乌鲁木齐市住房保障中心 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)承担全市各类保障性住房和政策性住房的建设、销售、租赁、退出、回购、货币补贴等日常管理工作。
- (二)承担保障性住房建设资金及房改资金的日常管理和使 用工作。
 - (三)参与保障性住房申请收入标准、租金标准的调整工作。
 - (四)承担全市住房保障信息系统的建设、管理和维护工作。
- (五)承担自治区区级行政事业单位职工住房的资金收缴核算、补贴发放等事务性工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市住房保障中心 2024 年度,实有人数 42 人,其中:在职人员 29 人,减少 3 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 13 人,增加 3 人。

乌鲁木齐市住房保障中心无下属预算单位,下设8个科室,分别是:综合科、计划财务科、房改科、申请备案科、房源科、租赁科、建设科、信息档案科。

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 7,974.39 万元, 其中: 本年收入合计 7,893.93 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 80.46 万元。

2024 年度支出总计 7,974.39 万元,其中:本年支出合计 7,893.93 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 80.46 万元。

收入支出总体与上年相比,增加7,314.29万元,增长1,108.06%,主要原因是:2024年我单位新增城盛府保障性租赁住房项目前期费、城南保障性租赁住房项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费等。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,893.93 万元, 其中: 财政拨款收入 7,893.93 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%; 外属单位上缴收入 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 7,893.93 万元,其中:基本支出 639.55 万元,占 8.10%;项目支出 7,254.38 万元,占 91.90%;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 7,893.93 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 7,893.93 万元。 财政拨款支出总计 7,893.93 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 7,893.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加7,254.21万元,增长1,133.97%,主要原因是:本年新增城盛府保障性租赁住房项目前期费、城南保障性租赁住房项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费等。与年初预算相比,年初预算数929.28万元,决算数7,893.93万元,预决算差异率749.47%,主要原因是:年中追加人员经费、年中追加专项项目资金(此项目不予公开),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 7,893.93 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,增加 7,254.21 万元,增长 1,133.97%,主要原因是:本年新增城盛府保障性租赁住房项目前期费、城南保障性租赁住房项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费等。与年初预算相比,年初预算数 929.28 万元,决算数 7,893.93 万元,

预决算差异率 749.47%, 主要原因是: 年中追加人员经费、年中追加专项项目资金(此项目不予公开), 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)120.00万元,占1.52%。
- 2. 社会保障和就业支出(类)92.05万元,占1.17%。
- 3. 城乡社区支出(类)595.87 万元,占7.55%。
- 4. 住房保障支出(类)7,086.00万元,占89.77%。

(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)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为120.00万元,比上年决算增加120.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增专项项目资金(此项目不予公开)。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为8.96万元,比上年决算增加2.33万元,增长35.14%,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,行政单位离退休支出增加。
- 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59.79万元,比上年决算增加5.63万元,增长10.40%,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,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- 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23.30万元, 比上年决算增加17.81万元,增长324.41%,主要原因是:本年 新增3名退休人员,增加退休人员职业年金,机关事业单位职业 年金缴费支出增加。
- 5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 支出决算数为547.49万元,比上年决算增加28.17万元,增长 5.42%,主要原因是:本年在职人员工资调增,医保、公积金基数调整,日常公用经费增加,行政运行经费较上年有所增加。
- 6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为48.38万元,比上年决算减少5.73万元,下降10.59%,主要原因是:2024年住房保障培训摇号分配项目、2024年聘用人员工资项目、2024年住房保障大厅安保费项目资金较上年减少。
- 7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为6,796.00万元,比上年决算增加6,796.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增专项项目资金(此项目不予公开)。
- 8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项):支出决算数为290.00万元,比上年决算增加290.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增城盛府保障性租赁

住房项目前期费、城南保障性租赁住房项目前期费、山水和苑保障性租赁住房项目前期费、和景园保障性租赁住房项目前期费等。

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 639.55万元,其中:人员经费 583.00万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 56.55 万元,包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.13 万元,比上年减少 0.81 万元,下降 16.40%,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 4.13 万元,占 100.00%,比上年减少 0.81 万元,下降 16.40%,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 4.13 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 4.13 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、审车费等。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 2 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4.13万元, 决算数4.13万元, 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4.13万元,决算数4.13万元,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年度乌鲁木齐市住房保障中心(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56.55万元,比上年增加1.11万元,增长2.00%,主要原因是:本年新增经济适用房取得完全产权、配售型保障房分配等业务,业务量增加,更新、维护补充办公用品增加,导致机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年度政府采购支出总额 13.38万元,其中:政府采购货物支出 6.20万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 7.18万元。

授予中小企业合同金额 13.38 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 13.38 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,房屋152.20平方米,价值27.72万元。车辆2辆,价值61.57万元,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2辆,其他用车主要是:一般公务用车,主要用于日常办公。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1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 13 个,全年预算数 27,723.84 万元,全年执行数 27,723.84 万元。预算绩效管理取得的成效:一是提高了财政资金使用效率,提升预算绩效管理水平;二是严格按照工作职责和文件依据支用项目资金,确保了项目资金不被侵占、挪用;三是加强部门之间的沟通,提高了工作效率及质量。发现的问题及原因:一是单位对预算绩效管理的认识不足,对绩效目标的理解不透彻;二是绩效指标设定不够精准,需要进一步完善细化绩效目标;三是绩效工作专业性较高,编制绩效指标人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求。下一步改进措施:一是加强宣传引导,强化绩效观念;

二是加强学习,进一步明确如何科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效用;三是加强队伍建设,通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才队伍建设,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和评价报告。

				2021 1 / /					
项目名称			6	'城盛府"保障	性租赁住房项	Ħ			
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	住房保障中心		
			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
项目资金			数	数	数	7 匝	17(11 +	14.71	
(万元)	年度资	金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00分	
(71)[]	其中: 当年	F财政拨款	0.00	0.00	100.00	_	_	_	
	其何	也资金	100.00	100.00	0.00	_	_	_	
		预期目标				实际完成情况	Ţ		
	项目所需资金	金 100 万元,10) 万元用于项						
年度总体	目可行性研究	究报告编制,90) 万元用于项	建设项目前期	期工作已完成,	现已支付项目	目前期资金 100	万元,10	
目标	目初步设计组	扁制。本年度的	的主要目标是	元用于项目	可行性研究报告	告编制,90万	元用于项目初	步设计编制。	
H 7/31	及时拨付前期	胡费资金 ,完成	戈项目可行性	本年度及时	发付前期费资金	会,完成项目可	丁行性研究报告	市和初步设计	
	研究报告和	初步设计,为项	页目建设实施	为项目建设等	实施提供依据,	确保项目工程	呈建设顺利进行	Γ.	
	提供依据,确	保项目工程建	设顺利进行。						
				年度指标	实际完成			偏差原因	
	一级指标	二级指标	三级指标	值	值	分值	得分	分析及改	
				,,,,,	14.14			进措施	
	数量指标 一		数量指标	前期工作	=100%	=100%	10	10	
			开展率						
		质量指标	专家评审	=100%	=100%	20	20		
	产出指标		合格率						
			按照确定		完全达到				
		时效指标	的时间开	按时开工	预期目标	10	10		
			工						
			项目可行						
年度绩效		经济成本	性研究报	=10 万元	=10 万元	10	10		
指标完成	成本指标	指标	告费用						
情况			项目初步	=90 万元	=90 万元	10	10		
			设计费用						
			研究成果						
	效益指标	社会效益	为项目建	作用明显	完全达到	20	20		
	/ye.m.1	指标	设提供决	11 / 14 / 3	预期目标				
			策参考						
			建设单位					我单位按	
	满意度指	满意度指	对支持前	>=90%	=100%	10	10	时支付项	
	标	标	期工作的	. 00,0	_ 5 5 75		10	目资金, 强	
			满意度					设单位非	

			常满意。
总分	100	100.00分	

项目名称				'工香花园"面	/ 目配建资金退费			
主管部门		齐市住房和城 :		实施单位	. 口配建贝亚达		生房保障中心	
工目的11	与音小?	17111生/万种城乡			人欠共仁	与音小介叫	土方体學中心	
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
项目资金	年 庄 庄 迩	金总额	140, 85	140, 85	140. 85	10	100.00%	10.00分
(万元)		ェニ研 エ財政拨款	140. 85	140. 85	140. 85			
				0.00	0.00			
	共1	也资金 预期目标	0. 00	0.00		かに今氏棒 加		
	工术世目項		- 火川 六 典 65		-	实际完成情况	1	
年度总体 目标	建方式完成配开发有限公纳完毕,实际	記建任务,新朝司一次性将 14 3 295. 93 平米和章房建成后将任	圖烨顺房地产 40.85万元缴 生建设中已完	费共计 140. 屋转化为保障	目 295. 93 平方》 85 万元,现新引章房,我单位已 59. 65 元/平方》 均房需求。	圖烨顺房地产 按时将 140.8	开发有限公司 85 万元全额退	已将 183 套原 回该公司,ù
	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
		W E II.	配建资金退费面积	=295. 93 平 米	=295.93 平 米	10	10	
		数量指标	保障房建设套数	=183 套	=183 套	10	10	
			施工图设 计审图合 格率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标质量指标	质量指标	项目绿化合格率	=100%	=0%	5	0	绿化 格科须纳 上
		时效指标	资金退还 时限	截至 2024 年 5 月 31	二零二四年三月二	5	5	

			日	十五日			
	经济成本	配建资金	=4759.65	=4759.65	00	90	
成本指标	指标	退费标准	元/平方米	元/平方米	20	20	
	社	增加保障		호스 사제			
效益指标	社会效益	性住房房	有效增加	完全达到	30	30	
	指标	源		预期目标			
	V ()				100	05.00.4\	
	总分				100	95.00分	

项目名称				2024 年住房保				
主管部门	乌鲁木	齐市住房和城 :	乡建设局	实施单位		乌鲁木齐市伯	主房保障中心	
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资	金总额	12.70	12.70	12. 70	10	100.00%	10.00分
(万元)	其中: 当年	 	12.70	12.70	12.70	_	_	_
	其何	也资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_
		预期目标				实际完成情况		
年度总体 目标	务大厅聘请 12.7万元, 安保人员用	作需要,我中心 3 名安保人员 资金全部来源 于维护住房保障 群众人身安全。	5, 共需资金 于财政补款, 章大厅秩序	持证上岗,刖 已向保安公司	心住房保障业多 服务期间,事故 司支付资金 12. 维护了住房保	放发生率为 0%, 7 万元,资金。	满足了实际全部来源于财	工作需要。现 政拨款,安保
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		数量指标	安保人员 配置数量	=3 人	=3 人	10	10	
	产出指标	产出指标 质量指标	安保人员 持证上岗 率	=100%	=100%	10	10	
			事故发生率	=0%	=0%	10	10	
年度绩效		时效指标	事故发生 响应时间	<=3 分钟	=3 分钟	10	10	
指标完成 情况	成本指标	经济成本 指标	安保人员 平均月工 资	<=3528 元/ 月	=3527.78 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保障人身、 财产安全	有效保障	完全达到 预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公众满意 度	>=95%	=100%	10	10	本年度安 保人员有 效保障了 大厅秩序, 公众非常 满意。

总分 100 100.00分

项目名称			Ц	」水和苑"保障	性租赁住房项	目		
主管部门	乌鲁木	齐市住房和城乡	乡建设局	实施单位		乌鲁木齐市	住房保障中心	
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资	金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00分
(万元)	其中: 当年		0.00	0.00	70.00	_	_	_
	其何	也资金	70.00	70.00	0.00	_	_	_
		预期目标				实际完成情况	Į .	
	项目前期工	作共需资金 70	万元,其中					
	10 万元用于	·项目前期可行	千性研究,60	建设项目前	期工作已完成,	现已支付该	项目资金 70 万	5元,其中 10
年度总体	万余用于项	目初步设计,任	保障项目如期	万元用于项目	目前期可行性研	开究,60 万余	用于项目初步	设计,保障项
目标	开工。本年月	度的主要目标是	是及时拨付前	目如期开工。	本年度已及时	寸拨付前期费	资金,完成项	目可行性研究
	期费资金,	完成项目可行性	生研究报告和	报告和初步i	没计,为项 目到	建设实施提供付	依据,确保项	目工程建设顺
	初步设计,为	为项目建设实施	拖提供依据,	利进行。				
	确保项目工程	呈建设顺利进行	Ţ.					
		<i>t</i> = 11. 1=		年度指标	实际完成		*	偏差原因
	一级指标	二级指标	三级指标	值	值	分值	得分	分析及改
			前期工作					进措施
		数量指标	开展率	=100%	=100%	10	10	
			专家评审					
	产出指标	质量指标	合格率	=100%	=100%	20	20	
			按照确定					
		时效指标	的时间开	按时开工	完全达到	10	10	
			工		预期目标			
			项目可行					
年度绩效		经济成本	性研究报	<=10 万元	=10 万元	10	10	
指标完成	成本指标	指标	告费用					
情况		10.00	项目初步	<=60 万元	=60 万元	10	10	
			设计费用		00 / 3 /L			
			研究成果					
	效益指标	社会效益	为项目建	作用明显	完全达到	20	20	
		指标	设提供决		预期目标			
			策参考					***
	满意度指	满意度指	建设单位	>=000	-100%	10	10	我单位按
	标	标	对支持前	>=90%	=100%	10	10	时支付项
			期工作满					目资金,建

	意度			设单位非 常满意。
总分		100	100.00分	

项目名称			2	2024 年住房保	章培训摇号分配	1			
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	住房保障中心		
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资	金总额	6. 16	6. 16	6. 16	10	100.00%	10.00分	
(万元)	其中: 当年	年 財政 拨款	6. 16	6. 16	6. 16	_	_	_	
	其位	也资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	
		预期目标				实际完成情况	Į		
	保障房政策	以 及相关工作向	7各区县培训	2024年,赴	各区(县)、原	房源运营管理.	単位开展保障	性住房政策	
	到位,保障	房政策充分向么	公众宣传,选	业务培训共	十 8 场次,覆盖	盖 1000 余人	,覆盖率 100%	,培训计划	
	房过程公平	合理。该项目需	· 言要预算 6.16	按期完成。	扁印《保障性自	上房申请、审	核业务规范》=	手册提高住	
年度总体	万元,用于位	保障房摇号分酉	尼以及保障房	保障工作人	员政策水平、』	2务能力,印	剥资料份数为	500 份,已	
目标	政策培训和'	宣传,保障广力	大低收入人权	部验收合格。	创新采取"14	5"意愿选房	模式,最大限点	度让申请家	
	的住房权益,	保障民生,改	女善低收入人	选到满意的	旁源,改善低收	(入人群住房耳	不境。2024 年	共签约保障	
		牛。不断完善住			31 户,其中公和				
	持续优化保	章房分配流程,	使保障房工	支付 6.16万	元,其中: 印刷	费已支付 1.	95 万元,维修	(护)费1.	
	作提质增效。				万元,培训费 0.78 万元,办公费 1.56 万元。				
								/	
				£ 2 11 1 =	.) . n= .) b			偏差原 [
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分		
	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	分析及改	
	一级指标	二级指标	三级指标			分值	得分	分析及改进措施	
	一级指标	二级指标	三级指标			分值	得分	分析及3 进措施 本年度(
	一级指标	二级指标	三级指标			分值	得分	分析及改进措施 本年度依 障房业多	
	一级指标	二级指标				分值 	得分	分析及改进措施 本年度任 障房业约	
	一级指标	二级指标	保障房业	值	值			分析及2 进措施 本年度化 障房业约 系统更新 根据实际	
	一级指标	二级指标	保障房业务培训次	值	值			分析及2 进措施 本年度任 障房业约 系统更新 根据实际 工作需要	
	一级指标		保障房业务培训次	值	值			分析及已 进措施 本年度代 障房业多 系统更新 根据实际 工作需要 增加业多	
年度绩效	一级指标	二级指标	保障房业务培训次	值	值			分析及记 进措施 本年度任 障房业约 系统更新 根据实际 工作需要 增加业约	
年度绩效 指标完成	一级指标		保障房业务培训次	值	值			分析及已 进措施 本年度化 障房业多 系统更新 根据实际 工作需要 增加业多 培训场次	
指标完成			保障房业务培训次	值	值			分析及记述措施 本年度化 系统更新 根据实际 工作需业约 培训场次 本年度出	
			保障房业务培训次	值 >=4 次	信=8次	10	10	分析及记述措施 本年度任 障房业约 系统更新 根据实验工作加业约 本 11、保障 加,保障	
指标完成			保障房业 务培训次 数	值	值			分析及记述措施 本年房业组 系统据需要组 工作加划次 本中次级增 加,保度组 加,保度组 加,保度组	
指标完成			保障房业 务培训次 数	值 >=4 次	信=8次	10	10	分析及记述 进措施 本年度化 系统据需要 系统据需要 经	
指标完成			保障房业 务培训次 数	值 >=4 次	信=8次	10	10	分析及记录 在	
指标完成			保障房业 务培训次 数 印刷资料 份数	值 >=4 次	信=8次	10	10	分进推 医伊尔 化	
指标完成			保障房业 务培训次 数	值 >=4 次	信=8次	10	10	偏分进年房 经报告 本训加宣加资增车 测差析措 年房 纸据作加训年次 保传,料油年实保持,以,传,料油,连行,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,以,	

								全覆盖,覆 盖率为 100%
			印刷资料 验收合格 率	>=95%	=100%	5	5	本次资料 印刷品已 验收完毕, 无残次品, 合格率 100%。
	-	时效指标	培训计划 按期完成 率	>=95%	=100%	10	10	本年度严格按照年初培训计划开展培训,按期完成率100%。
			印刷费	<=1.95万 元	=1.95万元	5	5	
·	****	经济成本	维修(护) 费	<=1.87万 元	=1.87 万元	5	5	
,	成本指标	指标	培训费	<=0.78万 元	=0.78万元	5	5	
			办公费	<=1.56万 元	=1.56万元	5	5	
3	效益指标	经济效益 指标	改善低收 入人群住 房环境	有效改善	完全达到预期	20	20	
Ĭ	满意度指 标	满意度指 标	公众满意 度	>=90%	=100%	10	10	已开展问 卷调查,群 众满意度 为100%。
		总分				100	100.00分	

项目名称			"和景	园"(原服园)	保障性租赁信	主房项目		
主管部门	乌鲁木	齐市住房和城	乡建设局	实施单位		乌鲁木齐市住居	房保障中心	
			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
项目资金			数	数	数	77 匝	1V(1) #	14.71
(万元)	年度资	金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00分
()1)6)	其中: 当年	丰财政拨款	0.00	0.00	70.00	_	_	_
	其任	也资金	70.00	70.00	0.00	_	_	
		预期目标				实际完成情况		
	项目前期工	作所需资金 70	万元,其中					
	10 万余用于	项目可行性研究	究,60万元用	建设项目前期	期工作已完成,	现已支付该项目	前期资金7	70万元,其中
年度总体	于前期初步计	没计,保障项目	目顺利开工。	10 万余用于	项目可行性研究	究,60 万元用于	前期初步设	计,保障项目
目标	本年度的主	要目标是及时技	发付前期费资	顺利开工。	本年度已及时拉	发付前期费资金,	完成项目	可行性研究报
		目可行性研究技			十,为项目建设	殳实施提供依据 ,	保证项目	工程建设顺利
		建设实施提供作	衣据,确保项	进行。				
	目工程建设厂	则利进行。 ————————————————————————————————————						位米西田
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	八估	得分	偏差原因 分析及改
	级1日1小	—-纵1日小	二级1日你	值	值	分值	1年7月	进措施
			前期工作					22,1178
		数量指标	开展率	=100%	=100%	10	10	
		Z E W L	专家评审	100%	1000	00	00	
	产出指标	质量指标	合格率	=100%	=100%	20	20	
			项目按照		完全达到			
		时效指标	确定时间	按时开工	元王	10	10	
			开工		190791 🖂 100			
			项目可行					
年度绩效		经济成本	性研究报	<=10 万元	=10 万元	10	10	
指标完成	成本指标	指标	告费用					
情况			项目初步	<=60 万元	=60 万元	10	10	
			设计费用					
		VI A 24 V	研究成果		- A 11 71			
	效益指标	社会效益	为项目建	作用明显	完全达到	20	20	
		指标	设提供决 策参考		预期目标			
			建设单位					 我单位按
	满意度指	满意度指	对支持前	>=90%	=100%	10	10	时支付项
	标	标	期工作满	, 00%	100/0	10	10	目资金,建
			/yı [1]/3					日火业, 定

	意度			设单位非 常满意。
总分		100	100.00分	

项目名称				"城南"保障	生租赁住房项目	I		
主管部门	乌鲁木	齐市住房和城乡	乡建设局	实施单位		乌鲁木齐市	住房保障中心	
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资	金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分
(万元)	其中: 当年	F财政拨款	0.00	0.00	50.00	_	_	_
	其任	也资金	50.00	50.00	0.00	_	_	_
		预期目标				实际完成情况	Ž.	
年度总体 目标	用于项目可行 初步设计。2	资金 50 万元, 宁性研究,25 7 本年度的主要 [金,完成项目。	万元用于项目 目标是及时拨	万元用于项	期工作已完成, 目可行性研究, 资金,完成项[25 万元用于	项目初步设计。	本年度及时
	告和初步设计	志,元成项目。 十,为项目建设 目工程建设顺和	及实施提供依		_页 壶, 元成项 [浓据, 保证 了 项			1,
	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
		数量指标	前期工作 开展率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	质量指标	专家评审 合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按照确定 的时间开 工	按时开工	完全达到 预期目标	10	10	
年度绩效	成本指标	经济成本	项目可行 性研究报 告费用	=25 万元	=25 万元	10	10	
指标完成 情况		指标	项目初步 设计费用	=25 万元	=25 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究成果 为项目建 设提供决 策参考	作用明显	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指	满意度指 标	建设单位 对支持前 期工作满 意度	>=90%	=100%	10	10	我单位按 时支付项 目资金,建 设单位非

			常满意。
总分	100	100.00分	

项目名 称					2024 年	聘用人员	工资		
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设 局			实施单 位			乌鲁木齐市住房保障中心		
			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
项目资	年度资	金总额	29. 52	29. 52	29. 52	10	100.00%	10.00分	
金 (万 元)		当年财政	29. 52	29. 52	29. 52	_	_	_	
	其位	也资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	
		预期目标	;				实际完成	情况	
	2024年	共需要6名	聘用人员,						
	项目资金	金 29.52 万	ī元,资金						
	全部来》	原于财政拨	款。聘用						
人员	人员要活	满足正常力	公需求,						
		显著提高业务办理效率和水							
	显著提高	高业务办理	型效率和水						
左座光		高业务办理 着我中心保		0001 for 11-		. nn 6-44			
年度总	平。随着		段障性住房						
年度总 体目标	平。随家 业务不图	着我中心保	 保障房受益	勤,项目资	资金 29.52 万	元,我单位	立己按合同要	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正行	
	平。随着 业务不图 群体增加	着我中心保 新扩展,保 加,办事群	 保障房受益	勤,项目资		元,我单位	立己按合同要	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正行	
	平。随着业务不断群体增加 现有工作	着我中心保 新扩展,保 加,办事群 作人员数量	程障性住房 程障房受益 4众增多,	勤,项目资	资金 29.52 万	元,我单位	立己按合同要	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正行	
	平。随着业务不断 群体增加 现有工作 担不断地	着我中心保 新扩展,保 加,办事群 作人员数量	保障性住房 保障房受益 持众增多, 是不足以承 是不足以承	勤,项目资	资金 29.52 万	元,我单位	立己按合同要	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正行	
	平。随着 业务不断 群体增加 现有工作 担不断力 障业务」	着我中心保 新扩展,保 加, 办事群 作人员数量 曾加的业务	股障性住房 股障房受益 4.众增多, 是不足以承 是一人,为保 在规定时	勤,项目资	资金 29.52 万	元,我单位	立己按合同要	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正行	
	平。随着业务不断 群体增加 现有工作 担不断地 障业务证 限内受到	着我中心保 所扩展, 事群 下人员的业 下人力的办理, 下,事群众	股障性住房 股障房受益 4.众增多, 是不足以承 是一人,为保 在规定时	勤,项目资	资金 29.52 万	元,我单位	立己按合同要	每日工作时间为 8 小时,人员状态为会 要求全额支付完毕。聘用人员满足了正常 k平。	
	平。随着业务不断 那体增加 现有工作 担不断却 障业务可 限内受到 责接待?	着我中心保 所扩展, 事群 下人员的业 下人力的办理, 下,事群众	隐障性住房 是障房受益 4. 在不足以为保 是一个人。 4. 在一种人。 4. 在规定的 5. 在处理的 5. 在处理的	勤,项目资	资金 29.52 万	元,我单位	立己按合同要	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正行	
	平。随着业务不断 那体增加 现有工作 担不断却 障业务可 限内受到 责接待?	管我中心保 所扩展,事 有,办员的, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有,	隐障性住房 是障房受益 4. 在不足以为保 是一个人。 4. 在一种人。 4. 在规定的 5. 在处理的 5. 在处理的	勤,项目资	资金 29.52 万	元,我单位 中心业务》	立已按合同要 办理效率和 7	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正存 k平。	
	平。随着业务不断, 那有工作 担不断力 障业外务。 下, 下,	管我中心保 所扩展,事群 下人,所以 下人, 所以 下, 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	隐障性住房 是障房多, 是不足以为保 是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种。 是一种,不是一种,不是一种。 是一种,不是一种,不是一种。 是一种,不是一种,不是一种。 是一种,不是一种,不是一种。 是一种,不是一种,不是一种。 是一种,不是一种,不是一种,不是一种。 是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种。 是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不是一种,不	勤,项目资 办公需求,	资金 29. 52 万 显著提高了	元,我单位	立己按合同要	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正行	
	平。随着业务不断, 现有工作 担不不多了 限,等 资料,解 一级指	管我中保 所加,人员的办理,人员的办理,并是 在一个人人的的办理,并是 在一个人。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	障性房 绝	勤,项目资 办公需求, 年度指 标值	条金 29. 52 万 显著提高了 实际完 成值	元,我单位 中心业务。 分值	並已按合同要 小理效率和力 得分	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正 [·] k平。	
	平。随着业务不断, 现有工作 担不不多了 限,等 资料,解 一级指	管我中保 所加,人员的 一个保 一个保 一个保 一个保 一个保 一个保 一个保 一个保 一个保 一个保	障性房 原 原 原 身 多 身 。 是 是 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是 , 是 ,	勤,项目资办公需求, 办公需求, 年度指	资金 29. 52 万 显著提高了 实际完	元,我单位 中心业务》	立已按合同要 办理效率和 7	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正 [·] k平。	
	平。随着业务不断, 现有工作 担不不多了 限,等 资料,解 一级指	管新加 作 的 所 的 所 的 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你	障障分 人名 人名 电线 医 电 医 电 医 电 医 电 医 是 是 在 业 审 起 医 要 是 是 在 业 审 起 医 要 是 不 是 在 业 审 起 多 核 数 标 用 人	勤,项目资 办公需求, 年度指 标值	条金 29. 52 万 显著提高了 实际完 成值	元,我单位 中心业务。 分值	並已按合同要 小理效率和力 得分	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正 k平。 偏差原因分析及改进措施	
体目标	平。随着业务不断, 现有工作 担不不多了 限,等 资料,解 一级指	管新加 作 的 所 的 所 的 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你	障障 然不量在业审相 三 聘员 人名	勤,项目资 办公需求, 年度指 标值	条金 29. 52 万 显著提高了 实际完 成值	元,我单位 中心业务。 分值	並已按合同要 小理效率和力 得分	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正 k平。 偏差原因分析及改进措施 本年度一名派遣人员存在请假情况	
	平。随着业务不断, 现有工作 担不不多了 限,等 资料,解 一级指	管新加 作 的 所 的 所 的 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你 你	障障 人不量在业审相	勤,项目资办公需求, 年度指 标值 =6 人	资金 29. 52 万 显著提高了 实际完 成值 =6 人	元,我单位 中心业务。 分值 10	立已按合同要办理效率和力	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正 k平。 偏差原因分析及改进措施 本年度一名派遣人员存在请假情况 该人员出勤率 97%,平均计算全员	
体目标 年度绩	平。 解 那 那 那 那 那 那 那 那 那 那 那 那 那 那 那 那 那 那	皆我们作的 医里尔格二 人名 医甲状腺 人名 的 水事 群 除 级 标 量 标 不 量 板 看 工 板 量 标 看 工 板 量 标 看 工 板 上 板 上 板 上 板 上 板 上 板 上 板 上 板 上 板 上 板	障障众不量在业审相 善 聘员	勤,项目资 办公需求, 年度指 标值	条金 29. 52 万 显著提高了 实际完 成值	元,我单位 中心业务。 分值	並已按合同要 小理效率和力 得分	要求全额支付完毕。聘用人员满足了正 k平。 偏差原因分析及改进措施 本年度一名派遣人员存在请假情况 该人员出勤率 97%,平均计算全员。	
体目标 年 效 度 指标	平。 解 群	管新加 作 曾 臣 里 办 铎 一 大	障障 人不量在业审相	勤,项目资办公需求, 年度指 标值 =6 人	资金 29. 52 万 显著提高了 实际完 成值 =6 人	元,我单位 中心业务。 分值 10	立已按合同要办理效率和力	展求全额支付完毕。聘用人员满足了正 k平。 偏差原因分析及改进措施 本年度一名派遣人员存在请假情况 该人员出勤率 97%,平均计算全员。 勤率为 99.5%。本单位派遣人员整 出勤率为	
体 年 效 完	平。 解 群	管新加 作 曾 臣 里 办 铎 一 大	障障众不量在业审相 善 聘员	勤,项目资办公需求, 年度指 标值 =6 人	资金 29. 52 万 显著提高了 实际完 成值 =6 人	元,我单位 中心业务。 分值 10	立已按合同要办理效率和力	展求全额支付完毕。聘用人员满足了正 k平。 偏差原因分析及改进措施 本年度一名派遣人员存在请假情况 该人员出勤率 97%,平均计算全员。 勤率为 99.5%。本单位派遣人员整 出勤率为 (100%+97%+100%+100%+100%+100%	
体 年 效 完	平。 解 群	管新加 作 曾 臣 里 办 铎 一 大	障障众不量在业审相 善 聘员	勤,项目资办公需求, 年度指 标值 =6 人	资金 29. 52 万 显著提高了 实际完 成值 =6 人	元,我单位 中心业务。 分值 10	立已按合同要办理效率和力	展求全额支付完毕。聘用人员满足了正 k平。 偏差原因分析及改进措施 本年度一名派遣人员存在请假情况 该人员出勤率 97%,平均计算全员! 勤率为 99.5%。本单位派遣人员整	

		期限					
		聘用人 员每日 工作时 长	=8 小时	=8 小时	10	10	
成本指标	经济成 本指标	聘用人 员人均 月工资	<=4100 元/月	=4100 元 /月	20	20	
效益指 标	社会效益指标	满足正 常办公 需求	有效满 足	完全达 到预期 目标	20	20	
满意度指标	满意度 指标	用人单 位对聘 用人员 满意度	>=90%	=100%	10	10	本年度劳务派遣人员勇于承担,积 完成各自工作,保证了业务正常运转 我单位对派遣人员工作非常满意。
	总分				100	100.00分	

项目名称				乌鲁木齐保障	生住房建设资金	·			
主管部门		齐市住房和城		实施单位	工工/// 建议员业	乌鲁木齐市住房保障中心			
T 12 H 14 1 1	一一一	71 17 11.75711943	年初预算	全年预算	全年执行	2 0 /14/1 114 0	E// PM - 1 G		
			数	五一	数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资	金总额	18, 328. 61	18, 328. 61	18, 328. 61	10	100.00%	10.00分	
(万元)		手财政拨款 手财政拨款	18, 328. 61	18, 328. 61	18, 328. 61		_		
		也资金	0.00	0.00	0.00	_			
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				实际完成情况			
		記售型保障性(3(13/98/94/113/98			
年度总体 目标	地成本、前期 完成春和雅刻 租房)一期欠]费及建设费 5 花公租房(原 4付工程款 109 季和怡苑廉租月	697.88万元。 十二五规划廉 61.58万元的	费 5697.88 7 一期工程款	0 套配售型保险 万元。已支付看 10961.58 万元。 房房源有效增加	序和雅苑公租房 ,已支付春和1	号(原十二五	规划廉租房)	
	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	
	产出指标	数量指标	配售型保 障性住房 开工套数	>=200 套	=200 套	20	20		
		质量指标	立项审批 通过率	=100%	=100%	10	10		
/r pc/# %/		时效指标	前期工作 和资金支 付按时完 成率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效 指标完成 情况	成本指标	经济成本	春和雅苑 公租房(原 十二五规 划廉租房) 一期欠付 工程款	=10961.58 万元	=10961.58 万元	10	10		
		指标	春和怡苑 廉租房欠 付工程款	=1669.15 万元	=1669.15 万元	5	5		
			配售型保 障性住房	=5697.88 万元	=5697.88 万元	5	5		

			启动资金					
			乌鲁木齐					
	效益指标	社会效益 指标	市保障性	增加	完全达到 预期目标	30	30	
			住房房源					
			数量增加					
		总分				100	100.00分	

项目名称				区公租房一期(原十二五规划》	兼租房)			
主管部门	乌鲁木	齐市住房和城	乡建设局	实施单位	乌鲁木齐市住房保障中心				
			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资	金总额	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00分	
(万元)	其中: 当年	F财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	_	_	_	
	其他	也资金	0.00	0.00	0.00	_	_	_	
年度总体		预期目标				实际完成情况			
目标		已竣工公租房 友付,并投入((原廉租房)		套公租房建设, 己结算支付,并	工程质量合格投入使用。	,已竣工公	租房(原廉租	
	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	
	产出指标	数量指标	城镇保障公租房(原 廉租房)套 数性安居 工程开工 套数	=2800 套	=2800 套	15	15		
		质量指标 一	工程质量 合格率	=100%	=100%	15	15		
			项目计划 完成率	=100%	=100%	10	10		
年度绩效 指标完成 情况	成本指标	经济成本 成本指标 指标	春和雅苑 公租房一 期合同尾 款	<=1000 万 元	=1000 万元	10	10		
			春和雅苑 公租房一 期决算款	<=600 万元	=600 万元	5	5		
			春和雅苑 公租房一 期质保金	<=400 万元	=400 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障性住 房房源增 加	有效增加	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 3 个,全年预算数 6916 万元,全年执行数 6916 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》