乌鲁木齐市重点建设项目管理中心
2025 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

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）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

乌鲁木齐市重点建设项目管理中心无下属预算单位。

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

2025年度收入总计456.44万元，其中：本年收入合计440.11万元，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16.33万元。

2025年度支出总计456.44万元，其中：本年支出合计431.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余24.79万元。

收入支出总体与上年相比，增加40.96万元，增长9.86%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增开展项目后评价工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入440.11万元，其中：财政拨款收入440.11万元，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431.65万元，其中：基本支出383.12万元，占88.76%；项目支出48.53万元，占11.24%；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

2025 年度财政拨款收入总计 456.39 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 16.28 万元，本年财政拨款收入 440.11 万元。**财政拨款支出总计 456.39 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 24.74 万元，本年财政拨款支出 431.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 40.97 万元，增长 9.86%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增开展项目后评价工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数 391.92 万元，决算数 456.39 万元，预决算差异率 16.45%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是在职人员职业年金单位缴纳部分做实，年中追加职业年金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 333.83 万元，占比 77.34%，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 431.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 32.50 万元，增长 8.14%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增开展项目后评价工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数 391.92 万元，决算数 431.65 万元，预决算差异率 10.14%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是在职人员职业年金单位缴纳部分做实，年中追加职业年金，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）382.36 万元，占 88.58%。

2.社会保障和就业支出（类）49.29 万元，占 11.42%。

（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 333.83 万元，比上年决算减少 6.24 万元，下降 1.83%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

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 48.53 万元，比上年决算增加 32.65 万元，增长 205.60%，主要原因是：本年新增项目后评价项目经费。

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34.32万元，比上年决算减少1.26万元，下降3.54%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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14.97万元，比上年决算增加7.36万元，增长96.71%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出383.12万元，其中：**人员经费366.33万元，**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、生活补助。

公用经费16.79万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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

2025 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：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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本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：本单位无公务用车保

有量和固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数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）费用。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：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

2025年度乌鲁木齐市重点建设项目管理中心（事业单位）公用经费支出16.79万元，比上年减少4.44万元，下降20.91%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 51.50 万元，全年执行数 48.53 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：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	开展项目后评价工作经费									
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、乌鲁木齐市能源局）			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	35.00	35.00	33.00	10	94.29%	9.43 分			
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	33.00	—	—	—			
	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						
	市发改委参照国家、自治区发展改革委后评价工作要求，结合《政府投资项目后评价管理办法》，拟于 2025 年完成我市政府投资项目后评价工作。			截至 2025 年底，本项目实际完成完成项目后评价工作数量 2 项，评审专家组人数 5 人，汇编后评价成果形成项目后评价报告 2 份，项目实际支出 33 万元，达到为后续同类项目科学决策与规范管理提供有利支撑的作用。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成项目后评价工作数量	>=1 项	10	10	=2 项	预算只够评价两个项目，乌鲁木齐楼庄子供水工程合同金额18万元， 新建市第十三中学校区	200	定量

								（九年一贯制）建设项目合同金额15万元。		
			评审专家组人数	>=2人	10	10	=5人	原定评审专家组不少于两人，结合本次评审工作的专业性，全面性要求，为确保评审结论科学严谨，客观公正，经统筹安排，实际确定5名专家组成专家组开展评审工作。	250	定量
			汇编后评价成果，形成项目后评价报告	>=1份	10	10	=2份	预算只够评价两个项目，预算只够评价两个项目，乌鲁木齐楼庄子供水工程合同金额18万元，新建市第十三中学校区（九年一贯制）建设项目合同金额15万元。	200	定量

		质量指标	评审意见的准确率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	评审机构在接受项目后评价工作委托后，在规定时限内完成各项目的评审工作	<=30 个工作日	5	4.17	=25 个工作日	因前期工作准备充分，各环节衔接紧凑高效，加之评审专家及相关单位全力配合，协同推进，确保工作高效落地。	83.33	定量
	成本指标	经济成本指标	完成当年项目后评价工作任务，预计完成三项后评价政府投资项目工作，每项支付资金约	<=11.60 万元	20	18.97	=11 万元	预算只够评价两个项目，三个项目不够，但是按三个项目算平均值则为 11 万元。	94.83	定量
	效益指标	社会效益指标	根据项目后评价工作开展情况，以适当方式汇编后评价成果，推广成功经验和做法，为政府投资项目提	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性

			供参考依据，提高决策科学性，优化资源配置							
总分					100.00	97.57				

项目支出绩效自评表										
（2025 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、乌鲁木齐市能源局）			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	16.50	16.50	15.53	10	94.12%	9.41 分			
	其中：当年财政拨款	16.50	16.50	15.53	—	—	—			
	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						
	保障重点建设项目调度、督导、调研、服务、现场协调等工作，抓好项目谋划、抓好项目建设和项目库建设。			截至 2025 年底，本项目实际已完成租赁公务车数量 2 辆，租赁的公务车正常运转率达到 100%，租赁合同内容的达成率达到 100%，车辆派遣及时率达到 100%，项目实际支出 15.53 万元，通过项目实施租赁两辆公务车，实现公务出行保障全覆盖、出行效率显著提升、用车成本合理下降的效益，服务综合满意度达标，有效解决了公务出行保障难题，提升了行政运行效能。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租赁公务车数量	=2 辆	10	10	=2 辆		100	定量
		质量指标	租赁的公务车正常运转率	>=90%	10	10	=100%	租赁车辆全年正常运转，所以实际完成值 100%。	100	定量

			租赁合同内容的达成率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	车辆派遣及时率	>=90%	10	10	=100%	租赁车辆全年及时派遣，所以实际完成值100%。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	公务车租赁成本	<=11 万元	10	9.12	=10.03 万元	租赁车辆会随着年份增加优惠车辆租金。	91.18	定量
			公务车车辆燃料成本	<=5.50 万元	10	10	=5.5 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障重点项目调度、督导、调研、服务、现场协调等工作	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.53				

十二、其他需说明的事项

本单位2025年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》