

乌鲁木齐市水磨沟区  
2020年度部门决算汇总公开说明

# 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，向区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；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2020年度部门决算汇总2020年度，实有人数7,711人，其中：在职人员5,532人，离休人员6人，退休人员2,173人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区2020年度部门决算汇总包括：乌鲁木齐市水磨沟区2020年度部门决算汇总部门本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市水磨沟区2020年度部门决算汇总本级下设0个科室，分别是：部门决算汇总没有下设科室。

纳入乌鲁木齐市水磨沟区2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆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新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室	行政单位
3	中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室	行政单位
4	中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区组织部	行政单位
5	新疆中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会宣传部	行政单位
6	新疆乌鲁木齐市水磨沟区纪律检查委员会	行政单位
7	中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会	行政单位
8	新疆乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室	行政单位
9	新疆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	新疆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	中国人民解放军新疆乌鲁木齐市水磨沟区武装部	财政补助事业单位
12	新疆乌鲁木齐市水磨沟区经济和发展改革委员会	行政单位
13	新疆乌鲁木齐市水磨沟区应急管理局	行政单位
14	新疆乌鲁木齐市水磨沟区农业农村局	行政单位

15	新疆乌鲁木齐市水磨沟区统计局	行政单位
16	新疆乌鲁木齐市水磨沟区财政局	行政单位
17	新疆乌鲁木齐市水磨沟区审计局	行政单位
18	新疆水磨沟区人力资源和社会保障局	行政单位
19	新疆乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局	行政单位
20	新疆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	新疆乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会	行政单位
22	新疆乌鲁木齐市水磨沟区总工会	行政单位
23	新疆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新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会	行政单位
25	新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院	行政单位
26	新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民法院	行政单位
27	新疆乌鲁木齐市水磨沟区司法局	行政单位
28	新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育局	行政单位
29	新疆乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室	财政补助事业单位
30	新疆乌鲁木齐市水磨沟区幼儿园	财政补助事业单位
31	新疆乌鲁木齐市逸夫小学	财政补助事业单位
32	新疆乌鲁木齐市第三十九小学	财政补助事业单位
33	新疆乌鲁木齐市第四十一小学	财政补助事业单位
34	新疆乌鲁木齐市第五十三小学	财政补助事业单位
35	新疆乌鲁木齐市第五十四小学	财政补助事业单位
36	新疆乌鲁木齐市第五十九小学	财政补助事业单位
37	新疆乌鲁木齐市第六十四小学	财政补助事业单位
38	新疆乌鲁木齐市第七十五小学	财政补助事业单位
39	新疆乌鲁木齐市第七十七小学	财政补助事业单位
40	新疆乌鲁木齐市第一百一十五小学	财政补助事业单位
41	新疆乌鲁木齐市第十九中学	财政补助事业单位
42	新疆乌鲁木齐市第三十一中学	财政补助事业单位
43	新疆乌鲁木齐市第三十二中学	财政补助事业单位
44	新疆乌鲁木齐市第五十中学	财政补助事业单位
45	新疆乌鲁木齐市第五十三中学	财政补助事业单位
46	新疆乌鲁木齐市第六十中学	财政补助事业单位
47	新疆乌鲁木齐市第八十六中学	财政补助事业单位
48	新疆乌鲁木齐市第八十七中学	财政补助事业单位
49	新疆乌鲁木齐市第九十一中学	财政补助事业单位
50	新疆乌鲁木齐市第 76 小学	财政补助事业单位
51	新疆乌鲁木齐市第 121 小学	财政补助事业单位
52	新疆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	新疆乌鲁木齐市第六十四中学	财政补助事业单位
54	新疆乌鲁木齐市第三十八小学	财政补助事业单位

55	新疆乌鲁木齐市第 136 小学	财政补助事业单位
56	新疆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	新疆乌鲁木齐市水磨沟区科学技术局	行政单位
58	新疆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	新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局	行政单位
60	新疆乌鲁木齐市水磨沟区民政局	行政单位
61	新疆乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局	行政单位
62	新疆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	新疆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	新疆乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会	行政单位
65	新疆乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所	参照公务员法管理事业单位
66	新疆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	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾卫生院	财政补助事业单位
68	新疆乌鲁木齐市水磨沟区环境保护局	行政单位
69	新疆乌鲁木齐市水磨沟区石人子沟街道办事处	行政单位
70	新疆乌鲁木齐市水磨沟区建设局	行政单位
71	新疆乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂	财政补助事业单位
72	新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队	财政补助事业单位
73	新疆乌鲁木齐市水磨沟区园林队	财政补助事业单位
74	新疆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
75	新疆乌鲁木齐市水磨沟区畜牧兽医站	财政补助事业单位
76	新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民路片区管理委员会	行政单位
77	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会	行政单位
78	新疆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
79	新疆乌鲁木齐市水磨沟区苇湖梁片区管理委员会	行政单位
80	新疆乌鲁木齐市水磨沟区八道湾片区管理委员会	行政单位
81	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道办事处	行政单位
82	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路片区管理委员会	行政单位
83	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾片区管理委员会	行政单位
84	中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区直属机关工作委员会	行政单位
85	中共新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会统一战线工作部	行政单位
86	新疆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
87	新疆乌鲁木齐市水磨沟区信访局	行政单位
88	新疆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
89	新疆乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局	财政补助事业单位
90	新疆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	财政补助事业单位



	水磨沟区土地征收管理办公室)	
91	新疆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
92	新疆乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室	财政补助事业单位
93	新疆乌鲁木齐市水磨沟区商务局(粮食局)	行政单位
94	新疆乌鲁木齐市水磨沟区榆树沟街道片区管委会	行政单位
95	新疆乌鲁木齐市水磨沟公园	财政补助事业单位
96	新疆乌鲁木齐市水磨沟区市场监督管理局	行政单位
97	中共新疆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
98	新疆乌鲁木齐市水磨沟区华光街街道办事处	行政单位
99	新疆乌鲁木齐市水磨沟区水塔山街道办事处	行政单位
100	新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街街道办事处	行政单位
101	新疆乌鲁木齐市水磨沟区振安街街道办事处	行政单位
102	新疆乌鲁木齐市水磨沟区退役局人事务局	行政单位
103	新疆乌鲁木齐市水磨沟区医疗保障局	行政单位
104	新疆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

2020 年度本年收入 476,790.74 万元,与上年相比,增加 28,479.23 万元,增长 6.35%,主要原因是:财政项目经费增加;单位机构改革,14 家预算单位合并,同时新增 1 家预算单位,收入增加;由于 2020 年疫情特殊影响,增加经费拨入。本年支出 443,343.72 万元,与上年相比,减少 2,706.05 万元,降低 0.61%,主要原因是:疫情原因影响,单位项目减少,经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 476,790.74 万元,其中:财政拨款收入 421,198.69 万元,占 88.34%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.35 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55,591.71万元，占11.66%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出443,343.72万元，其中：基本支出96,934.47万元，占21.86%；项目支出346,409.24万元，占78.14%；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

2020年度财政拨款收入421,198.69万元，与上年相比，增加44,471.40万元，增长11.80%，主要原因是：财政项目经费增加，包括市级拨付体彩返还金较往年金额有所提高，支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金的增加等项目收入增加。财政拨款支出389,368.85万元，与上年相比，减少421.48万元，降低0.11%，主要原因是：疫情原因影响，单位项目减少，经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数245,398.10万元，决算数421,198.69万元，预决算差异率71.64%，主要原因是：财政年中追加疫情防控资金及中央直达资金拨款，收入增加。财政拨款支出年初预算数245,398.10万元，决算数389,368.85万元，预决算差异率58.67%，主要原因是财政年中追加疫情防控资金及中央直达资金拨款，支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出280,465.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行212.14万元；

2010104人大会议17.02万元；

2010199其他人大事务支出12.24万元；

2010201行政运行191.79万元；

2010204政协会议9.86万元；

2010301行政运行4,541.62万元；

2010302一般行政管理事务22.00万元；

2010303机关服务1,759.88万元；

2010308信访事务81.91万元；

2010350事业运行3,400.90万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,517.04万元；

2010401行政运行180.31万元；

2010450事业运行255.06万元；

2010499其他发展与改革事务支出92.98万元；

2010501行政运行82.81万元；

2010505专项统计业务5.40万元；

2010550事业运行114.52万元；

2010599其他统计信息事务支出118.16万元；  
2010601行政运行537.34万元；  
2010699其他财政事务支出6.80万元；  
2010801行政运行118.20万元；  
2010804审计业务103.64万元；  
2010850事业运行113.79万元；  
2011001行政运行642.31万元；  
2011050事业运行199.95万元；  
2011099其他人力资源事务支出197.63万元；  
2011101行政运行1,457.50万元；  
2011102一般行政管理事务34.55万元；  
2011150事业运行2.05万元；  
2011199其他纪检监察事务支出125.28万元；  
2011301行政运行69.82万元；  
2011350事业运行61.94万元；  
2011399其他商贸事务支出488.01万元；  
2012399其他民族事务支出4.01万元；  
2012601行政运行56.07万元；  
2012801行政运行54.02万元；  
2012901行政运行156.23万元；  
2012906工会事务269.45万元；

2012950事业运行54.99万元；  
2012999其他群众团体事务支出11.14万元；  
2013101行政运行255.49万元；  
2013150事业运行126.60万元；  
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出45.67  
万元；  
2013201行政运行363.99万元；  
2013250事业运行65.05万元；  
2013299其他组织事务支出156.16万元；  
2013301行政运行115.24万元；  
2013302一般行政管理事务6.00万元；  
2013350事业运行193.54万元；  
2013399其他宣传事务支出7.76万元；  
2013401行政运行104.12万元；  
2013404宗教事务231.75万元；  
2013405华侨事务49.66万元；  
2013450事业运行4.57万元；  
2013499其他统战事务支出267.90万元；  
2013601行政运行450.21万元；  
2013650事业运行175.94万元；  
2013699其他共产党事务支出9.21万元；

2013701行政运行32.56万元;

2013750事业运行222.33万元;

2013799其他网信事务支出24.50万元;

2013801行政运行2,503.59万元;

2013804市场主体管理3.00万元;

2013816食品安全监管24.62万元;

2013850事业运行81.21万元;

2013899其他市场监督管理事务3.69万元;

2019999其他一般公共服务支出169.05万元;

2030601兵役征集11.28万元;

2030606预备役部队16.68万元;

2030607民兵30.32万元;

2040250事业运行42.77万元;

2040299其他公安支出7,505.99万元;

2040399其他国家安全支出32.56万元;

2040401行政运行1,298.85万元;

2040450事业运行32.05万元;

2040499其他检察支出217.47万元;

2040501行政运行2,373.63万元;

2040550事业运行60.25万元;

2040599其他法院支出883.99万元;

2040601行政运行445.03万元；  
2040650事业运行53.04万元；  
2040699其他司法支出45.25万元；  
2040901行政运行89.30万元；  
2040950事业运行41.69万元；  
2049901其他公共安全支出4,001.81万元；  
2050101行政运行449.39万元；  
2050102一般行政管理事务2.54万元；  
2050103机关服务998.00万元；  
2050199其他教育管理事务支出2,123.83万元；  
2050201学前教育4,124.83万元；  
2050202小学教育19,090.07万元；  
2050203初中教育19,100.80万元；  
2050204高中教育4,443.73万元；  
2050299其他普通教育支出709.42万元；  
2050802干部教育142.79万元；  
2050803培训支出530.93万元；  
2050999其他教育费附加安排的支出99.03万元；  
2059999其他教育支出5,711.62万元；  
2060101行政运行64.97万元；  
2060103机关服务42.26万元；

2060199其他科学技术管理事务支出0.57万元；  
2060499其他技术与开发支出3.25万元；  
2060701机构运行78.84万元；  
2060702科普活动14.89万元；  
2060799其他科学技术普及支出27.87万元；  
2069999其他科学技术支出1,614.49万元；  
2070101行政运行111.52万元；  
2070103机关服务251.58万元；  
2070109群众文化606.46万元；  
2070111文化创意与保护15.00万元；  
2070199其他文化和旅游支出628.60万元；  
2079999其他文化旅游体育与传媒支出383.63万元；  
2080201行政运行124.42万元；  
2080203机关服务175.90万元；  
2080207行政区划和地名管理4.95万元；  
2080208基层政权建设和社区治理38,028.64万元；  
2080299其他民政管理事务支出281.68万元；  
2080503离退休人员管理机构549.96万元；  
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,074.18万  
元；  
2080506机关事业单位职业年金缴费支出554.42万元；



2080599其他行政事业单位养老支出62.23万元；  
2080699其他企业改革发展补助186.00万元；  
2080702职业培训补贴111.78万元；  
2080704社会保险补贴3,132.99万元；  
2080705公益性岗位补贴6,932.88万元；  
2080709职业技能鉴定补贴6.31万元；  
2080799其他就业补助支出751.74万元；  
2080801死亡抚恤21.06万元；  
2080802伤残抚恤1,366.36万元；  
2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.00万元；  
2080805义务兵优待226.12万元；  
2080899其他优抚支出182.15万元；  
2080901退役士兵安置424.18万元；  
2080902军队移交政府的离退休人员安置1,163.25万元；  
2080905军队转业干部安置188.78万元；  
2080999其他退役安置支出1,145.36万元；  
2081001儿童福利17.58万元；  
2081002老年福利272.05万元；  
2081005社会福利事业单位246.70万元；  
2081101行政运行82.64万元；  
2081103机关服务68.70万元；

2081104残疾人康复4.45万元；  
2081105残疾人就业和扶贫72.00万元；  
2081107残疾人生活和护理补贴264.34万元；  
2081199其他残疾人事业支出237.48万元；  
2081601行政运行54.34万元；  
2082001临时救助支出709.98万元；  
2082002流浪乞讨人员救助支出23.00万元；  
2082101城市特困人员救助供养支出15.87万元；  
2082501其他城市生活救助505.57万元；  
2082804拥军优属40.02万元；  
2089901其他社会保障和就业支出256.39万元；  
2100101行政运行430.20万元；  
2100103机关服务120.00万元；  
2100199其他卫生健康管理事务支出983.76万元；  
2100302乡镇卫生院204.00万元；  
2100399其他基层医疗卫生机构支出113.94万元；  
2100401疾病预防控制机构870.81万元；  
2100402卫生监督机构302.03万元；  
2100408基本公共卫生服务1,894.04万元；  
2100409重大公共卫生服务580.68万元；  
2100410突发公共卫生事件应急处理17,982.98万元；

2100499其他公共卫生支出177.80万元；  
2100601中医（民族医）药专项13.06万元；  
2100799其他计划生育事务支出752.61万元；  
2101199其他行政事业单位医疗支出47.38万元；  
2101501行政运行37.69万元；  
2101506医疗保障经办事务0.72万元；  
2101599其他医疗保障管理事务支出5.34万元；  
2109901其他卫生健康支出104.00万元；  
2110101行政运行97.90万元；  
2110103机关服务338.31万元；  
2110199其他环境保护管理事务支出6.16万元；  
2110299其他环境监测与监察支出16.92万元；  
2111001能源节约利用48.87万元；  
2120101行政运行1,857.43万元；  
2120199其他城乡社区管理事务支出19.41万元；  
2120399其他城乡社区公共设施支出60,593.48万元；  
2120501城乡社区环境卫生5,143.42万元；  
2129901其他城乡社区支出2,893.10万元；  
2130101行政运行362.73万元；  
2130104事业运行434.75万元；  
2130108病虫害控制9.29万元；

2130122农业生产发展18.26万元；  
2130135农业资源保护修复与利用105.19万元；  
2130152对高校毕业生到基层任职补助1.45万元；  
2130199其他农业农村支出26.50万元；  
2130204事业机构1,256.70万元；  
2130209森林生态效益补偿188.34万元；  
2130299其他林业和草原支出347.74万元；  
2130314防汛2.97万元；  
2130399其他水利支出33.87万元；  
2130599其他扶贫支出2,514.10万元；  
2130701对村级一事一议的补助113.12万元；  
2130803农业保险保费补贴190.79万元；  
2139999其他农林水支出18.00万元；  
2150204纺织业11.18万元；  
2150899其他支持中小企业发展和管理支出3.61万元；  
2160299其他商业流通事务支出12.93万元；  
2160699其他涉外发展服务支出684.07万元；  
2210103棚户区改造238.27万元；  
2210107保障性住房租金补贴60.96万元；  
2210108老旧小区改造685.39万元；  
2210199其他保障性安居工程支出10,822.43万元；

2220599其他重要商品储备支出11.82万元;

2240101行政运行46.21万元;

2240106安全监管158.53万元;

2240199其他应急管理支出47.18万元;

2299901其他支出227.76万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96,552.72万元，其中：

人员经费86,772.52万元，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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9,780.20万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算595.68万元，比上年增加85.89万元，增长16.85%，主要原因是本年因疫情特殊原因，单位车辆使用次数增加，燃油等支出增加。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%，主要原因是本年我区无因公出国（境）相关业务；公务用车购置及运行维护费支出595.66万元，占100.00%，比上年增加85.87万元，增长16.84%，主要原因是本年因疫情特殊原因，单位车辆使用次数增加，燃油等支出增加；公务接待费支出0.02万元，占0.00%，比上年增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是我区武装部2020年度进行了1次公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年我区无因公出国（境）相关业务。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595.66万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费595.66万元。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、维修费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量972辆。

公务接待费0.02万元，开支内容包括：我区武装部2020年度支付检查人员工作用餐费用。单位全年安排的国内公务接待1

批次，2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762.53万元，决算数595.68万元，预决算差异率-21.88%，主要原因是：全区牢固树立过紧日子的思想，严控“三公经费”支出。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：全区当年未安排“因公出国费”预算；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：全区当年未安排“公务用车购置”预算；公务用车运行费预算数738.54万元，决算数595.66万元，预决算差异率-19.35%，主要原因是：全区牢固树立过紧日子的思想，严控公务用车运行费支出；公务接待费预算数23.99万元，决算数0.02万元，预决算差异率-99.92%，主要原因是：全区牢固树立过紧日子的思想，严控公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入108,700.44万元，与上年相比，增加27,005.93万元，增长33.06%，主要原因是：财政安排项目经费增加，包括市级拨付体彩返还金较往年金额有所提高，支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金等项目收入增加。政府性基金预算财政拨款支出108,903.57万元。与上年相比，增加4,597.67万元，增长4.41%，主要原因是：财

政安排项目经费增加，包括市级拨付体彩返还金较往年金额有所提高，支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金等项目支出增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入98.79万元，与上年相比，增加98.79万元，增长100%，主要原因是：本年追加国有企业退休人员社会化管理补助资金98.79万。国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，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**

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区2020年度部门决算汇总单位日常公用经费9,780.20万元，比上年增加3,732.09万元，增长61.71%，主要原因是我区单位办公费、印刷费、物业管理费、租赁费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费增长较多。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额8,912.33万元，其中：政府采购货物支出6,360.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,552.22万元。

授予中小企业合同金额8,531.81万元，占政府采购支出总



额的95.73%，其中：授予小微企业合同金额323.32万元，占政府采购支出总额的3.63%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋453,821.29(平方米)，价值99,680.41万元。车辆2,212辆，价值37,621.20万元，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4辆、执法执勤用车235辆、特种专业技术用车93辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,851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36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2020年度开展预算绩效评价项目1057个，共涉及资金338707.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善预算绩效管理制度办法和业务流程，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；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；三是健全评价指标体系，强化评价结果运用，把绩效评价结果作为安排预算的重要依据。发现的问题及原因：一是预算绩效管理理念有待增强。部分单位对预算绩效工作重视程度不够，认识还不

够到位，“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上改变，实施预算绩效管理的主动性、积极性不强。造成绩效管理工作仍然存在财政部门力度大，各单位开展工作进度参差不齐的现象，尚未形成共同推进的合力；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：一是加大宣传培训力度，提高绩效管理人员的业务能力。在每年编制绩效目标工作前，统一对各单位绩效管理人员和项目管理人员进行绩效管理工作的培训，对绩效管理工作进行全方位的指导，进一步统一认识，充实业务知识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，树立意识，让资金达到最大化的利用；二是建立合理的奖惩制度，强化各预算部门的责任意识。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回。对在预算编制和执行过程中，由于故意或过失导致预算绩效管理未达到相关要求，以致财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的相关部门、单位及其责任人员，实行绩效问责，从而提升预算管理水平和资金实施效果；三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。

### 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》