

**乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心 2024  
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
  - （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

乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心的主要职责是贯彻落实国家、自治区关于临空经济示范区建设发展的政策和决策部署；承担乌鲁木齐临空经济示范区区域内规划建设、招招招招招招招招招商引资等相关技术性、服务性、保障性事务工作；协调办理入区投资企业享受招招招招招招招招招商引资优惠政策事宜，并对项目实施情况进行跟踪、落实；为入区投资企业提供市场调查、政策咨询、代办手续等相关服务；会同有关部门调查处理入区企业投诉，帮助企业协调解决生产和发展过程中遇到的问题；承担示范区对外联络、宣传和交流合作等工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心 2024 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 30 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

## 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

2024 年度收入总计 458.48 万元,其中:本年收入合计 440.84 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 17.64 万元。

2024 年度支出总计 458.48 万元,其中:本年支出合计 442.92 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 15.57 万元。

收入支出总体与上年相比,减少 36.09 万元,下降 7.30%,主要原因是:本年在职人员变动,职级不同,缴费基数不同,人员经费减少,导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 440.84 万元,其中:财政拨款收入 440.78 万元,占 99.99%;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 0.06 万元,占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 442.92 万元,其中:基本支出 437.97 万元,占 98.88%;项目支出 4.95 万元,占 1.12%;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

2024 年度财政拨款收入总计 458.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 17.64 万元，本年财政拨款收入 440.78 万元。财政拨款支出总计 458.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 15.50 万元，本年财政拨款支出 442.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 36.13 万元，下降 7.31%，主要原因是：本年在职人员变动，职级不同，缴费基数不同，人员经费减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 410.17 万元，决算数 458.42 万元，预决算差异率 11.76%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 442.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 14.27 万元，下降 3.12%，主要原因是：本年在职人员变动，职级不同，缴费基数不同，人员经费减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 410.17 万元，决算数 442.92 万元，预决算差异率 7.98%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

### （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)400.52 万元，占 90.43%。

2. 社会保障和就业支出(类)42.40 万元,占 9.57%。

### **(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)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为 395.58 万元,比上年决算减少 18.77 万元,下降 4.53%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 4.95 万元,比上年决算增加 0.05 万元,增长 1.02%,主要原因是:本年临空经济发展服务工作经费较上年增加。

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 42.40 万元,比上年决算增加 6.54 万元,增长 18.24%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 0.00 万元,比上年决算减少 2.08 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无离职人员,机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.97 万元,其中:人员经费 413.21 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。

**公用经费 24.76 万元**，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

### **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**

**2024 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：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。



**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 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单位无公务用车运行维护费。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：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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。

## **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**

2024 年度乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心（事业单位）公用经费支出 24.76 万元，比上年增加 6.10 万元，增长 32.69%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 9.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.02 万元。

授予中小企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 32.08%，其中：授予小微企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 14.55%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 4.95 万元，全年执行数 4.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全；二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题；二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才培养，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理工作能力。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |                                                                  |        |                |                                                                                           |                   |         |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称         | 临空经济发展服务工作经费                                                     |        |                |                                                                                           |                   |         |         |             |
| 主管部门         | 乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局、乌鲁木齐市能源局）                            |        |                | 实施单位                                                                                      | 乌鲁木齐临空经济示范区发展服务中心 |         |         |             |
| 项目资金<br>（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                                                           | 4.95   | 4.95           | 4.95                                                                                      | 10                | 100.00% | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                        | 4.95   | 4.95           | 4.95                                                                                      | —                 | —       | —       |             |
|              | 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                                                                                    |                   |         |         |             |
|              | 保障单位公务用车的平稳、安全、有序的运行，提高单位的履职效率，实现干部群众满意度的提高。租赁公务用车 1 辆，租赁期为 1 年。 |        |                | 我单位已经完成公务用车租赁工作。租赁车辆为 1 辆，租赁期为 1 年。通过公务用车的租赁保障了单位公务用车的平稳、安全、有序的运行，提高单位的履职效率，实现干部群众满意度的提高。 |                   |         |         |             |
|              | 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   | 租赁车辆的数量        | ≥1 辆                                                                                      | =1 辆              | 10      | 10      |             |
|              |                                                                  | 质量指标   | 车辆正常运行率        | ≥92%                                                                                      | =100%             | 10      | 10      |             |
|              |                                                                  | 时效指标   | 财政资金拨付后，资金支付时限 | ≤7 个工作日                                                                                   | =3 个工作日           | 10      | 10      |             |
|              |                                                                  |        | 车辆租赁周期         | =1 年                                                                                      | =1 年              | 10      | 10      |             |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本指标 | 车辆租赁月单价        | ≤4125 元                                                                                   | =4121.82 元        | 20      | 19.98   | 租赁公司给予优惠    |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标 | 保障单位日常运营       | 有效保障                                                                                      | 完全达预期目标           | 20      | 20      |             |
|              | 满意度指标                                                            | 满意度指标  | 单位干部群众满意度      | ≥95%                                                                                      | =98%              | 10      | 10      | 已超额完成       |
|              | 总分                                                               |        |                |                                                                                           |                   |         | 100     | 99.98 分     |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### **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、《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》