

**乌鲁木齐市重点建设项目管理中心 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）统筹规划全市重点建设项目，编制提出年度市级重点建设项目计划建议，承担市级重点建设项目管理工作。

（二）统筹全市重点建设项目前期工作，提出重点建设项目前期工作计划，负责项目库管理，协调解决项目前期工作中存在的问题。

（三）统筹全市建设项目争取国家、自治区资金支持相关工作。

（四）负责重点建设项目实施情况考核。

（五）承担市重点建设项目领导小组的日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市重点建设项目管理中心 2023 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务科。

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 398.59 万元，其中：本年收入合计 373.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.58 万元。

2023 年度支出总计 398.59 万元，其中：本年支出合计 360.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 38.11 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 50.72 万元，增长 14.58%，主要原因是：一是本年调入两人，人员及公用经费增多；二是重点建设项目管理工作经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 373.01 万元，其中：财政拨款收入 372.90 万元，占 99.97%；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 0.11 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 360.48 万元，其中：基本支出 346.31 万元，占 96.07%；项目支出 14.18 万元，占 3.93%；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 398.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 25.48 万元，本年财政拨款收入 372.90 万元。财政拨款支出总计 398.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 37.89 万元，本年财政拨款支出 360.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 50.60 万元，增长 14.55%，主要原因是：一是本年调入两人，人员及公用经费增多；二是重点建设项目管理工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 310.21 万元，决算数 398.37 万元，预决算差异率 28.42%，主要原因是：本年调入两人，人员工资调标，追加人员及公用经费，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 360.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 38.19 万元，增长 11.85%，主要原因是：一是本年调入两人，人员及公用经费增多；二是重点建设项目管理工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 310.21 万元，决算数 360.48 万元，预决算差异率 16.21%，主要原因是：本年调入两人，人员工资调标，追加人员及公用经费，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)331.14 万元,占 91.86%。

2. 社会保障和就业支出(类)29.35 万元,占 8.14%。

(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)事业运行(项):支出决算数为 316.96 万元,比上年决算增加 20.33 万元,增长 6.85%,主要原因是:本年调入两人,人员工资调标,相关人员经费增加。

2. 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 14.18 万元,比上年决算增加 12.64 万元,增长 820.78%,主要原因是:重点建设项目管理工作经费较上年增加。

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 27.88 万元,比上年决算增加 3.76 万元,增长 15.59%,主要原因是:2023 年度调入 2 人,基本养老保险基数调整,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 1.46 万元,比上年决算增加 1.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年存在人员调动,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 346.31 万元,

其中：人员经费 325.89 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。

公用经费 20.42 万元，包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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 年度乌鲁木齐市重点建设项目管理中心（事业单位）公用经费 20.42 万元，比上年增加 13.64 万元，增长 201.18%，主要原因是：本年业务全面开展，办公费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。

授予中小企业合同金额 3.25 万元，占政府采购支出总额的 62.62%，其中：授予小微企业合同金额 3.25 万元，占政府采购支出总额的 62.62%。

（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 1.51 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 18.85 万元，全年执行数 14.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行。二是提高工作人员的工作效率，提升了部门履职效能，进而提高社会效益。发现的问题及原因：一是需进一步明确部门职能，明晰工作分工，加强人员培训，完善绩效考核制度，及时更新考核方案部分内容和人员名单。二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高校研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效

评价的专业技能。二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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		重点建设项目管理工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局）		实施单位	乌鲁木齐市重点建设项目管理中心			
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	18.85	18.85	14.18	10	75.23%	7.52 分
		其中：当年财政拨款	18.85	18.85	14.18	—	—	—
		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			
		进一步健全我市重点项目管理机制。坚持发挥“三级协调”问题解决机制，落实“三级责任主体”，结合我市项目建设实际工作，进一步优化市重点建设项目指挥部组织架构。做好重点建设项目计划编制和管理工作，做好重点项目进展情况调度、分析、通报、问题协调、考核等工作。			一是持续做好项目库调度工作全市重点建设项目全年度调度完成率大于 95%； 二是开展项目调研，结合实际情况，赴项目现场了解掌握进展情况； 三是印刷各类项目清单和手册。			
	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	重点项目协调推进会（次）	≥12 次	=12 次	10	10.00	
			疆内外重点建设项目管理工作组织学习人次（次）	≥4 人次	=0 人次	10	0.00	单位填报用款计划环节，财政未审核，无法使用资金。
			参加全市继续教育培训课程人数（人）	≥23 人	=23 人	10	10.00	
			印刷各类项目清单和手册（册）	≥200 册	=200 册	5	5.00	

		质量指标	全市重点建设项目全年度调度完成率(%)	>=95%	=100%	5	5.00	对全市重大项目库中重大项目进行定期调度,全年度调度完成率100%。
成本指标	经济成本指标		出疆考察调研费用(万元)	<=1万元	=0万元	5	0.00	单位填报用款计划环节,财政未审核,无法使用资金。
			印刷大项目清单手册	<=1.35万元	=0.25047万元	5	0.93	以实际工作开展为准。
			聘请工程造价专家、监理等人员对重大项目进行监督管理	>=1.50万元	=0万元	5	0.00	单位填报用款计划环节,财政未审核,无法使用资金。
			租赁车辆费用	<=15万元	=13.9266万元	5	4.64	存在租赁优惠,故有所偏差。
	效益指标	社会效益指标	推动重点建设项目前期手续办理和加快建设进度	有效推动	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	73.09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》