昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

一、主要职能

主要负责市域内头屯河景观带生态环境治理、自然资源管理；负责辖区内生态旅游、文化旅游产业开发，循环经济发展和服务业管理；负责辖区内基础设施建设，公共设施管理维护以及环境卫生、绿化养护等工作；负责协调兵团、农业科技园区共治共管共同发展；负责辖区内稳定、安全等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2023年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、业务科、项目科。

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219.27万元，其中：本年收入合计219.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计219.27万元，其中：本年支出合计219.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加217.96万元，增长16,638.17%，主要原因是：本年新增人员，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入219.27万元，其中：财政拨款收入219.27万元，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

本年支出219.27万元，其中：基本支出219.27万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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219.27万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入219.27万元。财政拨款支出总计219.27万元，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219.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加217.96万元，增长16,638.17%,主要原因是：本年新增人员，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数190.79万元，决算数219.27万元，预决算差异率14.93%，主要原因是：年中追加新入职人员工资福利费等人员经费。

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219.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加217.96万元，增长16,638.17%,主要原因是：本年新增人员，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。与年初预算相比，年初预算数190.79万元，决算数219.27万元，预决算差异率14.93%，主要原因是：年中追加新入职人员工资福利费等人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）20.03万元，占9.13%；

2.卫生健康支出（类）13.22万元，占6.03%；

3.城乡社区支出（类）170.86万元，占77.92%；

4.住房保障支出（类）15.16万元，占6.91%。

（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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.08万元，比上年决算增加0.08万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将单位人员大病医疗保险缴费从单位主款调整至本科目。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为11.89万元，比上年决算增加11.89万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将单位事业人员医疗缴费从单位主款调整至本科目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.25万元，比上年决算增加1.25万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将公务员医疗补助经费从单位主款调整至本科目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为15.16万元，比上年决算增加15.16万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将人员住房公积金缴费从单位主款调整至本科目。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为170.86万元，比上年决算增加169.56万元，增长12,942.75%，主要原因是：本年新增人员，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

6.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20.03万元，比上年决算增加20.03万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将人员养老保险缴费从单位主款调整至本科目。

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219.27万元，其中：人员经费211.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费7.60万元，包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费。

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1.94万元，比上年增加1.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年运行车辆次数增加，燃油费，保险费等增加。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：本年单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100.00%，比上年增加1.94万元，增长100.00%,主要原因是：本年运行车辆次数增加，燃油费，维护维修等增加；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：本年单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此经费。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1.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此经费。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2.60万元，决算数1.94万元，预决算差异率-25.38%，主要原因是：本年较预算相比车辆保险费，过路费减少。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：本年单位无此经费；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：本年单位无此经费；公务用车运行费全年预算数2.60万元，决算数1.94万元，预决算差异率-25.38%，主要原因是：本年较预算相比车辆保险费，过路费减少；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：本年单位无此经费。

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年度昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心（事业单位）公用经费支出7.60万元，比上年增加7.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年办公费，咨询费，差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023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

截至2023年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。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0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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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219.27万元，实际执行总额219.27万元；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：一是突出绩效的重要性。财务整体绩效评价不同于其他业务，首先单位各层面对此要有清醒的认识，对要设定的目标依据及时沟通，共同研究制订，在年初计划里面写进去，在年末工作总结里面能反映出来；二是突出了绩效的全面性。整体绩效评价贯穿单位各个科室，对单位层面和业务层面各类经济业务活动做到全覆盖，综合反映单位的整体绩效水平。发现的问题及原因：一是单位的个别支出每季度的不均衡性；二是缺乏项目绩效指标的制定不够精准。下一步改进措施：一是对要设定的目标依据更加准确，不能流于形式；二是领导要重视绩效管理，整体绩效评价应客观实际。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市头屯河生态治理综合开发服务中心 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 190.79 | 219.27 | 219.27 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 190.79 | 219.27 | 219.27 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：保障昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心人员13人，年发放工资福利为175.76万元，运转经费均为15.03万元，其中办公经费15.03万元，无项目经费。用于保障完成市域内头屯河景观带各项管理服务工作，逐步实现管理规范有序。 目标2:通过完成工资福利发放工作，发放175.76万元，达成13人全年工资福利发放的目标，解决人员工资问题。  目标3:通过完成办公经费支出工作，支出15.03万元，达成单位全年办公用品采购的目标，解决全年单位办公用品消耗问题。 | | | 2023年在市委、市政府的正确领导下，我单位人员14人主动作为，攻坚克难，各项工作有了新的发展，取得了新的成绩，进一步发挥了头屯河生态治理开发项目建、管、护综合效能，保障了庭州生态绿谷管护工作规范有序进行。我单位2023年工资福利为211.67万元，运转经费均为7.60万元，保障完成市域内头屯河景观带各项管理服务工作，并在5个公园的养护单位组建应急队伍，制定应急预案。截止目前，景区运行平稳，未出现各类安全生产事故。带领全体干部克服困难，在开展管理工作的同时，担当景区“保洁员”、“巡查员”、“维修员”，每日巡查进行卫生清洁保洁，并对简易设施自己动手进行维修，有效的维持了景区良好的环境卫生状况和设施的完整。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=13人 | 工资表 | 11 | 14人 | 11 |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 昌吉市机关事务服务中心《关于核定一般公务用车编制的函》 | 11 | 1辆 | 11 |
| 房屋建筑物供暖面积 | >=363.11平方米 | 办公用房文件及其说明 | 11 | 0平方米 | 0 |
| 时效指标 | 财务管理制度 | =100% | 财务管理制度 | 11 | 100% | 11 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务管理制度 | 11 | 100% | 11 |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理昌吉头屯河景观带园子个数 | >=5个 | 昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2022年度领导班子工作总结 | 11 | 5个 | 11 |
| 社会效益 | 质量指标 | 月监督巡查次数 | >=30次 | 年度工作计划 | 12 | 30次 | 12 |
| 可持续发展能力 | 景区旅游知名度 | >=90% | 年度工作计划 | 12 | 90% | 12 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》