

**乌鲁木齐市建设工程质量监督站
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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站为市住建局下属单位，其主要职能负责。

（一）贯彻执行国家、自治区及我市有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准。

（二）承担权限内房屋建筑工程、市政基础设施工程及装饰装修工程的质量监督工作。

（三）对工程建设责任主体和有关机构履行质量责任的行为进行监督检查，向委托机关出具单位工程质量监督报告。

（四）对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能的实体质量进行监督检查。

（五）参与建设工程质量事故的调查处理，协调处理重大工程质量问题的争端。

二、机构设置

乌鲁木齐市建设工程质量监督站无下属预算单位。

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 2,024.74 万元，其中：本年收入合计 2,024.74 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 2,024.74 万元，其中：本年支出合计 2,024.74 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 142.27 万元，增长 7.56%，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。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,024.74 万元，其中：财政拨款收入 2,024.74 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 2,024.74 万元，其中：基本支出 1,950.52 万元，占 96.33%；项目支出 74.22 万元，占 3.67%；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 2,024.74 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 2,024.74 万元。财政拨款支出总计 2,024.74 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 2,024.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 142.27 万元，增长 7.56%，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。与年初预算相比，年初预算数 1,756.65 万元，决算数 2,024.74 万元，预决算差异率 15.26%，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）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（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 1,698.79 万元，占比 83.90%，主要用于人员工资福利、物业管理费、建设项目监督检查工作经费、视频专线信息服务费项目经费等。

（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 2,024.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 142.27 万元，增长 7.56%，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。与年初预算相比，年初预算数 1,756.65 万元，决算数 2,024.74 万元，预决算差异率 15.26%，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）325.95 万元，占 16.10%。
2. 城乡社区支出（类）1,698.79 万元，占 83.90%。

（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 63.39 万元，比上年决算增加 17.20 万元，增长 37.24%，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 171.12 万元，比上年决算增加 6.84 万元，增长 4.16%，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 85.66 万元，比上年决算增加 35.44 万元，增长 70.57%，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 5.79 万元，比上年决算增加 1.79 万元，增长 44.75%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

5. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算数为 1,698.79 万元，比上年决算增加 81.01 万元，增长 5.01%，主要原因是：本年在职人员工资调增，公积金基数调增，相关人员经费增加。

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 1,950.52 万元，其中：人员经费 1,815.96 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 134.56 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 18.00 万元，比上年增加 10.51 万元，增长 140.32%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，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 18.00 万元，占 100.00%，比上年增加 10.51 万元，增长 140.32%，主要原因是：本年将业务用车纳入公务用车管理，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 18.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.00 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、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 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 18.00 万元，决算数 18.00 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 18.00 万元，决算数 18.00 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 年度乌鲁木齐市建设工程质量监督站（事业单位）公用经费支出 134.56 万元，比上年增加 13.48 万元，增长 11.13%，主要原因是：本年增加办公费、公务用车运行维护费，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 27.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.07 万元。

授予中小企业合同金额 22.07 万元，占政府采购支出总额的 80.05%，其中：授予小微企业合同金额 22.07 万元，占政府采购支出总额的 80.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 2,466.00 平方米，价值 391.21 万元。车辆 9 辆，价值 164.14 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 6 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 3 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 74.26 万元，全年执行数 74.21 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是有效提升了财政资金的使用效率，优化了资源配置；二是强化了责任意识，促使各部门更加重视预算编制和执行；三是促进了管理流程的规范化、标准化，提高了管理效率；四是增强了预算的透明度和公开性，提升了政府公信力。通过预算绩效管理，我们能够更好地实现公共资源的合理分配，推动经济社会的持续健康发展。发现的问题及原因：一是对预算绩效的评估与执行分离，缺乏有效衔接；二是绩效指标设定不够科学，难以全面反映项目实际成效；三是绩效管理过程中信息沟通不畅，导致预算管理决策缺乏及时性。这些问题的原因主要在于：一是管理流程不完善，缺乏统一的管理标准和操作规范；二是缺乏专业的人才队伍，无法科学设定绩效指标；三是信息系统建设滞后，影响了信息沟通的效率和准确性。下一步改进措施：一是应强化数据驱动的决策机制，完善数据收集、分析和应用系统，确保绩效评估的精准性。二是需加强绩效目标的设定与监控，定期进行绩效评估和反馈，以促进资源的合理配置和有效利用；三是加强跨部门沟通与协作，形成预算绩效管理的合力。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	建设项目监督检查工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位	乌鲁木齐市建设工程质量监督站			
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	52.15	52.15	52.10	10	99.90%	9.99 分
	其中：当年财政拨款	52.15	52.15	52.10	—	—	—
	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			
	1. 我单位核定编制 98 人，单位车辆编制 12 辆（4 辆公务用车，8 辆执法执勤车）实有 9 辆车（23 年需新增执法执勤车 1 辆），现有工勤岗驾驶员 2 名，2024 年计划聘用驾驶员 5 人，合计 17.75 万元。2. 委托业务费：对建设项目进行检测。在建设过程为了建设项目结构耐久性、安全性应当增设建设项目抽检，以保证建设项目结构安全可靠是发展趋势。结合我市建设项目实际情况，通过专业的实体工程质量技术检测，工程实体施工质量必将得到很大保证，检测费：弹性体改性沥青防水卷材 6 次，单价 1150 元，合计 6900 元；聚氨酯防水涂料、聚合物水泥防水材料 3 次，单价 1650 元，合计 4950 元；高分子防水卷材 2 次，单价 1550 元，合计 3100 元；外保温系统 6 次，单价 3000 元，合计			截至 2025 年底，本项目实际已完成外聘司机数量 5 人，建筑门窗现场气密性检测 7 次，网络运行服务人数 81 人，项目实际支出 52.1 万元，通过项目的实施，显著提高施工现场工程施工质量监督管理水平。			

	18000 元；岩棉制品、玻璃棉 6 次，单价 5450 元，合计 32700 元；绝热用硬质酚醛泡沫制品绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料\绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 6 次，单价 7700 元，46200 元；冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管材 6 次，单价 1400 元，合计 8400 元；钢材（焊件、连接件）12 次，单价 910 元，合计 10920；电线电缆 6 次，单价 1500 元，合计 9000 元；建筑门窗 9 次，单价 2000 元，合计 18000 元；钢结构防火涂料 3 次，单价 2150 元，合计 6450 元；回弹法检测混凝土抗压强度 90 次，单价 100 元，合计 9000 元；硅酮结构密封胶 2 次，单价 2000 元，合计 4000 元；人造木板 2 次，预计单价 4500 元，合计 9000 元；螺栓 2 次，单价 5860 元，共计 11720 元。，以上合计 20 万元。3. 委托业务费：3. 保证单位信息平台系统、设备维护正常运转，合计 14.4 万元。									
	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	外聘司机数量	=5 人	7	7	=5 人		100	定量
			建筑门窗现场气密性检测	>=7 次	5	5	=7 次		100	定量
			网络运行服务人数	≥78 人	7	7	=（81 人）	截至 2025 年底，我单位实有在职人数 81 人，较年初人数增加 2 人，故网络服务人数偏差率为 3.85%。	100	定性
		质量指标	驾驶员到岗率	>99%	7	7	=100%	本年度驾驶员按时到岗考勤，故到岗率为 100%。	100	定量
			全网行为管理正常	>=99%	7	7	=100%	本年度全网行为管理均	100	定量

			运行率					保持正常运转,故正常运行率为100%。		
			外窗气密性合格率	>=85%	7	7	=100%	本年度抽检外窗气密性结果均达标,故合格率为100%。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员费用	<=17.754 万元	10	10	=17.754 万元		100	定量
			委托第三方检测费	<=20 万元	5	5	=19.95 万元	本年度检测实际招投标金额为19.95 万元,较预算减少0.05 万元,故偏差0.25%。	100	定量
			网络运行服务费	<=14.40 万元	5	5	=14.4 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	显著提高施工现场工程施工质量监督水平	显著提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	99.99				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		物业管理费								
主管部门		乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
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	19.11	19.11		19.11	10	100.00%	10.00 分	
		其中： 当年 财政 拨款	19.11	19.11		19.11	—	—	—	
		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					
	按照物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境，我单位办公楼配备：1、保安 4 岗，负责进出人员、车辆并进行登记，单位车位的管理，报纸的发放等，共 13.0416 万元。2、保洁 2 人，负责办公楼公共区域的卫生，软装与卧具的清洁，冬天清扫积雪等，共 6.072 万元。				截至 2025 年 12 月 31 日，本项目已完成保障保安岗数 4 岗，保洁人数 2 人，保安保洁到位率达到了 100%，项目实际支出 19.11 万元，通过项目的实施，有效保障了单位财产安全和办公环境整洁。					
	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	保安岗数	=4 岗	10	10	=4 岗		100	定量
			保洁人数	=2 人	10	10	=2 人		100	定量
		质量指标	保安保洁到岗率	>=99%	10	10	=100%	本年度保安保洁人员认真工作，按时	100	定量

								到岗考勤,故保安保洁到岗率为100%。		
		时效指标	资金支付及时率	>=99%	10	10	=100%	本年度项目资金已于2025年内全部支付完毕,故资金支付及时率为100%。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=13.0416 万元	10	10	=13.04 万元		100	定量
			保洁人员工资	<=6.072 万元	10	10	=6.07 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	显著提高单位环境整洁度	显著提高	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			视频专线信息服务费								
主管部门			乌鲁木齐市住房和城乡建设局		实施单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站				
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	3.00	3.00		3.00	10		100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	3.00	3.00		3.00	—		—	—
			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					
	办公楼内外视频信息服务及辅助设施服务，需做到视频服务全覆盖、数据存储 180 天、图像分辨率 1080P 的要求。本年度计划采购中国电信视频服务，具体为 15 路安防摄像头。项目的实施会促进完善我单位内保建设，有机联动推进区域性防范体系建设。					截至 2025 年底，该项目已按要求执行，并达到重点区域全覆盖、数据存储 180 天、图像分辨率 1080P，共 15 路安防摄像头，项目实际支出 3 万元，通过项目实施促进完善单位网络信息安全防范体系建设。					
	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	摄像头数量	=15 路		10	10	=15 路		100	定量
			视频储存天数	=180 天		10	10	=180 天		100	定量
		质量指标	视频采集重点区域覆盖率	=100%		10	10	=100%		100	定量

			摄像机分辨率	=1080p	15	15	=1080p		100	定量
		时效指标	资金及时支付率	>=99%	5	5	=100%	该项目资金于 2025 年内全部完成支付,故资金支付及时率为 100%。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行	显著有效	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=99%	10	10	=100%		100	定量
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》