

**新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关
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

- 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

负责自治区住房和城乡建设厅机关的后勤服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心

2023 年度，实有人数 56 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人（离退休人员共计 31 人，全额预算 12 人、自收自支 19 人）。

单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、小车班、维修班。

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 529.84 万元，其中：本年收入合计 772.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余-243.03 万元。

2023 年度支出总计 529.84 万元，其中：本年支出合计 769.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余-239.74 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 60.06 万元，增长 12.78%，主要原因是：因 2023 年自治区财政追加区直机关绩效奖金及调整公务员职务级别工资经费、民族团结一家亲交通费等预算指标。

二、收入决算情况说明

本年收入 772.86 万元，其中：财政拨款收入 771.90 万元，占 99.88%；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 0.96 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出 769.57 万元，其中：基本支出 619.57 万元，占 80.51%；项目支出 150.00 万元，占 19.49%；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 771.90 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 771.90 万元。财政拨款支出总计 771.90 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.33 万元，本年财政拨款支出 769.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 60.04 万元，增长 8.43%，主要原因是：2023 年人员薪资调增。与年初预算相比，年初预算数 700.00 万元，决算数 771.90 万元，预决算差异率 10.27%，主要原因是：因 2023 年自治区财政追加区直机关绩效奖金及调整公务员职务级别工资经费、民族团结一家亲交通费等预算指标。

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 769.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 57.71 万元，增长 8.11%，主要原因是：2023 年人员薪资调增。与年初预算相比，年初预算数 700.00 万元，决算数 769.57 万元，预决算差异率 9.94%，主要原因是：因 2023 年自治区财政追加区直机关绩效奖金及调整公务员职务级别工资经费、民族团结一家亲交通费等预算指标。

（二）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）104.54 万元，占 13.58%;
- 2.卫生健康支出（类）44.47 万元，占 5.78%;
- 3.城乡社区支出（类）583.77 万元，占 75.86%;
- 4.住房保障支出（类）36.80 万元，占 4.78%。

（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）事业单位医疗（项）：支出决算数为 23.00 万元，比上年决算减少 15.86 万元，下降 40.81%，主要原因是：从 2023 年 1 月起，退休人员不再缴纳医疗保险费。

2.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 21.47 万元，比上年决算增加 21.47 万元，增长 100%，主要原因是：年度基础绩效奖增资列入预算，在职人员工资增长，故在职人员公务员医疗补助经费增加。

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 36.80 万元，比上年决算增加 6.42 万元，增长 21.13%，主要原因是：年度基础绩效奖增资列入预算，在职人员工资增长，故在职人员住房公积金经费增加。

4.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 54.47 万元，比上年决算增加 22.96 万元，增长 72.87%，主要原因是：年度基础绩

效奖增资列入预算，人员工资基数增加，故养老支出经费增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 583.77 万元，比上年决算增加 13.17 万元，增长 2.31%，主要原因是：年度基础绩效奖增资列入预算，在职人员工资增长，故机关服务支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：人员退休，职业年金个人账户记实。

7.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 49.07 万元，比上年决算增加 8.56 万元，增长 21.13%，主要原因是：年度基础绩效奖增资列入预算，在职人员工资增长，故在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.57 万元，其中：人员经费 592.56 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.02 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，“三公”经费支出比上年持平。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 3.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，“三公”经费支出比上年持平；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 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃料费及车辆保险等开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量

差异原因是：我单位公务用车保有量和固定资产车辆个数一致，无差异。

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。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：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 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：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

2023 年度新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅机关服务中心（事业单位）公用经费支出 27.02 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 5.92%，主要原因是：财政核定取暖面积减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 14.45 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 14.45 万元。

授予中小企业合同金额 14.45 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 14.45 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 6,683.71 万元，房屋 27,987.52 平方米，价值 6,419.66 万元。车辆 4 辆，价值 154.75 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 4 辆，其他用车主要是：日常公务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

合（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 150.00 万元，全年执行数 150.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，机关服务中心党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深切体会人民至上的伟大情怀，充分认识肩负历史责任使命，坚决传承理想信念，切实转化工作激情动力，以“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求的认识和把握，积极发挥党员先锋模范作用，提高所属党员干部职工的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，更进一步夯实了党员干部的凝聚力和向心力，做好厅机关后勤服务保障工作尽心竭力；二是扎实开展巡视巡察反馈问题整改，中心党支部高度重视，全面认领，对存在问题进行细化分解，听取责任人问题整改推进情况，目前各项问题以全面整改，并将长期坚持；三是持续抓好厅机关安全稳定工作，建立底线思维，树立红线意识，把安全稳定作为保底工程，切实维护系统安全；四是以高质量、高标准要求做好常规工作，从干部职工对美好生活需要高度出发，树立从饮食、住宿、出行等方面改进保障质量层次也是为大家办实事的认识，立足于解决困难，满足需求，变革创新，提升保障服务效能，1.加强职工食堂餐饮管理。建立健康营养饮食保障理

念。坚持“以人为本”，落实厅党组关心关爱；2.加强周转用房管理。主动解决好新进干部住宿需要。克服中心财力困难，主动提供 13 套周转用房作为单身干部宿舍，解决 22 名人员住宿问题，起到拴心留人效果。为机关工作人员配备行军床等午休器材和 3 件（套）值班物品，进一步改善了工作条件。

3.加强公务用车管理。确保机关公务车辆安全运行。按照自治区机关事务管理局要求和公共节能标准，加强管理，目前厅机关公务用车均无大项维修项目，车况良好。

4.加强构建机关绿色舒心工作环境。为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、8 月 26 日习近平总书记在听取自治区党委和政府 新疆生产建设兵团汇报的讲话、党中央文化润疆战略部署，积极培育和践行社会主义核心价值观，展现厅机关干部职工蓬勃高涨的工作激情，对厅机关各楼层绿植进行分批更换。

5.积极推进更换暖气（空调）管道。施工方对工程质量问题全部负责，承担重新更换管道及恢复性工程所有费用。

五是协助完成机关处室安排的工作任务。

1.社会治安综合治理。做好与片区管委会、辖区派出所、社区等部门衔接，制定综合治理、平安建设、平安家庭创建。

2.厅机关固定资产实物管理。接入自治区机关事务管理局专网，安排专人负责机关固定资产系统录入及实物管理，按以帐管物、管用结合原则，搭建账目与使用间的第三方桥梁。

3.承担机关机票采购。承担机关公务活动机票采购，

完成与之有关的报批、初审、报销程序。4.做好延续性工作。做好 123 号院老旧小区改造遗留问题，业主的用电协调，电梯更换，对五年以上账龄的清理，新瑞安洁债权债务，101 大厦电梯改造更换费用结算，建设物业注销，建设大厦移交后续等各项工作。5.组织 31 号楼老干部活动室及地下室资料库的改造。服务中心牵头协调计财处、老干处、质量站、安全站、造价站、建设教育培训中心、招标办对离退休干部活动室及 31 号楼地下资料库改造项目的造价审核、经费使用、政府采购、施工安全、工程质量等进行监督把关，确保改造工程全过程合法合规、安全有序。6.协助做好“访惠聚”和“民族团结一家亲”活动。服务中心两名同志，积极响应号召，更进一步的融入到驻村工作队的大家庭，其余干部根据厅党组安排，进行“民族团结一家亲”活动，给老乡宣传党的好政策，带去金钱、粮、油、米、面、衣物、学具等物资。六是狠抓单位内部管理。加强人员培养锻炼，以管理促建设，以制度抓管理，坚决维护祖国统一，维护民族团结，反对民族分裂，同“三股势力”坚决斗争，开展结亲交流交往交融，抓好党风廉政建设等，切实改进内部管理。从“三重一大”集体研究、人员管理、职级晋升、经费使用、餐卡办理、食堂管理、车辆管理、周转房管理、出租房管理等多方面制定完善的管理制度，全面形成单位正气。发现的问题及原因：一是机关后勤服务保障能力的精准高效性有待提高；二是食堂供餐精细

化管理还须加强；三是后勤服务的方式方法比较简单。下一步改进措施：一是着力提升后勤服务质量效益，首先从抓学习强本领入手，组织中心人员积极参加自治区组织的各项业务、专业学习，提升思想认识及工作技能水平，整体性推进人员综合素质和业务能力；二是向管理要效能，以管理促建设，强化日常管理刚性，加强组织纪律性，采取建章立制，以制度抓管理的方式，整体提高管理水平和管理效能，强化作风建设，狠抓工作落实和跟踪问效，实行能级管理和分口管理，压实各级管理人员责任，做到责权相符，推进管理效果；三是充分调动起干部职工的工作积极性，形成较强向心力、凝聚力。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》