

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）财政国库收付中心
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度，负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。

2、负责执行综合财政支出预算，办理部门和单位资金拨付、资金结算，会计核算。

3、具体办理财政直接支付业务，根据相关科室批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

4、管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等。

5、按照相关科室批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度，定期与代理银行核对用款额度余额。

6、负责国库收付中心的账务核算，定期与国库科、代理银行对账。

7、负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。

8、集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。

9、负责单位财务报帐员的业务培训和指导。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财

政国库收付中心 2023 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设0 个处室，分别是：无。

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 403.11 万元，其中：本年收入合计 400.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.18 万元。

2023 年度支出总计 403.11 万元，其中：本年支出合计 398.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.83 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 116.56 万元，下降 22.43%，主要原因是：在职人员减少 2 人，退休 2 人。

二、收入决算情况说明

本年收入 400.93 万元，其中：财政拨款收入 400.93 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 398.28 万元，其中：基本支出 398.28 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 403.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.18 万元，本年财政拨款收入 400.93 万元。财政拨款支出总计 403.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.83 万元，本年财政拨款支出 398.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 116.56 万元，下降 22.43%，主要原因是：在职人员减少 2 人，退休 2 人。与年初预算相比，年初预算数 403.31 万元，决算数 403.11 万元，预决算差异率 -0.05%，主要原因是：在职人员减少 2 人，退休 2 人。

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 398.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 23.27 万元，下降 5.52%，主要原因是：在职人员减少 2 人，退休 2 人。与年初预算相比，年初预算数 403.31 万元，决算数 398.28 万元，预决算差异率 -1.25%，主要原因是：在职人员减少 2 人，退休 2 人。

（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）338.78 万元，占 85.06%；
2. 社会保障和就业支出（类）59.50 万元，占 14.94%；

（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）事业运行（项）：

支出决算数为 338.78 万元，比上年决算减少 44.72 万元，下降 11.66%，主要原因是：在职人员减少 2 人，退休 2 人。

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 22.98 万元，比上年决算增加 22.98 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无退休人员，2023 年内退休人员 2 人的职业年金做实。

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 36.52 万元，比上年决算减少 1.54 万元，下降 4.05%，主要原因是：在职人员减少 2 人，退休 2 人。

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 398.28 万元，其中：人员经费 384.68 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 13.60 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.00 万元，比上

年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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本年无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年无此项支出。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政国库收付中心（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 13.60 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 9.99%，主要原因是：在职人员减少 2 人，压缩

了公用经费。

（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 17.92 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：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 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 402.26 万元，实际执行总额 398.28 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理的项目。下一步改进措施：我单

位无预算绩效管理的项目。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称	国库收付中心						
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	403.31	402.26	398.28	10	99.01%	9.9
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	403.31	402.26	398.28			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 配合财政局国库部门建立和完善单一账户体系；协助财政局进行预算控制和用款计划审核工作负责支付系统管理和维护；负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；负责编制财政业务相关报表，依据有关规定，考核、分析预算单位财务计划的执行情况；监管预算外资金收入收缴；保障在职人员工资、奖金、各类社会保险及各项公用经费支出。 年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，保障“三保”及化债支出；做好国库收付中心代管18家单位的会计核算工作，同时保障全区国库集中支付率100%；加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”，杜绝新增隐性债务方式上新项目 年度预算经费403.31万元。			2023 年年度支出经费 398.28 万元，其中：基本支出 398.28 万元，项目支出 0 万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，保障“三保”及化债支出；做好国库收付中心代管 18 家单位的会计核算工作，同时保障全区国库集中支付率 100%；加强风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”。			

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
运行成本	数量指标	代管单位数量	≥18 家	工作计划	18 家	12	12
	成本指标	预算经费	≤403.31 万元	预算公开	398.28 万元	18	18
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	保障国库集中支付率	=100%	政策制度	100%	25	25
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	“十四五”规划	95%	15	15
总分						100	99.9 分

十二、其他需说明的事项

授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0 万元，主要原因是本年无政府采购。

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》