2017年度自治区机关事务管理局

部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 自治区机关事务管理局部门单位概况

1. 主要职能、机构设置及人员情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

1. 部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关政策、规章制度，拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

2.负责自治区区级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区区级领导住房的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责区级机关周转房的统一管理。

3.拟订自治区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导区级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

4.负责自治区区级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定自治区区级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督各地州市的公共机构节能工作。

5.组织实施机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

6.负责拟订自治区内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作；负责制定自治区副省级以上领导同志的有关生活服务标准；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

7.承担各地州市政府（行署）驻乌办事处的管理和协调工作，拟订相关规章制度和管理办法。

8.承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责，我局本级内设11个处室，分别为[办公室](http://www.xjsgj.gov.cn/info.asp?id=2)、[规划财务（审计）处](http://www.xjsgj.gov.cn/info.asp?id=3)、工程处、资产管理处、[公共机构节能管理处](http://www.xjsgj.gov.cn/info.asp?id=8)、[接待处](http://www.xjsgj.gov.cn/info.asp?id=6)、后勤服务管理处，[人事处](http://www.xjsgj.gov.cn/info.asp?id=9)，[机关党委](http://www.xjsgj.gov.cn/info.asp?id=10)（[工会](http://www.xjsgj.gov.cn/info.asp?id=13)）[、机关纪委、](http://www.xjsgj.gov.cn/info.asp?id=11)[离退休干部工作处](http://www.xjsgj.gov.cn/info.asp?id=12)。

（三）人员编制

自治区机关事务管理局全局编制人数384人，其中：行政人员编制79人，事业单位人员编制305人。实有在职人数269人，其中：行政人员72人，事业单位人员197人。

1. 部门决算单位构成。

从决算单位构成看，自治区机关事务管理局部门决算包括：自治区机关事务管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区机关事务管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局(本级） |  |
| 2 | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心 |  |
| 3 | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局省级住宅管理中心 |  |
| 4 | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局东梁大院管理服务中心 |  |
| 5 | 新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用房服务中心 |  |
| 6 | 新疆迎宾馆 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入24,960.34万元,与上年相比，增加4,733.03万元，增长23.40%，支出25,980.13万元,与上年相比，增加4,099.54万元，增长18.74%，结余6,384.44万元，与上年相比，减少1094.35万元，降低14.63%。增减变化主要原因是：增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。

与预算数相比增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计24,960.34万元，其中：财政拨款收入20,885.62万元，占83.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入2,746.36万元，占11.00%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,328.36万元，占5.32%。增减变化主要原因是：增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。

与预算数相比增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计25,980.13万元，其中：基本支出4,303.81万元，占16.57%；项目支出18,974.20万元，占73.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出2,702.12万元，占10.40%;对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。

与预算数相比增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入20,885.62万元，与上年相比，增加5,346.5万元，增长25.60%。增减变化主要原因是：增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。财政拨款支出21,799.35万元，与上年相比，增加5199.19万元，增长23.85%。其中：基本支出4,297.80万元，项目支出17,501.55万元。增减变化主要原因是：增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。财政拨款结转结余4,889.73万元，与上年相比，减少937.92万元，降低16.09%。增减变化的主要原因是：支出了2016年的结转资金。

与预算数相比增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。

无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出20,885.62万元。与上年相比，增加5,346.5万元，增长25.60%。增减变化主要原因是：增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。其中：按功能分类科目，2010399支出5346.5万元。按经济分类科目，专用材料费支出5346.5万元。

与预算数相比增加了国宾汽车总队和昆仑宾馆的专项定额补助，振宇基地人员移交相关经费，新建天山大厦装修经费及民族团结一家亲、“访恵聚”、南疆支教工作补贴等。

无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化为0。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化为0。

与预算相比增减变化为0。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化为0。

与预算相比增减变化为0。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6,384.44万元。与上年相比，减少1,094.36万元，降低14.63%。

其中财政拨款结转结余4,889.73万元。与上年相比，减少937.92万元，降低16.09%。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.19万元，比上年减少2.49万元，降低5.97%，减少原因是公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出38.83万元，占99.08%，比上年减少9.57万元，降低23.12%，减少原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.36万元，占0.92%，比上年增加0.07万元，增长14.14%，增加原因是因业务往来，公务接待人数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：开支内容为0。

公务用车购置及运行维护费38.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费38.83万元。主要用于公务外出用车等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0.36万元。具体是：国内公务接待支出0.36万元，主要是区级机关后勤服务和职责内接待工作等。自治区机关事务管理局单位国内公务接待9批次，51人次。

与预算相比，减少了37.34万。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区机关事务管理局单位机关运行经费支出231.44万元，与上年相同。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

自治区机关事务管理局单位政府采购计划2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计253，019.81万元，其中：流动资产27，380.85万元，固定资产62，531.32万元，其中：房屋170280.78（平方米），价值51，966.89万元，共有车辆16辆，价值552.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是客车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值9515.37万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，自治区机关事务管理局单位资产有偿使用收入合计406.85万元，资产处置收入合计0.4万元。其中：已缴国库407.25万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算4612万元，项目支出决算1501万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.清理办公用房补助经费项目

资金已全部到位，并根据实际工作需要列支。达到预期目标，满足各项工作的实施。

2.昆仑宾馆专项补助经费项目

资金主要用于人员技能培训和设施更新改造，提升了政务服务能力。

1. 国宾车队专项补助经费项目

资金主要用于人员技能培训和设施更新改造，提升了政务服务能力。

1. 房屋出租出借成本性财政支出项目

保障房屋及时维修、正常运转，发挥了国有资产的最大效益。

1. 机关业务补助项目

保障机关各项业务工作正常开展，为我局今后职能扩展提供资金保障

1. 公共机构节能专项资金

用于乡村绿色照明试点项目和第一批国家级节能示范单位的补助，有力的指导、宣传、推动了全区公共机构节能工作项目的开展

无其他有关说明内容。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。2010301：指行政运行。2010303：指机关服务。2010304：指专项服务。2010399：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2080504：指未归口管理的行政单位离退休。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。2080599：其他行政事业单位离退休支出。2080699：指其他企业改革发展补助。2110199：指其他环境保护管理事务支出。2111001：指能源节约利用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》