

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心 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

(1) 协助做好建筑市场活动实施管理过程中的相关服务保障工作；做好建筑施工现场扬尘污染防治措施落实等相关工作。

(2) 做好预拌建材企业规范性建站工作；做好预拌建材行业相关服务保障工作。

(3) 协助做好建筑施工企业资质业务等相关工作；承担建筑行业诚信管理体系建设相关工作。

(4) 根据指导性计价依据，编制本地区补充性计价依据及一次性计价依据；承担收集、监测、整理和发布建设工程造价市场信息、工程造价指数等工作；协助做好建设工程造价咨询业务活动实施管理过程中的相关服务保障工作。

(5) 承担权限内城市市政公用基础设施配套费的收缴工作；负责财务管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心2024年度,实有人数49人,其中:在职人员34人,增加0人;离休人员0人,增加0人;退休人员15人,减少1人。

乌鲁木齐建筑市场运行服务中心无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、建筑市场科、预拌建材科、公共服务科、工程造价科、配套费财务管理科。

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

2024 年度收入总计 702.17 万元，其中：本年收入合计 702.17 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 702.17 万元，其中：本年支出合计 702.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4.74 万元，下降 0.67%，主要原因是：本年无退休人员职业年金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 702.17 万元，其中：财政拨款收入 702.17 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 702.17 万元，其中：基本支出 676.45 万元，占 96.34%；项目支出 25.72 万元，占 3.66%；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 702.17 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 702.17 万元。财政拨款支出总计 702.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 702.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4.74 万元，下降 0.67%，主要原因是：本年无退休人员职业年金支出。与年初预算相比，年初预算数 673.74 万元，决算数 702.17 万元，预决算差异率 4.22%，主要原因是：年中追加事业单位工作人员基本工资、十三薪和抚恤金，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 702.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 4.74 万元，下降 0.67%，主要原因是：本年无退休人员职业年金支出。与年初预算相比，年初预算数 673.74 万元，决算数 702.17 万元，预决算差异率 4.22%，主要原因是：年中追加事业单位工作人员基本工资、十三薪和抚恤金，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)1.44 万元,占 0.21%。
2. 社会保障和就业支出(类)80.59 万元,占 11.48%。
3. 城乡社区支出(类)620.15 万元,占 88.32%。

（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 1.44 万元,比上年决算增加 1.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加第三批有突出贡献优秀人才补贴。

2. 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 14.49 万元,比上年决算增加 5.06 万元,增长 53.66%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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 61.41 万元,比上年决算减少 6.71 万元,下降 9.85%,主要原因是:本年在职人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

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 23.71 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无调离或退休人员,无职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 4.69 万元,比上年决算增加 4.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 1 名退休人员抚恤金。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):支出决算数为 620.15 万元,比上年决算增加 14.49 万元,

增长 2.39%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 相应支出增加。

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 676.45 万元, 其中: **人员经费 627.74 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、退休费、抚恤金。

公用经费 48.72 万元, 包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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

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 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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 年度乌鲁木齐建筑市场运行服务中心（事业单位）公用经费支出 48.72 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.41%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 9.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.63 万元。

授予中小企业合同金额 8.32 万元，占政府采购支出总额的 83.62%，其中：授予小微企业合同金额 8.32 万元，占政府采购

支出总额的 83.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 80.00 平方米，价值 6.30 万元。车辆 3 辆，价值 94.77 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，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 24.29 万元，全年执行数 24.29 万元。预算绩效管理取得的成效：调动了干部职工的积极性、主动性和创造性，完善了激励约束机制。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善；二是在预算执行过程中，资金支出的控制力度不足。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是在预算申报上，预算单位要结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金；三是增强绩效管理工作业务知识的学习，进一步提升工作水平。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	项目管理工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市住建局			实施单位	乌鲁木齐建筑市场运行服务中心			
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	20.32	8.72	8.72	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.32	8.72	8.72	—	—	—	
	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				
	该项目主要用于保障本单位的基本运行，保证各科室能顺利完成本单位及上级领导交予的全年各项工作任务。本年度需租用 2 辆公务用车，支付车辆燃油费，聘用 2 名驾驶员。项目具体内容：车辆燃油费 1.63 万元；聘用人员 2 人*2953 元/月/人*12 个月=7.09 万元；合计：8.72 万元。			本年度租用了 2 辆公务用车并支付了车辆燃油费，聘用了 2 名驾驶员。项目具体完成内容：支付车辆燃油费 1.63 万元；聘用人员 2 名驾驶员：2 人*2953 元/月/人*12 个月=7.09 万元；合计：8.72 万元，圆满完成了单位的各项工作任务。				
	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	租车数量	=2 辆	=2 辆	10	10	
			聘用人员 数量	=2 人	=2 人	10	10	
		质量指标	全年工作 完成率	>=90%	=100%	10	10	该项目设置绩效目标时，因担心财政资金拨付不到位，设置为≥90%，但当年财政资金拨付及时，圆满完成了工作任务，所以存在一定偏差

		时效指标	支付资金及时率	>=95%	=100%	10	10	该项目设置绩效目标时，因担心财政资金拨付不到位，设置为≥95%，但当年财政资金拨付及时，圆满完成了工作任务，所以存在偏差
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=7.09 万元	=7.09 万元	10	10	
			车辆运行费	<=1.63 万元	=1.63 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足单位日常工作需求	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	=94%	10	10	该项目设置绩效目标时，设置为≥90%，但年终聘用人员满意度较设置时有所提高，所以存在偏差
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	执法监督检查工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市住建局			实施单位	乌鲁木齐建筑市场运行服务中心			
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	15.57	15.57	15.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	其他资金	5.57	5.57	5.57	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要对城市配套费欠缴单位进行催缴，恒大工程建设管理和盘活资产组业务的正常开展以及对建筑工地扬尘防治管理，需完成以下设备购置及印刷、差旅、委托业务支出： 年初预算资金：10 万元 一、办公费 5.5 万元 1. 购置硒鼓等办公用品 3.44 万元； 2. 一体机 1 台，0.25 万元； 3. 便携式打印机 2 台，0.42 万元； 5. 折叠沙发 5 张，1.39 万元； 二、印刷费 2 万元 三、差旅费 2 万元 四、委托业务费 0.5 万元 上年结转资金： 办公费 5.57 万元。			根据年初设定的目标，本年度完成了一体机、便携式打印机、折叠沙发等办公设备的购置，以及建筑工地扬尘防治管理宣传图册的印刷费、办公费、委托业务费、差旅费支出，圆满完成了全年工作任务。				
	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	印刷标准 化图册发 放数	>=100 份	=108 份	10	10	该项目设置绩效目标时，因不确定图册发放的精准数量，预设置为 ≥100 份，年终最终发放了 108 份，圆满完

								成了工作任务，因此存在偏差
			检查站点 次数	≥30 次	=32 次	10	10	该项目设置绩效目标时，因不确定全年的检查任务，预设置为≥32 次，但年终还是按即定目标，圆满完成了工作任务，因此存在偏差
			检查工地 次数	≥30 次	=34 次	10	10	该项目设置绩效目标时，因不确定全年的检查任务，预设置为≥34 次，但年终还是按即定目标，圆满完成了工作任务，因此存在偏差
		质量指标	对各区县 行业监管部门标准 化图册的 发放率	≥90%	=100%	10	10	该项目设置绩效目标时，因不确定图册发放是否能全覆盖，预设置为≥90%，年终最终完

								成了全覆盖发放，圆满完成了工作任务，因此存在偏差
		时效指标	支付项目资金及时率	≥95%	=99.94%	10	10	该项目设置绩效目标时，因不确定财政资金是否能及时拨付到位，预设置为≥95%，但全年财政保障了资金的到位率，所以圆满完成了工作目标，因此存在偏差
	效益指标	社会效益指标	解决建筑工地扬尘污染防治问题	有效提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务用户满意度	≥90%	=93.7%	10	10	该项目设置绩效目标时，因不能准确预测服务用户的满意度，预设置为≥90%，年终满意度达到了93.7%，圆满完成了工作目标，

								因此存在 偏差
总分						100	100.00 分	

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》