

**新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车
房服务中心 2021 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、《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》
- 九、《国有资本经营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

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房及日常维护和服务，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。

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2021年度，实有人数59人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员27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5个处室，分别是：办公室（绩效办）、资产管理科、工程维修科、物业监管科、离退休人员管理科（工会）。

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

2021 年度本年收入 2,572.57 万元，与上年相比，增加 1,360.09 万元，增长 112.17%，主要原因是：2021 年追加幸福路公务员小区工程欠款 1827.05 万元；房租收入较上年减少 476.49 万元；利息收入增加 9.53 万元。本年支出 2,982.39 万元，与上年相比，增加 1,510.10 万元，增长 102.57%，主要原因是：2021 年人员调入、社保、公积金调增以及工资调整导致人员费用较上年增加 159.54 万元；追加幸福路公务员小区工程欠款 1827.05 万元；公租房修理修缮较上年减少 476.49 万元，系 2020 年公租房修理修缮不仅使用了财政拨款，还使用自筹资金，2021 年全部使用财政拨款支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2,572.57 万元，其中：财政拨款收入 2,197.05 万元，占 85.40%；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 366.00 万元，占 14.23%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.53 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2,982.39 万元，其中：基本支出 609.34 万元，占 20.43%；项目支出 2,007.05 万元，占 67.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 366.00 万元，

占 12.27%；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

2021 年度财政拨款收入 2,197.05 万元，与上年相比，增加 1,827.05 万元，增长 493.80%，主要原因是：2021 年追加幸福路公务员小区工程欠款。财政拨款支出 2,197.05 万元，与上年相比，增加 1,827.05 万元，增长 493.80%，主要原因是：支付幸福路公务员小区前期工程欠款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 370.00 万元，决算数 2,197.05 万元，预决算差异率 493.80%，主要原因是：为了偿还幸福路公务员小区前期一建欠款 1827.05 万元，2021 年追加幸福路公务员小区工程欠款。财政拨款支出年初预算数 370.00 万元，决算数 2,197.05 万元，预决算差异率 493.80%，主要原因是：为了偿还幸福路公务员小区前期一建欠款 1827.05 万元，2021 年追加幸福路公务员小区工程欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,197.05 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010302 一般行政管理事务 1,827.05 万元；

2010303 机关服务 190.00 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 180.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 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、绩效工资。

公用经费 0.00 万元，包括：无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“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“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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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，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，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

2021 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

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 2007.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时维修 25 套直管公房，面积 1503.38 m²，改善了区级机关工作人员居住条件；二是解决了幸福路公务员小区常年拖欠工程款问题，有力推进了该小区居民办证工作，有效缓解施工方支付农民工工资不足的压力；三是健全财务管理制度，充分发挥一岗双责作用，突显监督管理责任，确保专项资金安全使用，发挥资金最大效益。发现的问题及原因：资金支付计划与实际支付情况有所偏差，造成资金支付率较慢。下一步改进措施：借鉴往年资金支付经验，进一步制定完善资金管理制度，确保专项资金的顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名 称	直管公房维修维护专项经费						
预算单 位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务 用房服务中心			实施单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房 服务中心		
预算执 行情况	##cfx##	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	—	—

(万 元)	上年结转资 金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度目 标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	公用用房服务中心所管辖的210套周转房始建于上 世纪七、八、九十年代，分布于乌市天山路、幸福 路、光明路、青年路、新华南路、延安路等路段。 安置自治区区级单位公务员周转用房。结构：砖混， 层数五、六、七层不等，房屋设施陈旧，其中大部 分窗户仍为设计当初的木窗、钢窗，腐蚀的上下水 管道“跑、冒、漏”现象时常发生，楼道及室内墙 面三合土抹灰层脱落、空鼓，配电设施老化等等这 些安全隐患已给住户造成诸多困扰，现有环境远远 不能满足最基本的生活居住条件。对210套周转住 房计划使用1200.00万元专项资金实施修缮，2019 年已使用180万对35套周转房做“救火式”维修维 护工程现已完工，验收合格。公房中心2020年使用 180.00万元专项资金用于对急需维修的30套公房 做修缮处理。2021年申请180万专项资金用于对急 需维修的30套公房做修缮处理。				及时完成年度预算预期目标，达到修理修缮25套公租 房，维修面积1503.38平米，资金全部使用完毕。			
	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	维修房屋数量(套)	=30套	25	7.14	5.95	因疫情原因未综合考虑 市场行情，造成市场人工 材料涨幅较大，增加成 本。改进措施：结合工作 实际，综合考虑市场因 素，编制预算价格。
		数量指标	维修面积(平方米)	=1600平 方米	1503.38 平方米	7.16	6.73	
		质量指标	验收合格率(%)	≥95%	100.00%	7.14	7.14	
		质量指标	施工单位资质是否 达标	≥92%	100.00%	7.14	7.14	
		时效指标	工程计量拨款及时 率	≥95%	100.00%	7.14	7.14	
		时效指标	竣工验收后拨款及 时率(%)	=100.00%	100.00%	7.14	7.14	
		成本指标	房屋修缮成本(元 /㎡)	=1125元/ ㎡	1011.04 元/㎡	7.14	7.14	建安成本

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	周转房投入正常使用率	≥95%	100.00%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	租户满意率	≥95%	100.00%	10	10	
总分						100	98.38	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	幸福路公务员小区工程欠款							
预算单位	新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心			实施单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心		
预算执行情况 (万元)	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1827.05	1827.05	1827.05		10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1827.05	1827.05	—		—	—	—
	上年结转资金	0	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0	0		—	—	—
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	解决幸福路公务员小区工程未决算，造成欠付工程款等历史遗留问题。				及时完成年度预算预期目标，达到修理修缮25套公租房，维修面积1600平米，资金全部使用完毕。			
	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	债务利息费用	=117.58 万元	117.58 万元	8.33	8.33	
		数量指标	支付案件执行费用	=8.44 万元	8.44 万元	8.33	8.33	
		质量指标	工程付款差错率	<=1%	0.00%	8.33	8.33	
		时效指标	工程欠款支付及时率	=100.00%	100.00%	8.35	8.35	
		成本指标	仲裁费支出	=10.00 万元	10.00 万元	8.33	8.33	
		成本指标	支付四建工程欠款费用	=1691.03 万元	1691.03 万元	8.33	8.33	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步决解决处理历史遗留问题	有效解决	有效解决	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	满意度指标	解决历史遗留问题满意率（%）	>=99%	100.00%	10	10	
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。

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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》