

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 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

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心代表市政府行使业主职能和项目管理职能，承担政府投资工程项目（主要为房建类工程）的组织实施和建设管理工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设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 2,861.94 万元，其中：本年收入合计 2,861.94 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。

2025 年度支出总计 2,861.94 万元，其中：本年支出合计 2,861.94 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，减少 913.61 万元，下降 24.20%，主要原因是：本年减少自治区救灾物资储备库建设项目资金、文化公园设计费项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,861.94 万元，其中：财政拨款收入 2,861.94 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 2,861.94 万元，其中：基本支出 1,175.28 万元，占 41.07%；项目支出 1,686.67 万元，占 58.93%；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

2025 年度财政拨款收入总计 2,861.94 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 2,861.94 万元。财政拨款支出总计 2,861.94 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 2,861.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 913.61 万元，下降 24.20%，主要原因是：本年减少自治区救灾物资储备库建设项目资金、文化公园设计费项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,044.59 万元，决算数 2,861.94 万元，预决算差异率 173.98%，主要原因是：年中追加自治区救灾物资储备库建设项目和新疆大学新校区建设项目，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

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，合理保障机构运行、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，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（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 1,044.91 万元，占比 36.51%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、项目建设管理费（劳务派遣人员费用和租车费）。

（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 2,856.94 万元，占本年支出合计的 99.83%。与上年相比，减少 918.61 万元，下降 24.33%，主要原因是：本年减少自治区救灾物资储备库建设项目资金、文化公园设计费项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,044.59 万元，决算数 2,856.94 万元，预决算差异率 173.50%，主要原因是：年中追加自治区救灾物资储备库建设项目和新疆大学新校区建设项目，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. 教育支出（类）1,000.00 万元，占 35.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）162.04 万元，占 5.67%。
3. 城乡社区支出（类）1,044.91 万元，占 36.57%。
4. 粮油物资储备支出（类）649.99 万元，占 22.75%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少第三批有突出贡献人才补贴项目，导致资金减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为 1,000.00 万元，比上年决算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增

加新疆大学新校区建设项目。

3. 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 11.05 万元，比上年决算增加 2.69 万元，增长 32.18%，主要原因是：本年增加 1 名退休人员，导致退休费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 109.88 万元，比上年决算增加 8.99 万元，增长 8.91%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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 41.11 万元，比上年决算增加 41.11 万元，增长 100.00%，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记实，导致职业年金缴费较上年增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算数为 1,044.91 万元，比上年决算增加 53.25 万元，增长 5.37%，主要原因是：本年在职人员工资调增，医疗保险、公积金缴费基数增加，导致相关人员经费较上年增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 68.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少文化公

园设计费项目。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：支出决算数为 649.99 万元，比上年决算减少 1,954.50 万元，下降 75.04%，主要原因是：本年减少自治区救灾物资储备库建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,175.28 万元，其中：人员经费 1,100.65 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 74.63 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5.00 万元，其

中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加建设科技课题研究项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加建设科技课题研究项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 5.00 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加建设科技课题研究项目。

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 5.80 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 53.44%，主要原因是：本年特种用车纳入公务用车，导致公务用车运行维护费增加。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 5.80 万元，占 100.00%，比上年增加 2.02 万元，增长 53.44%，主要原因是：本年特种用车纳入公务用车，导致公务用车运行维护费增加。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：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 5.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。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 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，业务用车核定车辆类别为特种技术用车。

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 5.80 万元，决算数 5.80 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 5.80 万元，决算数 5.80 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：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 年度乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心（事业单位）公用经费支出 74.63 万元，比上年增加 4.47 万元，增长 6.37%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，增加办公费等经费，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 118.06 万元，其中：政府采购货物支出 108.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.70 万元。

授予中小企业合同金额 110.24 万元，占政府采购支出总额的 93.38%，其中：授予小微企业合同金额 108.63 万元，占政府

采购支出总额的 92.01%。

（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 4 辆，价值 66.55 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 2 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：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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,038.20 万元，全年执行数 1,036.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了预算约束力；二是促进了业财融合；三是加强了项目全过程管理。发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标设置不合理，导致绩效监控和评价困难；二是项目评价成果运用不够。下一步改进措施：一是加强业务学习，科学合理设置绩效目标；二是充分运用项目绩效评价成果，优化项目绩效管理。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		建设科技项目研究								
主管 部门		乌鲁木齐市住房和 城乡建设局		实施单 位	乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心					
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当 年财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—		
		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					
	2025 年年中追加预算 5 万元，为两个科技课题的经费，通过两个科技课题的研究，不但影响了我市装配式建筑推广方向，为我市装配式建筑发展提供可靠依据，还提升了我市建筑行业检测工业化水平，对推动以建设单位为首的信息化质量管理体系影响重大。				2025 年，我中心的两个科技课题已经顺利通过结题验收，验收合格率 100%，共支付资金 5 万元，资金支付及时率 100%。课题成果不但印证了我市装配式建筑的推广范围的政策导向，为我市装配式建筑发展提供可靠的成本分析数据，并且通过使用混凝土检测新技术，提升了我市建筑行业检测工业化水平，对推动以建设单位为首的信息化质量管理体系影响重大。					
	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	通过验 收课题 数	=2 个	15	15	=2 个		100	定量
		质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	15	15	=100%		100	定量
		时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	课题一 结题验 收支付	<=3 万 元	10	10	=3 万元		100	定量

			金额							
			课题二 结题验收 支付 金额	≤2 万 元	10	10	=2 万元		100	定量
	效益指 标	经济效益 指标	带动社 会企业 课题研 究投入 金额	≥23 万 元	20	20	=24.09 万 元	项目实施 过程中，项 目功能优 化，资金需 求增加，导 致偏差。	104.7	定量
		社会效益 指标	推动装 配式技 术新技 术应用	有效提 升	10	10	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		新疆大学新校区一期建设项目								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心					
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10		100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—		—	—	
		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					
	新疆大学新校区建设项目拖欠工程款，避免因债务问题引发社会矛盾，现申请1000万元支付该拖欠工程款的二类费用，稳妥解决拖欠工程款事宜。				截至2025年底，该项目实际完成工程建筑面积700448.96平方米，完成付款单位数量20个，完成工程验收合格率100%，项目通过支付1000万元从而有效化解债务风险。					
	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	工程建筑面积	=700448.96平方米	15	15	=700448.96平方米		100	定量
			付款单位数量	=20个	15	15	=20个		100	定量
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本	监理费	=3511600.99元	7	7	=3511600.99元		100	定量

		指标	造价咨询 费	=3544718.32 元	7	7	=3544718.32 元		100	定量
			其他二类 费	=2943680.69 元	6	6	=2943680.69 元		100	定量
	效益 指标	社会 效益 指标	化解债务 风险	有效化解	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		项目建设管理费								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心					
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	33.20	33.20	31.67	10		95.39%	9.54 分	
		其中：当年财政拨款	33.20	33.20	31.67	—		—	—	
		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					
	2025 年，中心将按照劳务派遣合同和租车合同，提供良好的人员工作环境，保障车辆运行安全，按时支付劳务费和租车费。进一步加强租用车辆使用管理和聘用人员的绩效管理，确保中心项目管理正常运行。				截至 2025 年底，该项目租赁业务用车 2 辆，劳务派遣人员 6 人员，项目车辆保险参保率 100%，劳务派遣人员考核合格率 100%，派遣人员到岗及时率 100%，项目实际支付资金 31.67 万元。通过项目有效实施，保障了中心代建项目管理正常运行。					
	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	劳务派遣人数	=6 人	10	10	=6 人		100	定量
			租赁车辆	=2 辆	10	10	=2 辆		100	定量
		质量指标	派遣人员考核合格率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			车险完保率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	派遣人员到岗及时率	>=90%	10	10	=100%	劳务派遣人员全员按时到	100	定量

								岗，考勤 全勤，导 致到岗及 时率高于 年初目标		
	成本指 标	经济成 本指标	劳务派 遣费用	=20.70 万 元	10	10	=20.7 万 元		100	定量
			车辆费 用	=12.50 万 元	10	8.78	=10.97 万 元	车辆租车 费用从第 四年下 降，导致 租车费用 实际支出 小于年初 预算。	87.76	定量
	效益指 标	社会效 益指标	保障项 目管理 正常运 行	有效保障	30	30	基本达成 目标		100	定性
总分					100.00	98.32				

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》