

新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局
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

（一）根据国家、自治区有关方针、政策和市、区政府的有关规定，结合区机关的具体情况，研究制定区机关事务管理工作规章制度，并组织实施。

（二）负责统一管理区机关后勤服务及区领导的综合服务工作，会同有关部门研究制订机关后勤工作改革的具体方案和办法，并组织实施。

（三）负责编报、实施区机关各种机动设备的购置、更新计划；负责机动设备的管理、使用和维修。

（四）负责区机关的土地及国有资产管理，确保国有资产的保值、增值；负责公用房产的管理、维修工作，制订公房管理制度和办法，申请和管理基建、维修资金，保证水、暖、电等各种设施的正常运转和完好。

（五）负责区机关各部门办公设施、设备、用品、通讯设施的发放管理工作。

（六）负责制订区机关安全保卫工作规章制度并组织实施；负责办理区机关安全保卫方面的日常行政事务；负责对直接管理范围内办公用房的安全保卫与消防工作；负责对间接管理范围内公用房的安全保卫与消防工作进行检查、监督和指导，保障办公场所的安全；建立健全管辖范围内的安全保卫、消防工作档案；配合上级有关部门抓好管辖范围内的

综合治理工作。

（七）负责政府车辆的管理和调度工作；负责领导及各部门的车辆调配工作。

（八）依照《政府采购法》和政府采购相关规定组织区级机关工程、货物及服务的采购工作。按程序发布采购信息，组织招投标，公告中标结果，协调处理采购过程中出现的各类问题。完善内部工作制度，严格执法，秉公办事：公开、公正、公平、高效完成政府采购计划。

（九）完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2021 年度，实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：采购办公室、综合办公室。

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 3,434.47 万元，与上年相比，减少 384.14 万元，降低 10.06%，主要原因是：根据文件要求厉行节约、本年业务压减，导致本年收入减少。本年支出 3,434.47 万元，与上年相比，减少 384.14 万元，降低 10.06%，主要原因是：根据文件要求厉行节约、本年业务压减，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3,434.47 万元，其中：财政拨款收入 3,434.47 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3,434.47 万元，其中：基本支出 949.87 万元，占 27.66%；项目支出 2,484.60 万元，占 72.34%；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 3,434.47 万元，与上年相比，减少 384.14 万元，降低 10.06%，主要原因是：根据文件要

求厉行节约、本年业务压减，导致本年收入减少。财政拨款支出 3,434.47 万元，与上年相比，减少 384.14 万元，降低 10.06%，主要原因是：根据文件要求厉行节约、本年业务压减，导致本年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,181.68 万元，决算数 3,434.47 万元，预决算差异率-17.87%，主要原因是：压缩支出，减少经费支出，调减经费支出。财政拨款支出年初预算数 4,181.68 万元，决算数 3,434.47 万元，预决算差异率-17.87%，主要原因是：压缩支出，减少经费支出，调减经费支出。

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 3,434.47 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 937.29 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,481.60 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.57 万元；

2111001 能源节约利用 3.00 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 949.87 万元，其中：

人员经费 208.97 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 740.89 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 4.67 万元，比上年减少 0.40 万元，降低 7.89%，主要原因是：我单位今年业务量压减，导致车辆外出频率减少，运行维护费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.67 万元，占 100.00%，比上年减少 0.40 万元，降低 7.89%，主要原因是：我单位今年业务量压减，导致车辆外出频率减少，运行维护费减少；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 4.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、过路费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 6.50 万元，决算数 4.67 万元，预决算差异率-28.15%，主要原因是：根据文件要求厉行节约、缩减经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 6.50 万元，决算数 4.67 万元，预决算差异率-28.15%，主要原因是：根据文件要求厉行节约、缩减经费支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区机关事务局（事业单位）公用经费 740.89 万元，比上年减少 219.44 万元，降低 22.85%，主要原因是：根据文件要求厉行节约、本年业务压减，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 3,910.75（平方米），价值 608.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其

他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

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 4 个，共涉及资金 2484.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束。二是建立：预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，项目相关受益群体的满意度指标存不明确设置，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结。加强绩效管理工作培训指导力度。二是采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大财务人员培训力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》