

**新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用
房服务中心 2022 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

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

一、主要职能

为自治区区级公务用房提供服务；承担自治区区级办公用房建设及日常维护和服务；负责危旧房屋改造、维修；承担区直公务员周转房的调配、修缮和服务；指导区直办公用房和公务员住宅小区的物业管理；负责有关国有资产的管理工作；自治区本级行政事业性国有资产实物管理和具体管理，以及自治区本级政府公物仓建设、运营、维护等服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心2022年度，实有人数60人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、资产部、房地产部、经营部、工程部、财务部。

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

2022 年度收入总计 1,219.77 万元，其中：本年收入合计 656.59 万元，使用非财政拨款结余 563.18 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 1,762.62 万元，下降 59.10%，主要原因是：2021 年财政拨付了公务员小区工程款 1827.05 万元，利息收入较 2021 年年增加 7.52 万元。

本年支出总计 1,219.77 万元，其中：本年支出合计 1,219.77 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 1,762.62 万元，下降 59.10%，主要原因是：2021 年财政拨付了公务员小区工程款 1827.05 万元并全额支付，离退休人员较 2021 年多支 6 万元，税金较 2021 年多支 55.3 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 656.59 万元，其中：财政拨款收入 370.00 万元，占 56.35%；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 284.52 万元，占 43.33%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.06 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,219.77 万元，其中：基本支出

755.24 万元，占 61.92%；项目支出 180.00 万元，占 14.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 284.52 万元，占 23.33%；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

2022 年度财政拨款收入总计 370.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 370.00 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,827.05 万元，下降 83.16%，主要原因是：因为 2021 年财政拨付了公务员小区工程款 1827.05 万元。

财政拨款支出总计 370.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 370.00 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,827.05 万元，下降 83.16%，主要原因是：因为 2021 年财政拨付了公务员小区工程款 1827.05 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 370.00 万元，决算数 370.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款全部专款专用支付完毕。财政拨款支出总计年初预算数 370.00 万元，决算数 370.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款全部专款专用支付完毕。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 370.00 万元，占本年支出合计的 30.33%，与上年相比，减少 1,827.05 万元，下降 83.16%，主要原因是：2021 年财政拨付了公务员小区工程款 1827.05 万元。

（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)370.00 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为 370.00 万元，比上年决算增加 180.00 万元，增长 94.74%,主要原因是:2022 年度财政追加项目资金 180 万元。

2. 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 1,827.05 万元，下降 100.00%,主要原因是:2021 年项目支出拨付公务员小区工程款 1827.05 万元。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 180.00 万元，下降 100.00%,主要原因是:与 2021 年度相比，2022 年度在该支出功能分类科目下未发生一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.00 万元，

其中：

人员经费 190.00 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：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

2022 年度新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 180.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 180.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 180.00 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 180.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,571.65 万元，房屋 57,378.77 平方米，价值 6,507.20 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 180.00 万元，全年执行数 180.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时完成了年度预算预期目标，达到修理修缮周转住房 26 套，维修面积 1486 平方米；二是满足了公务员周转住房正常使用。发现的问题及原因：施工中未发现问题。下一步改进措施：吸取 2022 年度修理修缮工作中的不足，加强施工单位管理，保质保量及时完成周转住房修缮修理工作。具体项目自评情况见附件。

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：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》