

乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心 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，隶属于乌鲁木齐市住房和城乡建设局。具体职责为。

一是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安全鉴定工作。

二是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

乌鲁木齐市房屋安全鉴定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 233.55 万元，其中：本年收入合计 228.41 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 5.14 万元。

2025 年度支出总计 233.55 万元，其中：本年支出合计 228.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.14 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 18.74 万元，下降 7.43%，主要原因是：减少自建房安全专项整治第三方专业机构实地核检验收工作经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **228.41 万元**，其中：财政拨款收入 228.41 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 **228.41 万元**，其中：基本支出 226.62 万元，占 99.22%；项目支出 1.79 万元，占 0.78%；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 233.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.14 万元，本年财政拨款收入 228.41 万元。**财政拨款支出总计 233.55 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 5.14 万元，本年财政拨款支出 228.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 17.99 万元，下降 7.15%，主要原因是：减少自建房安全专项整治第三方专业机构实地核检验收工作经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 204.65 万元，决算数 233.55 万元，预决算差异率 14.12%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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 184.47 万元，占比 80.76%，主要用于人员工资福利、日常公用经费、房屋安全管理项目。

（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 228.41 万元，占本年

支出合计的 100.00%。与上年相比,减少 17.99 万元,下降 7.30%,主要原因是:减少自建房安全专项整治第三方专业机构实地核检验收工作经费,导致经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数 204.65 万元,决算数 228.41 万元,预决算差异率 11.61%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,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.社会保障和就业支出(类)43.94 万元,占 19.24%。
- 2.城乡社区支出(类)184.47 万元,占 80.76%。

(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 8.21 万元,比上年决算增加 1.98 万元,增长 31.78%,主要原因是:本年退休人员增加,增加退休人员基础绩效奖,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 19.43 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 1.52%,主要原因是:本年有 1 名在职转退休人员,在职机关事业单位养老保险缴费减少。

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 16.30 万

元，比上年决算增加 16.30 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做实，导致职业年金缴费较上年增加。

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 184.47 万元，比上年决算减少 35.97 万元，下降 16.32%，主要原因是：减少自建房安全专项整治第三方专业机构实地核检验收工作经费，导致经费较上年减少。

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 226.62 万元，其中：人员经费 211.66 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。

公用经费 14.96 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 2.85 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 61.93%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，车辆燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 2.85 万元，占 100.00%，比上年增加 1.09 万元，增长 61.93%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，车辆燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 2.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 2.89 万元，决算数 2.85 万元，预决算差异率-1.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 2.89 万元，决算数 2.85 万元，预决算差异率-1.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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 年度乌鲁木齐市房屋安全鉴定中心（事业单位）公用经费支出 14.96 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 4.76%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，车辆燃油费增加，

导致公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 4.10 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 4.10 万元。

授予中小企业合同金额 1.59 万元，占政府采购支出总额的 38.78%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 万元，占政府采购支出总额的 38.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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 1 个，全年预算数 1.79 万元，全年执行数 1.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效指标体系日趋完善，精细化管理水平持续提升。结合住建行业房屋管理业务特性，持续优化项目绩效指标，细化完善产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、服务满意度等

核心指标。彻底解决以往绩效指标笼统模糊、无法量化、难以考核的问题，让项目实施有标准、过程有管控、结果有依据，全面提升单位预算项目精细化、规范化管理水平。二是业财融合深度提升，内控风险防控能力全面增强。推动预算绩效管理与单位内部控制、政府采购、资产管理、项目实施深度融合。通过绩效管控倒逼项目规范实施、资金规范支付、资产规范管理，有效防范财政资金使用风险、项目管理风险，全面提升单位整体财务治理水平。发现的问题及原因：一是全员绩效认知仍有短板。部分业务科室工作人员对预算绩效管理的系统性、严肃性认识不足，仍存在“重申报、轻管理，重资金、轻绩效”的惯性思维，对事前评估、事中监控的主动性不足，业财协同推进绩效管理的合力有待进一步强化。二是事中动态监控力度不够精细。绩效运行监控多以资金拨付进度、项目实施进度核查为主，对项目质量成效、社会效益、长期效益的动态跟踪分析不足。下一步改进措施：一是强化宣传培训，筑牢全员绩效理念。常态化开展预算绩效管理专项培训，聚焦绩效目标编制、过程监控、评价整改、结果应用等重点内容，针对性提升业务科室绩效管理实操能力。二是抓实动态监控，强化过程闭环管控。建立常态化绩效监控机制，实行季度分析、年度总结的管控模式。不仅核查资金执行进度，重点聚焦项目质量、实施成效、效益发挥等核心内容，精准排查绩效偏离问题。对进度滞后、绩效不佳的项目及时预警、动态优化资

金配置和项目实施方案，确保项目绩效如期达标。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		房屋安全管理工作经费								
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	1.79	1.79	1.79	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	1.79	1.79	1.79	—	—	—		
		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 10 月底前组织开展宣传危险房屋政策宣讲活动不少于 1 次，印制政策宣传资料数量不少于 30 份，缴纳中国物业管理协会房屋安全鉴定专业委员会费 0.2 万元，印制宣传政策文件费用不超过 1.59 万元，有效提高社会对危险房屋问题的关注度。				截至 2025 年底，该项目实际完成开展宣传危险房屋政策宣讲活动 1 次，印制政策宣传资料数量 30 份，缴纳中国物业管理协会房屋安全鉴定专业委员会费 0.2 万元，印制宣传政策文件费用 1.59 万元，通过项目实施提高了社会对危险房屋问题的关注度。					
	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	开展危险房屋政策宣讲次数	≥1 次	10	10	=1 次		100	定量
			印制政策宣传资料数量	≥30 份	10	10	=30 份		100	定量
		质量指标	居民政策知晓率	≥80%	10	10	=96%	通过调查问卷形式了解居民对政策的	100	定量

								知晓程度，发放问卷 25 份，回收问卷 25 份，问卷结果显示，居民通过政策宣传资料和宣讲活动，了解危险房屋相关知识，政策知晓率达到 96%。		
		时效指标	政策宣讲完成时间	≤10 个月	10	10	≤7 个月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	中国物业管理协会房屋安全鉴定专业委员会会费	≤0.20 万元	10	10	≤0.2 万元		100	定量
			印制宣传政策文件费用	≤1.59 万元	10	10	≤1.59 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会对危险房屋问题的关注度	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

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 and 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》