

**新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服
务中心 2022 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

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

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心系新疆维吾尔自治区市场监督管理局直属事业单位。有办公室、物业科、车队、财务科、综合科、公产科 6 个内设机构。主要职能是对区局机关车辆运进行管理，做好局机关后勤服务和职工餐厅的管理，以及检测基地和住宅小区的物业管理和局办公大楼的物业管理，以保证各项机关后勤服务工作正常运转。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心 2022 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、物业科、车队、财务科、综合科、公产科。

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

2022 年度收入总计 1,566.31 万元，其中：本年收入合计 1,532.78 万元，使用非财政拨款结余 33.53 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 21.41 万元，下降 1.35%，主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，人员经费和公用经费相应减少。

本年支出总计 1,566.31 万元，其中：本年支出合计 1,566.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 21.41 万元，下降 1.35%，主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，人员经费和公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,532.78 万元，其中：财政拨款收入 1,532.10 万元，占 99.96%；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 0.68 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,566.31 万元，其中：基本支出 1,270.80 万元，占 81.13%；项目支出 295.50 万元，占 18.87%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,532.10 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,532.10 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 49.45 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，人员经费和公用经费相应减少。

财政拨款支出总计 1,532.10 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,532.10 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 49.45 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，人员经费和公用经费相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 999.71 万元，决算数 1,532.10 万元，预决算差异率 53.25%，主要原因是：年中追加人员增资经费、访惠聚工作经费和人员经费、民族团结一家亲交通费等。财政拨款支出总计年初预算数 999.71 万元，决算数 1,532.10 万元，预决算差异率 53.25%，主要原因是：年中追加人员增资经费、访惠聚工作经费和人员经费、民族团结一家亲交通费等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,532.10 万元，

占本年支出合计的 97.82%，与上年相比，减少 49.45 万元，下降 3.13%，主要原因是：本年度在职人员较上年度减少，人员经费和公用经费相应减少。

（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)1,336.77 万元,占 87.25%。
2. 社会保障和就业支出(类)97.33 万元,占 6.35%。
3. 卫生健康支出(类)54.99 万元,占 3.59%。
4. 住房保障支出(类)43.00 万元,占 2.81%。

（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)市场监督管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为 700.44 万元,比上年决算减少 709.76 万元,下降 50.33%,主要原因是:本年度调整一般公共服务支出类款科目,产生差异。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 636.33 万元,比上年决算增加 636.33 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度调整一般公共服务支出类款科目,产生差异。

3. 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 40.00 万元,比上年决算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度调整社会保障和就业支出类款科目,产生差异。

4. 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57.34万元,比上年决算减少2.79万元,下降4.64%,主要原因是:本年度在职人员人数较上年度减少,财政拨款收入减少,支出减少。

5. 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30.93万元,比上年决算减少1.40万元,下降4.33%,主要原因是:本年度在职人员人数较上年度减少,财政拨款收入减少,支出减少。

6. 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24.06万元,比上年决算减少1.08万元,下降4.30%,主要原因是:本年度在职人员人数较上年度减少,财政拨款收入减少,支出减少。

7. 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43.00万元,比上年决算减少2.10万元,下降4.66%,主要原因是:本年度在职人员人数较上年度减少,财政拨款收入减少,支出减少。

8. 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8.65万元,下降100.00%,主要原因是:本年度调整社会保障和就业支出类款科目,产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,236.60万

元，其中：

人员经费 930.73 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 305.86 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，“三公”经费逐年下降。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：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.00 万元，占 100.00%，比上年减少 3.00 万元，下降 30.00%，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，“三公”经费逐年下降；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：本单位无公务接待费。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 7.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费和车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格执行预算，杜绝无预算开支和超预算开支。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；公务用车运行费全年预算数 7.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格执行预算，杜绝无预算开支和超预算开支；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。

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

2022年度新疆维吾尔自治区市场监督管理局机关服务中心（事业单位）公用经费305.86万元，比上年减少208.68万元，下降40.56%，主要原因是：本年度访惠聚工作经费调整至2013803科目，较上年度产生差异。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额58.79万元，其中：政府采购货物支出32.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.78万元。

授予中小企业合同金额58.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.31万元，占政府采购支出总额的73.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值214.17万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值82.85万元，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3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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 295.50 万元，全年执行数 295.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落到实处；二是做好局机关后勤服务和职工餐厅的管理，以及检测基地和住宅小区的物业管理和局办公大楼的物业管理，有力保障了区局机关高效运转，高质量完成了局党组安排的各项工作任务。发现的问题及原因：一是由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是预算绩效管理水平仍有欠缺，在 2022 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理

水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况见附件。

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：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》