

新疆迎宾馆
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

一、主要职能

新疆迎宾馆主要以完成自治区党委、人民政府等政务接待服务任务为主要职责，是自治区重要公务接待、外事活动、会议保障场所，隶属新疆维吾尔自治区机关事务管理局，系国家公益二类事业单位。

二、机构设置及人员情况

新疆迎宾馆 2023 年度，实有人数 257 人，其中：在职人员 105 人，离休人员 0 人，退休人员 152 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、财务审计部、人事部、工会、工程部、园林部、质检部、信息化办公室、资产部、安全保卫部、营销部、餐饮部、客务部。

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

2023 年度收入总计 10,951.89 万元，其中：本年收入合计 10,010.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 941.24 万元。

2023 年度支出总计 10,951.89 万元，其中：本年支出合计 10,935.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.57 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,900.65 万元，增长 36.03%，主要原因是：一是财政拨款追加项目的调整，项目资金比上年有增加，二是经营收入以及其他收入没有了疫情的影响，比上年均有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,010.65 万元，其中：财政拨款收入 6,390.28 万元，占 63.83%；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 3,616.27 万元，占 36.12%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.10 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,935.31 万元，其中：基本支出 1,862.33 万元，占 17.03%；项目支出 5,456.71 万元，占 49.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 3,616.27 万元，

占 33.07%；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 6,390.28 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 6,390.28 万元。财政拨款支出总计 6,390.28 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 6,390.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 589.75 万元，增长 10.17%，主要原因是：财政拨款追加项目的调整，项目资金比上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,212.12 万元，决算数 6,390.28 万元，预决算差异率 188.88%，主要原因是：本年根据单位接待任务情况及宾馆实际工作需要追加经营缺口补助等 8 个财政专项资金 4178.16 万元。

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 6,390.28 万元，占本年支出合计的 58.44%。与上年相比，增加 589.75 万元，增长 10.17%，主要原因是：财政拨款追加项目的调整，项目资金比上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,212.12 万元，决算数 6,390.28 万元，预决算差异率 188.88%，主要原因是：本年根据单位接待任务情况及宾馆实际工作需要追加经营缺口补助等 8 个财政专项资金 4178.16 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）5,392.65 万元，占 84.39%;
2. 社会保障和就业支出（类）230.04 万元，占 3.60%;
3. 卫生健康支出（类）71.89 万元，占 1.12%;
4. 节能环保支出（类）380.67 万元，占 5.96%;
5. 农林水支出（类）200.00 万元，占 3.13%;
6. 住房保障支出（类）115.02 万元，占 1.80%;

（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 1,441.28 万元，比上年决算增加 55.04 万元，增长 3.97%，主要原因是：本年未受疫情影响正常营业，根据本年接待任务情况的需求，经营运行资金增大。

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 71.89 万元，比上年决算减少 4.72 万元，下降 6.16%，主要原因是：财政收回退休人员医疗费。

3. 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 115.02 万元，比上年决算增加 8.63 万元，增长 8.11%，主要原因是：新增在编入职人员 3 人。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 200.00 万元，比上年决算增加

200.00 万元，增长 100%，主要原因是：新疆迎宾馆森林植被恢复费。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 380.67 万元，比上年决算增加 301.83 万元，增长 382.84%，主要原因是：其中节能减排专项资金 199.99 万元，新疆迎宾馆节能改造项目经费 180.67 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 76.68 万元，比上年决算增加 8.59 万元，增长 12.61%，主要原因是：2 名在职人员于本年离职，因此同比增加。

7. 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 3,951.37 万元，比上年决算增加 421.80 万元，增长 11.95%，主要原因是：新疆迎宾馆运行缺经费 2054.51 万元，新疆迎宾馆室外基础管网维修改造项目经费 584.89 万元，二十大代表任务专项经费 43.48 万元，新疆迎宾馆 11 号楼加固维修改造项目经费 257.98 万元，新财建【2023】187 号文经费 7.78 万元，8·25 接待任务保障经费 1002.73 万元。

8. 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 153.36 万元，比上年决算增加 11.50 万元，增长 8.11%，主

要原因是：新增在编入职人员 3 人及社保缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 173.34 万元,下降 100%,主要原因是:本年度我单位进行了款项调整,因此同比有所下降。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 59.58 万元,下降 100%,主要原因是:本年度我单位进行了款项调整,因此同比有所下降。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(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%,主要原因是:本年度我单位进行了款项调整,因此同比有所下降。

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 1,858.24 万元,其中:人员经费 1,858.24 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。

公用经费 0.00 万元,包括:我单位为差额补助事业单位,每年补助预算资金全部为人员类项目基本支出,所以未用一般公共预算财政拨款资金列支运转类公用经费支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无该项支出。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：本年度无该项支出；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：本年度无该项支出；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：本年度无该项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度无该项支出。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 0.00 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本年度无该项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：为其他车辆，主要为扫雪车、垃圾车等，经费支出来源为事业单位营业收入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无该项支

出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无该项支出。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：本年度无该项支出；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：本年度无该项支出；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：本年度无该项支出；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：本年度无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 年度新疆迎宾馆（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位为差额补助事业单位，每年补助预算资金全部为人员类项目基本支出，所以未用一般公共预算财政拨款资金列支运转类公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 705.20 万元，其中：政府采购货物支出 260.81 万元、政府采购工程支出 242.49 万元、政府采购服务支出 201.90 万元。

授予中小企业合同金额 705.20 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 705.20 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 120,631.18 万元，房屋 101973.09 平方米，价值 83,704.97 万元。车辆 9 辆，价值 338.42 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 9 辆，其他用车主要是：保障本单位工作正常运转的一般用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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 年度预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 5625.29 万元，全年执行数 5625.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是服务接待水平持续提高；二是软硬件设施提升。发现的问题及原因：一是绩效评价方面还有待加强；二是对项目的绩效评价报告质量还有待提高。下一步改进措施：一是加强学习绩效评价；二是提前谋划，切实加快支出进度。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》