

**乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心 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

（一）负责房屋专项维修资金的归集、使用和管理工作的。

（二）按照有关规定，定期向业主公布维修资金交存、使用及管理情况。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 10 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设处室。

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 257.66 万元，其中：本年收入合计 234.20 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 23.46 万元。

2024 年度支出总计 257.66 万元，其中：本年支出合计 231.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25.93 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6.54 万元，增长 2.60%，主要原因是：本年退休人员职业年金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 234.20 万元，其中：财政拨款收入 234.18 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 0.02 万元，占 0.009%。

三、支出决算情况说明

本年支出 231.73 万元，其中：基本支出 224.33 万元，占 96.81%；项目支出 7.40 万元，占 3.19%；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 253.26 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 19.08 万元，本年财政拨款收入 234.18 万元。
财政拨款支出总计 253.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 22.37 万元，本年财政拨款支出 230.89 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 6.54 万元，增长 2.65%，主要原因是：本年退休人员职业年金增加。与年初预算相比，年初预算数 219.85 万元，决算数 253.26 万元，预决算差异率 15.20%，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 230.89 万元，占本年支出合计的 99.64%。与上年相比，增加 3.25 万元，增长 1.43%，主要原因是：本年退休人员职业年金增加。与年初预算相比，年初预算数 219.85 万元，决算数 230.89 万元，预决算差异率 5.02%，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. 社会保障和就业支出(类)26.56 万元,占 11.50%。
2. 城乡社区支出(类)204.33 万元,占 88.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 20.37 万元,比上年决算减少 0.40 万元,下降 1.93%,主要原因是:本年在职人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

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 6.20 万元,比上年决算增加 6.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

3. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 204.33 万元,比上年决算减少 2.53 万元,下降 1.22%,主要原因是:1. 本年在岗人员减少 1 人,人员经费减少;2. 专项维修资金管理经费中委托业务费支出较上年减少。

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 223.49 万元,其中:人员经费 207.89 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。

公用经费 15.60 万元,包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.89 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 5.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 1.89 万元，占 100.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 5.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 1.89 万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.89 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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 1.89 万元，决算数 1.89 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：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 1.89 万元，决算数 1.89 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：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 年度乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心（事业单

位)公用经费支出15.60万元,比上年减少0.15万元,下降0.95%,主要原因是:本年办公费、公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.50万元,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0.50万元。

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2024年12月31日,房屋0.00平方米,价值0.00万元。车辆1辆,价值17.94万元,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1辆,其他用车主要是: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,本单位预算绩效评价项目1个,全年预算数7.40万元,全年执行数7.40万元。预算绩效管理取得的成效:一是按计划完成全年工作任务目标;二是提高整体服务水平。发现的问题及原因:一是单位对预算绩效管理的支持力度

不够，原因是对预算绩效管理认识不足；二是通过分析各项绩效评价指标的评价结果及项目的整体评价结论，具体分析总结项目定位和设计、项目制度保证、各阶段工作安排等方面存在不足，以及其可能对项目目标未能实现的原因提出相关建议。下一步改进措施：一是争取下年度预算资金做到合理安排；二是进一步提升工作质量。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	专项维修资金管理经费							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局			实施单位	乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心			
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	7.40	7.40	7.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.40	7.40	7.40	—	—	—	
	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				
	保证整个机构正常运行，完成当年各项工作任务的同时，通过年度内各项培训提高职工整体业务素质及政治思想水平，并聘请专业造价、审计等咨询机构提供专业指导和监督，把控关键业务环节防范管理漏洞，提升服务水平，实现政府服务的准确高效。			2024 年我中心按计划完成维修资金专项审计 1 次，第三方造价项目审核数量 30 件，专业培训 1 次，车辆维修 1 次，在保证整个机构正常运行，完成当年各项工作任务的同时提高职工整体业务素质及政治思想水平，提升服务水平，实现政府服务的准确高效。				
	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	完成财务审计次数	>=1 次	=1 次	10	10	
			开展培训次数	>=1 次	=1 次	5	5	
			工程造价咨询机构审核维修项目数量	>=30 件	=30 件	10	10	
			工程造价审核维修项目完成率	>=90%	=100%	8	8	2024 年我中心向工程造价咨询机构计划送审维修项目数量 30 件，实际送审维修项目数量 30 件，按计划完

								成, 实际完成指标为100%, 大于设置指标时设置的大于等于90%。
			车辆维修次数	>=1 次	=1 次	3	3	
		质量指标	符合财务审计、造价审计要求	符合要求	完全达到预期	5	5	
			车辆维修验收合格率	>=95%	=100%	2	2	我中心2024 年车辆维修 1 次, 车辆正常使用, 验收合格并完成 2024 年度车辆年审, 验收合格率100%。
			培训人员覆盖率	>=80%	=100%	2	2	2024 年组织专业培训 1 次, 参会人员应到 10 人, 实到 10 人, 覆盖率达到 100%。预设指标时考虑我中心需要经常下现场的性质, 预留了一组机动工作人员, 设置了培训人

								员覆盖率 80%。
		时效指标	财务审计 完成时间	<=9 月	=8 月	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	提升服务 水平，实现 服务准确 高效	有效提高	完全达到 预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购,故授予中小企业合同金额为 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》