

**乌鲁木齐市水磨沟区 2021 年度部门决算汇总
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

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2、根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订财政与企业的分配政策，对全区社会财力进行综合平衡。

3、承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告区本级和全区预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4、根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5、组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负

责制定全区政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

6、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

7、负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

8、参与制定全区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

10、管理和指导全区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

12、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区 2021 年度部门决算汇总 2021 年度，实有人数 8,226 人，其中：在职人员 5,971 人，离休人员 6 人，退休人员 2,249 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区 2021 年度部门决算汇总部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区 2021 年度部门决算汇总部门本级决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市水磨沟区 2021 年度部门决算汇总编制范围的 102 个单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐市水磨沟区人民代表大会常务委员会办公室	行政单位
2	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室	行政单位
3	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室	行政单位
4	中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部	行政单位
5	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部	行政单位
6	乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会	行政单位
7	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会	行政单位
8	乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室	行政单位
9	乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局(乌鲁木齐市水磨沟区城市管理行政执法局)	行政单位
10	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心	财政补助事业单位
11	中国人民解放军乌鲁木齐市水磨沟区武装部	财政补助事业单位
12	乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会	行政单位
13	乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局	行政单位
14	乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局	行政单位

15	乌鲁木齐市水磨沟区统计局	行政单位
16	乌鲁木齐市水磨沟区财政局	行政单位
17	乌鲁木齐市水磨沟区审计局	行政单位
18	水磨沟区人力资源和社会保障局	行政单位
19	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局	行政单位
20	乌鲁木齐市水磨沟区党史地方志编纂委员会办公室	参照公务员法管理 事业单位
21	乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会	行政单位
22	乌鲁木齐市水磨沟区总工会	行政单位
23	乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会	行政单位
24	中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会	行政单位
25	乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院	行政单位
26	乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	行政单位
27	乌鲁木齐市水磨沟区司法局	行政单位
28	乌鲁木齐市水磨沟区教育局	行政单位
29	乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室	财政补助事业单位
30	乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园	财政补助事业单位
31	乌鲁木齐市逸夫小学	财政补助事业单位
32	乌鲁木齐市第三十九小学	财政补助事业单位
33	乌鲁木齐市第四十一小学	财政补助事业单位
34	乌鲁木齐市第五十三小学	财政补助事业单位
35	乌鲁木齐市第五十四小学	财政补助事业单位
36	乌鲁木齐市第五十九小学	财政补助事业单位
37	乌鲁木齐市第六十四小学	财政补助事业单位
38	乌鲁木齐市第七十五小学	财政补助事业单位
39	乌鲁木齐市第七十七小学	财政补助事业单位
40	乌鲁木齐市第一百一十五小学	财政补助事业单位

41	乌鲁木齐市第十九中学	财政补助事业单位
42	乌鲁木齐市第三十一中学	财政补助事业单位
43	乌鲁木齐市第三十二中学	财政补助事业单位
44	乌鲁木齐市第五十中学	财政补助事业单位
45	乌鲁木齐市第五十三中学	财政补助事业单位
46	乌鲁木齐市第六十中学	财政补助事业单位
47	乌鲁木齐市第八十六中学	财政补助事业单位
48	乌鲁木齐市第八十七中学	财政补助事业单位
49	乌鲁木齐市第九十一中学	财政补助事业单位
50	乌鲁木齐市第 76 小学	财政补助事业单位
51	乌鲁木齐市第 121 小学	财政补助事业单位
52	乌鲁木齐市水磨沟区青少年校外活动中心	财政补助事业单位
53	乌鲁木齐市第六十四中学	财政补助事业单位
54	乌鲁木齐市第三十八小学	财政补助事业单位
55	乌鲁木齐市第 136 小学	财政补助事业单位
56	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会党校	参照公务员法管理 事业单位
57	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局	行政单位
58	乌鲁木齐市水磨沟区科学技术协会	参照公务员法管理 事业单位
59	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局	行政单位
60	乌鲁木齐市水磨沟区民政局	行政单位
61	乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局	行政单位
62	乌鲁木齐市水磨沟区残疾人联合会	参照公务员法管理 事业单位
63	乌鲁木齐市水磨沟区红十字会	参照公务员法管理 事业单位
64	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	行政单位
65	乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局	参照公务员法管理 事业单位

66	乌鲁木齐市水磨沟区疾病预防控制中心	财政补助事业单位
67	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院	财政补助事业单位
68	乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处	行政单位
69	乌鲁木齐市水磨沟区建设局	行政单位
70	乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂	财政补助事业单位
71	乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队	财政补助事业单位
72	乌鲁木齐市水磨沟区园林队	财政补助事业单位
73	乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心	财政补助事业单位
74	乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站	财政补助事业单位
75	乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会	行政单位
76	乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会	行政单位
77	乌鲁木齐市水磨沟区六道湾街道片区管理委员会	行政单位
78	水磨沟区苇湖梁片区管理委员会	行政单位
79	乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会	行政单位
80	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处	行政单位
81	乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会	行政单位
82	乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会	行政单位
83	中共乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会	行政单位
84	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部	行政单位
85	乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会	参照公务员法管理 事业单位
86	乌鲁木齐市水磨沟区信访局	行政单位
87	乌鲁木齐市水磨沟区归国华侨联合会	参照公务员法管理 事业单位
88	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局	财政补助事业单位
89	乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 (乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室)	财政补助事业单位
90	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会机构编制委员会 办公室	行政单位

91	乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）	行政单位
92	乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道片区管委会	行政单位
93	乌鲁木齐市水磨沟公园	财政补助事业单位
94	乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	行政单位
95	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会网络安全和信息化领导小组办公室	行政单位
96	乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处	行政单位
97	乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处	行政单位
98	乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街片区管理委员会	行政单位
99	乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处	行政单位
100	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局	行政单位
101	乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局	行政单位
102	乌鲁木齐市水磨沟区河马泉片区管理委员会	行政单位

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 329,496.28 万元，与上年相比，减少 147,294.46 万元，降低 30.89%，主要原因是：本年乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部减少了各类主题宣传及教育活动经费和精神文明建设活动经费的收入、乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）减少了年会迎新春灯会资金、乌鲁木齐市中央外经贸发展专项资金、会展新天地项目资金的收入，故收入降低。本年支出 371,041.09 万元，与上年相比，减少 72,302.63 万元，降低 16.31%，主要原因是：本年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会

宣传部减少了各类主题宣传及教育活动经费和精神文明建设活动经费、城市管理局环卫设备设施经费、水区厕所革命经费、城市靓化工程项目资金减少，故支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 329,496.28 万元，其中：财政拨款收入 303,551.21 万元，占 92.13%；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 25,945.07 万元，占 7.87%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 371,041.09 万元，其中：基本支出 101,505.32 万元，占 27.36%；项目支出 269,535.76 万元，占 72.64%；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 303,551.21 万元，与上年相比，减少 117,647.48 万元，降低 27.93%，主要原因是：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）减少了年会迎新春灯会资金、乌鲁木齐市中央外经贸发展专项资金、会展新天地项目资金的收入。财政拨款支出 341,238.84 万元，与上年相比，减少

48,130.01 万元，降低 12.36%，主要原因是：乌鲁木齐市水磨沟区商务局（粮食局）减少年会迎新春灯会资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 271,306.96 万元，决算数 303,551.21 万元，预决算差异率 11.88%，主要原因是：本年追加其他地方自行试点项目收益专项债券安排的收入项目，7 坊街文化创意产业园项目。财政拨款支出年初预算数 271,306.96 万元，决算数 341,238.84 万元，预决算差异率 25.78%，主要原因是：本年追加其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出项目，7 坊街文化创意产业园项目。

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 228,574.10 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 198.56 万元；

2010104 人大会议 87.51 万元；

2010199 其他人大事务支出 31.34 万元；

2010201 行政运行 206.42 万元；

2010204 政协会议 50.24 万元；

2010299 其他政协事务支出 7.27 万元；

2010301 行政运行 4,118.13 万元；

2010302 一般行政管理事务 47.43 万元；

2010303 机关服务 1,550.18 万元;

2010308 信访事务 104.10 万元;

2010350 事业运行 3,663.73 万元;

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1,598.03 万元;

2010401 行政运行 177.44 万元;

2010450 事业运行 316.42 万元;

2010499 其他发展与改革事务支出 24.35 万元;

2010501 行政运行 100.63 万元;

2010550 事业运行 115.68 万元;

2010599 其他统计信息事务支出 3.35 万元;

2010601 行政运行 499.51 万元;

2010699 其他财政事务支出 27.48 万元;

2010801 行政运行 93.49 万元;

2010804 审计业务 89.98 万元;

2010850 事业运行 163.06 万元;

2011101 行政运行 1,566.34 万元;

2011102 一般行政管理事务 44.45 万元;

2011150 事业运行 37.20 万元;

2011199 其他纪检监察事务支出 250.40 万元;

2011301 行政运行 67.90 万元;

2011350 事业运行 84.61 万元；
2012301 行政运行 94.80 万元；
2012399 其他民族事务支出 2.85 万元；
2012601 行政运行 64.56 万元；
2012801 行政运行 54.18 万元；
2012901 行政运行 149.13 万元；
2012906 工会事务 222.58 万元；
2012950 事业运行 57.95 万元；
2012999 其他群众团体事务支出 9.74 万元；
2013101 行政运行 314.23 万元；
2013150 事业运行 192.20 万元；
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 37.98
万元；
2013201 行政运行 271.41 万元；
2013250 事业运行 97.45 万元；
2013299 其他组织事务支出 85.17 万元；
2013301 行政运行 93.03 万元；
2013350 事业运行 238.88 万元；
2013399 其他宣传事务支出 22.67 万元；
2013401 行政运行 165.01 万元；
2013404 宗教事务 92.78 万元；

2013405 华侨事务 50.78 万元；
2013450 事业运行 88.68 万元；
2013499 其他统战事务支出 190.63 万元；
2013601 行政运行 420.55 万元；
2013650 事业运行 200.13 万元；
2013701 行政运行 11.63 万元；
2013750 事业运行 204.26 万元；
2013799 其他网信事务支出 28.50 万元；
2013801 行政运行 2,331.20 万元；
2013816 食品安全监管 134.21 万元；
2013850 事业运行 69.64 万元；
2019999 其他一般公共服务支出 426.62 万元；
2030601 兵役征集 20.14 万元；
2030606 预备役部队 12.43 万元；
2030607 民兵 29.11 万元；
2039999 其他国防支出 11.00 万元；
2040299 其他公安支出 4,848.87 万元；
2040399 其他国家安全支出 15.75 万元；
2040401 行政运行 1,299.65 万元；
2040450 事业运行 30.80 万元；
2040499 其他检察支出 108.96 万元；

2040501 行政运行 2,252.36 万元;
2040550 事业运行 54.39 万元;
2040599 其他法院支出 396.82 万元;
2040601 行政运行 427.55 万元;
2040650 事业运行 59.42 万元;
2040699 其他司法支出 50.27 万元;
2040901 行政运行 102.83 万元;
2040950 事业运行 57.24 万元;
2049999 其他公共安全支出 5,321.90 万元;
2050101 行政运行 522.55 万元;
2050103 机关服务 938.79 万元;
2050199 其他教育管理事务支出 381.81 万元;
2050201 学前教育 8,447.53 万元;
2050202 小学教育 24,571.18 万元;
2050203 初中教育 13,696.41 万元;
2050204 高中教育 5,038.44 万元;
2050299 其他普通教育支出 181.58 万元;
2050799 其他特殊教育支出 30.00 万元;
2050802 干部教育 158.58 万元;
2050803 培训支出 414.34 万元;
2050904 城市中小学教学设施 55.64 万元;

2050999 其他教育费附加安排的支出 82.88 万元；
2059999 其他教育支出 1,991.97 万元；
2060101 行政运行 64.92 万元；
2060103 机关服务 40.15 万元；
2060199 其他科学技术管理事务支出 24.04 万元；
2060499 其他技术与开发支出 2,740.02 万元；
2060701 机构运行 82.60 万元；
2060799 其他科学技术普及支出 42.32 万元；
2069999 其他科学技术支出 1,636.47 万元；
2070101 行政运行 150.54 万元；
2070103 机关服务 0.58 万元；
2070109 群众文化 895.43 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 468.67 万元；
2079902 宣传文化发展专项支出 4.05 万元；
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 314.07 万元；
2080101 行政运行 572.85 万元；
2080150 事业运行 241.42 万元；
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 150.64 万
元；
2080201 行政运行 116.68 万元；
2080203 机关服务 165.78 万元；

2080208 基层政权建设和社区治理 40,056.45 万元;

2080299 其他民政管理事务支出 92.53 万元;

2080503 离退休人员管理机构 546.02 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,965.98 万元;

元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 387.55 万元;

2080699 其他企业改革发展补助 195.99 万元;

2080702 职业培训补贴 200.00 万元;

2080704 社会保险补贴 3,694.77 万元;

2080705 公益性岗位补贴 6,666.06 万元;

2080799 其他就业补助支出 348.25 万元;

2080801 死亡抚恤 89.71 万元;

2080802 伤残抚恤 1,015.64 万元;

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 6.60 万元;

2080805 义务兵优待 263.06 万元;

2080899 其他优抚支出 186.40 万元;

2080901 退役士兵安置 85.34 万元;

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 1,805.86 万元;

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 24.80 万元;

2080904 退役士兵管理教育 1.85 万元;

2080905 军队转业干部安置 177.50 万元;

2080999 其他退役安置支出 231.78 万元；
2081001 儿童福利 24.07 万元；
2081002 老年福利 671.95 万元；
2081005 社会福利事业单位 188.73 万元；
2081101 行政运行 80.35 万元；
2081103 机关服务 92.61 万元；
2081104 残疾人康复 16.73 万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴 225.77 万元；
2081199 其他残疾人事业支出 278.46 万元；
2081601 行政运行 46.94 万元；
2082001 临时救助支出 10.56 万元；
2082101 城市特困人员救助供养支出 15.15 万元；
2082102 农村特困人员救助供养支出 7.56 万元；
2082501 其他城市生活救助 218.22 万元；
2082804 拥军优属 20.00 万元；
2089999 其他社会保障和就业支出 225.55 万元；
2100101 行政运行 379.22 万元；
2100103 机关服务 208.26 万元；
2100199 其他卫生健康管理事务支出 606.93 万元；
2100302 乡镇卫生院 175.19 万元；
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 243.21 万元；

2100401 疾病预防控制机构 1,837.87 万元;

2100402 卫生监督机构 281.63 万元;

2100408 基本公共卫生服务 2,010.56 万元;

2100409 重大公共卫生服务 218.98 万元;

2100410 突发公共卫生事件应急处理 5,307.13 万元;

2100499 其他公共卫生支出 382.68 万元;

2100601 中医(民族医)药专项 30.05 万元;

2100717 计划生育服务 215.81 万元;

2100799 其他计划生育事务支出 512.86 万元;

2101401 优抚对象医疗补助 36.79 万元;

2101501 行政运行 17.18 万元;

2101506 医疗保障经办事务 4.97 万元;

2109999 其他卫生健康支出 566.79 万元;

2110103 机关服务 290.39 万元;

2111001 能源节约利用 3.00 万元;

2111103 减排专项支出 120.94 万元;

2119999 其他节能环保支出 85.31 万元;

2120101 行政运行 1,451.86 万元;

2120104 城管执法 10.70 万元;

2120199 其他城乡社区管理事务支出 210.57 万元;

2120399 其他城乡社区公共设施支出 16,586.37 万元;

2120501 城乡社区环境卫生 9,121.10 万元;
2129999 其他城乡社区支出 5,615.96 万元;
2130101 行政运行 318.65 万元;
2130104 事业运行 311.87 万元;
2130108 病虫害控制 6.23 万元;
2130122 农业生产发展 10.00 万元;
2130135 农业资源保护修复与利用 15.58 万元;
2130199 其他农业农村支出 99.33 万元;
2130204 事业机构 1,135.72 万元;
2130209 森林生态效益补偿 87.10 万元;
2130212 湿地保护 46.04 万元;
2130299 其他林业和草原支出 128.63 万元;
2130305 水利工程建设 880.73 万元;
2130599 其他扶贫支出 534.25 万元;
2130701 对村级公益事业建设的补助 19.97 万元;
2130799 其他农村综合改革支出 89.61 万元;
2130803 农业保险保费补贴 169.79 万元;
2139999 其他农林水支出 5.52 万元;
2150204 纺织业 13.85 万元;
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 2,367.86 万
元;

2160299 其他商业流通事务支出 5.35 万元；
2210103 棚户区改造 2,149.86 万元；
2210107 保障性住房租金补贴 63.55 万元；
2210108 老旧小区改造 1,694.01 万元；
2210199 其他保障性安居工程支出 5,620.55 万元；
2220511 应急物资储备 606.18 万元；
2240101 行政运行 52.66 万元；
2240106 安全监管 188.41 万元；
2240199 其他应急管理支出 8.58 万元；
2299999 其他支出 176.04 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 101,125.96 万元，其中：

人员经费 92,199.16 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家。

公用经费 8,926.81 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 447.72 万元，比上年减少 147.96 万元，降低 24.84%，主要原因是：本年我区按规定压缩公务用车使用经费，合理分配公务用车，预算内无车辆无大修问题，车辆维修费用降低。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 447.72 万元，占 100.00%，比上年减少 147.94 万元，降低 24.84%，主要原因是：本年我区按规定压缩公务用车使用经费，合理分配公务用车，预算内无车辆无大修问题，车辆维修费用降低；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.02 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年我区单位无此项支出。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 447.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 447.72 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 657 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我区单位无此项支出。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 655.23 万元，决算数 447.72 万元，预决算差异率 -31.67%，主要原因是：本年我区按规定压缩公务用车使用经费，合理分配公务用车，预算内无车辆无大修问题，车辆维修费用降低。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：本年我区单位无此项支出；公务用车运行费预算数 631.32 万元，决算数 447.72 万元，预决算差异率 -29.08%，主要原因是：本年我区按规定压缩公务用车使用经费，合理分配公务用车，预算内无车辆无大修问题，车辆维修费用降低；公务接待费预算数 23.91 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：本年我区单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入110,994.75万元,与上年相比,增加2,294.31万元,增长2.11%,主要原因是:文化体育和旅游局增加了7坊街文化创意产业园项目。政府性基金预算财政拨款支出112,536.68万元,与上年相比,增加3,633.11万元,增长3.34%,主要原因是:文化体育和旅游局增加了7坊街文化创意产业园项目。

政府性基金预算财政拨款支出112,536.68万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2120801 征地和拆迁补偿支出 9,095.05 万元;

2120803 城市建设支出 24,767.82 万元;

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 20,073.42 万元;

2121100 农业土地开发资金安排的支出 253.38 万元;

2121302 城市环境卫生 181.73 万元;

2121401 污水处理设施建设和运营 50.90 万元;

2121906 棚户区改造支出 16,000.00 万元;

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 42,000.00 万元;

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 53.39 万元;

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 58.75 万元;

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2.25 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 64.49 万元，与上年相比，减少 34.30 万元，降低 34.72%，主要原因是：本年减少国有企业退休人员社会化管理补助资金收入。国有资本经营预算财政拨款支出 128.13 万元，与上年相比，增加 128.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：2020 年未支出国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度乌鲁木齐市水磨沟区部门决算汇总（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3,821.17 万元，比上年减少 1657.39 万元，增长 30.25%，主要原因是：本年我区单位减少 1 个，同时厉行节约办公费、物业管理费、取暖费减少。

乌鲁木齐市水磨沟区部门决算汇总（事业单位）日常公用经费 5105.64 万元，比上年增加 804.00 万元，增长 18.69%，主要原因是：本年我区工作人员增加，同时办公经费、印刷费、物业管理费、租赁费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 7,210.27 万元，其中：政府采购货物支出 3,829.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,381.09 万元。

授予中小企业合同金额 7,138.11 万元，占政府采购支出总额的 99.00%，其中：授予小微企业合同金额 6,484.49 万元，占政府采购支出总额的 89.93%。

（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 454,822.81（平方米），价值 99,996.73 万元。车辆 1,869 辆，价值 37,545.79 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 27 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 317 辆、特种专业技术用车 119 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1,399 辆，其他用车主要是：各单位公务用车、社区用巡逻车、道路清扫保洁等用车；单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 14 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 739 个，共涉及资金 232,177.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真学习和贯彻落实中央、省和市相关绩效管理文件精神，以建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系为目标；以提升财政资金使用效益为主线，不断完善

“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。进一步强化绩效意识，树立绩效导向，提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理工作取得实效；二是积极开展事前绩效评估，科学合理设定绩效目标，认真开展绩效监控，提前预防和纠正偏差，防止财政资金损失浪费。发现的问题及原因：一是全面实施预算绩效管理不仅仅是通过建设相关的顶层设计来实现对我国财政制度的全面改革，还需要各地方单位服从上级指示，做到上下一条心，上下统一行动，同时各相关单位要相互之间加强交流，团结协作。但是，在实际的建设操作过程中，一些行业内的相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对自身行业发展的重要意义，导致其预算绩效管理意识依旧淡薄；二是绩效目标质量有待提高。预算绩效评价结果运用停留在反映问题、督促整改的层面，没有完善的跟踪问效、激励和约束机制，对促进强化绩效管理的推动作用不是很明显，没有真正与规范预算管理，完善预算编制，加强部门管理和提高预算资金使用效益有效衔接起来，评价结果尚未得到有效运用。下一步改进措施：一是进一步扩大预算绩效管理工作的覆盖面，使预算单位多熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升预算单位的绩效意识；二是建立健全激励约束机制。促进绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，做到每

笔资金花的安全、用的高效，切实提高财政资源配置效率和使用效益，大幅提升政策实施效果和公共服务质量，为水磨沟区经济社会持续健康发展提供有力保障。

具体项目自评情况由各单位公开。

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》