

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心
2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州房产处（根据巴党编委字[2019]48号文件通知，更名为自治州公务用房服务中心）依照《三定方案》目前承担9项职责：

（1）负责研究拟定并组织实施州直机关、事业单位房地产管理的办法和规章。

（2）负责统一管理州人民政府承建的住房，安排、协调和调配州直机关干部职工住房。

（3）负责统一管理州直机关、事业单位办公用房和州直机关、事业单位用地、办公用房的清理、置换、调配。

（4）负责申请、审核、使用和管理房屋建设和修缮专项经费和投资；审批办公用房修缮项目，分配办公用房修缮经费。

（5）负责州直机关及财政供养事业单位的住房、办公用房、其他公有房屋的建设和经营管理。

（6）负责州直机关危旧房改造计划的拟定和组织实施。

（7）负责州直机关划拨的土地和国有房产管理的统一开发及运营运作。

（8）负责统一建设和管理州直经济适用房和城镇廉租房。

（9）负责指导州直机关住房二、三市场发展和物业管理市场化工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心2019年度，

实有人数 21 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 1 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心决算。

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

2019 年度本年收入 2142.07 万元，与上年相比，增加 1841.5 万元，增长 612.67%，主要原因是：项目资金增加。本年支出 2142.07 万元，与上年相比，增加 1841.5 万元，增长 612.67%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2142.07 万元，其中：财政拨款收入 2142.07 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2142.07 万元，其中：基本支出 306.52 万元，占 14.31%；项目支出 1835.55 万元，占 85.69%；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

2019 年度财政拨款收入 2142.07 万元，与上年相比，增加 1841.71 万元，增长 613.17%。主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出 2142.07 万元，与上年相比，增加 1841.71

万元，增长 613.17%，主要原因是：项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 364.78 万元，决算数 2142.07 万元，预决算差异率 487.22%，主要原因是项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 364.78 万元，决算数 2142.07 万元，预决算差异率 487.22%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2142.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303 机关服务 1190.29 万元；

2010350 事业运行 147.11 万元；

2050803 培训支出 1.02 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 16.76 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.53 万元；

2101101 行政单位医疗 17.1 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.12 万元；

2210106 公共租赁住房 720 万元；

2210201 住房公积金 17.16 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.52 万元，其中：

人员经费 266.11 万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、生活补助。

公用经费 40.41 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.98 万元，比上年减少 1.38 万元，降低 31.65%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，占 92.42%，比上年减少 1.61 万元，降低 36.93%，主要原因是：厉行节约、严格控制车辆出行及维护成本；公务接待费支出 0.23 万元，占 7.58%，比上年增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是：对口上级部门检查验收工作发生工作餐费用，但是占年初预算的 20.35%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 2.75 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护维修、车辆保险及燃油费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.23 万元，开支内容包括：对口上级部门

检查验收工作发生的工作餐费用。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，25 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 3.89 万元，决算数 2.98 万元，预决算差异率-23.39%，主要原因是：严格执行**中央八项规定**、缩减各项费用。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.75 万元，决算数 2.75 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 1.13 万元，决算数 0.23 万元，预决算差异率-80.11%，主要原因是：严格执行**中央八项规定**、缩减费用。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心（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 40.41 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 3.67%，主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 8.8 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.75 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 131290.74（平方米），价值 8938.34 万元。车辆 3 辆，价值 50.69 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 3 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，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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 1115.55 万元。预算绩效管理取得的成效：巴州公务员法服务中心绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个结合工作实际的指标体系，采用集体决策法，确定评价指标。为强化项目规范管理，从项目立项审批开始，到实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量。我单位作为项目实施单位，2019 年 1 月，开始项目前期准备工作，我单位会同州发改委、州住建局、州财政局等部门领导小组对项目进行调研，针对项目内容组织项目小组，制定详细的项目计划和实施方案。2019 年 1 月，项目根据前期指定的计划和实施方案进行实施。实施过程中，项目小组成员负责项目具体实施、

实施过程中的协调、重大事项的审批工作负责以及项目完成目标的验收工作，保障项目的顺利执行。提升社会综合服务能力，提升安定团结局面，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，解决的脏乱差面貌和基础设施落后的现状，社会满意度等指标 95%以上。发现的问题及原因：要加强项目资金管理。通过对照年初制定的项目数量目标，整体项目数量较为合理，项目产出质量达到预期绩效目标，产出时效与预期相符，并按照调整后绩效目标严格控制产出成本，通过项目合理有序实施，取得较大的社会效益，最大程度提升了服务对象满意程度。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用效益，实现财政资金科学化、精细化管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		棚户区改造项目						
主管部门		巴州人民政府			实施单位	巴州房产管理处		
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1115. 5 5	1115. 55	1115. 55	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	1115. 5 5	1115. 55	1115. 55	—	—	—
		上年结转资金		0. 00	0. 00	—	—	—
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善城市功能，改善城区落后面貌，解决的脏乱差面貌和基础设施落后的现状。实施效果满意度≥90%，质量目标：严格落实国家及行业标准≥95%				2019 年，巴州房产处棚户区改造全部实行货币化安置，计划任务 689 套，分为 7 个片区。中央和省级共拨付补助资金 1115. 55 万元，申请棚改专项债 1115. 55 万元。截止 12 月底，共完成棚户区住房改造新开工任务 689 套，完成率 100%；完成棚户区改造基本建成任务 689 套，完成率 100%。项目实施过程中，通过信息公开，及时发布政策规定，加强宣传，公开改造目标任务和完成情况信息。项目由州住建局牵头，有关单位和征收部门配合，按照各自工作职责，深入项目区了解被征收群众家庭情况、人口信息、安置意向，同时分析房地产市场情况，结合项目区群众意愿，及时调整征迁安置政策，加大奖励力度，实施过程中，坚持以人为本，让利于民，加速推进棚改项目的征迁工作。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	完成回迁户的入住（套）	689 套	689 套	12. 5	12. 5	无
		质量指标	严格落实国家及行业标准	≥95%	95%	12. 5	12. 5	无
		时效指标	完成时间	2019 年底	2019 年 12 月 31 日	12. 5	12. 5	无
		成本指标	棚改补助资金	1115. 55 万元	1115. 55 万元	12. 5	12. 5	无
	效益 指标	社会效益指标	提升安定团结局面	提升	95%	15	15	无
		生态效益指标	提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，解决的脏乱差面貌和基础设施落后的现状	提升、完善	95%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公務用房服务中心

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,142.07	一、一般公共服务支出	29	1,337.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.02
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.28
	9		九、卫生健康支出	37	25.21
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	737.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,142.07	本年支出合计	53	2,142.07
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,142.07	总计	56	2,142.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公務用房服务中心

2019年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称			小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,142.07	2,142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,337.41	1,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.41	1,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,190.29	1,190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	737.15	737.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公務用房服务中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 142. 07	306. 52	1, 835. 55	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 337. 41	221. 85	1, 115. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 337. 41	221. 85	1, 115. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	1, 190. 29	74. 74	1, 115. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	147. 11	147. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	1. 02	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	41. 28	41. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	41. 28	41. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	16. 76	16. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 53	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	25. 21	25. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	737. 15	17. 16	720. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101			保障性安居工程支出	720. 00	0. 00	720. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210106			公共租赁住房	720. 00	0. 00	720. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	17. 16	17. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	17. 16	17. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,142.07	一、一般公共服务支出	30	1,337.41	1,337.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.02	1.02	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.28	41.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.21	25.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	737.15	737.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,142.07	本年支出合计	54	2,142.07	2,142.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,142.07	总计	58	2,142.07	2,142.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公務用房服务中心

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,142.07	306.52	1,835.55
201		一般公共服务支出	1,337.41	221.85	1,115.55
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,337.41	221.85	1,115.55
2010303		机关服务	1,190.29	74.74	1,115.55
2010350		事业运行	147.11	147.11	0.00
205		教育支出	1.02	1.02	0.00
20508		进修及培训	1.02	1.02	0.00
2050803		培训支出	1.02	1.02	0.00
208		社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00
20805		行政事业单位离退休	41.28	41.28	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.76	16.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	0.00
210		卫生健康支出	25.21	25.21	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101101		行政单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00
221		住房保障支出	737.15	17.16	720.00
22101		保障性安居工程支出	720.00	0.00	720.00
2210106		公共租赁住房	720.00	0.00	720.00
22102		住房改革支出	17.16	17.16	0.00
2210201		住房公积金	17.16	17.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公用房服务中心

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	249.35	302	商品和服务支出	40.41	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	145.82	30201	办公费	6.45	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	28.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	6.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费	4.49	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费	0.65	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	11.56	30216	培训费	1.02	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30305	生活补助	5.19	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.17	30704	国外债务发行费用	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		266.11	公用经费合计						40.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.89	0.00	2.75	0.00	2.75	1.13	2.98	0.00	2.75	0.00	2.75	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用车服务中心

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。