

附件：

# 和硕县特吾里克镇人民政府 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播、电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好劳动、科普、老龄、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国

家财政收入的完成并做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

## 二、机构设置及人员情况

特吾里克镇人民政府 2019 年度,实有人数 123 人,其中:在职人员 101 人,离休人员 0 人,退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看,特吾里克镇人民政府部门决算包括:特吾里克镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入特吾里克镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	特吾里克镇人民政府本级	
2	特吾里克镇各社区	
3	特吾里克镇民政社保中心	
4	特吾里克镇财政所	
5	特吾里克镇文化广电中心	
6	特吾里克镇计生办	
7	特吾里克镇党委	
8	特吾里克镇农业发展中心	

## 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

2019 年度本年收入 2424.24 万元,与上年相比,增加 227.75 万元,增长 10.37%,主要原因是:根据社会职能改

革实施方案的通知，2019年光明中心社区合并到特吾里克镇人民政府，人员工资增加，各项社保资金增加。本年支出2319.16万元，与上年相比，增加153.5万元，增长7.09%，主要原因是：根据社会职能改革实施方案的通知，2019年光明中心社区合并到特吾里克镇人民政府，人员工资增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019年度本年收入2424.24万元，其中：财政拨款收入2321.14万元，占95.75%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入103.11万元，占4.25%。

## **三、支出决算情况说明**

2019年度本年支出2319.16万元，其中：基本支出2308.84万元，占99.56%；项目支出10.33万元，占0.44%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入2321.14万元，与上年相比，增加282.72万元，增长13.87%。主要原因是：根据社会职能改革实施方案的通知，2019年光明中心社区合并到特吾里克镇人民政府，人员工资增加。财政拨款支出2213.74万元，与上年相比，增加266.52万元，增长13.69%，主要原因是：根据社会职能改革实施方案的通知，2019年光明中心社区合

并到特吾里克镇人民政府，人员工资增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1737.18万元，决算数2321.14万元，预决算差异率33.62%，主要原因是：年末有额度结余。财政拨款支出年初预算数1737.18万元，决算数2213.74万元，预决算差异率27.43%，主要原因是：年末有额度结余。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2213.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行支出 386.63 万元；
- 2010350 事业运行支出 1411.66 万元；
- 2013101 行政运行支出 7.05 万元；
- 2013499 其他统战事务支出支出 6.42 万元；
- 2030607 民兵支出 1 万元；
- 2070199 其他文化支出支出 5 万元；
- 2080208 基层政权和社区建设支出 2 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 27.31 万元；
- 2080502 事业单位离退休支出 0.36 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 122.99 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出支出 5.56 万元；

2080802 伤残抚恤支出 3.48 万元；  
2100799 其他计划生育事务支出支出 1.89 万元；  
2101101 行政单位医疗支出 21.4 万元；  
2101102 事业单位医疗支出 53.55 万元；  
2101103 公务员医疗补助支出 9.43 万元；  
2130314 防汛支出 1 万元；  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 5 万元；  
2210105 农村危房改造支出 1.85 万元；  
2210201 住房公积金支出 130.17 万元；  
2240702 地方自然灾害生活补助支出 5 万元；  
2299901 其他支出支出 4.99 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2203.41 万元，其中：

人员经费 1983.28 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 220.13 万元，包括：办公费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车



运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.43万元，比上年减少0.02万元，降低0.17%，主要原因是节约经费、单位控制车辆燃油费、维修费。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%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出8.06万元，占70.5%，比上年减少0.01万元，降低0.12%，主要原因是节约经费、单位控制车辆燃油费、维修费；公务接待费支出3.37万元，占29.5%，比上年减少0.01万元，降低0.30%，主要原因是：2019年特吾里克镇人民政府严格按照中央八项规定精神落实到工作的每一细节，通过控制用餐减少公务接待，公务接待费比上年有所减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位未发生此项支出。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8.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、过路费、维修费。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 3.37 万元，开支内容包括：上级检查督导接待用餐。单位全年安排的国内公务接待 200 批次，1123 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 11.43 万元，决算数 11.43 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：节约经费、按规定支付三公经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车运行费预算数 8.06 万元，决算数 8.06 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：节约经费、按规定支付车辆燃油费、车辆维修费；公务接待费预算数 3.37 万元，决算数 3.37 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：节约经费、按规定支付公务接待费。

## **八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度特吾里克镇人民政府机关运行经费支出 220.13 万元，比上年增加 47.03 万元，增长 27.17%，主要

原因是：人员工资增加各项社保资金增加根据社会职能改革实施方案的通知 2019 年光明中心社区合并到特吾里克镇人民政府而增加费用。

## **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 135.18 万元，其中：政府采购货物支出 103.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.81 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 20889.79（平方米），价值 2043.49 万元。车辆 5 辆，价值 49.53 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 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **十、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的

成效：一是一无；二是一无。发现的问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。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。

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相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。

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。

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》