

**乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心**  
**2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 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，负责政府投资工程项目（主要为房建类工程）建设的管理和组织实施工作。

### 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 2023 年度，实有人数 60 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、技术科、审计结算科、计划合同科、工程管理一科、工程管理二科、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

2023 年度收入总计 1,116.52 万元，其中：本年收入合计 1,107.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.94 万元。

2023 年度支出总计 1,116.52 万元，其中：本年支出合计 1,112.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.32 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 63.30 万元，增长 6.01%，主要原因是：2023 年增加自治区救灾物资储备库建设项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,107.58 万元，其中：财政拨款收入 1,107.58 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 1,112.20 万元，其中：基本支出 1,010.07 万元，占 90.82%；项目支出 102.13 万元，占 9.18%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,110.92 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.34 万元，本年财政拨款收入 1,107.58 万元。财政拨款支出总计 1,110.92 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.54 万元，本年财政拨款支出 1,109.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 63.30 万元，增长 6.04%，主要原因是：2023 年增加自治区救灾物资储备库建设项目。与年初预算相比，年初预算数 946.69 万元，决算数 1,110.92 万元，预决算差异率 17.35%，主要原因是：年中追加自治区救灾物资储备库建设项目经费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,109.38 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，增加 66.10 万元，增长 6.34%，主要原因是：2023 年增加自治区救灾物资储备库建设项目。与年初预算相比，年初预算数 946.69 万元，决算数 1,109.38 万元，预决算差异率 17.19%，主要原因是：年中追加自治区救灾物资储备库建设项目，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)116.10 万元，占 10.47%。

2. 城乡社区支出(类)932.87万元,占84.09%。

3. 粮油物资储备支出(类)60.41万元,占5.44%。

### (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)事业单位离退休(项):支出决算数为5.17万元,比上年决算增加1.78万元,增长52.51%,主要原因是:2023年增加2名退休人员,退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为94.58万元,比上年决算增加3.01万元,增长3.29%,主要原因是:人员工资调增,养老保险缴费基数上涨,经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为16.35万元,比上年决算增加16.35万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增2名退休人员,职业年金坐实,缴费增加。

4. 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932.87万元,比上年决算减少10.79万元,下降1.14%,主要原因是:2023年在职人员比上年减少,导致人员经费比上年减少。

5. 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60.41万元,比上年决算增加60.41万元,增长100.00%,主要原因是:2023年增加自治区救灾物

资储备库建设项目。

6. 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 0.00 万元,比上年决算减少 4.66 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少乌鲁木齐市人防公园项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,010.07 万元,其中:人员经费 936.72 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 73.35 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.99 万元,比上年增加 0.64 万元,增长 19.10%,主要原因是:2022 年受疫情影响,车辆油料费及运行维护费未足额使用,2023 年全年正常使用车辆运行费用。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行



维护费支出 3.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.64 万元，增长 19.10%，主要原因是：2022 年受疫情影响，车辆油料费及运行维护费未足额使用，2023 年全年正常使用车辆运行费用；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：我单位无公务接待费。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 3.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。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：差异车辆为 2 辆特种用车，预算未安排这 2 辆车的公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 3.99 万元，决算数 3.99 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.99 万元，决算数 3.99 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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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 73.35 万元，比上年增加 19.46 万元，增长 36.11%，主要原因是：2022 年受疫情影响，有 4 个月未发生运行费用，2023 年全年正常开支公用经费，办公费、劳务费

较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 7.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.90 万元。

授予中小企业合同金额 4.78 万元，占政府采购支出总额的 61.20%，其中：授予小微企业合同金额 4.78 万元，占政府采购支出总额的 61.20%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 213.34 万元，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：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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 38.90 万元，全年执行数 38.90 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科学，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：一是进一步加强业财融合，科学设置绩效目标；二是及时跟进项目进度，加强同财政沟通，确保项目资金按时拨付；三是充分运用项目绩效评价成果，优化项目预算管理。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		项目建设管理费						
主管部门		乌鲁木齐市建设局	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	38.90	38.90	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	5.30	5.30	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，中心将加强租用车辆使用管理和聘用人员的绩效管理，使之有效服务代建项目日常运行工作，保障中心全面履行职能，进一步做好 70 中、16 中、中医院试剂室、职业大学等续建及新建政府投资 16 个项目的组织实施和管理工作。			2023 年，市建筑工程建设中心加强租用车辆使用管理，按季度对聘用人员绩效考核，使之有效服务中心代建项目管理运行工作，保障了中心全面履行项目建设和管理职能。全年做好了 70 中、23 中新校区建设、中医院试剂室、职业大学等续建及新建政府投资 19 个项目的组织实施和管理工作。				
	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	租用车辆	=2 辆	=2 辆	5	5.00	
			聘用人员	=6 人	=6 人	5	5.00	
			聘用人员工作时长	=8 小时	=8 小时	10	10.00	
		质量指标	加强人员绩效考核，保障项目运行管理	有效保障	完全达到预期	10	10.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	租车费用	=17.8 万元	=17.8 万元	10	10.00	
			劳务费	=21.10 万元	=21.1 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	提高建设项目管理水平，减少违规行为	有效提高	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》