（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5，815.32万元，与上年相比，增加515.51万元，增长9.73%。增减变化主要原因是人员经费支出1083.44万元，与上年相比，增加252.55万元，增长23.31%。2017年实有在职人数为79人，较上年实有在职人数66人，增加13人，增加原因为正常调动。其中：按功能分类科目。2010301行政运行支出276.15万元，2010350事业运行支出139.76万元，2010601行政运行支出14.62万元，2013699其他共产党事务支出支出5万元，2040250事业运行支出0万元，2040299其他公安支出支出27.41万元，2049901其他公共安全支出支出224.34万元，2050299其他普通教育支出支出59.18万元，2069999其他科学技术支出支出0万元，2079999其他文化体育与传媒支出支出0万元，2080208基层政权和社区建设支出1941.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出239.15万元，2080704社会保险补贴支出79.08万元，2100101行政运行支出67.18万元，2120399其他城乡社区公共设施支出支出2555.4万元，2129999其他城乡社区支出支出186.53万元。按经济分类科目，工资福利支出1，156.54万元，商品和服务支出1，564.91万元，对个人和家庭的补助2，994.49万元，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99.38万元，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4，627.24万元，本年支出与预算相比，增加1，188.08万元，增长25.68%。

**（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129.48万元，与上年相比，增加35.21万元，增长37.35%。增减变化的主要原因是2017年城市基础设施维护项目新增10000名保洁员工资补助（第一批）。政府性基金预算财政拨款支出223.75万元，与上年相比，增加175.09万元，增长359.77%。增减变化的主要原因是1、乌财建2017年城市基础设施维护项目新增10000名保洁员工资补助（第一批），2、2016年城市基础设施维护及建设项目2011新增人员工资经费（184人）。

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129.48万元，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223.75万元，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223.75万元，与上年相比，增加175.09万元，增长359.77%。增减变化的主要原因是1、2017年城市基础设施维护项目新增10000名保洁员工资补助（第一批），2、2016年城市基础设施维护及建设项目2011新增人员工资经费（184人）。其中：按功能分类科目。2120803城市建设支出支出223.75万元。按经济分类科目，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223.75万元，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223.75万元，增长0%。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余1，934.66万元。与上年相比，减少46.89万元，降低2.37%。

其中财政拨款结转结余1，100.62万元。与上年相比，减少665.75万元，降低37.69%，减少原因是2120399其他城乡公共设施支出年末结转结余651.07万元，与上年相比，减少243.73万元，降低27.23%。2129999其他城乡社区支出年末结转结余为0，比上年减少186.53万元，降低100%。

**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0万元，比上年增加0万元，增长0%。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0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。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区榆树沟街道办事处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0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。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区榆树沟街道办事处单位国内公务接待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0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0.09万元，与预算相比，减少0.09万元，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区榆树沟街道办事处单位机关运行经费支出56.68万元，比上年减少0.36万元，降低0.63%。主要原因是单位购买办公设备经费减少。

**六、政府采购情况**

新疆乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处单位政府采购计划150.41万元，其中：政府采购货物支出150.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购112.28万元，其中：政府采购货物支出112.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

**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3，745.88万元，其中：流动资产2，906.21万元，固定资产839.67万元，其中：房屋400（平方米），价值120万元，共有车辆40辆，价值198.45万元，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40辆，（其他用车主要是社区巡逻车及警务站巡逻车），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521.22万元。

**（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区榆树沟街道办事处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区榆树沟街道办事处专业名词解释**

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。

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06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。

201类36款99项其他共产党事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

204类02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。

204类02款99项其他公安支出：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

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。

205类02款99项其他普通教育支出：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

207类99款99项其他文化体育与传媒支出：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

208类07款04项社会保险补贴：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

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。

210类01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。

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。

212类99款99项其他城乡社区支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道办事处单位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》