

**乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心 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

乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心是全额预算管理的事业单位，机构规格相当正科级，隶属于市住房保障和房产管理局。具体职责为：1. 根据当事人申请或房屋安全主管部门的指定开展房屋安全检查和鉴定工作；2. 承担住宅室内装饰装修活动随意拆改建筑主体和承重结构行为的认定工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心 2023 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、业务科。

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 193.32 万元，其中：本年收入合计 192.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.91 万元。

2023 年度支出总计 193.32 万元，其中：本年支出合计 191.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.61 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 12.33 万元，下降 6.00%，主要原因是：本年人员调入调出，调出人员基数较高，调入人员基数较低，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 192.42 万元，其中：财政拨款收入 191.88 万元，占 99.72%；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 0.54 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出 191.71 万元，其中：基本支出 189.82 万元，占 99.01%；项目支出 1.89 万元，占 0.99%；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 191.88 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 191.88 万元。财政拨款支出总计 191.88 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.82 万元，本年财政拨款支出 191.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 12.71 万元，下降 6.21%，主要原因是：本年人员变动，人员职级调整，人员经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 176.07 万元，决算数 191.88 万元，预决算差异率 8.98%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，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 191.06 万元，占本年支出合计的 99.66%。与上年相比，减少 13.53 万元，下降 6.61%，主要原因是：本年人员调入调出，调出人员基数较高，调入人员基数较低，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 176.07 万元，决算数 191.06 万元，预决算差异率 8.51%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，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)25.60万元,占13.40%。
2. 城乡社区支出(类)165.46万元,占86.60%。

(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5.16万元,比上年决算增加2.42万元,增长88.32%,主要原因是:我单位退休人员基础绩效奖调增,事业单位离退休费用增加。

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16.17万元,比上年决算减少2.23万元,下降12.12%,主要原因是:本年人员变动,职级调整,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为4.27万元,比上年决算增加4.27万元,增长100.00%,主要原因是:我单位有1名退休人员去世,增加抚恤金支出。

4. 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165.46万元,比上年决算减少17.98万元,下降9.80%,主要原因是:本年人员调入调出,调出人员基数较高,调入人员基数较低,人员经费减少。

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189.17万元,

其中：人员经费 173.38 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、抚恤金。

公用经费 15.79 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 1.96 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 2.08%，主要原因是：我单位车辆使用已 20 余年，老化严重，且业务量增加，导致车辆维修费用增加。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 1.96 万元，占 100.00%，比上年增加 0.04 万元，增长 2.08%，主要原因是：我单位车辆使用已 20 余年，老化严重，且业务量增加，导致车辆维修费用增加；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 1.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆加油费、车辆维修维护费。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 2 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 1.96 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费。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 1.96 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减车辆运行维护费；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安全鉴定中心（事业单位）公用经费 15.79 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 17.14%，主要原因是：本年办公费、印刷费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.02 万元。

授予中小企业合同金额 2.11 万元，占政府采购支出总额的 75.36%，其中：授予小微企业合同金额 2.11 万元，占政府采购支出总额的 75.36%。

（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 124.55 万元，房屋 89.00 平方米，价值 3.00 万元。车辆 2 辆，价值 28.94 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 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 1.89 万元，全年执行数 1.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是自建房安全专项整治工作有序推进。做好全市自建房安全专项整治行动各项日常工作，协调组织各区（县）、各有关部门按任务分工推进自建房安全专项整治工作；二是房屋安全管理水平不断提升。认真做好随意拆改房屋承重结构或构件行为的核实确认工作。截至 2022 年底，受理 12345 市长热线转办的投诉 390 项。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作有待深入。虽然已开展了一些预算绩效管理工作，但对项目的跟踪监管力度不够，对项目缺乏全过程监管，制度建设也需进一步健全；二是单位绩效指标设置与单位职能及预算支出结构结合不够紧密。下一步改进措施：一是加

强宣传培训，让各科室意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到预算绩效管理不仅仅是财务的事，更是全单位的事，必须按照相关要求，结合单位职能职责设置科学合理的绩效目标；二是提高编报预算的准确性和科学性，根据年度预算安排和项目实施进度等用款计划，切实做好项目预算执行资金支付的相关工作。进一步加强对预算项目的监督管理，从资金使用到项目效益，实行全过程监管。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 | | 房屋安全管理经费 | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|--|---------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 | 实施单位 | | 乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心 | | |
| 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 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 开展危房检查区域不少于 2 地，组织开展宣传危险房屋政策宣讲活动不少于 1 次，及时在 12319 平台、电话来访化解群众在房屋住用安全方面的各种诉求，投诉受理率≥90%，对我市及周边城区房屋进行鉴定，住宅室内装饰装修随意拆改建筑主体和承重结构行为的认定工作，及时出具相关的报告不少于 5 个工作日，更好地开展房屋安全检查和安全鉴定工作，保障人民群众切身利益，使群众满意。 | | | 开展危房检查区域 2 地，组织开展宣传危险房屋政策宣讲活动 1 次，在 12319 平台、电话来访化解群众在房屋住用安全方面的各种诉求，投诉受理率达到 90%，对我市及周边城区房屋进行鉴定，住宅室内装饰装修随意拆改建筑主体和承重结构行为进行认定，积极地开展了房屋安全检查和安全鉴定工作，保障人民群众切身利益。 | | | |
| 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 | 向群众开展危险房屋政策宣讲 | ≥1 次 | =1 次 | 10 | 10.00 | |
| | | 开展危房检查区域 | ≥2 地 | =2 地 | 10 | 10.00 | |
| | | 保障用车数量 | =1 辆 | =1 辆 | 5 | 5.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--------------------------------------|-----------|------------|-----|---------|---|
| | | 时效指标 | 12319 平台 信访事项 及时受理 率 | ≥90% | =100% | 10 | 10.00 | 我单位 2023 年 12319 平 台信访 事项全 部处理 完毕，完 成率达 到 111%。 |
| | | | 出具危房 报告 | <=5 工作日 | =0 工作日 | 5 | 0.00 | 我单位 2023 年 无房屋 鉴定业 务，因此 没有出 具危房 报告。 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | | 控制办公 费支出数 量 | <=1.38 万元 | =1.38 万元 | 10 | 10.00 | |
| | | | 控制其他 交通费用 支出数量 | <=0.50 万元 | =0.5 万元 | 10 | 10.00 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | | 有效开展 房屋安全 检查 and 安全鉴定 工作 | 有效开展 | 完全达到预 期 | 20 | 20.00 | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 群众满意 度 | >=90% | =100% | 10 | 10.00 | 我单位 2023 年 较好地 完成各 项工作， 进一步 提升了 群众满 意度。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.00 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》