

**乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务
中心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）2024 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
 - (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) 参与绿色建筑、装配式建筑和建筑节能等方面政策法规和发展规划的研究，编制相关技术标准。

(二) 使用、管理专项基金（资金）。

(三) 促进、推广建筑节能技术、新型墙体材料和散装水泥的使用。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务(乌鲁木齐市散装水泥发展)中心 2024 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 18 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 10 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务(乌鲁木齐市散装水泥发展)中心 无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、墙体材料革新科、散装水泥科、新技术推广科。

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

2024年度收入总计900.64万元，其中：本年收入合计900.64万元，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0.00万元。

2024年度支出总计900.64万元，其中：本年支出合计900.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加481.62万元，增长114.94%，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；本年新技术研发、推广、宣传和培训经费、新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入900.64万元，其中：财政拨款收入900.64万元，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900.64万元，其中：基本支出422.03万元，占46.86%；项目支出478.61万元，占53.14%；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

2024 年度财政拨款收入总计 900.64 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 900.64 万元。财政拨款支出总计 900.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 900.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 481.70 万元，增长 114.98%，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；本年新技术研发、推广、宣传和培训经费、新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 611.02 万元，决算数 900.64 万元，预决算差异率 47.40%，主要原因是：年中追加 2023 年绩效考核奖、退休人员职业年金、2021 年和 2022 年硕博补贴，追加新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还项目支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 900.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 481.70 万元，增长 114.98%，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；本年新技术研发、推广、宣传和培训经费、新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 611.02 万元，决算数

900.64万元，预决算差异率47.40%，主要原因是：年中追加2023年绩效考核奖、退休人员职业年金、2021年和2022年硕博补贴，追加新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还项目支出。

（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)64.34万元,占7.14%。
2. 资源勘探工业信息等支出(类)836.30万元,占92.86%。

（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)行政单位离退休(项):支出决算数为7.25万元,比上年决算增加1.91万元,增长35.77%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

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40.02万元,比上年决算增加3.13万元,增长8.48%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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17.07万元,比上年决算增加9.63万元,增长129.44%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少17.07万元,下降100.00%,

主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项)：支出决算数为 357.69 万元，比上年决算增加 5.49 万元，增长 1.56%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)：支出决算数为 478.61 万元，比上年决算增加 478.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加新技术研发、推广、宣传和培训经费、新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.03 万元，其中：**人员经费 388.28 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 33.75 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2024 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：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，且 2 辆车均为待报废状态，预算未安排公务用车运行维护费。

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：本单位无因公出国（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：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

2024 年度乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中

心（乌鲁木齐市散装水泥发展中心）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 33.75 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 6.91%，主要原因是：本年增加电费、水费、委托业务费、工会经费、福利费，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。

授予中小企业合同金额 5.60 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 5.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 555.00 平方米，价值 174.34 万元。车辆 2 辆，价值 26.83 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：车辆为一般业务用车，且 2 辆车均为待报废状态。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 3 个，全

年预算数 478.62 万元，全年执行数 478.62 万元。预算绩效管理取得的成效：预算编制和执行精准意识有效提升。发现的问题及原因：一是建筑节能和墙材革新遗留问题推进缓慢，二是绿色建筑行业管理创新意识不强，三是预决算管理仍需进一步加强。下一步改进措施：一是积极推进财政资金的拨付工作，二是全面提升绿色建筑管理水平，三是加强建设项目新型墙材质量管理力度，四是努力提高培训考试监管水平。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新型墙体材料（散装水泥）专项资金返还							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心(乌鲁木齐市散装水泥发展中心)				
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	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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				
	经过我单位初审和联合有关部门及专家进行二次审核，落实我单位“三重一大”会议集体决议，按照企业递交申请资料和评审时间顺序排序，2024年已落实符合返还新型墙体材料专项资金条件企业1家，符合返还新型墙体材料专项资金条件项目1个，金额200万元。为进一步做好我区全社会节能监察工作，提高资源开发利用效率，有效控制能源消费总量，促进生态文明，建设，充分发挥节能监察的监督保障作用。			经过我单位初审和联合有关部门及专家进行二次审核，落实我单位“三重一大”会议决议，按照市财政局要求，2024年落实符合返还新型墙体材料专项资金条件企业1家，符合返还新型墙体材料专项资金条件项目1个，金额200万元。为进一步做好我区全社会节能监察工作，提高资源开发利用效率，有效控制能源消费总量，促进生态文明，建设，充分发挥节能监察的监督保障作用。				
年度绩效指标完成情况	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
产出指标	数量指标	质量指标	应返还企业数量	>=1家	=1家	10	10	
			应返还项目数量	>=1个	=1个	10	10	
			返还项目核算合格率	>=95%	=100%	10	10	依据关于印发《新疆维吾尔自治区新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》的通知（新财非税[2008]17号）中第十六条第一项“建设工程项目全

							部使用烧结粘土多孔砖和烧结粘土空心砖的，并按照建筑节能设计标准进行保温隔热维护结构施工，墙体材料复验合格的，工程竣工验收合格后，其缴纳的新型墙体材料专项基金按 50%予以返退”和第十六条第三项“建设工程项目使用新型墙体材料比例达到 55%以上，并按照建筑节能设计标准进行保温隔热维护结构施工，墙体材料复验合格的，工程竣工验收合格后，其缴纳的新型墙体材料专项基金，按工程实际使用新型墙体材料比例予以返退”及第十二条“自治区各级墙改节能办及其委托单位征收新型墙体材料专项基金，80% 缴入地方同级
--	--	--	--	--	--	--	--

								国库，纳入当地财政预算管理；20%上缴自治区国库，纳入自治区财政预算管理，包括自治区财政给予的“返退款项补贴”的规定，建设工程项目使用新型墙体材料比例达到100%，工程竣工验收合格后，市财政返还新型墙体材料专项基金比例为80%。“世界冠郡”二期返还比例（返还金额335.23万元÷征收金额418.06万元）×100%=80%。项目返还项目核算合格率实际值100%，导致偏差率-5.26%。
	时效指标	返还专项资金及时率	=100%	=100%	10	10		
成本指标	经济成本指标	返还新型墙体材料专项资金	<=2000000元	=2000000元	10	10		
		返还散装水泥专项资金	<=0元	=0元	10	10		

	效益指标	社会效益指标	推动建筑节能及新型墙体材料(散装水泥)行业发展	有效推动	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	=96%	10	10	依据满意度调查表计算, 满意度实际值96%, 导致偏差率-1.05%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	技术研发、推广、宣传和培训经费							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心 (乌鲁木齐市散装水泥发展中心)				
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	18.30	18.30	18.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.30	18.30	18.30	—	—	—	
	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					
	帮助企业与疆内高校院所及内地的科研院所建立长效联系机制。根据我单位2024年工作计划，业务科室一是委托第三方专业培训机构做好三批次培训工作；二是做好9月份‘节能宣传周’工作，发放宣传资料不少于1000册，宣传贴不少于5000张；三是做好研发引导工作；四是以座谈、培训等形式做好新型墙体材料（散装水泥）的推广工作。办公室及时印制学习资料和委托第三方编印宣传资料1000册，宣传贴5000张，满足培训、宣传工作需要。		帮助企业与疆内高校院所及内地的科研院所建立长效联系机制。业务科室一是委托第三方专业培训机构做好三批次培训工作；二是做好5月份“节能宣传周”工作，发放宣传资料1000册，发放宣传贴5000张；三是做好研发引导工作；四是以座谈、培训等形式做好新型墙体材料（散装水泥）的推广工作。办公室及时印制学习资料和委托第三方编印宣传资料1000册，宣传贴5000张，满足培训、宣传工作需要。					
	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	组织培训会议数量	>=3 次	=3 次	6	6	
			发放宣传手册	>=1000 册	=1000 册	7	7	
			发放宣传贴	>=5000 张	=5000 张	7	7	
	质量指标	培训合格率	>=95%	=95%	7	7		
		发放宣传资料完成率	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	活动按期完成率	=100%	=100%	7	7		

成本指标	经济成本指标	印刷费用	<=30000 元	=30000 元	4	4	
		办公设备采购	<=27000 元	=27000 元	4	4	
		委托业务费	<=40000 元	=40000 元	4	4	
		办公费	<=36000 元	=36000 元	4	4	
		公务用车租赁费	<=50000 元	=49955.29 元	4	4	预算时取整数，实际支付时有零头，实际支付 49955.29 元，未支出 44.71 元指标年底被财政收回。导致实际值 99.91%，偏差率 0.09%。
效益指标	社会效益指标	做好节能宣传工作，引导科技成果转化	有效引导	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	企业满意度 (%)	>=95%	=100%	10	10	2024 年度采取抽样方式向接受培训 20 家企业发放企业满意度调查表，收回 20 张，企业满意度实际值 100%，导致偏差率 -5.26%。

总分		100	100.00 分	
----	--	-----	----------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新型墙体材料和散装水泥专项资金返还							
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市建筑节能与墙体材料革新技术服务中心 (乌鲁木齐市散装水泥发展中心)				
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	260.32	260.32	260.32	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	260.32	260.32	260.32	—	—	—	
	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					
	计划支出 260.32 万元，用于返还新型墙体材料专项资金，加快推广新型墙体材料。		实际支出 260.32 万元，用于返还新型墙体材料专项资金，加快推广新型墙体材料。					
	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	返还企业数量	=1 家	=1 家	10	10	
			返还项目数量	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	新型墙体材料使用率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	“世界冠郡”一期新型墙体材料专项资金返还金额	=1250887 元	=1250887 元	10	10	
			“世界冠郡”二期新型墙体材料专项资金返还金额	=1352290 元	=1352290 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效推广新型墙体材料	有效推广	完全达到预期	20	20	

	满意度指 标	满意度指 标	企业满意 度	$\geq 90\%$	$= 96\%$	10	10	依据满意 度调查表 计算，满意 度实际值 96%，导致 偏差率 -6.66%。
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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》