新疆迎宾馆2021年度部门决算公开说明

**目录**

**[第一部分部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

新疆迎宾馆是新疆维吾尔自治区政务接待宾馆,是自治区党委政府的工作活动场所，负责一类会议的接待。

二、机构设置及人员情况

新疆迎宾馆2021年度，实有人数263人，其中：在职人员107人，离休人员0人，退休人员156人。

从部门决算单位构成看，新疆迎宾馆部门决算包括：新疆迎宾馆决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、财务审计部、人事部、工程部、园林部、安全保卫部、工会、餐饮部、客务部、营销部。

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

2021年度本年收入21,144.26万元，与上年相比，增加12770.74万元，增长152.51%，主要原因是：2021年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金。本年支出21,144.26万元，与上年相比，增加10,549.85万元，增长99.58%，主要原因是：2021年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入21,144.26万元，其中：财政拨款收入18,241.06万元，占86.27%；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2,892.50万元，占13.68%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.70万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出21,144.26万元，其中：基本支出2,022.82万元，占9.57%；项目支出16,228.94万元，占76.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,892.50万元，占13.68%；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18,241.06万元，与上年相比，增加11,786.54万元，增长182.61%，主要原因是：2021年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金。财政拨款支出18,241.06万元，与上年相比，增加9,554.03万元，增长109.98%，主要原因是：2021年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,012.12万元，决算数18,241.06万元，预决算差异率806.56%，主要原因是：2021年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金。财政拨款支出年初预算数2,012.12万元，决算数18,241.06万元，预决算差异率806.56%，主要原因是：2021年度根据单位特定的接待任务和事业发展目标安排追加春节团拜会等六个专项资金支出。

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18,241.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010303机关服务1,616.96万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16,228.94万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出124.03万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.37万元；

2101102事业单位医疗66.79万元；

2101103公务员医疗补助51.95万元；

2210201住房公积金93.02万元。

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2,012.12万元，其中：

人员经费2,012.12万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费0.00万元，包括：无此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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，开支内容包括无此项支出。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：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，开支内容包括无此项支出。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：无此项支出；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：无此项支出；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：无此项支出；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：无此项支出。

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，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年度新疆迎宾馆（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：2021年度未安排机关运行经费。

（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102,013.09（平方米），价值83,710.17万元。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9辆，其他用车主要是：单位班车、日常采购用车及扫雪车；单位价值50万元以上通用设备17台（套）、单位价值100万元以上专用设备2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1个，共涉及资金9.74万元。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：对财政绩效评价系统加强学习。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。



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》