

附件：

新疆巴州博湖县博湖镇人民政府
2020 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）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，加强社区管理和建设，全面落实惠民措施，保障和维护居民的合法权益，巩固党在农村的执政基础。

（二）不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定。加强城镇社会管理，加强流动人口的管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

（三）做好城镇发展规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。发展社会公共事业，推进城镇信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（四）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（五）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。

（六）协助做好城市规划、征地拆迁等工作。

（七）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县博湖镇人民政府 2020 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县博湖镇人民政府部门决算包括：新疆巴州博湖县博湖镇人民政府本级决算及所属单位决算。

新疆巴州博湖县博湖镇人民政府本级下设 6 个处室，分别是：办公室、计划生育办公室、综合治理办公室、规划中心、民政办、市场管理中心。

纳入新疆巴州博湖县博湖镇人民政府 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	博湖镇农业(畜牧业)发展服务中心	事业单位
2	博湖镇文体广电旅游服务中心	事业单位
3	博湖镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)	事业单位
4	博湖镇经济(统计)发展中心(财政所)	事业单位
5	博湖镇村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)	事业单位
6	博湖镇综治中心(网格化和群众服务中心)	事业单位

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 3092.41 万元，与上年相比，增加 12.58 万元，增长 0.41%，主要原因是：补发 2018 年上半年、2019 年绩效考核奖励金以及本年增加移民补助、用于社会福利的彩票公益金支出和疫情防控等资金。本年支出 3127.28 万元，与上年相比，增加 94.97 万元，增长 3.13%，主要原因是：补发 2018 年上半年 2019 年绩效考核奖励金，返还上年额度结余资金以及本年增加移民补助、用于社会福利的彩票公益金支出和疫情防控等资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3092.41 万元，其中：财政拨款收入 3070.41 万元，占 99.29%；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 22.00 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3127.28 万元，其中：基本支出 2959.16 万元，占 94.62%；项目支出 168.13 万元，占 5.38%；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

2020 年度财政拨款收入 3070.41 万元，与上年相比，减

少 9.42 万元，降低 0.31%。主要原因是：节约开支压缩经费。财政拨款支出 3105.28 万元，与上年相比，增加 72.97 万元，增长 2.41%，主要原因是：人员增加、社保缴费基数上调，返还上年额度结余资金以及本年增加移民补助、用于社会福利的彩票公益金支出和疫情防控等资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1585.90 万元，决算数 3070.41 万元，预决算差异率 93.61%，主要原因是：补发 2018 年上半年 2019 年绩效考核奖励金以及本年增加移民补助、用于社会福利的彩票公益金支出和疫情防控等资金。财政拨款支出年初预算数 1585.90 万元，决算数 3105.28 万元，预决算差异率 95.81%，主要原因是：补发 2018 年上半年 2019 年绩效考核奖励金，返还上年额度结余资金以及本年增加移民补助、用于社会福利的彩票公益金支出和疫情防控等资金。

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 3037.09 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1401.25 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 196.61 万元；

2013499 其他统战事务支出 31.38 万元；

2049901 其他公共安全支出 41.82 万元；

2070113 旅游宣传0.80万元；

2070199 其他文化和旅游支出2.59万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出10.00；

2080501 行政单位离退休2.97万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.54万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.18万元；

2080799 其他就业补助支出10.52万元；

2080802 伤残抚恤63.12万元；

2080805 义务兵优待5.00万元；

2080899 其他优抚支出1.23万元；

2081002 老年福利9.80万元；

2081107 残疾人生活和护理补贴26.81万元；

2081901 城市最低生活保障金支出20.64万元；

2081902 农村最低生活保障金支出4.33万元；

2082001 临时救助支出0.65万元；

2089901 其他社会保障和就业支出108.48万元；

2100408 基本公共卫生服务2.41万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理20.00万元；

2101101 行政单位医疗55.15万元；

2101103 公务员医疗补助7.40万元；

2101301 城乡医疗救助40.13万元；

2101401 优抚对象医疗补助0.40万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出79.02万元；
2130122 农业生产发展7.75万元；
2130135 农业资源保护修复与利用272.25万元；
2130199 其他农业农村支出50.08万元；
2130234 林业草原防灾减灾7.88万元；
2130299 其他林业和草原支出2.33万元；
2130399 其他水利支出40.11万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助317.37万元；
2210105 农村危房改造40.70万元；
2210201 住房公积金96.25万元；
2249900 其他灾害防治及应急管理支出0.14万元。

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 2938.93 万元，其中：

人员经费 2520.43 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 418.50 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.57 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 42.50%，主要原因是：加大疫情管控力度以及车辆年限长维修费用增加。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：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元，占 100%，比上年增加 0.17 万元，增长 42.50%，主要原因是：加大疫情管控力度以及车辆年限长维修费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。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 0.57 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、维修费以及保障单位工作正常开展的燃料费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：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 0.57 万元，决算数 0.57 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。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：无此项支出；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：无此项支出；公务用车运行费预算数 0.57 万元，决算数 0.57 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 67.39 万元，与上年相比，增加 23.52 万元，增长 53.61%，主要原因是：增加用于社会福利的彩票公益金资金和基础设施建设和经济发展资金。政府性基金预算支出 68.19 万元。与上年相比，增加 68.19 万元，增长 100%，主要原因是：年初结转和结余资金以及本年增加用于社会福利的彩票公益金资金和基础设施建设和经济发展资金。

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

2020 年度新疆巴州博湖县博湖镇人民政府（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 418.50 万元，比上年增加 38.36 万元，增长 10.09%，主要原因是：人员增加调整公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额180.24万元，其中：政府采购货物支出144.05万元、政府采购工程支出17.12万元、政府采购服务支出19.07万元。

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2020年12月31日，单位共有房屋550.11（平方米），价值47.82万元。车辆3辆，价值26.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2辆，其他用车主要是：综治联防车、绿化洒水车；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2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。本单位无绩效自评项目。

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》