新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责研究制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及投资；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的统一开发及经营运作。

（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2024年度，实有人数39人，其中：在职人员15人，减少2人；离休人员1人，增加0人；退休人员23人,减少1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、房地产管理科、后勤物业管理科。

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

**2024年度收入总计397.68万元，**其中：本年收入合计397.68万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计397.68万元，**其中：本年支出合计397.68万元，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8.54万元，增长2.19%，主要原因是：本年新增死亡人员，抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入397.68万元，**其中：财政拨款收入397.68万元，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397.68万元，**其中：基本支出397.68万元，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

**2024年度财政拨款收入总计397.68万元，**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397.68万元。**财政拨款支出总计397.68万元，**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397.68万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8.54万元，增长2.19%，主要原因是：本年新增死亡人员，抚恤金增加。**与年初预算相比，**年初预算数395.52万元，决算数397.68万元，预决算差异率0.55%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出397.68万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加8.54万元，增长2.19%，主要原因是：本年新增死亡人员，抚恤金增加。**与年初预算相比,**年初预算数395.52万元，决算数397.68万元，预决算差异率0.55%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)279.67万元,占70.33%。

2.教育支出(类)1.24万元,占0.31%。

3.社会保障和就业支出(类)71.52万元,占17.98%。

4.卫生健康支出(类)21.50万元,占5.41%。

5.住房保障支出(类)23.75万元,占5.97%。

**（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)行政运行(项):支出决算数为49.88万元，比上年决算增加49.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，抚恤金增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为229.79万元，比上年决算减少33.24万元，下降12.64%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员减少经费，本年减少维修（护）费、取暖费等经费，导致经费较上年减少。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为1.24万元，比上年决算增加0.22万元，增长21.57%,主要原因是：为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加自治区、自治州相关业务培训，相应的培训支出较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为40.58万元，比上年决算增加8.18万元，增长25.25%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.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30.94万元，比上年决算减少3.09万元，下降9.08%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少17.18万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为13.94万元，比上年决算增加0.91万元，增长6.98%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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7.09万元，比上年决算增加0.53万元，增长8.08%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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0.47万元，比上年决算增加0.15万元，增长46.88%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，其他行政事业单位医疗支出增加。

10.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23.75万元，比上年决算增加2.19万元，增长10.16%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出397.68万元，其中：**人员经费379.48万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费18.20万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出4.51万元，**比上年减少1.67万元，下降27.02%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费；本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.51万元，占100.00%，比上年减少1.49万元，下降24.83%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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4.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.51万元，决算数4.51万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.51万元，决算数4.51万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心（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18.20万元，比上年减少19.56万元，下降51.80%，主要原因是：本年减少维修（护）费、取暖费、办公费，机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.09万元。

授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的25.04%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的24.88%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋146,550.94平方米，价值14,192.62万元。车辆2辆，价值29.65万元，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2辆，其他用车主要是：日常保障用车。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，本单位预算绩效评价项目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：本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位无绩效自评项目。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》