

**乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心 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

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心代表市政府行使业主职能和项目管理职能，承担政府投资工程项目（主要为房建类工程）的组织实施和建设管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 52 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 9 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、技术科、审计结算科、计划合同科、工程一科、工程二科、项目前期科。

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 3,775.55 万元，其中：本年收入合计 3,775.24 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 0.31 万元。

2024 年度支出总计 3,775.55 万元，其中：本年支出合计 3,775.55 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，增加 2,659.03 万元，增长 238.15%，主要原因是：1. 本年在职人员增加 1 人，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 本年增加文化公园设计费项目。3. 中心代建的自治区救灾物资储备库建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,775.24 万元，其中：财政拨款收入 3,775.24 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 3,775.55 万元，其中：基本支出 1,067.32 万元，占 28.27%；项目支出 2,708.23 万元，占 71.73%；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 3,775.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.31 万元，本年财政拨款收入 3,775.24 万元。财政拨款支出总计 3,775.55 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 3,775.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,664.63 万元，增长 239.86%，主要原因是：1. 本年在职人员增人及增资，导致人员经费增加。2. 本年增加了文化公园设计项目。3. 本年代建自治区救灾物资储备库建设项目增加了资金。与年初预算相比，年初预算数 4,787.56 万元，决算数 3,775.55 万元，预决算差异率 -21.14%，主要原因是：市财政局收回自治区救灾物资储备库建设项目结转资金，导致预决算差异。

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 3,775.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 2,666.17 万元，增长 240.33%，主要原因是：1. 本年在职人员增人，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 本年增加文化公园设计费项目。3. 本年中心代建的自治区救灾物资储备库建设

项目资金增加。与年初预算相比,年初预算数 4,787.56 万元,决算数 3,775.55 万元,预决算差异率-21.14%,主要原因是:财政收回自治区救灾物资储备库建设项目结转资金,导致预决算差异。

(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 0.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)109.26 万元,占 2.89%。
3. 城乡社区支出(类)1,060.36 万元,占 28.08%。
4. 粮油物资储备支出(类)2,604.49 万元,占 68.98%。

(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:本年增加第三批突出人才贡献补贴资金。

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 8.36 万元,比上年决算增加 3.19 万元,增长 61.70%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖提高,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 100.89 万元,比上年决算增加 6.31 万元,增长 6.67%,主要原因是:一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；二是本年在职人员增人，养老保险缴费支出较上年增加。

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 16.35 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

5. 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 991.66 万元,比上年决算增加 58.79 万元,增长 6.30%,主要原因是:一是本年在职人员工资调增,相应支出增加;二是本年在职人员增人,工资等相应支出增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 68.70 万元,比上年决算增加 68.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加文化公园设计费项目。

7. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项):支出决算数为 2,604.49 万元,比上年决算增加 2,544.08 万元,增长 4,211.36%,主要原因是:本年中心代建的自治区救灾物资储备库建设项目资金增加。

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 1,067.32 万元,其中: **人员经费 997.16 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、生活补助。

公用经费 70.16 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3.78 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 5.26%，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 3.78 万元，占 100.00%，比上年减少 0.21 万元，下降 5.26%，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 3.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.78 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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：中心有 2 辆特种用车，车辆费用未使用财政拨款“三公”经费支付。

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 3.78 万元，决算数 3.78 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 3.78 万元，决算数 3.78 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 年度乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心（事业单位）公用经费支出 70.16 万元，比上年减少 3.19 万元，下降 4.35%，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 6.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.93 万元。

授予中小企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 38.79%，其中：授予小微企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 38.79%。

（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 4 辆，价值 66.55 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：有公务用车 2 辆，用于项目管理运行。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 102.30 万元，全年执行数 102.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了预算约束力；二是促进了业财融合；三是加强了项目全过程管理。发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不合理，导致绩效监控和评价困难；二是近年来项目资金不能及时拨付，影响项目执行进度；三是项目评价成果运用不够。下一步改进措施：一是加强业务学习，科学合理设置绩效目标；二是及时跟进项目进度，加强同财政的有效沟通，确保项目资金按时拨付；三是充分运用项目绩效评价成果，优化项目绩效管理。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	乌鲁木齐文化公园概念方案设计							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局			实施单位	乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心			
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	68.70	68.70	68.70	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	68.70	68.70	68.70	—	—	—	
	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				
	文化公园概念设计方案指导公园建设，提升宜居环境。			文化公园概念设计方案指导公园建设，提升宜居环境。2024 年完成设计内容。				
	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	文化公园面积	=1173 亩	=1173 亩	20	20	
			出具方案文本	=2 本	=2 本	10	10	
			合同金额支付率	≥80%	=85%	5	5	合同进度超出预期，导致合同金额支付率超预期。
		质量指标	合同完成率	≥80%	=85%	10	10	合同进度超出预期，导致合同完成率超预期。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升周边宜居品质	提升周边宜居品质	完全达到预期	20	20	
		生态效益指标	优化生态环境	优化生态环境	完全达到预期	20	20	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	项目建设管理费							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局			实施单位	乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心			
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	33.60	33.60	33.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	33.60	33.60	33.60	—	—	—	
	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				
	中心租用车辆 2 辆，聘用驾驶员 5 名和保洁 1 名，服务中心代建项目建设管理和运行。2024 年，中心将按照劳务派遣合同和租车合同，提供良好的人员工作环境，保障车辆运行安全，按时支付劳务费和租车费，并加强租用车辆使用管理和聘用人员的绩效管理，确保中心项目管理正常运行。			2024 年中心租用车辆 2 辆，聘用驾驶员 5 名和保洁 1 名，服务中心代建项目建设管理和运行。一年来中心按照租车合同和劳务派遣合同，加强租用车辆使用管理和聘用人员的绩效管理，保障车辆运行安全，为派遣人员提供良好工作环境，按时支付劳务费和租车费，确保中心项目管理正常运行。				
	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	劳务派遣 人员	=6 人	=6 人	10	10	
			租赁车辆	=2 辆	=2 辆	10	10	
		质量指标	人员考核 合格率	=100%	=100%	5	5	
			保障车辆 状况良好	有效保障	完全达到 预期	5	5	
		时效指标	人员工作 时长	=8 小时	=8 小时	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	劳务费	=21.10 万 元	=21.1 万元	10	10	
			车辆费用	=12.50 万 元	=12.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障项目 管理正常 运行	有效保障	完全达到 预期	30	30	

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 1 个，全年预算数 3813.59 万元，全年执行数 2604.49 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》