

**乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯
河区）白鸟湖片区管理委员会
2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）白鸟湖片区管理委员会成立于2015年8月，片区管委会办公地址位于开发区（头屯河区）环谷路西二巷，与井冈山派出所合属办公，管辖范围东起兰新铁路线（融合北路）、西至王家沟大桥、南起馒头山、北至兰新线（涵洞口处），辖区总面积30.04平方公里。

受区委、管委会（区政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定并组织实施片区发展规划、强化“两个机制”、夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）白鸟湖片区管理委员会部门2023年度，实有人数138人，其中：在职人员138人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治中心、城区管理服务中心、防疫专员办公室、金桥社区、

馨园社区、城缘社区、红岩社区、祥云社区。

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

2023 年度收入总计 2,331.85 万元，其中：本年收入合计 2,316.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 15.30 万元。

2023 年度支出总计 2,331.85 万元，其中：本年支出合计 2,329.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.43 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,265.91 万元，下降 35.19%，主要原因是：压缩街道项目经费及社区建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,316.55 万元，其中：财政拨款收入 2,259.16 万元，占 97.52%；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 57.39 万元，占 2.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,329.42 万元，其中：基本支出 2,259.20 万元，占 96.99%；项目支出 70.22 万元，占 3.01%；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

2023 年度财政拨款收入总计 2,259.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收 2,259.16 万元。财政拨款支出总计 2,259.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,259.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,303.04 万元，下降 36.58%，主要原因是：街道项目经费及社区建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,510.04 万元，决算数 2,259.16 万元，预决算差异率-35.64%，主要原因是：街道项目经费及社区建设项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,259.16 万元，占本年支出合计的 96.98%。与上年相比，减少 1,279.38 万元，下降 36.16%，主要原因是：街道项目经费及社区建设项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,510.04 万元，决算数 2,259.16 万元，预决算差异率-35.64%，主要原因是：压缩街道项目经费及社区建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2,043.00 万元，占 90.43%；
2. 社会保障和就业支出（类）197.22 万元，占 8.73%；

3. 卫生健康支出（类）18.94 万元，占 0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 18.94 万元，比上年决算增加 2.50 万元，增长 15.21%，主要原因是：社保、公积金调整导致该经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 1,647.53 万元，比上年决算增加 154.59 万元，增长 10.35%，主要原因是：新增在职事业人员导致经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 395.47 万元，比上年决算减少 982.10 万元，下降 71.29%，主要原因是：本年度社会工作者工资经费支出计入项目款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 197.22 万元，比上年决算增加 47.17 万元，增长 31.44%，主要原因是：人员增加，导致人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排街道经费支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 46.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排防疫经费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.87 万元，下降 100%，主要原因是：疫情结束，本年度未安排疫情专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 444.07 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排社区建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,259.16 万元，其中：人员经费 2,070.76 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。

公用经费 188.40 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 10.41 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 12.45%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费。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：本年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 10.41 万元，占 100.00%，比上年减少 1.48 万元，下降 12.45%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费；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：本年度未安排公务接待。

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 10.41 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修及保养等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 29 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位租用车辆 25 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排公

务接待。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.41 万元,决算数 10.41 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按照年初预算数执行。其中:因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按照年初预算数执行;公务用车购置费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按照年初预算数执行;公务用车运行费全年预算数 10.41 万元,决算数 10.41 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按照年初预算数执行;公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:严格按照年初预算数执行。

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、支出及结转和结余,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、支出及结转和结余,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

2023 年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）白鸟湖片区管理委员会（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 188.40 万元，比上年减少 271.91 万元，下降 59.07%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压缩经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 725.67 万元，其中：政府采购货物支出 23.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 701.96 万元。

授予中小企业合同金额 725.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 71.84 万元，占政府采购支出总额的 9.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,007.15 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 29 辆，价值 162.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,331.85 万元，实际执行总额 2,329.42 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障管委会综合事务正常运行，为辖区人民服务；二是保障社区综合事务正常运行，为辖区居民服务。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是缺少带着问题去评价的意识，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是完善绩效指标，依据对部门工作任务的分解形成工作活动层面的绩效目标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；三是目标的设定与部门的整体支出方向、结构与范围要高度一致，与“三定方案”确定的部门职能紧密相关，细致梳理部门具体的工作职责。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门名称	白鸟湖片区管委会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	470.98	2331.85	2329.42	10	99.9%	9
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	470.98	2331.85	2329.42			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障机构正常运行，统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务。主要用于办公用品、设备维修、水电暖气、车辆维护以及开展服务居民环境整治，开展各类活动和慰问等各项经费支出。			在厉行节约的前提下购买办公用品、生活用品、车辆维修维护，有效保障了片区及各社区正常运行。为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等服务，节日开展慰问活动、开展各类宣传、普法、走访等活动，保障了辖区居民生活环境干净整洁舒适。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	征订 2023 年政法类报刊份数	>=119 份	《关于做好 2023 年度政法类报刊杂志订阅工作等通知》	119	20	20
		开展主题党日活动	>=1 次/月	白鸟湖街道 2023 年度党建工作计划	1 次/月	20	20
		文明实践活动次数	=2 次/周	工作提醒	2 次/周	20	20
		召开“大工委”会议次数	>=1 次/季度	白鸟湖街道 2023 年度党建工作计划	1 次/季度	15	15
		发展党员人数	>=14 人	白鸟湖街道 2023 年度党建工作计划	24	15	10
总分						100	94 分

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》