

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处
2025 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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）负责与驻地及周边地区有关单位加强联络协作。
- （二）负责为自治区党委、政府收集、整理、分析驻地政治、经济、文化、科技、人才等方面的重要信息，提出意见建议。
- （三）负责相关政务服务保障工作。
- （四）指导协调地（州、市）驻粤办事机构工作。
- （五）配合推进自治区与驻地及周边地区有关单位合作交流成果的落实；配合开展资源推介、文化交流、对外宣传、舆论引导等工作；配合落实对口援疆衔接等工作，联系走访服务在粤援疆干部人才。
- （六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 916.97 万元，其中：本年收入合计 517.56 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 399.42 万元。

2025 年度支出总计 916.97 万元，其中：本年支出合计 562.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 354.70 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 27.34 万元，增长 3.07%，主要原因是：本年在职人员增加 3 人。

二、收入决算情况说明

本年收入 517.56 万元，其中：财政拨款收入 516.82 万元，占 99.86%；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 0.74 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出 562.28 万元，其中：基本支出 385.61 万元，占 68.58%；项目支出 176.67 万元，占 31.42%；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

2025 年度财政拨款收入总计 717.12 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 200.31 万元，本年财政拨款收入 516.82 万元。财政拨款支出总计 717.12 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 154.85 万元，本年财政拨款支出 562.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 26.60 万元，增长 3.85%，主要原因是：本年在职人员增加 3 人。与年初预算相比，年初预算数 469.01 万元，决算数 717.12 万元，预决算

差异率 52.90%，主要原因是：本年增加 3 名在职人员，导致决算数较年初预算数有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、广州新疆大厦成本性支出、外派机构等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 280.28 万元，占比 49.85%，主要用于物业管理费、租赁费、周转房维修费等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 562.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 71.93 万元，增长 14.67%，主要原因是：本年增加 3 名在职人员，且年中行政人员调整工资。与年初预算相比，年初预算数 469.01 万元，决算数 562.28 万元，预决算差异率 19.89%，主要原因是：本年增加 3 名在职人员。

（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）456.94 万元，占 81.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）54.64 万元，占 9.72%。
3. 卫生健康支出（类）28.78 万元，占 5.12%。
4. 住房保障支出（类）21.91 万元，占 3.90%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 280.28 万元，比上年决算增加 76.68 万元，增长 37.66%，主要原因是：本年增加 3 名在职人员。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 176.67 万元，比上年决算减少 42.67 万元，下降 19.45%，主要原因是：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

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 37.01 万元，比上年决算增加 12.17 万元，增长 48.99%，主要原因是：本年在职人员增加 3 人，导致社会保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 17.63 万元，比上年决算增加 10.50 万元，增长 147.27%，主要原因是：职业年金单位缴费部分按规定实账缴纳，同时本年在职人员增加 3 人，导致职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 16.00 万元，比上年决算增加 6.04 万元，增长 60.64%，主要原因是：本年在职人员增加 3 人，导致医疗保险缴费支出增加。

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 12.78 万元，比上年决算增加 3.19 万元，增长 33.26%，主要原因是：本年在职人员增加 3 人，导致公务员医疗补助缴费增加。

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 21.91 万元，比上年决算增加 6.03 万元，增长 37.97%，主要原因是：本年在职人员增加 3 人，导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.61 万元，其中：人员经费 352.12 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 33.49 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 13.72 万元，比上年减少 4.27 万元，下降 23.74%，主要原因是：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。其中：因公出国（境）费用支出 1.29 万元，占 9.40%，比上年增加 1.29 万元，增长 100%，主要原因是：按照工作安排，参加有关会议产生相关支出；公务用车购置及运行维护费支出 11.66 万元，占 84.99%，比上年减少 3.09 万元，下降 20.95%，主要原因是：厉行节约，压缩相关开支；公务接待费支出 0.78 万元，占 5.69%，比上年减少 2.45 万元，下降 75.85%，主要原因是：落实过紧日子的有关要求厉行节约，压缩相关开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 1.29 万元，开支内容包括按照工作安排，参加有关会议产生相关支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.78 万元，开支内容包括接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，76 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.72 万元，决算数 13.72 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 1.29 万元，决算数 1.29 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异；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：无差异；公务用车运行维护费全年预算数 11.66 万元，决算数 11.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆维吾尔自治区人民政府驻广州办事处（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 33.49 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 5.95%，主要原因是：在职人员增加，导致相关公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 42.86 万元，其中：政府采购货物支出 15.73 万元、政府采购工程支出 27.13 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 42.86 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 27.13 万元，占政府采购支出总额的 63.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 975.82 平方米，价值 92.03 万元。车辆 4 辆，价值 148.74 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 4 辆，其他用车主要是：保障政府驻广州办事处一般公务用车。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，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 182 万元，全年执行数 178.99 万元。预算绩效管理取得的成效：**一是**按月发放在职人员和离休人员的各项工资、津补贴和奖金，退休人员的津补贴和奖金；按月支付机关办公所需的水、电、暖、燃油等公务性支出；**二是**按照实际发生的培训费、差旅费、会议费等公务活动支出按标准提供资金保障；**三是**按照合同进度支付办公场所维修维护工程款项。

发现的问题及原因：**一是**对绩效评价认识不足，主要原因是绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程；**二是**评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系，主要原因是单位在每个年度终了才进行绩效评价，导致评价结果意义不强；**三是**监督不到位，对社会效益的评价不能很好地把握，是否达到最优成本、最佳效益无法充分体现，导致绩效评价不能很好地发挥作用。

下一步改进措施：**一是**加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。加强对工作人员绩效评价知识的培训，可以聘请绩效评价领域中权威专家授课安排与绩效评价有关的理论知识和实际操作考核。**二是**从源头上强化对专项资金预算管理。结合单位实际，实行专项资金预算管理，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。**三是**

加强对项目全过程、全方位管理监督。在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时才能够准确无误地对绩效评价指标进行量化，与业务部门共同完成项目绩效评价指标的制定。业务部门要掌握项目绩效评价指标，并融入项目施工计划中。在项目实施阶段，预算编制人员对资金的使用进行有效监督、对项目绩效评价指标进行动态管理。业务部门按照施工计划把控各项指标的完成情况，对项目绩效评价数据进行收集。在项目完成评价阶段，财务部门与业务部门共同对项目绩效进行自评，补充完善有关数据，接受财政单位对项目的绩效评价，并对项目绩效评价进行总结，在今后项目运行中得到有效的借鉴。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》