

乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心
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

(一) 负责房屋专项维修资金的归集、使用和管理工作。

(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 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，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

2023 年度收入总计 251.12 万元，其中：本年收入合计 228.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 22.60 万元。

2023 年度支出总计 251.12 万元，其中：本年支出合计 227.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.46 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3.72 万元，增长 1.50%，主要原因是：本年在职人员职级晋升工资调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 228.52 万元，其中：财政拨款收入 227.99 万元，占 99.77%；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 0.53 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出 227.66 万元，其中：基本支出 219.87 万元，占 96.58%；项目支出 7.79 万元，占 3.42%；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 246.72 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 18.73 万元，本年财政拨款收入 227.99 万元。财政拨款支出总计 246.72 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 19.08 万元，本年财政拨款支出 227.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.46 万元，增长 1.42%，主要原因是：本年在职人员职级晋升工资调整，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 204.49 万元，决算数 246.72 万元，预决算差异率 20.65%，主要原因是：年中追加基础绩效奖、工资等基数调增部分经费，导致预决算产生差异。

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 227.64 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 3.11 万元，增长 1.39%，主要原因是：本年在职人员工资调增，工资等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 204.49 万元，决算数 227.64 万元，预决算差异率 11.32%，主要原因是：年中追加基础绩效奖、工资等基数调增部分经费，导致预决算产生差异。

（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)20.77 万元,占 9.12%。

2. 城乡社区支出(类)206.86 万元,占 90.88%。

(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 20.77 万元,比上年决算增加 3.71 万元,增长 21.75%,主要原因是:本年在职人员职级晋升,工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 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 206.86 万元,比上年决算减少 0.61 万元,下降 0.29%,主要原因是:本年专项维修资金管理经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.85 万元,其中:人员经费 204.10 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。

公用经费 15.75 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、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 2.00 万元,比上年增加 0.39 万元,增长 24.22%,主要原因是:本年车辆使

用频次增加，燃油费支出增加。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.39 万元，增长 24.22%，主要原因是：本年车辆使用频次增加，燃油费支出增加；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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 2.00 万元，决算数 2.00 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 2.00 万元，决算数 2.00 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 年度乌鲁木齐市房屋专项维修资金管理中心（事业

单位) 公用经费 15.75 万元, 比上年增加 0.43 万元, 增长 2.81%, 主要原因是: 本年办公费增加, 公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.54 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 0.54 万元。

授予中小企业合同金额 0.54 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 0.30 万元, 占政府采购支出总额的 55.56%。

(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 55.81 万元, 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, 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 7.79 万元, 全年执行数 7.79 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		专项维修资金管理经费						
主管部门		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局	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	7.79	7.79	7.79	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.79	7.79	7.79	—	—	—
		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。			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。				
	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	10.00	
			开展培训次数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			工程造价咨询机构审核维修项目数量	>=40 个	=41 个	10	10.00	2023 年度通过第三方实际完成工程造价项目 41 个，年初指标设定为 ≥40 个，已按指标设定目标完成。

			车辆维修次数	>=1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	符合财务审计、造价审计要求	是	完全达到预期	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	<=12 个月	=10 个月	10	10.00	因不知项目预算下达时间，指标设定为≤12个月，实际在2023年10月底已完成项目并支付完毕，在指标设定范围内提前完成。
	效益指标	社会效益指标	借助第三方机构专业力量，做好资金管理，防止资金流失	效果显著，有效提高	完全达到预期	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	2023年 因对工作 人员提出 高标准高 要求，服 务对象 满意率统 计为100%， 年初目标 设定为 ≥90%， 在范围 内完成 目标值。
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》