乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 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、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)

十二、其他需说明的事项

[**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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织编制我区财政工作中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善促进社会事业发展的财税政策。

（三）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订上报减免税事项和对全区预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监督指导、各部门非税收入政策的执行；监管财政票据。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度、公务卡制度，以及预算执行动态监控制度；负责实施全区财政总预决算、部门预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全区政府采购制度并监督管理，研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理办法并组织实施；管理全区财政统一发放工资津贴工作。

（六）严格执行政府性债务管理制度和办法，负责建立全区政府债务监控管理机制；研究控制政府债务规模；负责制定化解政府债务的政策措施并组织实施；负责全区政府债券的管理工作。

（七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；执行政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（八）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定全区行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。

（十一）管理和指导全区会计工作，规范会计行为；负责实施全区会计基础规范化、会计信息标准化工作；组织管理会计人员继续教育培训工作。

（十二）贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导区本级和乡镇（片区）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十三）承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工作；参与防范金融风险政策研究；承担地方金融机构的国有资产和财务监管工作；承担中央和自治区、市政策性农业保险相关工作；承担政策性金融业务管理工作。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2023年度，实有人数69人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员30人。

单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：行政办、预算科、国库科、工资科、收付中心、社会保障科、教科文科、经建科、农财科、综合会计科、采购中心、金融科、国资科、纪检监察科、债务科、法制税政科。

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

2023年度收入总计1,020.85万元，其中：本年收入合计962.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余58.33万元。

2023年度支出总计1,020.85万元，其中：本年支出合计920.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余100.57万元。

收入支出总体与上年相比，增加95.00万元，增长10.26%，主要原因是：本年单位个体工商户小额信贷贴息项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入962.51万元，其中：财政拨款收入962.51万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出920.28万元，其中：基本支出892.03万元，占96.93%；项目支出28.25万元，占3.07%；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1,017.58万元，其中：年初财政拨款结转和结余55.06万元，本年财政拨款收入962.51万元。财政拨款支出总计1,017.58万元，其中：年末财政拨款结转和结余97.29万元，本年财政拨款支出920.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加95.88万元，增长10.40%,主要原因是：本年单位个体工商户小额信贷贴息项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数671.50万元，决算数1,017.58万元，预决算差异率51.54%，主要原因是：本年单位人员增加，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费较预算增加。

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920.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加98.82万元，增长12.03%,主要原因是：本年单位个体工商户小额信贷贴息项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数671.50万元，决算数920.28万元，预决算差异率37.05%，主要原因是：本年单位人员增加，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费较预算增加。

1. 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）792.46万元，占86.11%；

2.社会保障和就业支出（类）99.57万元，占10.82%；

3.金融支出（类）28.25万元，占3.07%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为792.46万元，比上年决算增加151.49万元，增长23.63%，主要原因是：本年单位人员增加，人员薪资，津补贴，奖金等人员经费增加。

2.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35.96万元，比上年决算增加35.96万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

3.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63.61万元，比上年决算增加3.48万元，增长5.79%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

4.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）:支出决算数为28.25万元，比上年决算增加28.25万元，增长100%，主要原因是：本年单位个体工商户小额信贷贴息项目资金增加。

5.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少120.36万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少对企业的补贴费用。

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892.03万元，其中：人员经费735.96万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.07万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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7.50万元，比上年减少2.50万元，下降25.00%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占100.00%，比上年减少2.50万元，下降25.00%,主要原因是：绿色出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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7.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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7.50万元，决算数7.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数7.50万元，决算数7.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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年度乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出156.07万元，比上年增加97.67万元，增长167.24%，主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023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

截至2023年12月31日，固定资产原值534.83万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值64.48万元，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3辆，其他用车主要是：单位业务用车；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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,020.85万元，实际执行总额920.28万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数30.02万元，全年执行数28.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是经济回暖对财政收入有所带动，但财政收入依然达不到预算进度，导致资金严重不足，“三保”、还债等刚性支出保障困难，财政运行异常艰难；二是我区对土地出让收入依赖性较高，受疫情及国内外大环境影响余波还未消散，政府基金收入减收明显，对财政收入影响巨大。下一步改进措施：一是多维度抓收入，做好生财聚财之道，围绕年初目标任务，积极应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素叠加影响，加强重点税种、税源、企业征管，加强非税收入征缴力度，加大土地出让及欠款追缴，做到依法征收、应收尽收；二是把握政策资金扶持方向，有针对性的向上争取项目资金，为全区经济和社会事业发展提供有力保障。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区财政局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 1,153.50 | 1,020.85 | 920.28 | 10 | 90.15% | 9.02 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 28.25 | 28.25 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,153.50 | 992.60 | 892.03 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 贯彻执行国家、自治区和我市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织编制我区财政工作中长期规划、年度计划，并组织实施。 | | | 1.兜牢“三保”底线；2.全力防范化解政府债务风险；3.全区经济保持平稳运行。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | <=100% | 关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知 财预（2022）126号 | 100% | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 一般公共预算收入增长率 | >=29% | 2022年米东区政府工作报告 | 14.95% | 30 | 15.47 |  |
| 政府性基金预算收入增长率 | =177.65% | 2022年米东区政府工作报告 | -47.11% | 30 | 0 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 54.49分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 个体工商户小额信贷贴息资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区财政局 | | | **实施单位** | 米东区财政局 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **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** | | 30.02 | 30.02 | 28.25 | | 10 | | 94.10% | | 9.41分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.02 | 30.02 | 28.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目资金主要用于米东区502个个体工商户小额信贷贴息，本项目可有效帮助个体工商户复工复产，解决个体工商户因疫情造成的流动资金紧张问题。 | | | | | 2023年度，该项目已完成502个中小商户的信贷贴息发放，有效帮助个体工商户复工复产。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受贴息中小商户数量 | | >=502个 | 502个 | 10 | | 10 | |  | |
| 涉及银行数量 | | >=10个 | 10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 该项目资金拨付按时到位 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助个体工商户复工复产 | | 有效帮助 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 解决商户资金紧张问题 | | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 个体工商户满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 个体工商户均表示满意 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.41分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》